

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苏晔及会计机构负责人（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、一拖股份	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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
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）
神通公司	指	一拖（洛阳）神通工程机械有限公司（已进入破产清算）
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）
非公开发行	指	2020 年非公开发行 A 股股票

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	12,855,950,614.49	12,342,608,882.99	4.16
归属于上市公司股东的净资产	5,420,368,063.15	4,338,179,097.26	24.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	194,000,471.15	-76,312,396.98	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	3,222,188,599.04	2,076,914,102.11	55.14
归属于上市公司股东的净利润	388,261,682.45	198,494,578.64	95.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	379,921,893.83	189,963,019.81	100.00
加权平均净资产收益率(%)	7.77	4.76	增加 3.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3603	0.2013	78.99
稀释每股收益(元/股)	0.3603	0.2013	78.99

注：报告期内，公司非公开发行 A 股完成股份登记，公司总股本由 985,850,000 股增加至 1,123,645,275 股，每股收益根据股本变动按照加权平均方法计算。

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	3,224,682.06	
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	5,949,690.07	
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	418,763.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	404,746.41	
少数股东权益影响额(税后)	-1,153,370.40	
所得税影响额	-504,722.82	
合计	8,339,788.62	

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

单位：股

股东总数（户）		56,228				
		其中 A 股 55,890 户；H 股 338 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	548,485,853	48.81	137,795,275	无	/	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED（注 1）	388,029,319	34.53	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	0.84	0	未知	/	其他
香港中央结算有限公司（注 2）	3,472,123	0.31	0	未知	/	境外法人
杜国平	1,482,500	0.13	0	未知	/	境内自然人
汪涛	1,200,010	0.11	0	未知	/	境内自然人
李新宇	916,130	0.08	0	未知	/	境内自然人
顾金辉	915,578	0.08	0	未知	/	境内自然人
张玉霖	831,400	0.07	0	未知	/	境内自然人
焦延峰	790,000	0.07	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）	388,029,319	境外上市外资股	388,029,319			
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）	3,472,123	人民币普通股	3,472,123			
杜国平	1,482,500	人民币普通股	1,482,500			
汪涛	1,200,010	人民币普通股	1,200,010			
李新宇	916,130	人民币普通股	916,130			
顾金辉	915,578	人民币普通股	915,578			
张玉霖	831,400	人民币普通股	831,400			
焦延峰	790,000	人民币普通股	790,000			
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
交易性金融资产	1,724,393,813.96	1,306,381,357.98	32.00	本期公司结构性存款增加
应收账款	1,216,402,522.87	376,202,670.98	223.34	受农机销售季节性影响,期初公司应收账款处于全年相对较低水平。一季度是销售旺季,公司销售商品产生的应收账款未到回款期
应收款项融资	627,212,599.51	374,916,413.50	67.29	销售商品收到的银行承兑汇票增加
买入返售金融资产	951,975,549.16	1,561,721,065.92	-39.04	期末财务公司时点性持有金融资产规模变动
其他流动资产	155,016,268.38	281,587,195.02	-44.95	留抵增值税额减少
短期借款	484,203,264.15	834,263,379.71	-41.96	偿还部分到期短期借款
拆入资金	0.00	300,066,666.67	-100.00	财务公司归还拆入资金
应付账款	2,385,304,265.81	1,788,192,802.43	33.39	采购量增加,应付账款未到付款期
合同负债	160,138,212.33	398,850,436.72	-59.85	预收货款实现销售,履约义务完成
应交税费	37,720,334.31	23,075,553.98	63.46	子公司销量增加,销项税额增加
其他流动负债	535,667,253.12	255,104,052.55	109.98	营业收入增加,计提销售折扣折让增加
未分配利润	1,183,325,860.78	795,064,178.33	48.83	公司取得较好的经营

				业绩
合并利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	原因说明
营业收入	3,222,188,599.04	2,076,914,102.11	55.14	产品销量较去年同期增加
营业成本	2,619,064,214.23	1,691,320,287.37	54.85	产品销量较去年同期增加
销售费用	46,836,764.85	67,681,775.94	-30.80	本期将运输费重分类至营业成本
投资收益（损失以“-”号填列）	4,668,815.14	328,925,344.78	-98.58	去年同期神通公司破产清算，公司对前期超额亏损进行回转，本期无此事项
公允价值变动（损失以“-”号填列）	522,189.49	-2,068,791.27	不适用	本期子公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益同比增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,119,067.89	-56,462,994.31	不适用	去年同期神通公司破产清算，公司计提长期股权投资减值准备，本期无此事项。本期产品销量增加，部分存货价值回升，形成价值转回
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,456,817.94	-292,042,780.24	不适用	去年同期神通公司破产清算，计提各项信用减值损失，本期无此事项
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,224,682.06	-15,923.13	不适用	本期公司加快低效无效资产处置
所得税费用	-3,330,943.41	-19,466,126.47	不适用	本期确认的递延所得税费用减少
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	194,000,471.15	-76,312,396.98	不适用	财务公司回购业务资金净额增加及本期销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-455,224,732.55	82,065,572.74	不适用	结构性存款较去年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	337,278,460.11	-241,890,853.56	不适用	本期收到非公开发行募集资金

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、公司非公开发行人民币普通股（A股）137,795,275股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币5.08元/股，募集资金总额为人民币699,999,997元，本次发行已于2021年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，股份限售期36个月，详见公司于2021年2月19日在上交所网站披露的《一拖股份非公开发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》，以及2021年2月18日在联交所网站发布的海外监管公告。

2、公司非公开发行扣除承销费及保荐费后的募集资金人民币697,999,997元于2021年1月25日足额划至公司指定的资金账户，公司与中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司郑州分行于2021年1月26日签订《募集资金三方监管协议》。详见公司于2021年1月28日在上交所网站披露的《一拖股份关于签订非公开发行A股股票募集资金三方监管协议的公告》以及2021年1月27日在联交所网站发布的《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》。

3、截止2021年3月22日，公司募集资金已全部补充流动资金，募集资金专户办理销户手续，详见公司于2021年3月23日在上交所网站披露的《一拖股份关于非公开发行募集资金专用账户销户的公告》以及3月22日在联交所网站发布的海外监管公告。

4、2021年2月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会及第八届监事会第十三次会议，选举王东兴先生为公司第八届监事会非职工代表监事及监事会主席，任期自2021年2月23日起至2021年10月28日止。详见公司于2021年2月24日在上交所网站发布的《一拖股份2021年第一次临时股东大会决议公告》《一拖股份关于选举监事会主席的公告》以及2021年2月23日在联交所发布的《2021年第一次临时股东大会决议及选举监事会主席的公告》。

5、截止报告期末，公司持有结构性存款合计人民币7.2亿元，其中：在中国光大银行股份有限公司购买结构性存款2.2亿元，中国农业银行股份有限公司2亿元，中国工商银行股份有限公司2亿元，交通银行股份有限公司1亿元。

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	2021年4月28日