

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)

### 2023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信息的真實、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、在中國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
本公司、公司	指	第一拖拉機股份有限公司
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
上交所	指	上海證券交易所
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

## 二、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期		本報告期 比上年同期 增減變動幅度
			(%)
營業收入	<b>4,190,332,138.08</b>		-0.53
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>485,733,620.69</b>		1.06
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	<b>479,388,454.25</b>		6.36
經營活動產生的現金流量淨額	<b>154,563,446.95</b>		239.24
基本每股收益(元/股)	<b>0.4323</b>		1.08
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.4323</b>		1.08
加權平均淨資產收益率(%)	<b>7.83</b>		減少0.69個 百分點
			本報告期末 比上年度末增 減變動幅度
	<b>本報告期末</b>	<b>上年度末</b>	(%)
總資產	<b>14,170,127,548.57</b>	12,986,142,323.23	9.12
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	<b>6,444,704,969.96</b>	5,958,084,951.83	8.17

## (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	252,827.03	
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	5,143,923.20	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	1,662,012.25	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	303,855.74	
減：所得稅影響額	449,349.60	
少數股東權益影響額（稅後）	568,102.18	
合計	<b>6,345,166.44</b>	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

項目	涉及金額	原因
大額存單及結構性存款收益	19,548,061.43	公司日常資金 管理行為

### (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
經營活動產生的現金流量淨額	239.24	一拖財務公司於2022年6月30日停止開展新業務，開始註銷清算準備工作，本報告期現金流量同比减少流出

## 三、股東信息

### (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	36,713戶	報告期末表決權恢復的	/			
	其中：A股36,397戶，	優先股股東總數(如有)				
	H股316戶					
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 條件股份數量	質押、標記或凍結情況 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	388,283,309	34.56	0	未知	/
香港中央結算有限公司(註2)	境外法人	14,554,204	1.30	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 條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
泰康人壽保險有限責任公司— 投連—創新動力	其他	1,964,800	0.17	0	未知	/
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	1,838,200	0.16	0	未知	/
韓豔	境內自然人	1,478,141	0.13	0	未知	/
國新投資有限公司	國有法人	1,135,100	0.10	0	未知	/
劉巨峰	境內自然人	1,119,200	0.10	0	未知	/
中國農業銀行股份有限公司 企業年金計劃—中國銀行股份 有限公司	其他	1,094,800	0.10	0	未知	/
交通銀行股份有限公司—中歐嘉 選混合型證券投資基金	其他	993,700	0.09	0	未知	/

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量	
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	388,283,309	境外上市外資股	388,283,309	
香港中央結算有限公司	14,554,204	人民幣普通股	14,554,204	
泰康人壽保險有限責任公司—投連—創新動力	1,964,800	人民幣普通股	1,964,800	
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	1,838,200	人民幣普通股	1,838,200	
韓豔	1,478,141	人民幣普通股	1,478,141	
國新投資有限公司	1,135,100	人民幣普通股	1,135,100	
劉巨峰	1,119,200	人民幣普通股	1,119,200	
中國農業銀行股份有限公司企業年金計劃— 中國銀行股份有限公司	1,094,800	人民幣普通股	1,094,800	
交通銀行股份有限公司—中歐嘉選混合型證券 投資基金	993,700	人民幣普通股	993,700	
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名無限售股東參與融資融券及 轉融通業務情況說明(如有)	不適用			

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信息

公司於2023年2月14日召開第九屆董事會第八次會議，審議通過了《關於公司2023年度以自有閒置資金購買金融產品的議案》，同意公司在不影響正常生產經營的情況下，使用自有閒置資金購買銀行發行的短期結構性存款和大額存單兩類低風險保本型金融產品，任一時點金融產品餘額合計不超過人民幣65億元，在上述額度內可滾動操作，有效期自公司2023年第一次臨時股東大會批准之日起不超過12個月。2023年3月24日，公司召開2023年第一次臨時股東大會審議批准該事項。（詳情請查閱公司於2023年2月15日在上交所網站發佈的《關於使用自有閒置資金進行現金管理的公告》）。

## 五、季度財務報表

### (一) 財務報表

#### 合併資產負債表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>3,322,279,844.45</b>	4,363,742,346.01
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	<b>1,635,976,728.77</b>	1,249,646,900.00
衍生金融資產		
應收票據	<b>61,653,621.18</b>	76,769,291.70
應收賬款	<b>1,240,811,803.50</b>	351,792,105.00
應收款項融資	<b>471,238,626.27</b>	246,084,731.86
預付款項	<b>196,883,582.79</b>	214,603,079.62
其他應收款	<b>43,275,816.51</b>	26,664,987.91
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	<b>1,336,941,306.66</b>	1,191,302,696.00
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	<b>26,071,952.38</b>	26,138,882.38
其他流動資產	<b>49,656,481.87</b>	135,457,079.03
<b>流動資產合計</b>	<b><u>8,384,789,764.38</u></b>	<b><u>7,882,202,099.51</u></b>

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資	<b>1,814,641,449.16</b>	1,086,568,216.50
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	<b>650,530,753.63</b>	635,976,086.00
其他權益工具投資	<b>3,513,464.70</b>	3,513,464.70
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	<b>2,251,193,405.75</b>	2,311,846,878.77
在建工程	<b>134,071,153.79</b>	126,466,820.01
使用權資產	<b>31,203,818.74</b>	34,164,906.27
無形資產	<b>709,909,213.75</b>	713,225,331.16
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>55,294,058.47</b>	59,464,923.38
遞延所得稅資產	<b>134,980,466.20</b>	132,713,596.93
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>5,785,337,784.19</u></b>	<b><u>5,103,940,223.72</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>14,170,127,548.57</u></b>	<b><u>12,986,142,323.23</u></b>

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	270,243,333.33	270,223,055.56
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,531,013,300.68	1,829,411,578.37
應付帳款	3,631,997,173.12	2,286,961,766.98
預收款項	190,366.98	190,366.98
合同負債	261,179,180.38	846,464,703.95
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	339,818.19	34,112,630.48
應付職工薪酬	100,551,324.30	108,545,159.39
應交稅費	21,342,554.31	21,049,384.80
其他應付款	354,938,807.69	338,162,726.80
其中：應付利息	26,498,656.49	24,785,843.99
應付股利	8,439,607.82	8,439,607.83
應付手續費及佣金		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	19,197,895.56	17,750,080.09
其他流動負債	633,015,930.83	374,987,097.17
<b>流動負債合計</b>	<b>6,824,009,685.37</b>	<b>6,127,858,550.57</b>

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	<b>47,380,000.00</b>	49,380,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>14,014,590.88</b>	16,459,875.98
長期應付款	<b>8,551,369.78</b>	8,476,357.76
長期應付職工薪酬	<b>48,210,828.04</b>	48,210,828.04
預計負債	<b>1,962,613.99</b>	1,962,613.99
遞延收益	<b>116,723,011.50</b>	121,762,517.70
遞延所得稅負債	<b>114,354,586.46</b>	114,860,703.26
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>351,197,000.65</u></b>	<b><u>361,112,896.73</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>7,175,206,686.02</u></b>	<b><u>6,488,971,447.30</u></b>

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>所有者權益 (或股東權益)：</b>		
實收資本 (或股本)	<b>1,123,645,275.00</b>	1,123,645,275.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>2,655,849,996.00</b>	2,655,849,996.00
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>-6,155,068.72</b>	-5,853,544.29
專項儲備	<b>6,685,326.92</b>	5,497,405.05
盈餘公積	<b>595,433,495.89</b>	595,433,495.89
一般風險準備	<b>43,263,387.54</b>	43,263,387.54
未分配利潤	<b>2,025,982,557.33</b>	1,540,248,936.64
歸屬於母公司所有者權益		
(或股東權益) 合計	<b>6,444,704,969.96</b>	5,958,084,951.83
少數股東權益	<b>550,215,892.59</b>	539,085,924.10
<b>所有者權益 (或股東權益) 合計</b>	<b><u>6,994,920,862.55</u></b>	<b><u>6,497,170,875.93</u></b>
<b>負債和所有者權益 (或股東權益)</b>		
總計	<b><u>14,170,127,548.57</u></b>	<b><u>12,986,142,323.23</u></b>

公司負責人：  
劉繼國

主管會計工作負責人：  
康志鋒

會計機構負責人：  
蔣靜媛

## 合併利潤表

2023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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>4,194,351,167.11</b>	4,248,612,150.24
其中：營業收入	<b>4,190,332,138.08</b>	4,212,613,259.83
利息收入	<b>4,019,029.03</b>	33,694,498.09
已賺保費		
手續費及佣金收入		2,304,392.32
<b>二、營業總成本</b>	<b>3,726,461,515.15</b>	3,746,451,588.44
其中：營業成本	<b>3,530,283,215.50</b>	3,521,662,495.65
利息支出	<b>99,218.99</b>	4,510,111.46
手續費及佣金支出	<b>33,692.19</b>	89,024.89
稅金及附加	<b>12,412,174.68</b>	12,094,041.69
銷售費用	<b>34,136,759.64</b>	40,713,372.78
管理費用	<b>74,949,282.49</b>	73,868,150.12
研發費用	<b>82,656,071.97</b>	87,553,444.60
財務費用	<b>-8,108,900.31</b>	5,960,947.25
其中：利息費用	<b>3,818,502.27</b>	5,754,825.84
利息收入	<b>13,182,541.67</b>	524,882.84
加：其他收益	<b>5,501,799.89</b>	4,922,209.13
投資收益		
(損失以「-」號填列)	<b>28,232,071.57</b>	30,109,857.85
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	<b>15,078,005.58</b>	3,023,880.26

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
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)	<b>6,393,995.44</b>	1,315,484.70
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	<b>-10,155,529.63</b>	-46,202,584.57
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	<b>-4,805,526.12</b>	-3,372,840.68
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	<b>252,827.03</b>	159,562.86
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>493,309,290.14</b>	489,092,251.09
加：營業外收入	<b>1,762,802.18</b>	2,226,087.74
減：營業外支出	<b>28,789.93</b>	452,984.66
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>495,043,302.39</b>	490,865,354.17
減：所得稅費用	<b>-1,267,350.69</b>	3,142,117.67
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>496,310,653.08</b>	487,723,236.50
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	<b>492,424,535.23</b>	456,323,482.44
2. 終止經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	<b>3,886,117.85</b>	31,399,754.06
(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)	<b>485,733,620.69</b>	480,638,615.59
2. 少數股東損益(淨虧損 以「-」號填列)	<b>10,577,032.39</b>	7,084,620.91

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	203,074.76	-6,077,647.02
（一）歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	-301,524.43	-5,209,175.25
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	-301,524.43	-5,209,175.25
(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		

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
(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	-301,524.43	-5,209,175.25
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	504,599.19	-868,471.77
<b>七、 綜合收益總額</b>	<b>496,513,727.84</b>	481,645,589.48
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	485,432,096.26	475,429,440.34
(二) 歸屬於少數股東的綜合 收益總額	11,081,631.58	6,216,149.14
<b>八、 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4323	0.4277
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.4323	0.4277

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：

劉繼國

主管會計工作負責人：

康志鋒

會計機構負責人：

蔣靜媛

## 合併現金流量表

2023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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>2,596,485,481.63</b>	2,463,776,078.94
客戶存款和同業存放款項淨增加額	<b>-33,163,236.77</b>	1,097,848,608.76
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		
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	<b>4,388,139.91</b>	33,886,456.10
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
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	<b>88,799,983.47</b>	7,653,294.15
收到其他與經營活動有關的現金	<b>54,555,088.26</b>	28,532,631.61
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b><u>2,711,065,456.50</u></b>	<u>2,921,697,069.56</u>

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	2,034,691,834.64	1,882,211,603.69
客戶貸款及墊款淨增加額	-95,035.30	292,294,899.58
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-9,117,684.53	365,406,114.18
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	762,466.75	9,245,001.03
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	246,654,294.06	246,226,836.75
支付的各項稅費	70,449,872.26	22,942,336.95
支付其他與經營活動有關的現金	213,156,261.67	57,808,932.52
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	2,556,502,009.55	2,876,135,724.70
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	154,563,446.95	45,561,344.86
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		1,201,000.00
取得投資收益收到的現金	<b>161,500.00</b>	4,112.65
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>1,370,690.00</b>	418,670.00
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		61,016,327.59
收到其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b><u>1,532,190.00</u></b>	<u>62,640,110.24</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>13,161,566.91</b>	29,978,533.95
投資支付的現金	<b>1,095,000,000.00</b>	190,001,000.00
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		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b><u>1,108,161,566.91</u></b>	<u>219,979,533.95</u>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u><u>-1,106,629,376.91</u></u></b>	<u><u>-157,339,423.71</u></u>



項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-996,921.48	-4,665,546.40
五、現金及現金等價物淨增加額	-959,146,359.28	-10,109,325.05
加：期初現金及現金等價物餘額	3,519,577,581.87	2,146,767,725.61
六、期末現金及現金等價物餘額	2,560,431,222.59	2,136,658,400.56

公司負責人：  
劉繼國

主管會計工作負責人：  
康志鋒

會計機構負責人：  
蔣靜媛

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

二零二三年四月二十七日

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、方憲法先生及張斌先生；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