

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

2022年第一季度報告

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表資訊的真實、準確、完整。

第一季度財務報表未經審計。

一. 釋義

A股	指	經中國證監會批准向境內投資者及合資格境外投資者發行、在境內證券交易所上市、以人民幣標明股票面值、以人民幣認購和進行交易的普通股
公司、本公司	指	第一拖拉機股份有限公司
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
H股	指	經中國證監會批准向境外投資者發行、經聯交所批准上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易的普通股
香港證監會	指	香港證券及期貨事務監察委員會
上交所	指	上海證券交易所
國機財務公司	指	國機財務有限責任公司(本公司實際控制人控制的公司)
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
中國一拖	指	中國一拖集團有限公司(本公司控股股東)
一拖財務公司	指	中國一拖集團財務有限責任公司(本公司控股子公司)

二. 主要財務資料

(一) 主要會計資料和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目			本報告期 比上年同期
	本報告期	增減變動幅度 (%)	
營業收入	4,212,613,259.83		30.74
歸屬於上市公司股東的淨利潤	480,638,615.59		23.79
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損 益的淨利潤	450,718,935.19		18.63
經營活動產生的現金流量淨額	45,561,344.86		-76.51
基本每股收益(元/股)	0.4277		18.71
稀釋每股收益(元/股)	0.4277		18.71
加權平均淨資產收益率(%)	8.52		增加0.75個 百分點
			本報告期末 比上年度末
	本報告期末	上年度末	增減變動幅度 (%)
總資產	14,443,026,542.33	12,339,594,556.58	17.05
歸屬於上市公司股東的所有者權益	5,877,999,551.65	5,402,078,873.33	8.81

(二)非經常性損益項目和金額

單位：元幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	159,562.86	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	4,709,263.00	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-10,371.92	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,725,103.08	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	23,971,390.87	主要是處置子公司的影响
減：所得稅影響額	275,872.17	
少數股東權益影響額(稅後)	359,395.32	
合計	<u>29,919,680.40</u>	

公司不存在將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益專案的情況

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業收入	30.74	本報告期公司主導產品銷量同比上升，營業收入同比增加
經營活動產生的現金流量淨額	-76.51	本報告期一拖財務公司經營業務現金流量同比多流出

三. 股東資訊

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	48,349戶	其中：A股48,024戶； H股325戶	報告期末表決權恢復的優先股股東 總數(如有)	/
-------------	---------	-------------------------	---------------------------	---

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件 質押、標記或凍結情況		
				股份數量	股份狀態	數量
中國一拖集團有限公司	國有法人	548,485,853	48.81	137,795,275	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(註1)	境外法人	388,193,319	34.55	0	未知	/
香港中央結算有限公司 ^(註2)	境外法人	4,352,227	0.39	0	未知	/

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件		質押、標記或凍結情況	
				股份數量	股份狀態	數量	
深圳市前海火藍資產管理有限公司-							
火藍遠方1號私募證券投資基金	其他	2,348,200	0.21	0	未知	/	
焦延峰	境內自然人	944,000	0.08	0	未知	/	
韓玉婕	境內自然人	797,200	0.07	0	未知	/	
孫金龍	境內自然人	778,600	0.07	0	未知	/	
秦濤	境內自然人	774,400	0.07	0	未知	/	
杭州銀行股份有限公司-招商瑞泰1							
年持有期混合型證券投資基金	其他	772,000	0.07	0	未知	/	
沈嘉	境內自然人	767,790	0.07	0	未知	/	

前10名無限售條件股東持股情況

股份種類及數量

股東名稱	持有無限售條件		數量
	流通股的數量	股份種類	
中國一拖集團有限公司	410,690,578	人民幣普通股	410,690,578
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(註1)	388,193,319	境外上市外資股	388,193,319
香港中央結算有限公司 ^(註2)	4,352,227	人民幣普通股	4,352,227
深圳市前海火藍資產管理有限公司－ 火藍遠方1號私募證券投資基金	2,348,200	人民幣普通股	2,348,200
焦延峰	944,000	人民幣普通股	944,000
韓玉婕	797,200	人民幣普通股	797,200
孫金龍	778,600	人民幣普通股	778,600
秦濤	774,400	人民幣普通股	774,400
杭州銀行股份有限公司－招商瑞泰1年 持有期混合型證券投資基金	772,000	人民幣普通股	772,000
沈嘉	767,790	人民幣普通股	767,790

上述股東關聯關係或一致行動的說明 在前十名股東和前十名無限售條件股份股東中，本公司控股股東中國一拖與其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。本公司未知其他股東相互間是否存在關聯關係，也未知其相互之間是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

前10名股東及前10名無限售股東參與 不適用
融資融券及轉融通業務情況說明(如有)

註1：HKSCC NOMINEES LIMITED持有的境外上市外資股乃代表多個客戶所持有；

註2：香港中央結算有限公司持有的人民幣普通股乃代表境外投資者通過滬股通交易持有的公司人民幣普通股。

四. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要資訊

1. 2022年1月，公司全資子公司一拖(洛陽)福萊格車身有限公司通過在北京產權交易所掛牌轉讓方式完成其所持全資子公司鄭州三真機械設備有限公司100%股權及相關債權轉讓。根據《企業會計準則》有關規定，鄭州三真機械設備有限公司不再納入公司合併報表範圍，該股權及債權轉讓事項對公司本期損益影響2,310萬元。詳情請參見公司於2021年8月26日在上海證券交易所網站發佈的《一拖股份第八屆董事會第三十次會議決議公告》。
2. 2022年3月29日，公司第八屆董事會第三十六次會議審議通過《關於中國一拖集團財務有限責任公司重組整合的議案》，同意一拖財務公司與國機財務公司實施重組整合。詳情請參見公司於2022年3月30日在上海證券交易所網站發佈的《一拖股份第八屆董事會第三十六次會議決議公告》《一拖股份關於簽訂中國一拖集團財務有限責任公司與國機財務有限責任公司重組整合框架協定暨關聯交易的公告》《一拖股份關於控股子公司出售資產暨關聯交易的公告》《一拖股份關於增資國機財務有限責任公司暨關聯交易的公告》《一拖股份關於控股子公司中國一拖集團財務有限公司解散注銷暨關聯交易的公告》。

3. 2022年4月13日，公司召開2022年第一次臨時股東大會選舉產生第九屆董事會董事及第九屆監事會非職工監事。公司職代會民主管理聯席會選舉產生第九屆監事會職工監事。詳情請參見公司於2022年4月14日在上海證券交易所網站發佈的《一拖股份2022年第一次臨時股東大會決議公告》《一拖股份關於選舉職工監事的公告》。

4. 2022年4月13日，公司召開第九屆董事會第一次會議選舉董事長，確定董事會專門委員會組成，聘任公司總經理、副總經理、財務總監及董事會秘書等，並於同日召開第九屆監事會第一次會議選舉監事會主席。詳情請參見公司於2022年4月14日在上海證券交易所網站發佈的《一拖股份第九屆董事會第一次會議決議公告》《一拖股份第九屆監事會第一次會議決議公告》。

五. 季度財務報表

合併資產負債表

2022年3月31日

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,627,351,855.09	3,243,399,611.65
結算備付金		
拆出資金	23,320,000.00	23,320,000.00
交易性金融資產	1,230,286,473.44	1,038,970,988.74
衍生金融資產		
應收票據	55,719,932.15	62,757,621.58
應收賬款	1,326,300,744.77	301,661,736.48
應收款項融資	347,954,739.25	216,495,094.89
預付款項	266,276,811.15	242,712,324.09
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	35,038,000.10	24,247,156.19
其中：應收利息	1,496.73	944.41
應收股利		
買入返售金融資產	870,809,197.34	360,643,454.77
存貨	1,411,975,675.11	1,674,008,933.28
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	185,022,668.82	188,189,353.75
其他流動資產	218,887,203.64	319,494,747.99
流動資產合計	<u>9,598,943,300.86</u>	<u>7,695,901,023.41</u>

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	1,139,559,456.14	891,754,953.83
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	167,465,125.11	147,379,925.56
長期股權投資	128,557,223.13	126,970,546.37
其他權益工具投資	4,839,048.00	4,839,048.00
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	2,389,038,204.64	2,465,981,510.01
在建工程	104,002,664.20	79,246,144.63
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	11,610,765.97	15,044,288.50
無形資產	733,576,061.46	750,855,986.17
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	60,347,887.76	61,059,040.71
遞延所得稅資產	105,086,805.06	100,562,089.39
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>4,844,083,241.47</u>	<u>4,643,693,533.17</u>
資產總計	<u>14,443,026,542.33</u>	<u>12,339,594,556.58</u>

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
流動負債：		
短期借款	420,183,333.34	270,183,333.34
向中央銀行借款		
拆入資金		200,050,000.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,137,064,054.65	1,429,974,406.92
應付帳款	3,041,255,672.42	2,005,338,697.27
預收款項	198,307.51	198,307.51
合同負債	197,176,388.51	580,385,482.01
賣出回購金融資產款	10,984,722.21	11,759,888.55
吸收存款及同業存放	1,840,113,615.05	741,565,080.73
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	83,415,200.50	94,183,174.20
應交稅費	26,173,244.04	16,547,128.41
其他應付款	239,095,647.58	264,862,718.59
其中：應付利息	19,552,250.24	17,839,437.74
應付股利	10,456,455.89	59,459,387.16
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	10,033,067.32	13,333,158.50
其他流動負債	499,507,807.31	262,766,044.87
流動負債合計	<u>7,505,201,060.44</u>	<u>5,891,147,420.90</u>

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	120,300,000.00	110,000,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,693,809.76	1,853,079.74
長期應付款	8,101,297.68	8,251,321.72
長期應付職工薪酬	57,802,347.71	57,802,347.71
預計負債	1,962,613.99	1,962,613.99
遞延收益	135,722,399.55	138,045,711.55
遞延所得稅負債	147,804,381.50	148,308,914.30
其他非流動負債		
	_____	_____
非流動負債合計	<u><u>473,386,850.19</u></u>	<u><u>466,223,989.01</u></u>
負債合計	<u><u>7,978,587,910.63</u></u>	<u><u>6,357,371,409.91</u></u>

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,123,645,275.00	1,123,645,275.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	2,655,849,996.00	2,655,849,996.00
減：庫存股		
其他綜合收益	-16,919,596.69	-11,710,421.44
專項儲備	3,957,005.10	3,465,767.12
盈餘公積	501,495,783.59	501,495,783.59
一般風險準備	43,263,387.54	43,263,387.54
未分配利潤	1,566,707,701.11	1,086,069,085.52
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)		
合計	5,877,999,551.65	5,402,078,873.33
少數股東權益	586,439,080.05	580,144,273.34
所有者權益(或股東權益)合計	<u>6,464,438,631.70</u>	<u>5,982,223,146.67</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>14,443,026,542.33</u>	<u>12,339,594,556.58</u>

公司負責人： 劉繼國 主管會計工作負責人： 蘇曄 會計機構負責人： 姚衛東

合併利潤表

2022年1-3月

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一. 營業總收入	4,248,612,150.24	3,248,779,081.70
其中：營業收入	4,212,613,259.83	3,222,188,599.04
利息收入	33,694,498.09	25,059,572.47
已賺保費		
手續費及佣金收入	2,304,392.32	1,530,910.19
二. 營業總成本	3,746,451,588.44	2,846,532,932.41
其中：營業成本	3,521,662,495.65	2,619,064,214.23
利息支出	4,510,111.46	5,516,100.49
手續費及佣金支出	89,024.89	131,748.11
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	12,094,041.69	12,624,851.94
銷售費用	40,713,372.78	46,836,764.85
管理費用	73,868,150.12	72,131,426.18
研發費用	87,553,444.60	83,958,853.23
財務費用	5,960,947.25	6,268,973.38
其中：利息費用	5,754,825.84	8,885,312.15
利息收入	524,882.84	730,673.05

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
加：其他收益	4,922,209.13	5,877,690.07
投資收益(損失以「-」號填列)	30,109,857.85	4,668,815.14
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	3,023,880.26	2,530,108.94
以攤餘成本計量的金融資產終止確認 收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,315,484.70	522,189.49
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-46,202,584.57	-31,456,817.94
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-3,372,840.68	1,119,067.89
資產處置收益(損失以「-」號填列)	159,562.86	3,224,682.06
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	489,092,251.09	386,201,776.00
加：營業外收入	2,226,087.74	2,309,698.22
減：營業外支出	452,984.66	1,832,951.81
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	490,865,354.17	386,678,522.41
減：所得稅費用	3,142,117.67	-3,330,943.41
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	487,723,236.50	390,009,465.82
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	487,723,236.50	390,009,465.82
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨 虧損以「-」號填列)	480,638,615.59	388,261,682.45
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	7,084,620.91	1,747,783.37

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-6,077,647.02	-1,311,198.94
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-5,209,175.25	-1,200,367.72
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-5,209,175.25	-1,200,367.72
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	-5,209,175.25	-1,200,367.72
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-868,471.77	-110,831.22

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
七. 綜合收益總額	481,645,589.48	388,698,266.88
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	475,429,440.34	387,061,314.73
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	6,216,149.14	1,636,952.15
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4277	0.3603
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.4277	0.3603

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 劉繼國 蘇曄 姚衛東

合併現金流量表

2022年1-3月

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,463,776,078.94	1,731,864,717.47
客戶存款和同業存放款項淨增加額	1,097,848,608.76	-314,551,091.80
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		-300,000,000.00
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	33,886,456.10	24,676,323.43
拆入資金淨增加額	-200,000,000.00	
回購業務資金淨增加額	-510,000,000.00	610,000,000.00
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	7,653,294.15	75,676,123.13
收到其他與經營活動有關的現金	28,532,631.61	23,390,366.40
經營活動現金流入小計	2,921,697,069.56	1,851,056,438.63
購買商品、接受勞務支付的現金	1,882,211,603.69	1,390,000,161.00
客戶貸款及墊款淨增加額	292,294,899.58	-42,843,417.57
存放中央銀行和同業款項淨增加額	365,406,114.18	-12,582,797.41
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金	9,245,001.03	2,842,237.48
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	246,226,836.75	219,100,497.85
支付的各項稅費	22,942,336.95	30,247,692.75
支付其他與經營活動有關的現金	57,808,932.52	70,291,593.38
經營活動現金流出小計	2,876,135,724.70	1,657,055,967.48
經營活動產生的現金流量淨額	45,561,344.86	194,000,471.15

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,201,000.00	2,383,696.57
取得投資收益收到的現金	4,112.65	2,242,132.45
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	418,670.00	3,051,101.20
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額	61,016,327.59	0.00
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	62,640,110.24	7,676,930.22
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	29,978,533.95	42,900,662.77
投資支付的現金	190,001,000.00	420,001,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	219,979,533.95	462,901,662.77
投資活動產生的現金流量淨額	-157,339,423.71	-455,224,732.55
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		697,999,997.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金		
取得借款收到的現金	160,300,000.00	30,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	160,300,000.00	727,999,997.00

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
償還債務支付的現金		380,100,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	52,377,791.64	6,076,383.09
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	49,000,000.00	
支付其他與籌資活動有關的現金	1,587,908.16	4,545,153.80
籌資活動現金流出小計	53,965,699.80	390,721,536.89
籌資活動產生的現金流量淨額	106,334,300.20	337,278,460.11
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,665,546.40	-5,091,161.52
五. 現金及現金等價物淨增加額	-10,109,325.05	70,963,037.19
加：期初現金及現金等價物餘額	2,146,767,725.61	1,416,825,910.58
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,136,658,400.56	1,487,788,947.77

公司負責人： 劉繼國 主管會計工作負責人： 蘇曄 會計機構負責人： 姚衛東

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽
2022年4月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生(董事長)；非執行董事張治宇先生、方憲法先生、馬智慧先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別