

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

截至2019年6月30日止六個月中期業績公告

財務摘要

營業總收入：人民幣3,425,973,267.68元

歸屬於本公司股東的淨利潤：人民幣19,612,525.70元

歸屬於本公司股東之每股收益：人民幣0.0199元

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本集團截至2019年6月30日止六個月(「報告期」)之按照中國企業會計準則編製之未經審核綜合中期業績，連同2018年同期比較數字(如無特殊註明，本公司所載述之數據以人民幣計價單位：元)。綜合中期財務報表未經審核，但經本公司審核委員會審閱。

合併資產負債表

2019年6月30日

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	期末餘額	期初餘額
流動資產：			
貨幣資金	1	1,745,076,747.84	1,549,845,341.18
結算備付金			
拆出資金		97,000,000.00	200,257,777.78
交易性金融資產		938,026,814.01	897,235,968.16
衍生金融資產		1,003,692.75	578,743.73
應收票據		451,188,470.20	523,719,132.77
應收賬款	2	854,300,648.63	405,771,306.07
應收款項融資			
預付款項		102,607,912.38	107,561,199.88
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款		57,111,330.29	48,032,166.86
其中：應收利息		66,666.66	
應收股利			
買入返售金融資產			150,203,731.40
存貨		1,115,849,440.24	1,430,349,787.42
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產		216,908,159.83	184,159,312.46
其他流動資產		2,084,488,185.92	2,034,630,027.40
流動資產合計		7,663,561,402.09	7,532,344,445.11

項目	附註	期末餘額	期初餘額
非流動資產：			
發放貸款和墊款		866,523,521.90	1,011,466,273.6
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款		270,345,789.99	280,985,073.83
長期股權投資		129,208,130.93	131,203,815.70
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產			
投資性房地產			
固定資產		2,850,966,193.32	2,942,857,496.39
在建工程		227,234,098.13	232,816,443.52
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		24,299,256.86	34,404,216.48
無形資產		822,557,960.06	842,336,991.00
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		41,437,736.90	41,237,156.30
遞延所得稅資產		119,125,152.34	125,494,060.54
其他非流動資產			
非流動資產合計		<u>5,351,697,840.43</u>	<u>5,642,801,527.36</u>
資產總計		<u><u>13,015,259,242.52</u></u>	<u><u>13,175,145,927.47</u></u>

項目	附註	期末餘額	期初餘額
流動負債：			
短期借款		2,716,261,536.23	2,792,337,237.50
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債		1,725,546.87	2,727,592.84
應付票據		907,591,340.46	958,616,789.34
應付賬款	3	1,393,590,705.70	1,194,829,925.57
預收款項			
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放		1,062,308,758.24	1,086,218,057.79
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬		124,431,962.81	189,486,846.96
應交稅費		15,150,952.65	24,562,534.28
其他應付款		331,303,988.61	292,106,786.08
其中：應付利息			
應付股利		8,273,287.83	8,273,287.83
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
合同負債		159,278,501.22	369,490,638.57
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債		45,945,473.83	78,139,035.95
其他流動負債		290,331,572.12	196,139,042.20
流動負債合計		<u>7,047,920,338.74</u>	<u>7,184,654,478.08</u>

項目	附註	期末餘額	期初餘額
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款		868,170,000.00	868,473,000.00
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		8,381,134.78	16,265,180.53
長期應付款		8,941,432.26	8,971,437.07
長期應付職工薪酬		93,304,581.28	119,715,885.28
預計負債		3,981,625.85	3,981,625.85
遞延收益		178,663,426.66	186,025,075.84
遞延所得稅負債		136,684,227.05	130,983,510.46
其他非流動負債			
非流動負債合計		1,298,126,427.88	1,334,415,715.03
負債合計		8,346,046,766.62	8,519,070,202.11
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)		985,850,000.00	985,850,000.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積		2,099,471,911.89	2,099,639,657.89
減：庫存股			
其他綜合收益		-13,890,502.14	-16,863,576.18
專項儲備		3,245,279.36	3,274,006.51
盈餘公積		442,101,172.16	442,101,172.16
一般風險準備		25,104,151.50	—
未分配利潤	4	487,588,777.44	493,080,403.24
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計		4,029,470,790.21	4,007,081,663.62
少數股東權益		639,741,685.69	648,994,106.74
所有者權益(或股東權益)合計		4,669,212,475.90	4,656,075,770.36
負債和所有者權益(或股東權益) 總計		13,015,259,242.52	13,175,145,972.47

合併利潤表

2019年1-6月

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2019年半年度	2018年半年度
一、營業總收入		3,425,973,267.68	3,581,389,966.87
其中：營業收入		3,376,284,242.98	3,509,417,965.49
利息收入		47,885,722.12	70,915,637.16
手續費及佣金收入		1,803,302.58	1,056,364.22
二、營業總成本		3,454,099,465.80	3,769,975,478.23
其中：營業成本		2,906,028,393.82	3,133,682,178.21
利息支出		17,000,296.03	6,683,589.47
手續費及佣金支出		235,533.76	169,071.50
退保金			
稅金及附加		22,779,937.82	24,902,827.84
銷售費用		141,344,409.13	175,281,716.18
管理費用		168,787,482.38	220,131,436.27
研發費用		156,530,035.79	161,671,225.12
財務費用		41,393,377.07	47,453,433.64
其中：利息費用		83,118,600.84	73,055,205.28
利息收入		38,782,268.47	19,245,257.88

項目	附註	2019年半年度	2018年半年度
加：其他收益		18,582,933.40	14,201,314.07
投資收益(損失以「-」號填列)		38,659,947.90	17,364,277.37
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-5,217,213.36	-1,364,851.82
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益(損失以「-」號填列)			
匯兌收益(損失以「-」號填列)			
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)			
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		42,484,063.57	73,040,168.04
信用減值損失(損失以「-」號填列)		-16,409,018.88	-26,405,502.16
資產減值損失(損失以「-」號填列)		-33,828,164.42	-11,323,540.80
資產處置收益(損失以「-」號填列)		-50,437.30	497,857.69
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		21,313,126.15	-121,210,937.15
加：營業外收入		15,118,851.87	6,885,617.71
減：營業外支出		511,505.42	426,939.71
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		35,920,472.60	-114,752,259.15
減：所得稅費用	5	26,103,902.44	38,202,470.13

項目	附註	2019年半年度	2018年半年度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		9,816,570.16	-152,954,729.28
(一)按經營持續性分類			
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		9,816,570.16	-152,954,729.28
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)			
(二)按所有權歸屬分類			
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		19,612,525.70	-144,979,881.65
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		-9,795,955.54	-7,974,847.63
六、其他綜合收益的稅後淨額		2,898,768.21	341,720.81
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		2,973,074.04	314,097.41
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益			
1.重新計量設定受益計劃變動額			
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益			
3.其他權益工具投資公允價值變動			
4.企業自身信用風險公允價值變動			
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		2,973,074.04	314,097.41
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益			
2.其他債權投資公允價值變動			
3.可供出售金融資產公允價值變動損益			
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			

項目	附註	2019年半年度	2018年半年度
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
6.其他債權投資信用減值準備			
7.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)			
8.外幣財務報表折算差額		2,973,074.04	314,097.41
9.其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-74,305.83	27,623.40
七、綜合收益總額		12,715,338.37	-152,613,008.47
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		22,585,599.74	-144,665,784.24
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-9,870,261.37	-7,947,224.23
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0199	-0.1471
(二)稀釋每股收益(元/股)		0.0199	-0.1471

合併報告財務附註

一、公司資料

第一拖拉機股份有限公司為於中華人民共和國註冊成立的有限公司。本公司在香港聯合交易所有限公司主板發行的股票和在上海證券交易所發行的股票分別自1997年6月23日和2012年8月8日起公開上市。本公司的註冊辦事處及主要營業地點之地址均為中華人民共和國河南省洛陽市建設路154號。

本公司為一間製造及銷售農業機械的公司。在下文中，本公司及其附屬公司合稱為「本集團」。本年內，本集團主要於中國經營的業務如下：

- 製造及銷售農業機械
- 製造及銷售動力機械
- 製造及銷售其他機械
- 提供貸款、貼現票據及接納存款服務

本公司董事認為，本公司的直接控股公司為中國一拖集團有限公司及最終控股公司為中國機械工業集團有限公司，兩者均為在中國註冊成立的公司。

二、財務報表的編製基礎

本集團財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》和具體企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」)進行確認和計量，在此基礎上，結合中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》(2014年修訂)、香港交易所《證券上市規則》、《香港公司條例》的披露規定，並基於本附註「四、會計政策」所述會計政策編製。

三、遵循企業會計準則的聲明

本集團所編製的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本集團2019年6月30日的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。

鑒於中國內地企業會計準則與香港財務報告準則已經等效，香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所已接受中國內地在港上市公司以中國內地企業會計準則編製財務報告並由具備相應資質的中國內地會計師事務所進行審計。2014年10月31日，經本公司2014年第二次臨時股東大會審議批准，本集團自2014年度不再同時按照中國會計準則及香港會計準則編製財務報告，僅向本公司A股及H股股東提供按照中國會計準則編製財務報告。

四、會計政策

(一)會計期間

自公曆1月1日至12月31日止為一個會計年度。

(二)記帳本位幣

本集團採用人民幣為記帳本位幣。本公司下屬子公司、合營企業及聯營企業，根據其所處的主要經濟環境自行決定其記帳本位幣。

(三)本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

(四)同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1. 分步實現企業合併過程中的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理

- (1) 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
- (2) 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；
- (3) 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；
- (4) 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一並考慮時是經濟的。

2. 同一控制下的企業合併

本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方資產、負債(包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽)在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。在合併中取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。

如果存在或有對價並需要確認預計負債或資產，該預計負債或資產金額與後續或有對價結算金額的差額，調整資本公積(資本溢價或股本溢價)，資本公積不足的，調整留存收益。

對於通過多次交易最終實現企業合併的，屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理；不屬於一攬子交易的，在取得控制權日，長期股權投資初始投資成本，與達到合併前的長期股權投資賬面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。對於合併日之前持有的股權投資，因採用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益，暫不進行會計處理，直至處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；因採用權益法核算而確認的被投資單位淨資產中除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的所有者權益其他變動，暫不進行會計處理，直至處置該項投資時轉入當期損益。

3. 非同一控制下的企業合併

購買日是指本公司實際取得對被購買方控制權的日期，即被購買方的淨資產或生產經營決策的控制權轉移給本公司的日期。同時滿足下列條件時，本公司一般認為實現了控制權的轉移：

- ① 企業合併合同或協議已獲本公司內部權力機構通過。
- ② 企業合併事項需要經過國家有關主管部門審批的，已獲得批准。
- ③ 已辦理了必要的財產權轉移手續。
- ④ 本公司已支付了合併價款的大部分，並且有能力、有計劃支付剩餘款項。
- ⑤ 本公司實際上已經控制了被購買方的財務和經營政策，並享有相應的利益、承擔相應的風險。

本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。

本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經覆核後，計入當期損益。

4. 為合併發生的相關費用

為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他直接相關費用，於發生時計入當期損益；為企業合併而發行權益性證券的交易費用，可直接歸屬於權益性交易的從權益中扣減。

(五) 合併財務報表的編製方法

1. 合併範圍

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司(包括本公司所控制的單獨主體)均納入合併財務報表。

2. 合併程序

本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編製合併財務報表。本公司編製合併財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照統一的會計政策，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。

所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編製合併財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。

合併財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合併資產負債表、合併利潤表、合併現金流量表、合併股東權益變動表的影響。如果站在企業集團合併財務報表角度與以本公司或子公司為會計主體對同一交易的認定不同時，從企業集團的角度對該交易予以調整。

子公司所有者權益、當期淨損益和當期綜合收益中屬於少數股東的份額分別在合併資產負債表中所有者權益項目下、合併利潤表中淨利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額，沖減少數股東權益。

對於同一控制下企業合併取得的子公司，以其資產、負債(包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽)在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎對其財務報表進行調整。

對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。

(六)分部信息

分部數據以本集團的主要分部報告方式按業務分類呈列。就釐定地區分類而言，本集團乃按照客戶的所在地劃分收入，而資產則按資產的所在地劃分。由於本集團90%以上的收入均來自中國的客戶，且90%以上的資產位於中國，故不再呈列地區分部資料。

為管理需要，本集團的業務乃按照經營的性質及所提供的產品及服務個別地組織及管理。本集團各項業務類別代表提供產品的策略性業務單位，而每個業務單位均須承擔及可獲取與其他業務類別不同之風險及回報。四個業務分部概述如下：

- (a) 從事研發、製造及銷售農業機械包括拖拉機及相關零部件的「農業機械」分部；
- (b) 從事製造及銷售柴油發動機、燃油噴射泵及燃油噴射機的「動力機械」分部；
- (c) 從事製造及銷售叉車、礦用卡車等其他機械的「其他機械」分部；
- (d) 從事貸款、貼現票據及接納存款服務的「金融業務」分部。

分部間收入於合併時抵銷。分部間銷售及交易乃按現行市場價格進行。

分部的業績以除所得稅前之營運分部的利潤作披露。而每個分部板塊亦同時披露其他資料，包括折舊與攤銷，總部收入及費用項目，財務費用，出售附屬公司之收益，應佔聯營公司之利潤及虧損，及所得稅費用等。這是向管理層彙報的方法，加上其他的彙報數據，能夠為管理層提供最佳的認知，而投資者亦能就這些數據評估分部年度之營運情況。

(七)會計政策變更

(1) 執行新準則對本集團的影響

本集團於2019年1月1日起執行財政部修訂發布的《企業會計準則第7號—非貨幣性交易》、《企業會計準則第12號—債務重組》、《企業會計準則第21號—租賃》。

① 執行非貨幣性交易準則、債務重組準則對本集團無影響；

② 執行新租賃準則

執行新租賃準則對本集團的影響如下：

對首次執行日前已經存在的合同，在首次執行日，本公司選擇不重新評估此前已存在的合同是否為租賃或是否包含租賃，並將此方法一致應用於所有合同，因此僅對上述在原租賃準則下識別為租賃的合同採用本準則銜接規定。此外，本集團對上述租賃合同選擇按照《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規定選擇採用簡化的追溯調整法進行銜接會計處理，即調整首次執行本準則當年年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息，並對其中的租賃根據每項租賃選擇使用權資產計量方法和採用相關簡化處理。本集團對低價值資產租賃和短期租賃的會計政策為不確認使用權資產和租賃負債。

執行新租賃準則對本期財務報表相關項目的影響列示如下：

項目	2018年 12月31日	累積影響 金額	2019年 1月1日
使用權資產		34,404,216.48	34,404,216.48
租賃負債		16,265,180.53	16,265,180.53
一年內到期的租賃負債		18,139,035.95	18,139,035.95

(2) 執行新報表列報格式對本集團影響

2019年5月，財政部印發了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》，本集團已按上述通知編製2019年中期財務報表，並對比較財務報表項目進行了相應調整，影響列示詳見(3)。

(3) 執行新準則及新報表格式對本集團綜合影響

資產負債表(合併)

項目	2018年 12月31日	列報格式 變更的影響	列報格式變更 調整後金額	執行新企業 會計準則的影響	2019年 1月1日
拆出資金	200,000,000.00	257,777.78	200,257,777.78		200,257,777.78
應收票據		523,719,132.77	523,719,132.77		523,719,132.77
應收賬款		405,771,306.07	405,771,306.07		405,771,306.07
應收票據及應收賬款	929,490,438.84	-929,490,438.84			
其他應收款	65,741,038.66	-17,708,921.80	48,032,116.86		48,032,116.86
其他流動資產	2,017,266,694.07	17,363,333.33	2,034,630,027.40		2,034,630,027.40
流動資產合計	7,532,432,255.80	-87,810.69	7,532,344,445.11		7,532,344,445.11
發放貸款及墊款	1,011,378,462.91	87,810.69	1,011,466,273.60		1,011,466,273.60
使用權資產				34,404,216.48	34,404,216.48
非流動資產合計	5,608,309,500.19	87,810.69	5,608,397,310.88	34,404,216.48	5,642,801,527.36
資產總計	13,140,741,755.99		13,140,741,755.99	34,404,216.48	13,175,145,972.47
短期借款	2,777,516,101.13	14,821,136.37	2,792,337,237.50		2,792,337,237.50
吸收存款及同業存放	1,080,524,854.03	5,693,203.76	1,086,218,057.79		1,086,218,057.79
應付票據		958,616,789.34	958,616,789.34		958,616,789.34
應付帳款		1,194,829,925.57	1,194,829,925.57		1,194,829,925.57
應付票據及應付帳款	2,153,446,714.91	-2,153,446,714.91			
其他應付款	312,621,126.21	-20,514,340.13	292,106,786.08		292,106,786.08
一年內到期的非流動負債	76,664,479.21	-16,664,479.21	60,000,000.00	18,139,035.95	78,139,035.95
流動負債合計	7,183,179,930.34	-16,664,479.21	7,166,515,451.13	18,139,035.95	7,184,654,487.08
租賃負債				16,265,180.53	16,265,180.53
遞延收益	169,360,596.63	16,664,479.21	186,025,075.84		186,025,075.84
非流動負債合計	1,301,486,055.29	16,664,479.21	1,318,159,534.50	16,265,180.53	1,334,415,715.03
負債總計	8,484,665,985.63		8,484,665,985.63	34,404,216.48	8,519,070,202.11

註：上表僅呈列受影響的財務報表項目，不受影響的財務報表項目不包括在內。

利潤表(合併)

項目	2018年1-6月	列報格式	列報格式變更
		變更的影響	調整後金額
信用減值損失			
資產減值損失	37,729,042.96	-37,729,042.96	
信用減值損失(損失以「-」號填列)		-26,405,502.16	-26,405,502.16
資產減值損失(損失以「-」號填列)		-11,323,540.80	-11,323,540.80
		<u><u>-11,323,540.80</u></u>	<u><u>-11,323,540.80</u></u>

五、合併財務報表主要項目

註釋1.貨幣資金

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	816,410.28	1,054,228.70
銀行存款	1,650,199,407.94	1,493,280,584.24
其他貨幣資金	94,060,929.62	55,510,528.24
合計	<u><u>1,745,076,747.84</u></u>	<u><u>1,549,845,341.18</u></u>
其中：存放在境外的款項總額	<u><u>85,239,953.83</u></u>	<u><u>91,002,872.56</u></u>

其中受限制的貨幣資金明細如下：

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票保證金	43,446,776.20	33,196,283.29
其他保證金	38,215,827.49	10,068,971.93
存放中央銀行法定存款準備金	191,027,054.27	226,992,255.72
合計	<u><u>272,689,657.96</u></u>	<u><u>270,257,510.94</u></u>

註釋2. 應收賬款

1. 應收賬款披露

項目	期末餘額	期初餘額
賬面餘額	1,352,463,671.51	896,199,217.42
壞賬準備	498,163,022.88	490,427,911.35
賬面價值	<u>854,300,648.63</u>	<u>405,771,306.07</u>

2. 應收賬款賬齡披露

賬齡	應收賬款	期末餘額	賬面淨值
		壞賬準備	
1年以內	808,256,432.61	21,338,481.39	786,917,951.22
1-2年	47,173,446.14	23,383,496.77	23,789,949.37
2-3年	16,308,868.60	10,603,491.05	5,705,377.55
3年以上	<u>480,724,924.16</u>	<u>442,837,553.67</u>	<u>37,887,370.49</u>
合計	<u>1,352,463,671.51</u>	<u>498,163,022.88</u>	<u>854,300,648.63</u>

賬齡	應收賬款	期初餘額	賬面淨值
		壞賬準備	
1年以內	353,594,062.98	13,397,704.67	340,196,358.31
1-2年	29,007,514.78	13,818,769.39	15,188,745.39
2-3年	16,184,404.96	13,454,500.34	2,729,904.62
3年以上	<u>497,413,234.70</u>	<u>449,756,936.95</u>	<u>47,656,297.75</u>
合計	<u>896,199,217.42</u>	<u>490,427,911.35</u>	<u>405,771,306.07</u>

註釋3. 應付帳款

項目	期末餘額	期初餘額
應付採購款	1,307,174,834.85	1,116,711,556.82
應付工程設備採購款	41,872,827.76	65,193,459.38
應付服務類款項	40,653,518.39	11,507,463.92
其他	3,889,524.70	1,417,445.45
合計	<u>1,393,590,705.70</u>	<u>1,194,829,925.57</u>

註釋4. 未分配利潤

項目	本期	上期	提取或分配比例
上期期末未分配利潤	493,080,403.24	1,273,219,846.84	—
調整期初未分配利潤合計數 (調增+, 調減-)		507,215,011.34	—
調整後期初未分配利潤	493,080,403.24	1,780,434,858.18	—
加: 本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	19,612,525.70	-144,979,881.65	—
減: 提取法定盈餘公積	—	—	—
提取一般風險準備	25,104,151.50	—	—
應付普通股股利	—	—	—
期末未分配利潤	<u>487,588,777.44</u>	<u>1,635,454,976.53</u>	—

註釋5. 所得稅費用

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	14,058,842.16	26,360,411.29
遞延所得稅費用	12,045,060.28	11,842,058.84
合計	<u>26,103,902.44</u>	<u>38,202,470.13</u>

註釋6. 淨流動資產

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產	7,663,561,402.09	7,532,344,445.11
減：流動負債	7,047,920,338.74	7,184,654,487.08
淨流動資產	615,641,063.35	347,689,958.03

註釋7. 總資產減流動負債

項目	期末餘額	期初餘額
資產總計	13,015,259,242.52	13,175,145,972.47
減：流動負債	7,047,920,338.74	7,184,654,487.08
總資產減流動負債	5,967,338,903.78	5,990,491,485.39

註釋8. 分部報告

2019年1-6月報告分部

單位：千元 幣種：人民幣

項目	農業機械 分部	動力機械 分部	其他機械 分部	金融 分部	分部間 抵銷	合計
營業收入	3,075,213	741,697	3,648	76,283	-470,868	3,425,973
其中：對外交易收入	2,938,989	433,721	3,555	49,708	0	3,425,973
分部間交易收入	136,225	307,975	93	26,574	-470,868	-
折舊和攤銷費用	148,408	20,610	277	422	0	169,718
利潤總額	-62,729	44,256	5,515	30,501	18,378	35,920
資產總額	11,150,447	2,734,146	7,864	3,833,549	-4,710,748	13,015,259
負債總額	7,534,749	1,177,770	294,611	3,000,324	-3,661,408	8,346,047
其他重要非現金項目						
減值損失、折舊和攤銷 以外的非現金費用	20,855	1,281	11,153	0	0	33,289
資本性支出	67,983	19,399	0	25	0	87,407

2018年1-6月報告分部

單位：千元 幣種：人民幣

項目	農業機械 分部	動力機械 分部	其他機械 分部	金融分部	分部間 抵銷	合計
營業收入	3,279,924	738,155	4,370	92,955	-534,014	3,581,390
其中：對外交易收入	3,095,613	409,541	4,264	71,972	0	3,581,390
分部間交易收入	184,311	328,614	106	20,983	-534,014	0
折舊和攤銷費用	149,323	26,501	741	428	0	176,993
利潤總額	-186,042	9,593	-441	50,181	11,957	-114,752
資產總額	10,658,970	2,574,421	56,936	4,396,193	-4,014,165	13,672,355
負債總額	7,173,254	828,526	359,833	3,557,467	-4,061,598	7,857,482
其他重要非現金項目						
減值損失、折舊和攤銷						
以外的非現金費用	16,325	6,046	125	227	0	22,723
資本性支出	116,775	34,032	0	68	0	150,875

註釋9.淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均	每股收益	
	淨資產收益率 (%)	基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	0.4881	0.0199	0.0199
扣除非經常性損益後歸屬於公司 普通股股東的淨利潤	<u>-1.6215</u>	<u>-0.0661</u>	<u>-0.0661</u>

註釋10.股息

本公司本期不進行股息派發。

董事會關於本公司報告期內經營情況的討論與分析

2019年上半年，農機行業繼續低位運行。拖拉機行業骨幹企業1-6月累計銷售大中型拖拉機11.48萬台，同比增長2.43%。本公司積極把握市場變化，增強應對策略有效性；大力開展降本增效，提升經濟運行質量，內部改革和虧損企業治理持續深化，經營下滑態勢得到遏制，上半年實現營業總收入34.26億元，同比下降4.34%，歸屬於本公司股東淨利潤人民幣1,961萬元，同比扭虧。

1. 抓市場，全力以赴穩增長

拖拉機業務。面對嚴峻的市場形勢，本公司重點圍繞渠道優化、服務保障、提升產品銷量開展工作。有針對性地實施薄弱區域和營銷渠道改善行動，實現新產品的快速批量投放市場，發布並實施2019年度升級版服務承諾，提升了用戶對「東方紅」產品的滿意度，以服務促銷售的成效逐步顯現。上半年本公司主導產品「東方紅」大中型拖拉機銷量2.62萬台，同比增長13.12%，優於行業增幅。

動力機械業務。報告期公司積極鞏固柴油機在農機行業的配套優勢的同時，加大在工程機械、船機配套領域市場開拓力度。加快產品技術轉型升級，國三高壓共軌柴油機自批量上市以來，已在我國東北平原、西北高原及中原、南方等地區，經歷了從春耕、夏收到秋收的充分驗證，表現出動力強勁、省油高效的優勢和特點，上半年本公司「東方紅」柴油機實現外部配套2.6萬台，同比基本持平。

國際業務方面，本公司著力從增強產品適應性、完善海外渠道布局、豐富國際化營銷模式等方面創新完善國際業務發展思路，堅持深耕「一帶一路」等海外重點市場，研製適合不同國家農藝特點的機型產品，為區域重點市場突破創造條件。上半年本公司累計出口大中型拖拉機1,186台、同比增長2.77%；柴油機YD系列主銷產品得益於產品質量和性價比優勢得到國外市場認可，出口業務實現突破。

金融業務。財務公司以「服務業務發展、防控金融風險」為重點，上半年在創新運用金融工具和發揮金融服務職能的同時，認真開展全面風險管理工作，實現了各項監管指標均符合中國銀保監會的監管要求，並通過開展融資租賃及買方信貸業務，促進銷售拖拉機849台、同比增長94%，拉動收入人民幣12,187萬元、同比增長57%。

2. 強化管理，提升經濟運行質量

上半年，本公司努力夯實管理基礎，向管理要效益。持續推進採購降本，強化質量管控和質量意識，實施精品車工程，本公司產品質量持續穩定提升。在公司範圍內全面開展工業工程，進一步減少浪費，提高作業效率。着力加強「兩金」管控，「兩金」規模較去年同期有所下降。

3. 推進改革，增強發展活力

一是進一步深化實施管控模式調整，強化了子、分公司獨立運營、承擔業務發展責任的利潤中心定位。二是推進激勵機制改革，充分發揮經營團隊的主觀能動性。三是持續推進虧損企業治理和低效無效資產處置，遏制效益流失，提高資產運營效率。上半年完成了搬運公司的股權轉讓，收回資金並取得一定投資收益。

(通過上半年各項措施，在行業內依舊低迷的情況下，本公司大中拖市場份額有所提升，經營績效明顯改善。)行業的深度調整和國四切換等技術升級將加速行業優勝劣汰，國家高度重視「三農」建設和推進農機裝備產業轉型升級，也為行業未來發展帶來機遇。本公司將在做好當期生產經營工作同時，圍繞國家實施鄉村振興戰略以及智慧農業發展趨勢，深化產業布局調整和布局工作。

1. 協同發力，實現增長。

做優做強拖拉機主業。強化研、產、銷協同機制，提高市場變化應對能力。提升營銷政策的精準性和有效性，增強對產品銷售的拉動和促進作用。有效利用金融工具，拉動終端市場銷售。實施柴油機業務產品升級。加快柴油機國四切換準備和國五技術儲備，保持技術領先和行業競爭優勢。向國際市場要增量，深耕重點市場，為海外用戶提供適應性強、高性價比的產品和服務。

2. 轉型升級，拓展空間。

有效對接並服務於農業供給側結構性改革，著眼於市場需求和種植結構變化，充分調研國內外農機作業細分市場需求，有針對性開發適用機型產品，形成新的經濟增長點。延伸業務發展鏈條，增強農業全產業鏈的服務能力，推進成套解決方案落地，構建「全程機械化+綜合農事服務中心」的發展模式，以農業機械的高效、智能化，推動精準農業、智慧農業的推廣應用。

3. 強化管理，防控風險。

嚴格管控成本、費用，壓縮非生產經營費用開支，降低運營成本。推進虧損企業治理和低效無效資產處置，提高資產運營效率。堅持底線思維，落實好全面風險防控，嚴控債務及資金風險，確保本公司現金流平穩及資金安全。

主營業務分析

1. 利潤表及現金流表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	3,376,284,242.98	3,509,417,965.49	-3.79
營業成本	2,906,028,393.82	3,133,682,178.21	-7.26
利息收入	47,885,722.12	70,915,637.16	-32.48
利息支出	17,000,296.03	6,683,589.47	154.36
銷售費用	141,344,409.13	175,281,716.18	-19.36
管理費用	168,787,482.38	220,131,436.27	-23.32
財務費用	41,393,377.07	47,453,433.64	-12.77
研發費用	156,530,035.79	161,671,225.12	-3.18
其他收益	18,582,933.40	14,201,314.07	30.85
投資收益	38,659,947.90	17,364,277.37	122.64
公允價值變動收益	42,484,063.57	73,040,168.04	-41.83
資產減值損失	33,828,164.42	11,323,540.80	198.74
信用減值損失	16,409,018.88	26,405,502.16	-37.86
營業外收入	15,118,851.87	6,885,617.71	119.57
所得稅費用	26,103,902.44	38,202,470.13	-31.67
經營活動產生的現金 流量淨額	438,522,196.92	-482,419,228.94	不適用
投資活動產生的現金 流量淨額	-44,537,133.92	703,192,493.85	-106.33
籌資活動產生的現金 流量淨額	-204,156,446.34	-1,096,389,779.89	不適用

營業收入、營業成本變動原因說明：主要是報告期公司主導產品銷量同比上升，但受產品結構影響營業收入及營業成本同比略微下降。

利息收入變動原因說明：主要是財務公司同業業務較上年同期減少。

利息支出變動原因說明：主要是財務公司吸收存款業務較上年同期增加。

銷售費用變動原因說明：銷售費用同比下降主要是報告期內職工薪酬減少以及加強費用管控所致。

管理費用變動原因說明：管理費用下降的主要原因是報告期內職工薪酬減少。

財務費用變動原因說明：主要是報告期內公司積極提高資金利用效率，結構性存款和理財規模增加，利息收入同比增加。

其他收益變動原因說明：主要是報告期內本公司收到與企業日常經營相關的政府補助資金較上年同期有所增加。

投資收益變動原因說明：主要是報告期內子公司股權處置產生的投資收益較上年同期有所增加。

公允價值變動收益變動原因說明：主要是公司持有的交易性金融資產報告期內產生的公允價值變動收益同比減少。

資產減值損失變動原因說明：主要是部分子公司實施業務調整，增提資產減值損失所致。

信用減值損失變動原因說明：主要是公司收回部分長賬齡應收賬款，預期信用損失風險同比減少，導致報告期內信用減值損失同比減少。

營業外收入變動原因說明：主要是報告期內收到與企業日常經營無關的政府補助資金較去年同期增加所致。

所得稅費用變動原因說明：主要是報告期內部分子公司利潤同比下降，相應所得稅費用同比減少。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是報告期內財務公司資金拆借同比多流入，同時期初持有的買入返售金融資產報告期內售出所致。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是報告期內公司投資理財產品和結構性存款期末未到期金額同比增加所致。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是上年同期償付到期的15億元公司債，報告期內無該事項所致。

資產、負債情況分析

1. 資產及負債狀況

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期 期末數	本期期末數 佔總資產 的比例 (%)	上期 期末數	上期期末數 佔總資產 的比例 (%)	本期期末 金額較上期 期末變動 比例 (%)	情況說明
拆出資金	97,000,000.00	0.75	200,000,000.00	1.52	-51.5	報告期內財務公司收回對外拆借資金
衍生金融資產	1,003,692.75	0.01	578,743.73	0.00	73.43	報告期內美元升值，美元借款根據鎖匯協議確認的衍生金融資產增加
應收賬款	854,300,648.63	6.56	405,771,306.07	3.09	110.54	由於產品銷售季節性特點的影響，報告期內信用銷售增加
買入返售金融資產	-	-	150,203,731.40	1.14	不適用	期初財務公司持有的買入返售金融資產報告期內售出

項目名稱	本期 期末數	本期期末數 佔總資產 的比例 (%)	上期 期末數	上期期末數 佔總資產 的比例 (%)	本期期末 金額較上期 期末變動 比例 (%)	情況說明
使用權資產	24,299,256.86	0.19	-	-	不適用	根據新企業會計準則要求，公司作為承租人確認使用權資產
衍生金融負債	1,725,546.87	0.01	2,727,592.84	0.02	-36.74	報告期內美元升值，公司美元借款涉及的掉期、鎖匯協議期末確認的衍生金融負債減少
合同負債	159,278,501.22	1.22	369,490,638.57	2.81	-56.89	部分預收款項已完成交貨，報告期內預收貨款減少
應付職工薪酬	124,431,962.81	0.96	189,486,846.96	1.44	-34.33	報告期內本公司實際支付部分前期計提的辭退福利
應交稅費	15,150,952.65	0.12	24,562,534.28	0.19	-38.32	報告期內應交所得稅減少
一年內到期的 非流動負債	45,945,473.83	0.35	76,664,479.21	0.58	-40.07	報告期內償還一年內到期長期借款

項目名稱	本期 期末數	本期期末數	上期 期末數	上期期末數	本期期末	情況說明
		佔總資產 的比例 (%)		佔總資產 的比例 (%)	金額較上期 期末變動 比例 (%)	
其他流動負債	290,331,572.12	2.23	196,139,042.20	1.49	48.02	報告期內確認的銷售折扣折讓增加
租賃負債	8,381,134.78	0.06	-	-	不適用	根據新企業會計準則要求，公司作為承租人確認租賃負債

2. 截至報告期末主要資產受限情況

報告期末，本集團所有權受到限制的貨幣資金人民幣272,689,657.96元，包括保函保證金人民幣397,600.00元、銀行承兌匯票保證金人民幣43,446,776.20元、信用證保證金人民幣4,607,054.78元、遠期結售匯保證金人民幣1,460,271.60元、央行法定存款保證金人民幣191,027,054.27元、質量保證金人民幣1,750,901.11元、訴訟保證金30,000,000.00元。

報告期末，本集團所有權受到限制的應收票據人民幣20,850,000.00元，系本期質押在銀行的應收票據金額。

報告期末，本集團所有權受到限制的固定資產及無形資產原值共計人民幣100,098,120.94元、淨值共計人民幣68,793,556.95元，系本期本集團取得短期借款而在銀行抵押的房屋建築物和土地。

3. 其他說明

(1) 主要財務比率

項目	本期末	本年初	同比變動
資產負債率(%)	64.13	64.66	-0.53
流動比率	1.09	1.05	0.04
速動比率	0.93	0.85	0.08

(2) 銀行借款

本集團的銀行借款主要以人民幣、美元、歐元為貨幣單位，截止報告期末，本集團一年內到期的銀行借款本金人民幣272,444.03萬元，其中外幣借款本金折合人民幣92,808.45萬元(以美元借款為主)；超過一年到期的銀行借款本金人民幣86,817.00萬元；銀行借款中固定利率借款本金為人民幣177,808.45萬元。

(3) 貨幣匯兌風險

本公司業務主要位於中國，大多數交易以人民幣結算。但由於本公司存在外幣借款及出口貿易外幣結算，主要涉及幣種為美元、港幣、歐元、日元、澳元、西非法郎和南非蘭特，匯率變動可能對本公司業績產生一定影響。

本公司業務概要

1. 報告期內本公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

本公司目前主要業務板塊分為農業機械業務、動力機械業務以及金融業務。其中，農業機械業務包括用於農業生產的全系列、適應旱田、水田、果園等不同作業環境的輪式和履帶式拖拉機產品及鑄鍛件、齒輪、變速箱、覆蓋件等關鍵零部件的研發、製造和銷售。動力

機械業務主導產品為非道路柴油機及噴油泵、噴油嘴等部件，主要為拖拉機、收穫機等非道路用機械配套。本公司控股子公司財務公司在批准的範圍內主要開展企業集團資金結算、融資等金融服務業務。

報告期內，本公司主營業務及主要運營模式未發生變化。

2. 報告期內本公司主要資產發生重大變化情況的說明

截止報告期末，本公司資產總額為人民幣1,301,525.92萬元。其中：境外資產23,427.75萬元，佔總資產的比例為1.80%。

3. 報告期內核心競爭力分析

本公司在國內具有業內領先的技術研發和自主創新能力，並擁有國內最完備的拖拉機生產製造體系，本公司大中型拖拉機及非道路柴油機均處於行業領先位勢。報告期內，本公司核心競爭力未發生變化。有關本公司核心競爭力分析可詳見本公司《2018年年度報告》。

主要附屬公司分析

1. 主要子公司情況

幣種：除特殊標註外，均為人民幣

公司名稱	註冊資本 (萬元)	主營業務	截止2019年6月30日		報告期內實現	
			總資產 (萬元)	淨資產 (萬元)	營業收入 (萬元)	淨利潤 (萬元)
柴油機公司	1,600萬 美元	製造及銷售發動機	255,606	141,281	72,240	3,817
拖研所公司	44,500	拖拉機產品開發與研究	76,562	67,506	9,303	499
福萊格公司	6,800	汽車、農機、工程機械等衝壓、焊接零部件、衝壓模具的生產銷售	15,065	5,515	3,409	-1,024
長興公司	300	農業機械及配件、柴油機等產品銷售	50,582	-38,455	221,777	-2,323
神通公司	5,300	製造、銷售礦用卡車及其他農業機械產品	840	-28,675	333	249
財務公司	50,000	提供金融服務	383,377	83,323	7,629	2,288
華晨控股公司	1.2萬 美元	投資控股	11,600	3,196	-	-338
燃油噴射公司	16,192	製造及銷售柴油機噴油嘴、噴油泵等產品	18,161	14,353	3,377	-283
法國公司	1,000萬 歐元	貿易、分銷及製造、銷售農機部件	11,980	107	1,631	-3,729
黑龍江農裝公司	10,000	拖拉機、農牧業機械、農村工程機械及配件的研發、生產、銷售和服務等	4,549	3,839	745	-246
長拖公司	28,200	製造及銷售農業機械及零部件	16,045	1,823	-	-346
鑄鍛公司	24,883	鑄件、鍛件毛坯及半成品、成品的加工和銷售	32,099	25,659	15,184	254
國貿公司	6,600	農業機械國際銷售	61,686	5,016	11,395	144

公司名稱	註冊資本 (萬元)	主營業務	截止2019年6月30日		報告期內實現	
			總資產 (萬元)	淨資產 (萬元)	營業收入 (萬元)	淨利潤 (萬元)
白俄技術公司	778萬美元	農業機械產品、動力機械產品有關的技術開發、轉讓、承包、諮詢服務	5,111	5,078	15	-256

2. 本期取得和處置附屬公司的情況

本公司在北京產權交易所挂牌轉讓持有的一拖(洛陽)搬運機械有限公司93.39%股權及債權事宜，已在本報告期內完成股權交割並於3月18日完成工商變更登記。具體詳見本公司於2018年8月7日在上交所網站發布的《第一拖拉機股份有限公司關於預挂牌出售控股子公司股權及債權的公告》、2018年9月14日在上交所網站發布的《第一拖拉機股份有限公司關於挂牌出售控股子公司股權及債權的進展公告》、2018年11月17日在上交所網站發布的《第一拖拉機股份有限公司關於調整控股子公司股權及債權挂牌轉讓價格的公告》、2019年3月1日在上交所網站發布的《第一拖拉機股份有限公司關於挂牌出售控股子公司股權及債權的進展公告》以及2018年8月6日、9月13日、11月16日在聯交所網站發布的海外監管公告、2019年2月28日在聯交所網站發布的《關連交易—關於挂牌出售控股子公司股權及債權的公告》。

3. 對本公司淨利潤影響達到10%以上的子公司

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	公司名稱	報告期 營業收入	報告期 營業利潤	報告期 淨利潤
1	柴油機公司	72,240	4,569	3,817
2	拖研所公司	9,303	523	499
3	福萊格公司	3,409	-1,015	-1,024
4	長興公司	221,777	-2,145	-2,323
5	神通公司	333	244	249
6	財務公司	7,629	3,051	2,288
7	華晨控股公司	—	-338	-338
8	燃油噴射公司	3,377	-415	-283
9	法國公司	1,631	-3,729	-3,729
10	黑龍江農裝公司	745	-248	-246
11	長拖公司	—	-1,012	-346
12	鑄鍛公司	15,184	292	254
13	白俄技術公司	15	-256	-256

4. 經營業務變動幅度較大的重要子公司情況說明

柴油機公司：報告期內加強費用管控，同時取得政府補助資金，淨利潤同比增加2,817萬元。

拖研所公司：報告期內收入結構調整，產品毛利率增加，淨利潤同比增加555.3萬元。

福萊格公司：報告期內加強成本費用管控同比減虧305萬元。

長興公司：報告期內主導產品銷量增加，收入同比上升，淨利潤同比減虧20,860萬元。

財務公司：報告期內同業業務同比減少，利息收入下降，淨利潤同比減少1,476萬元。

華晨控股公司：報告期內交易性金融資產公允價值變動收益同比減少，淨利潤同比增虧553萬元。

燃油噴射公司：報告期內人工成本下降，同時加強成本費用管控，同比減虧887萬元。

法國公司：因業務調整，報告期內計提資產減值損失增加，同比增虧1,688萬元。

國貿公司：報告期內加強費用管控，收回前期應收款項，計提壞賬準備同比減少，淨利潤同比增加人民幣1,366萬元。

白俄技術公司：報告期內白俄盧布匯率走高，匯兌損失同比增加。

利潤分配或資本公積金轉增預案

就截至2019年6月30日止六個月派付中期股息並不獲建議(2018年：零)。

本集團之員工，薪酬政策及培訓

截止2019年6月30日，本公司在職員工7,947名。報告期內，本公司基本工資制度為崗位工資制，遵循「員工收入與崗位業績掛鉤」為導向，堅持按勞分配與按要素分配相結合的薪酬分配原則，突出價值創造。

報告期內，本公司有計劃、分層次、分系統開展員工培訓工作，使不同層級、各類員工的能力素質與崗位要求相匹配，與本公司發展相適應，適時組織技術、管理、操作等各類培訓。

或有負債

除存在對外擔保的或有事項外，截至2019年6月30日，本公司無其他重大或有負債。

企業管治常規守則

報告期內，本公司已遵照聯交所上市規則附錄十四《企業管治常規守則》及《企業管治報告》的全部守則條文的各項原則及守則條文。

股份變動及股東情況

1. 股本變動情況

報告期內，本公司股份總數及股本結構未發生變化。

2. 股東情況

(1) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶) 40,729戶
其中：A股40,366戶，H股363戶

(II) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東名稱(全稱)	前十名股東持股情況						
	報告期內 增減	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限售 質押或凍結情況			股東性質
				條件股份 數量	股份 狀態	數量	
中國一拖集團有限公司	0	410,690,578	41.66	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED (註1)	52,000	388,089,319	39.37	0	未知	/	境外法人
中國建設銀行股份有限公司 河南省分行	0	9,444,950	0.96	0	未知	/	其他
香港中央結算有限公司(註2)	314,589	3,189,036	0.32	0	未知	/	境外法人
劉倩	2,527,895	2,527,895	0.26	0	未知	/	境內自然人
魏小科	924,000	924,000	0.09	0	未知	/	境內自然人
朱建波	922,200	922,200	0.09	0	未知	/	境內自然人
林岳	880,000	880,000	0.09	0	未知	/	境內自然人
王暨鐘	753,500	753,500	0.08	0	未知	/	境內自然人
中國農業銀行股份有限公司 —華夏中證央企結構調整 交易型開放式指數證券 投資基金	513,200	731,100	0.07	0	未知	/	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 股份種類及數量		
	條件流通股 的數量	種類	數量
中國一拖集團有限公司	410,690,578	人民幣普通股	410,690,578
HKSCC NOMINEES LIMITED (註1)	388,089,319	境外上市外資股	388,089,319
中國建設銀行股份有限公司河南省分行	9,444,950	人民幣普通股	9,444,950
香港中央結算有限公司(註2)	3,189,036	人民幣普通股	3,189,036
劉倩	2,527,895	人民幣普通股	2,527,895

魏小科	924,000	人民幣普通股	924,000
朱建波	922,200	人民幣普通股	922,200
林岳	880,000	人民幣普通股	880,000
王暨鐘	753,500	人民幣普通股	753,500
中國農業銀行股份有限公司－華夏中證央企 結構調整交易型開放式指數證券投資基金	731,100	人民幣普通股	731,100

上述股東關聯關係或一致行動的說明

在前十名股東和前十名無限售條件股份股東中，本公司控股股東中國一拖與其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。本公司未知其他股東相互間是否存在關聯關係，也未知其相互之間是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 /

註1：HKSCC NOMINEES LIMITED持有的境外上市外資股乃代表多個客戶所持有。

註2：香港中央結算有限公司持有的人民幣普通股乃代表境外投資者通過滬股通交易持有的公司人民幣普通股。

3. 優先股情況

報告期內，本公司無優先股情況。

4. 購回、出售或贖回本公司上市證券

報告期內，本公司或其附屬公司並未購回、出售或贖回本公司上市股份。

釋義

在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

A股 指 經中國證監會批准向中國境內投資者及合資格境外投資者發行、在中國境內證券交易所上市、以人民幣標明股票面值、以人民幣認購和進行交易的普通股

農業機械	指	在作物種植業和畜牧業生產過程中，以及農、畜產品初加工和處理過程中所使用的各種機械
華晨控股公司	指	華晨中國機械控股有限公司(本公司控股附屬公司)
長拖公司	指	長拖農業機械裝備集團有限公司(本公司控股附屬公司)
長興公司	指	洛陽長興農業機械有限公司(本公司控股附屬公司)
本公司	指	第一拖拉機股份有限公司
控股子公司	指	本公司持有其50%以上股份／股權的公司；通過協議安排實際控制的公司
履帶式拖拉機	指	行走裝置為履帶的拖拉機
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
柴油機	指	用柴油作燃料的內燃機
本集團	指	第一拖拉機股份有限公司及控股子公司
H股	指	經中國證監會批准向境外投資者發行、經聯交所批准上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易的普通股
大輪拖	指	100(含)馬力以上輪式拖拉機
香港	指	中國香港特別行政區

聯交所上市規則	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
中輪拖	指	25(含)–100馬力輪式拖拉機
動力機械	指	柴油機及燃油噴射等產品
中國	指	中華人民共和國(就本公告而言,不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
附屬公司	指	聯交所上市規則中關於附屬公司的定義
拖研所公司	指	洛陽拖拉機研究所有限公司(本公司控股附屬公司)
白俄技術公司	指	一拖白俄技術有限公司(本公司全資附屬公司)
柴油機公司	指	一拖(洛陽)柴油機有限公司(本公司控股附屬公司)
財務公司	指	中國一拖集團財務有限責任公司(本公司控股附屬公司)
福萊格公司	指	一拖(洛陽)福萊格車身有限公司(本公司全資附屬公司)
鑄鍛公司	指	一拖(洛陽)鑄鍛有限公司(本公司全資附屬公司)

法國公司	指	YTO France SAS(中文名稱：一拖法國農業裝備有限公司)(本公司全資附屬公司)
燃油噴射公司	指	一拖(洛陽)燃油噴射有限公司(本公司控股附屬公司)
黑龍江農裝公司	指	一拖黑龍江農業裝備有限公司(本公司全資附屬公司)
國貿公司	指	一拖國際經濟貿易有限公司(本公司全資附屬公司)
神通公司	指	一拖(洛陽)神通工程機械有限公司(本公司全資附屬公司)

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
 公司秘書

中國·洛陽
 2019年8月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事於增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別