

公司代码：601038

公司简称：一拖股份

**第一拖拉机股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 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）闵莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、释义

在本第一季度报告中，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资格境外投资者发行、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）
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司（本公司最终控股股东）

## 三、公司主要财务数据和股东变化

### 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	11,675,503,446.65	11,629,022,385.51	0.40
归属于上市公司股东的净资产	4,261,904,062.09	4,070,005,449.08	4.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)

## 2020年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额	-76,312,396.98	197,909,701.91	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,076,914,102.11	2,115,080,714.00	-1.80
归属于上市公司股东的净利润	198,494,578.64	44,955,415.92	341.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,963,019.81	7,896,075.22	2,305.79
加权平均净资产收益率(%)	4.76	1.12	增加3.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2013	0.0456	341.45
稀释每股收益(元/股)	0.2013	0.0456	341.45

## 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	说明
非流动资产处置损益	-15,923.13	
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	7,986,802.38	
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	-2,068,791.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	940,177.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,764,215.51	子公司破产清算产生的影响
少数股东权益影响额(税后)	-384,868.31	
所得税影响额	309,946.52	
合计	8,531,558.83	

## 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）		35,767				
		其中 A 股 35,400 户；H 股 367 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（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）	387,747,319	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）	6,427,953	0.65	0	未知	/	境外法人
骆春华	1,500,100	0.15	0	未知	/	境内自然人
谭强军	1,095,302	0.11	0	未知	/	境内自然人
陈海军	1,079,000	0.11	0	未知	/	境内自然人
北京天乙合资本管理有限公司一天乙 3 期证券投资基金	1,040,100	0.11	0	未知	/	其他
林岳	1,018,900	0.10	0	未知	/	境内自然人
崔东	852,782	0.09	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（注 1）	387,747,319	境外上市外资股	387,747,319			
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）	6,427,953	人民币普通股	6,427,953			
骆春华	1,500,100	人民币普通股	1,500,100			
谭强军	1,095,302	人民币普通股	1,095,302			
陈海军	1,079,000	人民币普通股	1,079,000			
北京天乙合资本管理有限公司一天乙 3 期证券投资基金	1,040,100	人民币普通股	1,040,100			
林岳	1,018,900	人民币普通股	1,018,900			
崔东	852,782	人民币普通股	852,782			

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

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	原因说明
应收票据	518,593,957.45	352,201,737.77	47.24	本期销售产品收到承兑汇票回款未到期所致
应收账款	946,978,146.44	406,586,834.70	132.91	本期产品销量增加所致
预付款项	83,779,474.60	175,282,225.34	-52.20	本期部分预付账款到期结算所致
应付账款	1,758,721,434.93	1,252,450,248.58	40.42	本期销量增长，原材料采购量增加，新增采购未到付款期所致
其他流动负债	333,099,995.42	225,466,269.20	47.74	本期确认的销售折扣折让增加
其他综合收益	-21,049,800.58	-14,198,180.13	不适用	本期外币报表折算差额较期初减少
未分配利润	727,946,257.55	529,451,678.91	37.49	本期盈利所致
合并利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	原因说明

## 2020年第一季度报告

利息支出	5,288,014.69	9,809,137.02	-46.09	本期财务公司吸收存款较同期减少
管理费用	69,908,446.61	106,718,260.73	-34.49	本年职工人数减少,同时社保费率同比下降,职工薪酬相应减少
财务费用	5,550,692.84	23,808,240.18	-76.69	本期公司外部长短期借款结构和规模变动影响
其他收益	7,914,802.38	12,034,903.87	-34.23	本期收到与公司日常生产经营相关的政府补助较同期减少
投资收益	328,925,344.78	24,541,305.16	1,240.29	本期神通公司进入破产程序,确认投资收益
公允价值变动收益	-2,068,791.27	-6,733,790.22	不适用	外币借款已于上年到期偿还,相关结售汇合同执行完毕
资产减值损失	-56,462,994.31	3,588,819.17	-1,673.30	本期神通公司进入破产程序,计提公司对其长期股权投资减值准备所致
信用减值损失	-292,042,780.24	1,052,930.95	-27,836.18	本期神通公司进入破产程序,计提公司对其应收账款、委托贷款减值损失所致
营业外收入	1,014,089.48	12,410,866.87	-91.83	本期收到与公司日常生产经营无关的政府补助较同期减少
所得税费用	-19,466,126.47	4,394,700.81	-542.95	本期长兴公司计提折扣折让,确认递延所得税资产所致
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	-76,312,396.98	197,909,701.91	不适用	本期财务公司吸收存款业务同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	82,065,572.74	-86,369,148.25	不适用	本期结构性存款到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	-241,890,853.56	153,775,250.11	不适用	本期银行借款进行偿还

## 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

2020年3月13日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于公司接受国机集团科学技术研究院有限公司委托研发的关联交易议案》，本公司接受国机集团科学技术研究院有限公司委托，开展通用型收获机、高端机具、玉米机及青贮机关键核心技术研发。详情请参见公司于2020年3月14日在上交所网站发布的《一拖股份关于接受委托研发的关联交易公告》以及于2020年3月13日在联交所网站发布的《关联交易》公告。

## 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	2020年4月23日