

一、重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	一拖股份	股票代码	601038
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	第一拖拉机股份	股票代码	0038

股票上市交易所

香港联合交易所有限公司

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

电话

(0379)64967038

(0379)64967038

2.1 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年末度		本报告期比上年度增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,186,932.39	1,098,837.29	1,073,186.72	8.02
归属于上市公司股东的净资产	440,060.66	443,048.76	436,639.72	-0.67
本报告期				
上年同期				
本报告期比上年同期增减(%)				
经营活动产生的现金流量净额	-75,996.55	-4,399.42	422.55	不适用
营业收入	659,874.39	664,535.44	625,578.91	-0.70
归属于上市公司股东的净利润	19,286.57	26,145.18	28,642.07	-26.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,897.52	22,189.15	27,177.87	-19.42
平均净资产收益率(%)	4.35	7.22	8.07	减少2.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1937	0.3091	0.3386	-37.33
稀释每股收益(元/股)	0.1937	0.3091	0.3386	-37.33

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数		29908(A股: 29510, H股: 398)			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国一拖集团有限公司	国有法人	44.57	443,910,000	443,910,000	无
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	39.99	398,301,398	0	未知
王保华	境内自然人	0.24	2,438,614	0	未知
潘普童	境内自然人	0.18	1,810,255	0	未知
邓岳春	境内自然人	0.15	1,522,599	0	未知
王雪竹	境内自然人	0.15	1,512,400	0	未知
王秉方	境内自然人	0.12	1,198,000	0	未知
吴小仙	境内自然人	0.10	1,012,619	0	未知
刘珍梅	境内自然人	0.10	988,000	0	未知
王振东	境内自然人	0.10	978,007	0	未知

在前十名股东和前10名无限售条件股东中, 公司控股股东中国一拖集团有限公司及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”。公司未知其他股东相互间是否在关联关系, 也是未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的“一致行动人”。

上述股东关联关系或一致行动的说明

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更

三、管理层讨论与分析

2013年上半年, 国际国内环境依然错综复杂, 中国经济运行总体平稳, 农业机械行业受农机补贴政策调整和全額购机政策实施范围扩大等因素影响, 各类产品呈现了不同的销售态势。2013年1-6月份, 大中型拖拉机行业销量32.72万台, 同比增长11.95%。

面对错综复杂的宏观经济及竞争日益激烈的市场环境, 上半年本公司根据市场需求实际, 结合各区域不同的市场竞争态势, 抓住机遇, 灵活应对, 强化适销产品营销工作, 提高公司产品的市场竞争力, 主导产品市场份额稳定; 同时, 本公司加强成本控制与管理, 持续推进成本优化工程及措施, 使得产品综合毛利率同比提高了0.38个百分点, 产品盈利能力增强。

本公司上半年大中型拖拉机销售5.55万台, 同比增长5.39%, 仍居行业第一。柴油机产品上半年实现销售0.49万台, 同比增加14.14%, 其中外部销售6.65万台, 同比增加4.89%。矿用卡车产品实现销售0.4万台, 较去年同期大幅下降, 主要是因为今年上半年煤炭行业持续低迷, 为了控制财务风险, 公司及时调整经营策略。

2013年上半年, 公司及下属子公司为其生产、销售的农业机械产品购机用户提供最高额不超过人民币15,000万元的担保, 担保额度有效期自2014年1月1日至2015年6月30日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的公告(公告编号:临2013-43)已刊载于8月21日上海证券交易所网站, 中国证券报及上海证券报。

六、审议通过《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

第一拖拉机股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告(公告编号:临2013-44)已刊载于8月21日上海证券交易所网站, 中国证券报及上海证券报。

七、审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会、2013年第一次H股类别股东大会的议案》

鉴于上述第二、三、四、五项议案尚需公司股东大会审议批准, 其中第二项议案还需提交公司A股类别股东大会和H股类别股东大会审议。公司董事会决定召集公司2013年第三次临时股东大会, 2013年第一次A股类别股东大会, 2013年第一次H股类别股东大会会议, 并授权董事长在符合公司章程规定的前提下, 酌情决定公司2013年第三次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会和2013年第一次H股类别股东大会的召开时间、地点、议程等事项。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司2013年第三次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会、2013年第一次H股类别股东大会的议案》

同日, 公司及下属子公司为其生产、销售的农业机械产品购机用户提供最高额不超过人民币15,000万元的担保, 担保额度有效期自2014年1月1日至2015年6月30日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的公告(公告编号:临2013-45)已刊载于8月21日上海证券交易所网站, 中国证券报及上海证券报。

八、审议通过《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

第一拖拉机股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告(公告编号:临2013-46)已刊载于8月21日上海证券交易所网站, 中国证券报及上海证券报。

九、审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会、2013年第一次H股类别股东大会的议案》

鉴于上述第二、三、四、五项议案尚需公司股东大会审议批准, 其中第二项议案还需提交公司A股类别股东大会和H股类别股东大会审议。公司董事会决定召集公司2013年第三次临时股东大会, 2013年第一次A股类别股东大会, 2013年第一次H股类别股东大会会议, 并授权董事长在符合公司章程规定的前提下, 酌情决定公司2013年第三次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会和2013年第一次H股类别股东大会的召开时间、地点、议程等事项。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司2013年第三次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会、2013年第一次H股类别股东大会的议案》

同日, 公司及下属子公司为其生产、销售的农业机械产品购机用户提供最高额不超过人民币15,000万元的担保, 担保额度有效期自2014年1月1日至2015年6月30日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的公告(公告编号:临2013-47)已刊载于8月21日上海证券交易所网站, 中国证券报及上海证券报。

十、审议通过《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

第一拖拉机股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告(公告编号:临2013-48)已刊载于8月21日上海证券交易所网站, 中国证券报及上海证券报。

十一、审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会、2013年第一次H股类别股东大会的议案》

鉴于上述第二、三、四、五项议案尚需公司股东大会审议批准, 其中第二项议案还需提交公司A股类别股东大会和H股类别股东大会审议。公司董事会决定召集公司2013年第三次临时股东大会, 2013年第一次A股类别股东大会, 2013年第一次H股类别股东大会会议, 并授权董事长在符合公司章程规定的前提下, 酌情决定公司2013年第三次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会和2013年第一次H股类别股东大会的召开时间、地点、议程等事项。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司2013年第三次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会、2013年第一次H股类别股东大会的议案》

同日, 公司及下属子公司为其生产、销售的农业机械产品购机用户提供最高额不超过人民币15,000万元的担保, 担保额度有效期自2014年1月1日至2015年6月30日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的公告(公告编号:临2013-49)已刊载于8月21日上海证券交易所网站, 中国证券报及上海证券报。

十二、审议通过《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

第一拖拉机股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告(公告编号:临2013-50)已刊载于8月21日上海证券交易所网站, 中国证券报及上海证券报。

十三、审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会、2013年第一次H股类别股东大会的议案》

鉴于上述第二、三、四、五项议案尚需公司股东大会审议批准, 其中第二项议案还需提交公司A股类别股东大会和H股类别股东大会审议。公司董事会决定召集公司2013年第三次临时股东大会, 2013年第一次A股类别股东大会, 2013年第一次H股类别股东大会会议, 并授权董事长在符合公司章程规定的前提下, 酌情决定公司2013年第三次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会和2013年第一次H股类别股东大会的召开时间、地点、议程等事项。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司2013年第三次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会、2013年第一次H股类别股东大会的议案》

同日, 公司及下属子公司为其生产、销售的农业机械产品购机用户提供最高额不超过人民币15,000万元的担保, 担保额度有效期自2014年1月1日至2015年6月30日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的公告(公告编号:临2013-51)已刊载于8月21日上海证券交易所网站, 中国证券报及上海证券报。

十四、审议通过《公司