

公司代码：601038

公司简称：一拖股份

# 第一拖拉机股份有限公司 2019 年第三季度报告

# 目录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 3  |
| 二、 | 释义.....     | 3  |
| 三、 | 公司基本情况..... | 4  |
| 四、 | 重要事项.....   | 7  |
| 五、 | 附录.....     | 11 |

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黎晓煜、主管会计工作负责人赵俊芬及会计机构负责人（会计主管人员）姚卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、释义

在本第三季度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 公司、本公司 | 指 | 第一拖拉机股份有限公司  |
| 本集团    | 指 | 本公司及控股子公司  |
| 控股子公司  | 指 | 本公司持有其 50%以上股份/股权的公司；通过协议安排实际控制的公司                             |
| A 股    | 指 | 经中国证监会批准向境内投资者及合格境外投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 |
| H 股    | 指 | 经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股            |
| 上交所    | 指 | 上海证券交易所  |
| 联交所    | 指 | 香港联合交易所有限公司  |
| 中国一拖   | 指 | 中国一拖集团有限公司（本公司控股股东）  |
| 财务公司   | 指 | 中国一拖集团财务有限责任公司（本公司控股子公司）                                       |
| 新疆公司   | 指 | 一拖（新疆）东方红装备机械有限公司（本公司全资子公司）                                    |
| 拖研所公司  | 指 | 洛阳拖拉机研究所有限公司（本公司控股子公司）   |
| 西苑所公司  | 指 | 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（拖研所公司全资子公司）                                   |

## 三、公司基本情况

## 3.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度末                 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产                    | 11,787,174,397.83 | 13,140,741,755.99    | -10.30          |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,077,587,444.47  | 4,007,081,663.62     | 1.76            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 122,116,209.43    | -388,513,300.13      | 不适用             |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 5,124,458,627.07  | 4,833,691,480.45     | 6.02            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 70,176,827.65     | -396,965,372.67      | 不适用             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,894,625.44    | -517,992,816.20      | 不适用             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 1.74              | -7.85                | 增加9.59个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.0712            | -0.4027              | 不适用             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.0712            | -0.4027              | 不适用             |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 607,040.01     | 556,602.71          |    |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,832,168.37  | 45,286,594.57       |    |

|   |               |                |            |
|---|---------------|----------------|------------|
| 债务重组损益  |               | -420,000.00    |            |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,384,098.82  | 52,727,249.43  |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 3,339,292.26  | 9,495,145.91   |            |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               | 22,714,314.58  | 处置子公司的投资收益 |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -3,917,002.00 | -16,355,456.24 |            |
| 所得税影响额  | -944,687.15   | -9,932,997.87  |            |
| 合计  | 19,300,910.31 | 104,071,453.09 |            |

## 3.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户)                    |             | 38,635<br>其中A股38,269户;H股366户 |             |         |    |      |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况                  |             |                              |             |         |    |      |
| 股东名称<br>(全称)               | 期末持股数量      | 比例(%)                        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质 |
|                            |             |                              |             | 股份状态    | 数量 |      |
| 中国一拖集团有限公司                 | 410,690,578 | 41.66                        | 0           | 无       | 0  | 国有法人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED(注1) | 387,779,319 | 39.33                        | 0           | 未知      | /  | 境外法人 |
| 中国建设银行股份有限公司河南省分行          | 9,444,950   | 0.96                         | 0           | 未知      | /  | 其他   |
| 香港中央结算有限公司(注2)             | 5,292,868   | 0.54                         | 0           | 未知      | /  | 境外法人 |

| 王宇                             | 1,799,100   | 0.18    | 0           | 未知 | / | 境内自然人 |
|--------------------------------|---|---------|-------------|----|---|-------|
| 陈立雄                            | 1,173,800   | 0.12    | 0           | 未知 | / | 境内自然人 |
| 林岳                             | 985,000   | 0.10    | 0           | 未知 | / | 境内自然人 |
| LIU HON NAM                    | 726,000   | 0.07    | 0           | 未知 | / | 境外自然人 |
| 曾凡胜                            | 696,300   | 0.07    | 0           | 未知 | / | 境内自然人 |
| 陈飞                             | 557,882   | 0.06    | 0           | 未知 | / | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                 |   |         |             |    |   |       |
| 股东名称                           | 持有无限售条件流通股的数量   | 股份种类及数量 |             |    |   |       |
|                                |   | 种类      | 数量          |    |   |       |
| 中国一拖集团有限公司                     | 410,690,578   | 人民币普通股  | 410,690,578 |    |   |       |
| HKSCC NOMINEES LIMITED<br>(注1) | 387,779,319   | 境外上市外资股 | 387,779,319 |    |   |       |
| 中国建设银行股份有限公司河南省分行              | 9,444,950   | 人民币普通股  | 9,444,950   |    |   |       |
| 香港中央结算有限公司(注2)                 | 5,292,868   | 人民币普通股  | 5,292,868   |    |   |       |
| 王宇                             | 1,799,100   | 人民币普通股  | 1,799,100   |    |   |       |
| 陈立雄                            | 1,173,800   | 人民币普通股  | 1,173,800   |    |   |       |
| 林岳                             | 985,000   | 人民币普通股  | 985,000     |    |   |       |
| LIU HON NAM                    | 726,000   | 境外上市外资股 | 726,000     |    |   |       |
| 曾凡胜                            | 696,300   | 人民币普通股  | 696,300     |    |   |       |
| 陈飞                             | 557,882   | 人民币普通股  | 557,882     |    |   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 在前十名股东和前十名无限售条件股份股东中，本公司控股股东中国一拖与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 |         |             |    |   |       |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明            | 不适用   |         |             |    |   |       |

注1：HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有；

注2：香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司人民币普通股。

3.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

#### 四、重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 合并资产负债表项目   | 期末数              | 期初数              | 变动幅度(%) | 原因说明                      |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------------------------|
| 货币资金        | 936,365,762.90   | 1,549,845,341.18 | -39.58  | 报告期内公司融资规模下降              |
| 拆出资金        | 97,000,000.00    | 200,257,777.78   | -51.56  | 报告期内财务公司收回对外拆借资金          |
| 衍生金融资产      | -                | 578,743.73       | -100.00 | 上期签订锁汇协议的美元借款报告期内已到期还款    |
| 应收账款        | 1,042,021,353.12 | 405,771,306.07   | 156.80  | 报告期内信用销售增加                |
| 其他应收款       | 66,019,832.88    | 48,032,116.86    | 37.45   | 报告期内公司应收股权处置款增加           |
| 买入返售金融资产    | 780,775,310.87   | 150,203,731.40   | 419.81  | 报告期内财务公司持有的买入返售金融资产增加     |
| 存货          | 992,148,399.20   | 1,430,349,787.42 | -30.64  | 报告期内存货实现销售                |
| 一年内到期的非流动资产 | 241,295,106.26   | 184,159,312.46   | 31.03   | 报告期内一年内到期的长期应收款重分类金额增加    |
| 其他流动资产      | 1,064,148,176.49 | 2,034,630,027.40 | -47.70  | 报告期内公司结构性存款和理财产品规模减少      |
| 发放贷款及垫款     | 650,563,835.44   | 1,011,466,273.60 | -35.68  | 报告期内财务公司发放贷款及垫款业务减少       |
| 短期借款        | 1,419,436,098.69 | 2,792,337,237.50 | -49.17  | 报告期内偿还短期借款                |
| 衍生金融负债      | -                | 2,727,592.84     | -100.00 | 上期签订掉期、锁汇协议的美元借款报告期内已到期还款 |
| 合同负债        | 128,311,804.17   | 369,490,638.57   | -65.27  | 部分预收货款已经完成交货,报告期内预收货款减少   |

|             |                |                |         |   |
|-------------|----------------|----------------|---------|---|
| 应付职工薪酬      | 101,245,038.93 | 189,486,846.96 | -46.57  | 报告期内公司实际支付部分前期计提的辞退福利                                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 606,129,481.76 | 78,139,035.95  | 675.71  | 报告期内一年内到期的长期借款增加                                      |
| 其他流动负债      | 277,023,373.51 | 196,139,042.20 | 41.24   | 报告期内确认的销售折扣折让增加                                       |
| 长期借款        | 78,170,000.00  | 868,473,000.00 | -91.00  | 报告期内一年以上到期的长期借款减少                                     |
| 租赁负债        | 8,381,134.78   | 16,265,180.53  | -48.47  | 随着租赁期减少,报告期内租赁负债减少                                    |
| 合并利润表项目     | 本期数            | 上年同期数          | 变动幅度(%) | 原因说明  |
| 利息收入        | 68,435,911.70  | 109,071,123.04 | -37.26  | 报告期内财务公司存放同业利息收入同比减少                                  |
| 手续费及佣金收入    | 2,858,296.52   | 2,183,562.61   | 30.90   | 报告期内财务公司手续费及佣金收入同比增加                                  |
| 利息支出        | 25,041,873.27  | 18,456,425.22  | 35.68   | 报告期内财务公司利息支出同比增加                                      |
| 财务费用        | 47,497,952.51  | 76,585,197.30  | -37.98  | 报告期内结构性存款利息收入同比增加                                     |
| 其他收益        | 28,743,101.77  | 17,844,807.59  | 61.07   | 报告期内收到与企业日常经营相关的政府补助资金同比增加                            |
| 投资收益        | 56,169,601.04  | 16,395,110.96  | 242.60  | 报告期内子公司股权处置收益同比增加,取得分红同比增加                            |
| 公允价值变动收益    | 41,557,033.55  | 102,143,285.29 | -59.31  | 报告期内公司交易性金融资产公允价值变动收益同比减少                             |
| 信用减值损失      | 25,308,741.70  | 15,194,280.55  | 66.57   | 报告期内应收账款增幅同比增加,预期信用损失增加                               |
| 资产处置收益      | 556,602.71     | 1,063,349.26   | -47.66  | 报告期内处置固定资产等长期资产同比减少                                   |
| 营业外收入       | 27,576,559.06  | 9,510,473.79   | 189.96  | 报告期内收到与企业日常经营无关的政府补助资金同比增加                            |
| 所得税费用       | 32,488,079.51  | 48,592,856.98  | -33.14  | 报告期内部分子公司利润同比下降,当期所得税费用同比减少;公司持有的交易性金融资产估值增幅小于去年同期,递延 |



| 合并现金流量表项目     | 本期数               | 上年同期数           | 变动幅度(%) | 原因说明                       |
|---------------|-------------------|-----------------|---------|----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,116,209.43    | -388,513,300.13 | 不适用     | 报告期内财务公司资金拆借净流出同比减少        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 977,110,810.80    | -330,125,200.88 | 不适用     | 报告期内收回到期理财产品 and 结构性存款同比增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,738,823,466.93 | -503,807,285.06 | 不适用     | 报告期内贷款筹资规模同比减少             |

#### 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 2019年8月29日公司召开第八届董事会第十次会议，聘任薛文璞先生为公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满。详情请参见公司于2019年8月30日在上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》。

2. 2019年10月11日公司召开第八届董事会第十一次会议审议同意公司向中国一拖转让新疆公司100%股权，同意拖研所公司向中国一拖转让持有的西苑所公司100%股权。详情请参见公司于2019年10月12日在上交所网站发布的《一拖股份第八届董事会第十一次会议决议公告》《一拖股份关于股权转让的关联交易公告》，于2019年10月15日在上交所网站发布的《一拖股份关于股权转让的关联交易补充公告》，于2019年10月11日在联交所网站发布的《有关出售两间附属公司100%股权的须予披露及关联交易》以及于2019年10月15日在联交所网站发布的《有关出售两间附属公司100%股权的须予披露及关联交易的进一步公告》。

3. 2019年10月22日公司召开第八届董事会第十二次会议审议同意财务公司与中国一拖控股子公司一拖（洛阳）专用汽车有限公司组成联合体共同参与洛阳高新区新能源市政环卫车辆融资租赁采购项目投标。详情请参见公司于2019年10月23日在上交所网站发布的《一拖股份关于控股子公司与关联方联合投标并签署相关文件的关联交易公告》以及于2019年10月23日在联交所网站发布的《组成联合体共同参与融资租赁采购项目投标》。

#### 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 第一拖拉机股份有限公司      |
| 法定代表人 | 黎晓煜              |
| 日期    | 2019 年 10 月 29 日 |

## 五、附录

## 5.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 2019年9月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 936,365,762.90   | 1,549,845,341.18 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   | 97,000,000.00    | 200,000,000.00   |
| 交易性金融资产                | 936,638,544.60   | 897,235,968.16   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 | 0.00             | 578,743.73       |
| 应收票据                   | 379,524,944.24   | 523,719,132.77   |
| 应收账款                   | 1,042,021,353.12 | 405,771,306.07   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 118,072,167.26   | 107,561,199.88   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 66,019,832.88    | 65,741,038.66    |
| 其中：应收利息                |                  | 17,708,921.80    |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               | 780,775,310.87   | 150,203,731.40   |
| 存货                     | 992,148,399.20   | 1,430,349,787.42 |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 241,295,106.26   | 184,159,312.46   |
| 其他流动资产                 | 1,064,148,176.49 | 2,017,266,694.07 |
| 流动资产合计                 | 6,654,009,597.82 | 7,532,432,255.80 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                | 650,563,835.44   | 1,011,378,462.91 |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款                  | 261,483,446.28    | 280,985,073.83    |
| 长期股权投资                 | 126,965,893.71    | 131,203,815.70    |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 2,919,665,239.19  | 2,942,857,496.39  |
| 在建工程                   | 171,366,243.96    | 232,816,443.52    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 24,299,256.86     |                   |
| 无形资产                   | 819,530,441.80    | 842,336,991.00    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 40,695,098.51     | 41,237,156.30     |
| 递延所得税资产                | 118,595,344.26    | 125,494,060.54    |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 5,133,164,800.01  | 5,608,309,500.19  |
| 资产总计                   | 11,787,174,397.83 | 13,140,741,755.99 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,419,436,098.69  | 2,777,516,101.13  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 | 0.00              | 2,727,592.84      |
| 应付票据                   | 1,102,548,005.26  | 958,616,789.34    |
| 应付账款                   | 1,461,050,750.32  | 1,194,829,925.57  |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              | 1,095,149,393.38  | 1,080,524,854.03  |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 101,245,038.93    | 189,486,846.96    |
| 应交税费                   | 20,216,774.15     | 24,562,534.28     |
| 其他应付款                  | 343,911,425.59    | 312,621,126.21    |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 8,273,287.83      | 8,273,287.83      |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 合同负债                   | 128,311,804.17    | 369,490,638.57    |
| 持有待售负债                 |                   |                   |

## 2019 年第三季度报告

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债          | 606,129,481.76    | 76,664,479.21     |
| 其他流动负债               | 277,023,373.51    | 196,139,042.20    |
| 流动负债合计               | 6,555,022,145.76  | 7,183,179,930.34  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 78,170,000.00     | 868,473,000.00    |
| 应付债券                 |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 8,381,134.78      |                   |
| 长期应付款                | 8,926,429.86      | 8,971,437.07      |
| 长期应付职工薪酬             | 93,304,581.28     | 119,715,885.28    |
| 预计负债                 | 3,772,542.65      | 3,981,625.85      |
| 递延收益                 | 171,306,036.18    | 169,360,596.63    |
| 递延所得税负债              | 136,180,523.61    | 130,983,510.46    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 500,041,248.36    | 1,301,486,055.29  |
| 负债合计                 | 7,055,063,394.12  | 8,484,665,985.63  |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 985,850,000.00    | 985,850,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 2,099,471,911.89  | 2,099,639,657.89  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | -15,855,963.66    | -16,863,576.18    |
| 专项储备                 | 2,763,093.19      | 3,274,006.51      |
| 盈余公积                 | 442,101,172.16    | 442,101,172.16    |
| 一般风险准备               | 25,104,151.50     |                   |
| 未分配利润                | 538,153,079.39    | 493,080,403.24    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,077,587,444.47  | 4,007,081,663.62  |
| 少数股东权益               | 654,523,559.24    | 648,994,106.74    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,732,111,003.71  | 4,656,075,770.36  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 11,787,174,397.83 | 13,140,741,755.99 |

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：赵俊芬

会计机构负责人：姚卫东

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                     | 2019年9月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,437,246,817.94 | 1,622,239,658.46 |
| 交易性金融资产                | 176,806,740.00   | 172,077,116.52   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 254,154,370.87   | 316,179,458.46   |
| 应收账款                   | 974,296,183.22   | 663,935,347.56   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 86,018,613.94    | 74,828,658.18    |
| 其他应收款                  | 99,736,861.92    | 87,936,879.35    |
| 其中:应收利息                |                  | 2,909,099.16     |
| 应收股利                   | 75,294,698.36    | 75,294,698.36    |
| 存货                     | 534,469,443.44   | 504,408,343.29   |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,414,562,553.23 | 1,970,719,420.50 |
| 流动资产合计                 | 4,977,291,584.56 | 5,412,324,882.32 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,905,662,753.98 | 2,866,295,996.80 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,646,876,917.72 | 1,624,010,518.82 |
| 在建工程                   | 87,580,856.63    | 143,966,878.57   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  | 19,571,807.46    |                  |
| 无形资产                   | 526,582,868.04   | 534,497,286.56   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 30,992,287.45    | 32,262,821.15    |
| 递延所得税资产                | 56,380,917.76    | 60,329,817.60    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计                | 5,273,648,409.04  | 5,261,363,319.50  |
| 资产总计                   | 10,250,939,993.60 | 10,673,688,201.82 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,655,607,948.69  | 3,249,320,000.00  |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   | 2,727,592.84      |
| 应付票据                   | 866,784,302.36    | 774,848,987.81    |
| 应付账款                   | 1,081,661,660.29  | 740,519,600.52    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 109,205,356.16    | 143,129,821.26    |
| 应付职工薪酬                 | 52,568,081.49     | 66,701,364.42     |
| 应交税费                   | 4,645,379.38      | 5,115,325.67      |
| 其他应付款                  | 175,094,283.87    | 174,453,029.69    |
| 其中：应付利息                |                   | 11,843,727.58     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 603,561,769.89    | 71,492,363.64     |
| 其他流动负债                 | 29,663,456.87     | 27,948,212.15     |
| 流动负债合计                 | 5,578,792,239.00  | 5,256,256,298.00  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 240,000,000.00    | 1,030,000,000.00  |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   | 6,529,912.31      |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               | 58,620,088.33     | 71,270,468.46     |
| 预计负债                   | 3,772,542.65      | 3,981,625.85      |
| 递延收益                   | 113,077,460.52    | 114,491,964.32    |
| 递延所得税负债                | 10,021,011.00     | 9,311,567.48      |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 432,021,014.81    | 1,229,055,626.11  |
| 负债合计                   | 6,010,813,253.81  | 6,485,311,924.11  |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>    |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 985,850,000.00    | 985,850,000.00    |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 2,004,793,045.95  | 2,004,793,045.95  |
| 减：库存股                  |                   |                   |

## 2019年第三季度报告

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益            |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 367,607,888.33    | 367,607,888.33    |
| 未分配利润             | 881,875,805.51    | 830,125,343.43    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,240,126,739.79  | 4,188,376,277.71  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,250,939,993.60 | 10,673,688,201.82 |

法定代表人：黎晓煜 主管会计工作负责人：赵俊芬 会计机构负责人：姚卫东

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目          | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2018年第三季度<br>(7-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入     | 1,769,779,567.61    | 1,363,556,199.23    | 5,195,752,835.29    | 4,944,946,166.10    |
| 其中：营业收入     | 1,748,174,384.09    | 1,324,273,514.96    | 5,124,458,627.07    | 4,833,691,480.45    |
| 利息收入        | 20,550,189.58       | 38,155,485.88       | 68,435,911.70       | 109,071,123.04      |
| 已赚保费        |                     |                     |                     |                     |
| 手续费及佣金收入    | 1,054,993.94        | 1,127,198.39        | 2,858,296.52        | 2,183,562.61        |
| 二、营业总成本     | 1,730,524,650.98    | 1,631,768,407.76    | 5,184,624,116.78    | 5,401,743,885.99    |
| 其中：营业成本     | 1,464,117,344.39    | 1,275,252,666.23    | 4,370,145,738.21    | 4,408,934,844.44    |
| 利息支出        | 8,041,577.24        | 11,772,835.75       | 25,041,873.27       | 18,456,425.22       |
| 手续费及佣金支出    | 121,987.26          | 111,657.42          | 357,521.02          | 280,728.92          |
| 退保金         |                     |                     |                     |                     |
| 赔付支出净额      |                     |                     |                     |                     |
| 提取保险责任准备金净额 |                     |                     |                     |                     |
| 保单红利支出      |                     |                     |                     |                     |
| 分保费用        |                     |                     |                     |                     |
| 税金及附加       | 11,877,197.55       | 10,643,244.51       | 34,657,135.37       | 35,546,072.35       |
| 销售费用        | 71,085,082.13       | 82,364,660.54       | 212,429,491.26      | 257,646,376.72      |
| 管理费用        | 82,768,257.33       | 133,725,228.22      | 251,555,739.71      | 353,856,664.49      |
| 研发费用        | 86,408,629.64       | 88,766,351.43       | 242,938,665.43      | 250,437,576.55      |
| 财务费用        | 6,104,575.44        | 29,131,763.66       | 47,497,952.51       | 76,585,197.30       |
| 其中：利息费用     | 31,029,557.98       | 37,205,766.02       | 114,148,158.82      | 110,260,971.30      |
| 利息收入        | 14,494,915.92       | -451,554.09         | 53,277,184.39       | 18,793,703.79       |
| 加：其他收益      | 10,160,168.37       | 3,643,493.52        | 28,743,101.77       | 17,844,807.59       |
| 投资收益（损失以    | 17,509,653.14       | -969,166.41         | 56,169,601.04       | 16,395,110.96       |



|                            |               |                 |                |                 |
|----------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| “—”号填列)                    |               |                 |                |                 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益         | -2,140,159.70 | -5,871,738.06   | -7,357,373.06  | -7,236,589.88   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |               |                 |                |                 |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列)            |               |                 |                |                 |
| 净敞口套期收益(损失以“—”号填列)         |               |                 |                |                 |
| 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)        | -927,030.02   | 29,103,117.25   | 41,557,033.55  | 102,143,285.29  |
| 信用减值损失(损失以“—”号填列)          | -8,899,722.82 | 11,211,221.61   | -25,308,741.70 | -15,194,280.55  |
| 资产减值损失(损失以“—”号填列)          | 2,744,038.17  | -28,515,495.93  | -31,084,126.25 | -39,839,036.73  |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列)          | 607,040.01    | 565,491.57      | 556,602.71     | 1,063,349.26    |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)          | 60,449,063.48 | -253,173,546.92 | 81,762,189.63  | -374,384,484.07 |
| 加:营业外收入                    | 12,457,707.19 | 2,624,856.08    | 27,576,559.06  | 9,510,473.79    |
| 减:营业外支出                    | 1,446,414.93  | 501,933.00      | 1,957,920.35   | 928,872.71      |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)        | 71,460,355.74 | -251,050,623.84 | 107,380,828.34 | -365,802,882.99 |
| 减:所得税费用                    | 6,384,177.07  | 10,390,386.85   | 32,488,079.51  | 48,592,856.98   |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)          | 65,076,178.67 | -261,441,010.69 | 74,892,748.83  | -414,395,739.97 |
| (一)按经营持续性分类                |               |                 |                |                 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)      | 65,076,178.67 | -261,441,010.69 | 74,892,748.83  | -414,395,739.97 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)      |               |                 |                |                 |
| (二)按所有权归属分类                |               |                 |                |                 |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列) | 50,564,301.95 | -251,985,491.02 | 70,176,827.65  | -396,965,372.67 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)       | 14,511,876.72 | -9,455,519.67   | 4,715,921.18   | -17,430,367.30  |

|                           |               |                 |               |                 |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额             | -1,701,555.20 | 8,062,526.24    | 1,197,213.01  | 8,404,247.05    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | -1,754,457.80 | 7,404,037.69    | 1,218,616.24  | 7,718,135.10    |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益        |               |                 |               |                 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           |               |                 |               |                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        |               |                 |               |                 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          |               |                 |               |                 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          |               |                 |               |                 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益         | -1,754,457.80 | 7,404,037.69    | 1,218,616.24  | 7,718,135.10    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         |               |                 |               |                 |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |               |                 |               |                 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |               |                 |               |                 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |               |                 |               |                 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |               |                 |               |                 |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |               |                 |               |                 |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |               |                 |               |                 |
| 8.外币财务报表折算差额              | -1,754,457.80 | 7,404,037.69    | 1,218,616.24  | 7,718,135.10    |
| 9.其他                      |               |                 |               |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | 52,902.60     | 658,488.55      | -21,403.23    | 686,111.95      |
| 七、综合收益总额                  | 63,374,623.47 | -253,378,484.45 | 76,089,961.84 | -405,991,492.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 48,809,844.15 | -244,581,453.33 | 71,395,443.89 | -389,247,237.57 |
| 归属于少数股东的综                 | 14,564,779.32 | -8,797,031.12   | 4,694,517.95  | -16,744,255.35  |

|                    |        |         |        |         |
|--------------------|--------|---------|--------|---------|
| 合收益总额              |        |         |        |         |
| 八、每股收益：            |        |         |        |         |
| （一）基本每股收益<br>(元/股) | 0.0513 | -0.2556 | 0.0712 | -0.4027 |
| （二）稀释每股收益<br>(元/股) | 0.0513 | -0.2556 | 0.0712 | -0.4027 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：赵俊芬

会计机构负责人：姚卫东

### 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                         | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2018年第三季度<br>(7-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入                     | 1,262,998,430.82    | 1,074,669,447.26    | 3,668,704,026.16    | 3,909,987,561.83    |
| 减：营业成本                     | 1,122,464,688.10    | 994,933,165.59      | 3,285,458,739.61    | 3,442,709,858.87    |
| 税金及附加                      | 4,642,193.23        | 4,246,172.44        | 13,976,814.05       | 14,197,558.97       |
| 销售费用                       | 19,417,168.77       | 11,467,512.44       | 25,901,837.31       | 21,546,252.71       |
| 管理费用                       | 34,908,338.61       | 60,893,761.35       | 104,498,999.13      | 175,586,639.25      |
| 研发费用                       | 69,923,627.02       | 72,992,437.38       | 156,095,194.85      | 198,352,100.03      |
| 财务费用                       | 16,384,711.90       | 38,029,586.26       | 54,217,501.97       | 68,055,862.35       |
| 其中：利息费用                    | 39,910,718.09       | 38,531,762.05       | 133,369,469.26      | 120,324,045.09      |
| 利息收入                       | 22,289,561.90       | 13,086,913.03       | 73,004,011.14       | 64,190,835.24       |
| 加：其他收益                     | 5,514,392.06        | 1,412,948.02        | 11,847,667.44       | 8,841,813.61        |
| 投资收益（损失以<br>“-”号填列）        | -2,144,006.36       | 23,804,499.94       | 3,452,565.21        | 33,574,200.62       |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益     | -2,144,006.36       | -5,994,500.06       | -7,405,242.82       | -7,224,799.38       |
| 以摊余成<br>本计量的金融资产终止<br>确认收益 |                     |                     |                     |                     |
| 净敞口套期收益<br>(损失以“-”号填列)     |                     |                     |                     |                     |
| 公允价值变动收<br>益（损失以“-”号填列）    | 1,586,265.09        | 11,023,903.26       | 7,457,216.32        | 24,734,384.10       |
| 信用减值损失（损<br>失以“-”号填列）      | -5,308,736.59       | 6,433,941.33        | -172,502.14         | -25,569,530.06      |
| 资产减值损失（损<br>失以“-”号填列）      | 4,009,963.18        | -23,307,834.49      | 2,255,940.54        | -160,105,280.23     |
| 资产处置收益（损                   | 648,373.52          | 409,064.68          | 671,426.35          | 963,908.59          |

|                          |              |                |               |                 |
|--------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 失以“-”号填列)                |              |                |               |                 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)        | -436,045.91  | -88,116,665.46 | 54,067,252.96 | -128,021,213.72 |
| 加: 营业外收入                 | 1,966,631.44 | 1,189,365.04   | 3,535,952.61  | 7,560,770.82    |
| 减: 营业外支出                 | 1,190,400.00 | 157,455.00     | 1,194,400.13  | 349,226.76      |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      | 340,185.53   | -87,084,755.42 | 56,408,805.44 | -120,809,669.66 |
| 减: 所得税费用                 | -4,765.10    | 903,585.49     | 4,658,343.36  | 4,979,736.49    |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)        | 344,950.63   | -87,988,340.91 | 51,750,462.08 | -125,789,406.15 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | 344,950.63   | -87,988,340.91 | 51,750,462.08 | -125,789,406.15 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  |              |                |               |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额            |              |                |               |                 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益      |              |                |               |                 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |              |                |               |                 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |              |                |               |                 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动        |              |                |               |                 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |              |                |               |                 |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |              |                |               |                 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |              |                |               |                 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |              |                |               |                 |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |              |                |               |                 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |              |                |               |                 |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |                |               |                 |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |              |                |               |                 |
| 7. 现金流量套期储               |              |                |               |                 |

|                  |            |                |               |                 |
|------------------|------------|----------------|---------------|-----------------|
| 备（现金流量套期损益的有效部分） |            |                |               |                 |
| 8. 外币财务报表折算差额    |            |                |               |                 |
| 9. 其他            |            |                |               |                 |
| 六、综合收益总额         | 344,950.63 | -87,988,340.91 | 51,750,462.08 | -125,789,406.15 |
| 七、每股收益：          |            |                |               |                 |
| （一）基本每股收益（元/股）   |            |                |               |                 |
| （二）稀释每股收益（元/股）   |            |                |               |                 |

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：赵俊芬

会计机构负责人：姚卫东

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                     |                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 4,675,910,126.11    | 4,818,516,954.40    |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | 1,721,383.46        | -67,896,702.09      |
| 向中央银行借款净增加额                  |                     |                     |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              | 100,000,000.00      | -500,000,000.00     |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                     |                     |
| 收到再保业务现金净额                   |                     |                     |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                     |                     |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                     | 26,700,000.00       |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 90,655,555.27       | 115,910,253.64      |
| 拆入资金净增加额                     |                     |                     |
| 回购业务资金净增加额                   | -630,000,000.00     | 80,207,776.70       |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |                     |                     |
| 收到的税费返还                      | 34,022,304.45       | 353,746,369.96      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 128,904,485.27      | 48,626,252.42       |
| 经营活动现金流入小计                   | 4,401,213,854.56    | 4,875,810,905.03    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 3,383,543,430.03    | 3,820,357,345.60    |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | -321,977,063.87     | 63,597,682.09       |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              | -20,404,926.64      | -13,669,423.50      |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                     |                     |
| 拆出资金净增加额                     |                     |                     |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 20,940,227.49     | 22,452,531.07     |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 732,844,570.37    | 863,217,377.11    |
| 支付的各项税费                   | 92,107,846.90     | 76,291,740.35     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 392,043,560.85    | 432,076,952.44    |
| 经营活动现金流出小计                | 4,279,097,645.13  | 5,264,324,205.16  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 122,116,209.43    | -388,513,300.13   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 997,002,580.48    | 765,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 80,426,189.43     | 36,472,827.04     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,304,622.05      | 3,336,030.85      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   | 2,750,000.00      |
| 投资活动现金流入小计                | 1,079,733,391.96  | 807,558,857.89    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 98,743,061.49     | 188,445,991.94    |
| 投资支付的现金                   | 3,871,238.40      | 949,238,066.83    |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 8,281.27          |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 102,622,581.16    | 1,137,684,058.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 977,110,810.80    | -330,125,200.88   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 1,240,000,000.00  | 2,145,356,298.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,240,000,000.00  | 2,145,356,298.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,867,456,500.00  | 2,487,392,918.56  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 111,366,966.93    | 161,770,664.50    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,978,823,466.93  | 2,649,163,583.06  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,738,823,466.93 | -503,807,285.06   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 5,434,837.59      | -2,108,386.29     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -634,161,609.11   | -1,224,554,172.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,279,587,830.24  | 2,946,734,827.85  |

|                |                |                  |
|----------------|----------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 645,426,221.13 | 1,722,180,655.49 |
|----------------|----------------|------------------|

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：赵俊芬

会计机构负责人：姚卫东

## 母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,674,423,295.76      | 4,105,946,893.44         |
| 收到的税费返还                   | 8,300,836.59          | 287,614,902.68           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 105,380,212.13        | 28,115,512.22            |
| 经营活动现金流入小计                | 3,788,104,344.48      | 4,421,677,308.34         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,869,219,075.98      | 3,472,877,977.19         |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 378,065,453.56        | 460,967,144.45           |
| 支付的各项税费                   | 13,787,353.66         | 14,361,518.51            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 243,208,930.27        | 327,560,830.04           |
| 经营活动现金流出小计                | 3,504,280,813.47      | 4,275,767,470.19         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 283,823,531.01        | 145,909,838.15           |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 939,600,000.00        | 786,500,000.00           |
| 取得投资收益收到的现金               | 59,560,986.60         | 199,836,290.95           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,614,015.55          | 5,047,585.32             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                       |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                     | 2,750,000.00             |
| 投资活动现金流入小计                | 1,000,775,002.15      | 994,133,876.27           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 62,260,819.95         | 122,952,945.88           |
| 投资支付的现金                   | 418,352,000.00        | 1,508,500,000.00         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                       |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                       |                          |
| 投资活动现金流出小计                | 480,612,819.95        | 1,631,452,945.88         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 520,162,182.20        | -637,319,069.61          |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |                       |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 2,550,000,000.00      | 3,578,183,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                          |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计                | 2,550,000,000.00  | 3,578,183,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,411,815,000.00  | 3,991,292,918.56  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 138,153,769.26    | 176,575,657.47    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 367,600.00        | 125,500.00        |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,550,336,369.26  | 4,167,994,076.03  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,000,336,369.26 | -589,811,076.03   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -640.14           | 15,507.25         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -196,351,296.19   | -1,081,204,800.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,280,174,973.16  | 2,453,757,053.43  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,083,823,676.97  | 1,372,552,253.19  |

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：赵俊芬

会计机构负责人：姚卫东

## 5.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2018年12月31日      | 2019年1月1日        | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 1,549,845,341.18 | 1,549,845,341.18 |                |
| 结算备付金                  |                  |                  |                |
| 拆出资金                   | 200,000,000.00   | 200,257,777.78   | 257,777.78     |
| 交易性金融资产                | 897,235,968.16   | 897,235,968.16   |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |                |
| 衍生金融资产                 | 578,743.73       | 578,743.73       |                |
| 应收票据                   | 523,719,132.77   | 523,719,132.77   |                |
| 应收账款                   | 405,771,306.07   | 405,771,306.07   |                |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                |
| 预付款项                   | 107,561,199.88   | 107,561,199.88   |                |
| 应收保费                   |                  |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                |
| 其他应收款                  | 65,741,038.66    | 48,032,116.86    | -17,708,921.80 |
| 其中：应收利息                | 17,708,921.80    |                  | -17,708,921.80 |
| 应收股利                   |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产               | 150,203,731.40   | 150,203,731.40   |                |
| 存货                     | 1,430,349,787.42 | 1,430,349,787.42 |                |
| 合同资产                   |                  |                  |                |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                |



## 2019 年第三季度报告

|                        |                   |                   |               |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 一年内到期的非流动资产            | 184,159,312.46    | 184,159,312.46    |               |
| 其他流动资产                 | 2,017,266,694.07  | 2,034,630,027.40  | 17,363,333.33 |
| 流动资产合计                 | 7,532,432,255.80  | 7,532,344,445.11  | -87,810.69    |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |               |
| 发放贷款和垫款                | 1,011,378,462.91  | 1,011,466,273.60  | 87,810.69     |
| 债权投资                   |                   |                   |               |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |               |
| 其他债权投资                 |                   |                   |               |
| 持有至到期投资                |                   |                   |               |
| 长期应收款                  | 280,985,073.83    | 280,985,073.83    |               |
| 长期股权投资                 | 131,203,815.70    | 131,203,815.70    |               |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |               |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |               |
| 投资性房地产                 |                   |                   |               |
| 固定资产                   | 2,942,857,496.39  | 2,942,857,496.39  |               |
| 在建工程                   | 232,816,443.52    | 232,816,443.52    |               |
| 生产性生物资产                |                   |                   |               |
| 油气资产                   |                   |                   |               |
| 使用权资产                  |                   | 34,404,216.48     | 34,404,216.48 |
| 无形资产                   | 842,336,991.00    | 842,336,991.00    |               |
| 开发支出                   |                   |                   |               |
| 商誉                     |                   |                   |               |
| 长期待摊费用                 | 41,237,156.30     | 41,237,156.30     |               |
| 递延所得税资产                | 125,494,060.54    | 125,494,060.54    |               |
| 其他非流动资产                |                   |                   |               |
| 非流动资产合计                | 5,608,309,500.19  | 5,642,801,527.36  | 34,492,027.17 |
| 资产总计                   | 13,140,741,755.99 | 13,175,145,972.47 | 34,404,216.48 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |               |
| 短期借款                   | 2,777,516,101.13  | 2,792,337,237.50  | 14,821,136.37 |
| 向中央银行借款                |                   |                   |               |
| 拆入资金                   |                   |                   |               |
| 交易性金融负债                |                   |                   |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |               |
| 衍生金融负债                 | 2,727,592.84      | 2,727,592.84      |               |
| 应付票据                   | 958,616,789.34    | 958,616,789.34    |               |
| 应付账款                   | 1,194,829,925.57  | 1,194,829,925.57  |               |
| 预收款项                   |                   |                   |               |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |               |
| 吸收存款及同业存放              | 1,080,524,854.03  | 1,086,218,057.79  | 5,693,203.76  |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |               |
| 代理承销证券款                |                   |                   |               |
| 应付职工薪酬                 | 189,486,846.96    | 189,486,846.96    |               |

## 2019 年第三季度报告

|                          |                  |                  |                |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 应交税费                     | 24,562,534.28    | 24,562,534.28    |                |
| 其他应付款                    | 312,621,126.21   | 292,106,786.08   | -20,514,340.13 |
| 其中：应付利息                  | 20,514,340.13    | 0.00             | -20,514,340.13 |
| 应付股利                     | 8,273,287.83     | 8,273,287.83     |                |
| 应付手续费及佣金                 |                  |                  |                |
| 应付分保账款                   |                  |                  |                |
| 合同负债                     | 369,490,638.57   | 369,490,638.57   |                |
| 持有待售负债                   |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债              | 76,664,479.21    | 78,139,035.95    | 1,474,556.74   |
| 其他流动负债                   | 196,139,042.20   | 196,139,042.20   |                |
| 流动负债合计                   | 7,183,179,930.34 | 7,184,654,487.08 | 1,474,556.74   |
| <b>非流动负债：</b>            |                  |                  |                |
| 保险合同准备金                  |                  |                  |                |
| 长期借款                     | 868,473,000.00   | 868,473,000.00   |                |
| 应付债券                     |                  |                  |                |
| 其中：优先股                   |                  |                  |                |
| 永续债                      |                  |                  |                |
| 租赁负债                     |                  | 16,265,180.53    | 16,265,180.53  |
| 长期应付款                    | 8,971,437.07     | 8,971,437.07     |                |
| 长期应付职工薪酬                 | 119,715,885.28   | 119,715,885.28   |                |
| 预计负债                     | 3,981,625.85     | 3,981,625.85     |                |
| 递延收益                     | 169,360,596.63   | 186,025,075.84   | 16,664,479.21  |
| 递延所得税负债                  | 130,983,510.46   | 130,983,510.46   |                |
| 其他非流动负债                  |                  |                  |                |
| 非流动负债合计                  | 1,301,486,055.29 | 1,334,415,715.03 | 32,929,659.74  |
| 负债合计                     | 8,484,665,985.63 | 8,519,070,202.11 | 34,404,216.48  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                  |                  |                |
| 实收资本（或股本）                | 985,850,000.00   | 985,850,000.00   |                |
| 其他权益工具                   |                  |                  |                |
| 其中：优先股                   |                  |                  |                |
| 永续债                      |                  |                  |                |
| 资本公积                     | 2,099,639,657.89 | 2,099,639,657.89 |                |
| 减：库存股                    |                  |                  |                |
| 其他综合收益                   | -16,863,576.18   | -16,863,576.18   |                |
| 专项储备                     | 3,274,006.51     | 3,274,006.51     |                |
| 盈余公积                     | 442,101,172.16   | 442,101,172.16   |                |
| 一般风险准备                   |                  |                  |                |
| 未分配利润                    | 493,080,403.24   | 493,080,403.24   |                |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 4,007,081,663.62 | 4,007,081,663.62 |                |
| 少数股东权益                   | 648,994,106.74   | 648,994,106.74   |                |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 4,656,075,770.36 | 4,656,075,770.36 |                |

## 2019 年第三季度报告

|                   |                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,140,741,755.99 | 13,175,145,972.47 | 34,404,216.48 |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2018年12月31日      | 2019年1月1日        | 调整数           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |               |
| 货币资金                   | 1,622,239,658.46 | 1,622,239,658.46 |               |
| 交易性金融资产                | 172,077,116.52   | 172,077,116.52   |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |               |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |               |
| 应收票据                   | 316,179,458.46   | 316,179,458.46   |               |
| 应收账款                   | 663,935,347.56   | 663,935,347.56   |               |
| 应收款项融资                 |                  |                  |               |
| 预付款项                   | 74,828,658.18    | 74,828,658.18    |               |
| 其他应收款                  | 87,936,879.35    | 85,027,780.19    | -2,909,099.16 |
| 其中：应收利息                | 2,909,099.16     | 0.00             | -2,909,099.16 |
| 应收股利                   | 75,294,698.36    | 75,294,698.36    |               |
| 存货                     | 504,408,343.29   | 504,408,343.29   |               |
| 合同资产                   |                  |                  |               |
| 持有待售资产                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |               |
| 其他流动资产                 | 1,970,719,420.50 | 1,973,628,519.66 | 2,909,099.16  |
| 流动资产合计                 | 5,412,324,882.32 | 5,412,324,882.32 |               |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |               |
| 债权投资                   |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |               |
| 其他债权投资                 |                  |                  |               |
| 持有至到期投资                |                  |                  |               |
| 长期应收款                  |                  |                  |               |
| 长期股权投资                 | 2,866,295,996.80 | 2,866,295,996.80 |               |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |               |
| 投资性房地产                 |                  |                  |               |
| 固定资产                   | 1,624,010,518.82 | 1,624,010,518.82 |               |
| 在建工程                   | 143,966,878.57   | 143,966,878.57   |               |
| 生产性生物资产                |                  |                  |               |
| 油气资产                   |                  |                  |               |
| 使用权资产                  |                  | 26,811,354.48    | 26,811,354.48 |

## 2019 年第三季度报告

|                        |                   |                   |                |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 无形资产                   | 534,497,286.56    | 534,497,286.56    |                |
| 开发支出                   |                   |                   |                |
| 商誉                     |                   |                   |                |
| 长期待摊费用                 | 32,262,821.15     | 32,262,821.15     |                |
| 递延所得税资产                | 60,329,817.60     | 60,329,817.60     |                |
| 其他非流动资产                |                   |                   |                |
| 非流动资产合计                | 5,261,363,319.50  | 5,288,174,673.98  | 26,811,354.48  |
| 资产总计                   | 10,673,688,201.82 | 10,700,499,556.30 | 26,811,354.48  |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |                |
| 短期借款                   | 3,249,320,000.00  | 3,259,712,338.69  | 10,392,338.69  |
| 交易性金融负债                |                   |                   |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |                |
| 衍生金融负债                 | 2,727,592.84      | 2,727,592.84      |                |
| 应付票据                   | 774,848,987.81    | 774,848,987.81    |                |
| 应付账款                   | 740,519,600.52    | 740,519,600.52    |                |
| 预收款项                   |                   |                   |                |
| 合同负债                   | 143,129,821.26    | 143,129,821.26    |                |
| 应付职工薪酬                 | 66,701,364.42     | 66,701,364.42     |                |
| 应交税费                   | 5,115,325.67      | 5,115,325.67      |                |
| 其他应付款                  | 174,453,029.69    | 162,609,302.11    | -11,843,727.58 |
| 其中：应付利息                | 11,843,727.58     | 0.00              | -11,843,727.58 |
| 应付股利                   |                   |                   |                |
| 持有待售负债                 |                   |                   |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 71,492,363.64     | 75,177,935.77     | 3,685,572.13   |
| 其他流动负债                 | 27,948,212.15     | 27,948,212.15     |                |
| 流动负债合计                 | 5,256,256,298.00  | 5,258,490,481.24  | 2,234,183.24   |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |                |
| 长期借款                   | 1,030,000,000.00  | 1,030,000,000.00  |                |
| 应付债券                   |                   |                   |                |
| 其中：优先股                 |                   |                   |                |
| 永续债                    |                   |                   |                |
| 租赁负债                   |                   | 13,084,807.60     | 13,084,807.60  |
| 长期应付款                  |                   |                   |                |
| 长期应付职工薪酬               | 71,270,468.46     | 71,270,468.46     |                |
| 预计负债                   | 3,981,625.85      | 3,981,625.85      |                |
| 递延收益                   | 114,491,964.32    | 125,984,327.96    | 11,492,363.64  |
| 递延所得税负债                | 9,311,567.48      | 9,311,567.48      |                |
| 其他非流动负债                |                   |                   |                |
| 非流动负债合计                | 1,229,055,626.11  | 1,253,632,797.35  | 24,577,171.24  |
| 负债合计                   | 6,485,311,924.11  | 6,512,123,278.59  | 26,811,354.48  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |                |
| 实收资本（或股本）              | 985,850,000.00    | 985,850,000.00    |                |

|                   |                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他权益工具            |                   |                   |               |
| 其中：优先股            |                   |                   |               |
| 永续债               |                   |                   |               |
| 资本公积              | 2,004,793,045.95  | 2,004,793,045.95  |               |
| 减：库存股             |                   |                   |               |
| 其他综合收益            |                   |                   |               |
| 专项储备              |                   |                   |               |
| 盈余公积              | 367,607,888.33    | 367,607,888.33    |               |
| 未分配利润             | 830,125,343.43    | 830,125,343.43    |               |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,188,376,277.71  | 4,188,376,277.71  |               |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,673,688,201.82 | 10,700,499,556.30 | 26,811,354.48 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 5.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，已调整首次执行当年年初财务报表相关项目，未追溯调整比较财务报表。

### 5.4 审计报告

适用 不适用