

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 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、释义

在本第三季度报告中，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）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
长拖公司	指	长拖农业机械装备集团有限公司（本公司控股子公司）
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）

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	12,915,596,104.60	11,629,022,385.51	11.06
归属于上市公司股东的净资产	4,538,155,180.66	4,070,005,449.08	11.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	770,015,117.53	122,116,209.43	530.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,394,849,666.10	5,124,458,627.07	24.79
归属于上市公司股东的净利润	477,698,750.10	70,176,827.65	580.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	434,534,226.29	-33,894,625.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	11.10	1.74	增加 9.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4846	0.0712	580.62
稀释每股收益(元/股)	0.4846	0.0712	580.62

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	4,373,197.08	5,293,920.01	
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	8,083,987.53	24,871,424.09	
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	57,491.73	21,515,635.57	

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,613.21	353,525.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	476,277.50	2,240,493.01	主要是处置股权产生的投资收益
少数股东权益影响额（税后）	-1,966,519.37	-6,833,062.50	
所得税影响额	-522,120.87	-4,277,412.03	
合计	10,076,700.39	43,164,523.81	

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）			30,928			
			其中：A 股 30,572 户；H 股 356 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）	387,887,319	39.35	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基金	18,588,051	1.89	0	未知	/	其他
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	14,952,091	1.52	0	未知	/	其他
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
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	8,045,000	0.82	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	6,324,067	0.64	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	6,008,310	0.61	0	未知	/	其他

香港中央结算有限公司 （注 2）	3, 395, 567	0. 34	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, 458, 718	0. 25	0	未知	/	其他
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, 887, 319	境外上市外资股	387, 887, 319			
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基金	18, 588, 051	人民币普通股	18, 588, 051			
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	14, 952, 091	人民币普通股	14, 952, 091			
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			
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	8, 045, 000	人民币普通股	8, 045, 000			
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	6, 324, 067	人民币普通股	6, 324, 067			
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	6, 008, 310	人民币普通股	6, 008, 310			
香港中央结算有限公司（注 2）	3, 395, 567	人民币普通股	3, 395, 567			
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, 458, 718	人民币普通股	2, 458, 718			
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

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	年初数	变动幅度(%)	原因说明
拆出资金	40,000,000.00	70,000,000.00	-42.86	财务公司拆出资金计提减值准备增加,导致拆出资金账面价值减少
应收账款	1,126,565,345.15	406,586,834.70	177.08	受农机销售季节性影响,三季度处于销售旺季,为缓解经销商资金压力,公司信用销售增加,期末应收账款余额增加
买入返售金融资产	1,711,443,660.90	671,668,502.78	154.80	财务公司买入返售金融资产增加
使用权资产	9,525,709.27	18,945,867.20	-49.72	公司作为承租人确认的使用权资产减少
应付票据	1,425,724,389.49	1,004,008,951.30	42.00	三季度处于生产及销售旺季,公司采购金额增加,期末未到付款期
应付账款	2,092,053,424.70	1,252,450,248.58	67.04	三季度处于生产及销售旺季,公司采购金额增加,期末未到付款期
其他应付款	202,046,730.52	302,747,490.57	-33.26	报告期内将其他应付款中的服务费重分类至应付账款
一年内到期的非流动负债	52,596,186.63	649,035,505.95	-91.90	报告期内偿还了一年内到期的长期借款
其他流动负债	432,815,123.54	225,466,269.20	91.96	报告期内计提的折扣折让增加
其他综合收益	-24,595,555.56	-14,198,180.13	不适用	报告期内因汇率变动,外币报表折算差额较期初增加
专项储备	3,078,357.22	2,230,000.31	38.04	报告期内公司计提安全生产费增加
未分配利润	1,007,150,429.01	529,451,678.91	90.23	报告期盈利所致

合并利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	原因说明
财务费用	29,797,463.37	47,497,952.51	-37.27	贷款规模减少,利息支出同比减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	350,128,758.13	56,169,601.04	523.34	主要是报告期内神通公司进入破产清算产生的投资收益影响
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20,878,640.84	41,557,033.55	-49.76	公司持有的交易性金融资产的公允价值变动收益同比减少
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-348,424,951.12	-25,308,741.70	不适用	主要是报告期内神通公司破产清算不再纳入合并范围,公司对其计提的债权损失在合并报表中体现
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-81,963,390.95	-31,084,126.25	不适用	报告期内神通公司破产清算不再纳入合并范围,公司对其长期股权投资计提的减值准备在合并报表中体现
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,309,934.79	556,602.71	853.99	报告期内公司处置资产收益较同期增加
营业外收入	2,760,473.69	27,576,559.06	-89.99	报告期内收到与企业日常经营无关的政府补助资金较去年同期减少
利润总额	494,610,761.78	107,380,828.34	360.61	本期盈利增加
所得税费用	14,328,502.51	32,488,079.51	-55.90	报告期内确认的递延所得税费用同比减少
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	770,015,117.53	122,116,209.43	530.56	报告期内公司销售增长,销售商品收到的现金同比增加,同时,因应付账款和票据未到付款期,购买商品支付的现金同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-37,032,479.28	977,110,810.80	-103.79	报告期内公司投资理财和结构性存款支付的净额较同期减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	-781,396,524.75	-1,738,823,466.93	不适用	报告期内公司偿还借款较同期减少所致
---------------	-----------------	-------------------	-----	-------------------

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. 公司向长拖公司提供的部分委托贷款已到期，长拖公司未能按照合同约定偿还，其中：2020年6月26日，到期借款540万元；2020年6月30日，到期借款130万元；2020年7月2日，到期借款130万元；2020年9月11日，到期借款100万元。由于长拖公司为公司合并报表范围内子公司，预计该事项不会对公司合并报表当期损益产生重大不利影响，也不会影响公司正常生产经营。详见公司于2020年7月3日在上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于为子公司提供委托贷款到期未获清偿的公告》，以及于2020年7月2日在联交所网站发布的《关于为子公司提供委托贷款到期未获清偿的公告》。

2. 公司控股股东中国一拖因认购公司非公开发行A股股份，根据香港公司收购及合并守则中规则26豁免1提交的清洗豁免申请已获得香港证监会有条件批准。香港证监会执行人员已于2020年7月20日有条件地授出清洗豁免，豁免中国一拖因认购公司非公开发行的A股股份而须就公司股份作出全面要约的义务。详情请参见公司于2020年7月27日在上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于香港证券及期货事务监察委员会授出清洗豁免的提示性公告》，以及于2020年7月26日在联交所网站发布的《有关(1)于2020年7月24日举行的股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会投票表决结果；及(2)授予清洗豁免的公告》。

2020年8月27日，公司取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202291），中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2020年9月9日，公司取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，需要公司就申请材料中的有关问题作出书面说明和解释，公司会同中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。详情请参见公司于2020年8月28日在上交所网站发布的《一拖股份关于非公开发行A股股票申请获中国证监会受理的公告》，于2020年9月11日在上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》，于2020年10月9日在上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》。以及公司于2020年8月27日在联交所网站发布的《关于本公司建议A股发行申请获中国证监会受理的公告》，于2020年9月10日在联交所网站发布的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

3. 赵俊芬女士因工作调整已辞去公司财务总监职务。2020年10月19日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，聘任苏晔先生担任公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。详情请参见公司于2020年10月20日在上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》以及公司于2020年10月19日在联交所网站发布的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

4. 2020年10月23日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于中国一拖集团财务有限责任公司转让对国机重工（洛阳）有限公司全部债权关联交易的议案》，同意财务公司将其对国机重工（洛阳）有限公司的全部债权（本金人民币4,800万元，尚未支付的利息4.75万元）及相

关从权利转让给中国国机重工集团有限公司，转让价格为人民币4,804.75万元。详情请参见公司于2020年10月27日在上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于控股子公司债权转让暨关联交易公告》以及公司于2020年10月26日在联交所网站发布的《关联交易——债权转让》。

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 10 月 29 日