

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 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	黎晓煜	参加中央党校学习	蔡济波

- 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了公司 2020 年度利润分配预案：以公司目前总股本 1,123,645,275 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），共计派发现金红利 84,273,395.63 元，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

## 二 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、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
附属公司	指	联交所上市规则中关于附属公司的定义
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（本公司实际控制人）
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）
核数师、会计师	指	本公司聘任的财务报告审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度核数师。

中国银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
上交所上市规则	指	上海证券交易所上市规则（经不时修订）
联交所上市规则	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订）
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、在中国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
农业机械	指	在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械
动力机械	指	柴油机及燃油喷射等产品
大轮拖	指	100（含）马力以上轮式拖拉机
中轮拖	指	25（含）-100 马力轮式拖拉机
履带式拖拉机	指	行走装置为履带的拖拉机
柴油机	指	用柴油作燃料的内燃机

### 三 公司基本情况

#### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	一拖股份	601038	/
H股	联交所	第一拖拉机股份	00038	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于丽娜	卫亚俊
办公地址	河南省洛阳市建设路154号	河南省洛阳市建设路154号
电话	(86 379)64967038	(86 379)64970213
电子信箱	yulina@ytogroup.com	weiyajun027@163.com

#### 2 报告期公司主要业务简介

##### （一）主营业务

公司聚焦先进农机装备制造，多年来始终坚持产业链技术升级和结构优化，致力于为我国农

业机械化提供技术先进、质量可靠的农业装备。报告期内，本公司主营业务未发生重大变化。

**农业机械业务：**产品包括用于农业生产的全系列、适应旱田、水田、果园等不同作业环境的轮式和履带式拖拉机产品及铸锻件、齿轮、变速箱、覆盖件等关键零部件的研发、制造和销售。

**动力机械业务：**产品包括排量从 2L 到 12L，功率从 10KW 到 405KW 的非道路柴油机以及与之配套的喷油泵、喷油嘴等部件。产品以拖拉机、收获机等农业机械配套为主，也可为工程机械、低速车辆、船舶、发电机组等提供配套。

**金融业务：**本公司控股子公司财务公司是中国银保监会批准的非银行金融机构，在中国银保监会批准的范围内开展企业集团成员的资金结算、存贷款、票据业务，为公司产品销售开展融资租赁业务及符合监管机构规定的投资等业务。

## （二）主要运营模式

报告期内，本公司主要运营模式未发生重大变化。

**产品研发：**本公司采用总部研发中心与子公司、专业厂相结合的两级研发模式。本公司研发项目分为战略规划类和市场需求型，总部研发中心侧重于战略规划类产品技术研发，子公司、专业厂侧重市场需求型产品研发。公司通过共同组建项目组，促进两级研发体系融合，既提高子公司、专业厂市场需求型项目研发能力和解决现场问题的效率，又能提高总部研发中心战略规划类项目研发质量。

**采购模式：**本公司主要采用集采集购与集采分购相结合的模式。对于生产过程中需求量较大、通用性较强的主要材料和零部件（如钢材、生铁、轮胎、轴承等）实施集采、集购，充分发挥集采的规模化优势；而对于下属各经营单位差异化的原材料和零部件则根据需要集采分购。

**生产模式：**本公司主要以批量生产的流水线式进行生产作业，包括大批量通用型产品和用户定制产品生产。本公司农业机械产品主要根据市场预测、市场销售情况、经销商、用户反馈的需求信息，结合本公司产品销售的季节性特点合理安排生产计划并组织生产。本公司动力机械产品主要与配套主机厂商签订年度供货合同，并根据其需求计划和具体订单安排组织生产。

**销售模式：**本公司在国内市场主要通过经销商进行销售，采用现款现货和一般信用销售方式。对合作期限长、资信状况好的经销商，公司会给予一定信用额度，并根据信用情况每年进行评价调整。目前，公司国内销售网络覆盖中国内地全部 31 个省、自治区、直辖市。国际市场根据业务拓展进度逐步建立和完善销售服务网络，目前海外销售市场主要有亚洲区、俄语区、中东欧区、非洲区及“一带一路”沿线国家和地区，海外销售主要通过政府采购项目销售和当地经销商销售。动力机械产品主要为主机生产厂商配套，以直销方式为主。

买方信贷业务属于贷款类融资业务，即财务公司向购买公司产品的客户，发放的专项贷款业务。融资租赁业务属于租赁类融资业务，目前财务公司办理的融资租赁业务均为售后回租，即购买公司产品的客户（承租人）将产品出售给财务公司（出租人），再将该产品从财务公司（出租人）处租回。本项业务中，财务公司既是出租人又是买受人，客户既是承租人又是出卖人。

买方信贷业务及融资租赁业务能够为购买公司产品的客户提供资金支持，并促进公司产品销售。财务公司建立了贯穿业务贷前、贷中及贷后全流程的风险管控措施，目前业务风险可控。

### （三）行业发展情况

2020年，受新冠疫情影响及部分国家限制粮食出口，粮食价格呈现持续上涨态势，粮食种植收益同比提升，农户种粮积极性普遍提高，以拖拉机为代表的农业机械产品销量实现较大幅度增长，耕、种、收综合机械化率不断提高。随着国家农业生产结构调整以及农户经营规模的不断扩大，国家全面实施粮食安全战略，对农机行业保障粮食稳产增效方面提出更高的要求。同时，为我国农机行业的长期稳定发展创造了基础条件，也为农业机械高质量快速发展提供了更多的机遇。

与此同时，当前农机行业以存量更新为主导的市场特征依旧明显，产品同质化竞争依然严峻，部分省份补贴资金总额和单台补贴额的下调、非道路国四柴油机排放标准切换的日益临近等也给市场需求带来一定不确定性。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	12,342,608,882.99	11,629,022,385.51	6.14	13,140,741,755.99
营业收入	7,480,729,879.48	5,736,943,977.67	30.40	5,540,998,393.26
归属于上市公司股东的净利润	280,150,740.30	61,475,427.17	355.71	-1,300,108,773.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,000,785.45	-251,259,263.87		-1,389,633,309.35
归属于上市公司股东的净资产	4,338,179,097.26	4,070,005,449.08	6.59	4,007,081,663.62
经营活动产生的现金流量净额	1,248,778,258.13	330,731,669.68	277.58	-384,397,747.85
基本每股收益 (元/股)	0.2842	0.0624	355.45	-1.3188

稀释每股收益 (元/股)	0.2842	0.0624	355.45	-1.3188
加权平均净资产 收益率(%)	6.66	1.52	增加5.14个 百分点	-27.91

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,076,914,102.11	1,997,575,999.40	2,320,359,564.59	1,085,880,213.38
归属于上市公司股东的 净利润	198,494,578.64	124,867,111.52	154,337,059.94	-197,548,009.80
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益后的净利润	189,963,019.81	100,310,846.93	144,260,359.55	-288,533,440.84
经营活动产生的现 金流量净额	-76,312,396.98	528,954,282.44	317,373,232.07	478,763,140.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							31,044
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							42,909
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							/
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 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	0	410,690,578	41.66	0	无	0	国有 法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(注 1)	172,000	387,879,319	39.34	0	未知	/	境外 法人
中国建设银行股份有限 公司—交银施罗德经济 新动力混合型证券投资	17,895,670	17,895,670	1.82	0	未知	/	其他

基金							
招商银行股份有限公司 —交银施罗德创新领航 混合型证券投资基金	13,838,176	13,838,176	1.40	0	未知	/	其他
中国建设银行股份有限公司 河南省分行	0	9,444,950	0.96	0	未知	/	其他
中国工商银行股份有限公司 —华安安信消费服 务混合型证券投资基金	7,553,294	7,553,294	0.77	0	未知	/	其他
中国建设银行股份有限公司 —交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金	5,319,705	5,319,705	0.54	0	未知	/	其他
中国工商银行股份有限公司 —交银施罗德趋势 优先混合型证券投资基金	3,599,201	3,599,201	0.37	0	未知	/	其他
香港中央结算有限公司 (注 2)	-511,779	2,806,403	0.28	0	未知	/	境外 法人
交通银行股份有限公司 —华安安顺灵活配置混 合型证券投资基金	2,527,926	2,527,926	0.26	0	未知	/	其他
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	/						

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。

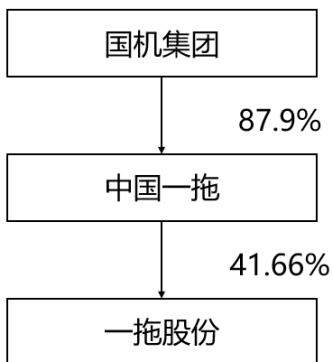
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 四 经营情况讨论与分析

2020 年，受新冠疫情以及洪涝灾害等重大突发事件的影响，国家农业生产和粮食安全的重要度凸显。国家坚守耕地和永久基本农田红线、稳定和扩大粮食种植面积、鼓励发展多种形式适度规模经营、粮食价格上涨预期等多项利好因素对我国农机行业带来积极促进作用。2020 年，农机行业发展增速在我国机械工业子行业中整体排名较为靠前；其中，拖拉机行业经过近 4 年来的低迷后出现回稳增长态势。据中国农业机械工业协会企业管理委员会行业报表统计，2020 年国内农机骨干企业大中型拖拉机销量 25.38 万台，同比增加 26.19%。

公司深刻领会和把握“在危机中育新机、于变局中开新局”的精神内涵，年初，积极克服产业链条不通、物流运输不畅等制约复产复工的难题，千方百计“战疫情、保春耕”，在春耕旺季到来时即实现满负荷生产。报告期内，公司持续做好疫情防控“常态化”背景下的生产经营工作，



凭借行业龙头优势，形成了“战疫情、保生产、拓市场、抓管理、促创新”的有效合力，在疫情的重压中把握市场机遇，抢抓市场份额，实现了企业经营稳健向好和效益增长。报告期内，公司实现营业总收入 75.82 亿元，同比增幅 30.06%，归属于上市公司股东净利润 2.80 亿元，同比增幅 355.71%。

#### （一）紧抓市场契机，持续推进产品升级，聚力营销策略创新，主导产品实现良好增长

面对拖拉机行业出现的回暖趋势，公司坚持“以营销为龙头、以客户为导向”，结合形势变化推动营销模式创新。增强一线营销团队的经营意识和市场开拓能力，通过做好与经销商的协同协作，增强营销工作灵活度，有效提升营销渠道的运营质量和市场贡献度。加快推进实施新技术研发和新产品应用，通过丰富产品组合，提升市场竞争力。公司及时推出市场急需产品东方红 LH/LN1804/2104 系列拖拉机，同时针对中轮拖功率上延的市场需求趋势丰富中轮拖产品组合，东方红 ME704/ME804 拖拉机、MF904/1004 拖拉机等新机型产品获得较好市场认可度。下属财务公司发挥金融工具优势，缓解经销商和用户资金压力，为产品销售提供了积极支持。

创新开展用户服务工作，组织实施在线培训和视频服务；通过加大对重点产品现场服务，提升服务及时性和有效性，服务保障能力持续增强。报告期内，海外重点市场拓展取得进展，主导产品在亚洲区、俄语区等市场均实现较大幅度增长。公司落实国际化专项规划，海外产品研发和认证等国际化重点项目稳步推进。

报告期内，公司大中型拖拉机产品销量 5.36 万台，同比增长 28.04%。其中，100 马力以上拖拉机累计销售 1.81 万台，同比增长 46.06%。大中型拖拉机累计销量增幅超过行业增幅，市场占有率处于行业领先地位。

公司统筹推进柴油机国三产品平台可靠性提升、国四产品平台产品切换等工作。其中，国三产品重点区域客户主销机型共轨机实现顺利切换，发电机组出口配套量实现较大提升；国四柴油机各典型平台的市场验证工作进展顺利，为全面实现国四切换做好了准备。同时，国五柴油机技术储备和新一代产品平台开发有序推进柴油机业务产品升级。报告期内，公司瞄准配套市场需求，对重点客户的配套比例保持提升。报告期内，公司实现柴油机销售 11.64 万台，其中外部市场配套销量同比增长 17.30%。

#### （二）实施精细化管理、提升价值链盈利能力，运营质量得到有效改善

高附加值的大轮拖产品销量占比上升，产品结构优化，产品盈利能力得到有效提升。同时，公司持续增强成本费用管控能力，聚焦采购、制造、人工、管理、财务等关键环节深挖降本空间，提高应收账款和存货周转率，为提升经营业绩提供有力支撑。报告期内，公司主导产品综合毛利

率 19.53%，同比上升 3.34 个百分点。

报告期内，公司积极创新产品质量管理机制，推行实施“精品工程”，强化品质提升和实施效果跟踪验证，有效降低产品质量风险，打造质量成本优势。

### （三）着力实施改革调整工作，促进企业长期可持续发展

公司推进各项改革措施，为提质增效创造有利条件。一是持续加大目标考核和激励机制改革力度，深化对二级单位经营团队、营销团队和骨干员工的考核激励，各层级积极性得到明显提高。二是启动实施研发创新体制改革，强化责任意识以及技术与市场的对接，形成以市场和用户需求为导向的科技研发目标体系，实现市场和效益对产品研发的有效引导。三是持续推进低效无效资产处置及亏损企业治理工作，成效逐步显现。四是探索增强农业全产业链服务能力，通过延伸业务发展链条，推动向“制造+服务”的业务模式转型，带动先进农机装备的市场化应用，服务智慧农业的发展。

### （四）加强对高风险领域的管控，风险防控能力不断提升

面对不断变化的市场环境，公司以内部控制体系和全面风险管理为抓手，对资金管理、投资管理、境外业务和信用管理等风险领域实施重点管控，持续做好风险评估和风险监测，积极防范和化解重大经营风险。

## 五 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 六面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 七公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 八公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 九与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的二级子公司共 14 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
中非重工投资有限公司	控股子公司	2	55	55
长拖农业机械装备集团有限公司	参股子公司	2	33.33	66.66
洛阳拖拉机研究所有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00

一拖国际经济贸易有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
一拖（洛阳）福莱格车身有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
一拖（洛阳）液压传动有限公司	控股子公司	2	86.11	86.11
华晨中国机械控股有限公司	控股子公司	2	90.10	90.10
洛阳长兴农业机械有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
中国一拖集团财务有限责任公司	控股子公司	2	98.79	98.79
一拖（洛阳）柴油机有限公司	控股子公司	2	85.47	85.47
一拖顺兴（洛阳）零部件有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
一拖（洛阳）铸锻有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
一拖（法国）农业装备有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
一拖白俄技术有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 2 户 2 级子公司：

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：

名称	变更原因
一拖黑龙江农业装备有限公司	公司注销被吸收合并
一拖（洛阳）神通工程机械有限公司	破产清算不再受公司控制

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。