

公司代码：601038

公司简称：一拖股份

第一拖拉机股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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 董事会决议通过的本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三十六次会议审议通过了公司2021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1.17元（含税），共计派发现金红利13,146.65万元，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 释义

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
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）
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）
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
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

第三节 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	0038	/

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、大棚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、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、买方信贷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：本公司农机产品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政策。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。动力机械及零部件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提供专项贷款。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。

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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	12,339,594,556.58	12,342,608,882.99	-0.02	11,629,022,385.51
归属于上市公司股东的净资产	5,402,078,873.33	4,338,179,097.26	24.52	4,070,005,449.08
营业收入	9,209,135,833.76	7,480,729,879.48	23.10	5,736,943,977.67
归属于上市公司股东的净利润	438,209,215.31	280,150,740.30	56.42	61,475,427.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,165,588.96	146,000,785.45	129.56	-251,259,263.87
经营活动产生的现金流量净额	582,279,759.33	1,248,778,258.13	-53.37	330,731,669.68

加权平均净资产收益率(%)	8.49	6.66	增加1.83个百分点	1.52
基本每股收益(元/股)	0.3940	0.2842	38.63	0.0624
稀释每股收益(元/股)	0.3940	0.2842	38.63	0.0624

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	3,222,188,599.04	2,352,912,990.71	2,566,000,003.31	1,068,034,240.70
归属于上市公司股东的净利润	388,261,682.45	123,119,605.85	157,796,448.02	-230,968,521.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	379,921,893.83	104,848,527.28	134,271,684.72	-283,876,516.87
经营活动产生的现金流量净额	194,000,471.15	480,240,213.78	788,338,212.51	-880,299,138.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)								44,945
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								50,250
截至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、标记 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	137,795,275	548,485,853	48.81	137,795,275	无	0	国有法人	
HKSCC NOMINEES LIMITED (注 1)	316,000	388,195,319	34.55	0	未知	/	境外法人	
香港中央结算有限公司	1,952,244	4,758,647	0.42	0	未知	/	境外法人	

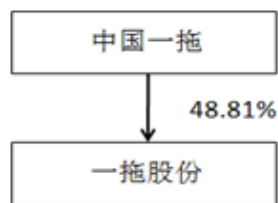
(注2)							
深圳市前海火蓝资产管理有限公司—火蓝远方1号私募证券投资基金	2,348,200	2,348,200	0.21	0	未知	/	其他
李军	1,500,274	1,500,274	0.13	0	未知	/	境内自然人
蒋友安	1,437,001	1,437,001	0.13	0	未知	/	境内自然人
罗如忠	984,800	984,800	0.09	0	未知	/	境内自然人
焦延峰	284,000	944,000	0.08	0	未知	/	境内自然人
韩玉婕	111,000	789,700	0.07	0	未知	/	境内自然人
秦涛	774,400	774,400	0.07	0	未知	/	境内自然人
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。

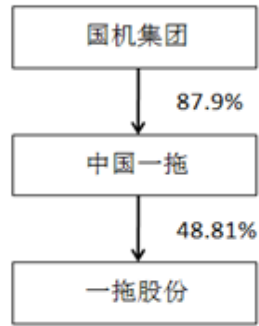
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第四节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本公司 2021 年年度报告“第三节、管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用