

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 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年度报告全文。

1.2 公司简介

| 公司股票概况 | | | |
|--------|---------|---------|--------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上交所 | 第一拖拉机股份 | 601038 |
| H股 | 联交所 | 第一拖拉机股份 | 0038 |
| | | | / |

联系人和联系方式
姓名
电话
传真
电子信箱

赵亚俊 (024) 86379649/7038 (024) 86379649/7438 yslqj@fytgroup.com

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 2014年末 | 2013年末 | | 本期末比上年同期增减(%) | 2012年末 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 12,355,694,645.67 | 11,999,276,923.53 | 11,668,342,025.93 | 5.6 | 10,988,372,877.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,593,468,033.54 | 4,503,113,206.30 | 4,475,895,897.45 | 2.0 | 4,417,082,096.96 |
| 2014年 | | | | | |
| 2013年 | | | | | |
| 本期末比上年同期增减(%) | | | | | 2012年 |
| 经营性活动产生的现金流量净额 | 74,866,397.52 | -141,519,826.21 | -131,904,552.83 | 491,563,133.80 | |
| 营业收入 | 8,920,316,056.68 | 10,085,440,547.90 | 10,965,435,727.36 | -18.72 | 11,421,299,427.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 167,698,247.35 | 227,884,951.73 | 221,949,807.88 | -26.2 | 324,963,768.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -21,999,386.97 | 152,798,652.61 | 150,006,098.21 | -114.4 | 277,531,139.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.68 | | | | |
| 基本每股收益(元) | 0.1684 | 0.2280 | | | |
| 稀释每股收益(元) | 0.1684 | 0.2280 | | | |

2.2 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

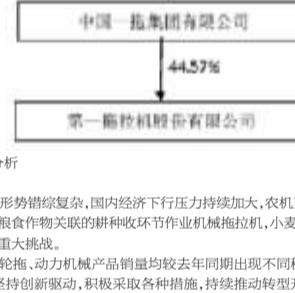
单位:股

| 截止报告期末股东总户数(户) | 29,014(A股28,619,B股395) | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------|-------------|-------------|
| 前十名股东在最近一期报告期末的股东总户数(户) | 32,208(A股31,814,B股394) | | | |
| 前十名股东在最近一期报告期末的优先股股东数(户) | | | | |
| 年度报告披露日前第五个交易日末普通股股东的优先股股东数(户) | | | | |
| | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 持股比例(%) | 股数(股) | 持有有限售条件股份数量 | 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 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 39.98 | 398,205,398 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-易基货币基金 | 其他 | 0.35 | 3,472,809 | 0 |
| 林海通 | 境内自然人 | 0.21 | 2,126,282 | 0 |
| 富盈基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司 | 其他 | 0.2 | 2,000,000 | 0 |
| 全国社保基金一一组合 | 其他 | 0.2 | 1,999,974 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-易基货币基金 | 其他 | 0.15 | 1,499,901 | 0 |
| 罗伟珍 | 境内自然人 | 0.11 | 1,066,383 | 0 |
| LIU HON NAM | 境外自然人 | 0.07 | 72,000 | 0 |
| 李士勇 | 境内自然人 | 0.07 | 661,500 | 0 |
| | | | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明

本公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

业绩回顾
2014年, 国内外经济形势错综复杂, 国内经济下行压力持续加大, 农机工业在经历了持续快速增长后也出现了较大调整, 三大粮食作物关联的耕种收环节业务农机拖拉机、小麦、水稻收割机等市场出现不同程度下滑, 公司经营面临重大挑战。

受此影响, 公司大中拖拉、动力机械产品销量均较去年同期出现不同程度下滑。在严峻的市场环境下, 公司坚定不移战略目标, 坚持创新驱动, 积极采取各种措施, 持续推动转型升级和产品结构调整, 报告期内, 在销售增长的情况下, 公司大中轮拖市场份额有所提升; 大中拖拉机产品技术升级取得重要进展, 动力换挡拖拉机初步形成系列, 销售迈上新台阶; 完成大中型拖拉机装配线及柴油机上的准备工作, 重型柴油机的商业化进程持续迈进, 公司主导产品结构调整取得进展。通过与德国Friedrichshafen AG公司共建合资公司合作, 公司大拖拉机零部件研发生产平台与国际先进企业开展深度合作。

按照“聚核强项”战略思路, 公司从项目点建设资源和资金在年内取得积极进展, 新型大轮拖核心技术提升项目和新型柴油机项目建设有序推进, 对中国一拖集团有限公司下属工艺材料研究所、计量检测中心的收购提升了公司产品研发和制造能力, 车身覆盖件、铸造件等内部资源整合使公司赢得了跨区域产能布局优势, 对上海通用汽车有限公司的股权转让为公司提供了资金支持。

报告期内, 公司坚持创新驱动发展战略, 以质量提升为中心, 不断强化投资者关系管理, 2014年5月深交所对上市公司进行了2013年度信息披露评价(优秀类)公司。

回顾一年来的工作, 虽然公司在结构调整、转型升级上取得一定成效, 但由于公司主导产品销量下降, 新产品对公司销售的支撑仍显不足, 外埠基地尚处于投入期, 公司经营业绩同比仍有较大下降。

展望未来, 公司将围绕“聚核强项”和“转型升级”两条主线, 从内部现况看, 公司产品结构逐步优化, 市场份额不断提升, 保持业绩稳定增长; 从外部看, 公司产品技术创新取得重要进展, 在未来市场竞争中占得先机。

四、经营情况的讨论与分析

2014年, 农机行业结束了持续多年的高速增长, 拖拉机、小麦、水稻收割机、播种机等市场均出现不同程度下滑。据统计局数据, 2014年全国规模以上农机工业企业营业收入4,180,65亿元, 同比增长9.79%, 增幅较2013年下降了5.2个百分点。

在当前形势下, 公司将积极应对经济发展和行业发展的新常态, 深化实施“聚核强项”战略, 紧紧围绕“稳增长第一要务, 加大开拓力度, 提升市场份额, 力争完成全年生产进度, 极力发挥新业务、新产品对农机工业发展的支撑作用。”

2014年, 公司在经营上坚持“稳中求进”的工作总基调, 在确保完成全年生产任务的前提下, 公司将紧紧围绕“稳增长第一要务, 加大开拓力度, 提升市场份额, 力争完成全年生产进度, 极力发挥新业务、新产品对农机工业发展的支撑作用。”

2014年, 公司在经营上坚持“稳中求进