公司代码:601038　　公司简称:一拖股份

第一拖拉机股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 释义

常用词语释义		
本公司、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
附属公司	指	联交所上市规则中关于附属公司的定义
中国一拖	指	中国一拖集团有限公司(本公司控股股东)
法国公司	指	YTO France SAS(中文名称:一拖法国农业装备有限公司)(已进入司法清算程序)
一拖财务公司	指	中国一拖集团财务有限责任公司(本公司控股子公司)
国机财务公司	指	国机财务有限责任公司(本公司实际控制人控制的公司)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
联交所上市规则	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则(经不时修订)
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、在中国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
农业机械	指	在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械
动力机械	指	柴油机及喷油泵/喷油器等燃油喷射系统部件及总成产品
大轮拖	指	100(含)马力以上轮式拖拉机
中轮拖	指	25(含)-100马力轮式拖拉机
柴油机	指	用柴油作燃料的内燃机
非公开发行	指	本公司2020年非公开发行A股股票事项

第三节 公司基本情况

3.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	一拖股份	601038	/
H股	联交所	第一拖拉机股份	0038	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于丽娜	彭强
电话	(86379)6497038	(86379)64970545
办公地址	河南省洛阳市建设路154号	河南省洛阳市建设路154号
电子信箱	yulina@ytogroup.com	15036783568@163.com

3.2 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	13,921,094,062.89	12,339,594,556.58	12.82
归属于上市公司股东的净资产	5,841,460,689.54	5,402,078,873.33	8.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,550,726,514.79	5,575,101,589.75	17.50
归属于上市公司股东的净利润	581,466,905.85	511,381,288.30	13.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	606,677,080.21	484,770,421.11	25.15
经营活动产生的现金流量净额	3,275,783,250.74	674,240,684.93	385.85
加权平均净资产收益率(%)	10.26	9.90	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5175	0.4646	11.39
稀释每股收益(元/股)	0.5175	0.4646	11.39

3.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	42,815
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

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、标记或冻结的股份数量	
中国一拖集团有限公司	国有法人	48.81	548,485,853	137,795,275	无	/
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	境外法人	34.55	388,195,309	0	未知	/
香港中央结算有限公司(注2)	境外法人	0.49	5,507,227	0	未知	/
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.20	2,281,618	0	未知	/
深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝远方1号私募证券投资基金	其他	0.16	1,838,200	0	未知	/
韩艳	境内自然人	0.13	1,479,541	0	未知	/
焦延峰	境内自然人	0.08	860,000	0	未知	/
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.07	813,300	0	未知	/
秦涛	境内自然人	0.07	774,400	0	未知	/
韩玉建	境内自然人	0.07	737,600	0	未知	/
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。

3.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

3.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

3.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第四节 管理层讨论与分析

4.1 经营情况的讨论与分析

今年以来,外部环境依然复杂多变,受国家对三农工作的高度重视,非道路国四切换以及新冠疫情频发等多种因素影响,上半年拖拉机市场出现较大波动,行业骨干企业大中型拖拉机销量19.74万台,同比小幅增长4.79%。

上半年,面对更趋复杂多变的内外部环境,公司按照年初确定的“抓机遇、提能力、迎变局、稳增长”的经营思路,统筹企业发展和安全,克服原材料和能源价格上涨、产业链供应链不畅等困难和挑战,深耕市场,强化科技创新,优化产品结构,深化内部管理,继续保持企业经营发展的良好态势。报告期内,公司实现营业总收入66.3亿元,同比增幅17.73%;归属于上市公司股东净利润5.81亿元,同比增幅13.71%。

(一)把握市场需求变化,主导产品领先优势持续扩大

2022年上半年,公司主动应对补贴额度下调、疫情多点散发等变化和挑战,通过发挥在产品、研发、渠道、服务等方面的综合优势,围绕用户需求和市场环境变化,强化市场营销的精准性、有效性,营销渠道贡献度不断提高,报告期内公司实现大中型拖拉机销售5.37万台,同比增长18.31%,市场份额进一步提升。国际市场方面,公司积极开发和深耕中东欧及美洲区等重点区域市场,加强渠道建设,强化产品组合,完善服务体系,报告期内实现拖拉机出口2478台,同比增长44.7%。在产品结构优化方面,公司根据不同农机作业场习投、机型配置及用户实际需求,持续加大区域适应性新产品开发及推广力度,有效进行产品结构优化和产品组合丰富,形成以用户农机作业需求为导向的产品竞争优势。

作为行业龙头企业,公司坚持以高水平科技自立自强为方向,加快开展核心技术研发攻关,推进180-320马力无级变速、动力换挡等新产品商品化进程,积极满足我国现代农业发展对大型高效农机产品的迫切需求。“东方红”拖拉机整机全面具备年底如期实施国四切换能力;公司柴油机产品的作业性能,进一步赢得收获机械、工程机械等外部用户认可,公司报告期内柴油机实现销售8万台,同比增长5.97%。

(二)深化全价值链成本管控,提质增效成效持续显现

公司紧盯精细化管理重点环节,落实管理创效和提质增效的各项重点措施。一是贯彻目标成本管理理念,围绕研发、采购、生产、销售等环节,开展全过程和全要素的成本管控,促进实现企业总成本最优化目标。2022年上半年,通过设计降本、工艺优化以及适时开展锁价建储、强化集中采购等方法,在原材料科价格高位运行、能源价格不断上涨的情况下,成本得到了有效控制。二是强化应收账款和存货管控,在实现营业收入增长情况下,应收账款和存货基本持平,应收账款和存货周转率均有所提升。三是紧盯国际标准,坚持以质量树品牌,通过严格质量体系管理,严格新产品验证,主导产品质量损失有效降低。

(三)以推动企业高质量发展为目标,落实“十四五”深化改革重点任务

公司坚定落实国企改革三年行动各项重点任务,以改革和创新为抓手,增强企业内生发展动力和改革创新活力。一是创新管理理念、管理文化,完善管理制度、管理流程,推动形成系统完备、科学规范、运行高效的管理体系。二是坚持体现强激励、硬约束的改革方向,完善市场化用人机制,推进公司选人用人、劳动用工、收入分配改革等工作,推行公司本部及下属全级次企业经理层成员任期制和契约化管理。三是持续推进产品科技创新,不断推出适应精准农业、智慧农业发展需要的智能农机产品,大力推广北斗农机自动辅助驾驶拖拉机销售及应用。同时,公司强化风险、内控、合规管理协同推进,对各项经营风险防范措施落实到位,确保公司内控风险体系运行的有效性。

受今年年底国家实施非道路“国四”排放切换带来的用户购机需求前移、市场消库存等因素影响,预计2022年下半年仍将保持一定的增长,市场竞争也将进一步加剧。公司将继续坚持年初确定经营思路,抓住“国四”切换的契机,巩固市场优势。一是做好补贴政策调整、原材料市场等的研判,抢抓扩大市场机遇的“窗口期”,围绕市场推广、生产采购、质量管控、渠道优化等深入开展工作,持续巩固和提升市场竞争优势,着力提升国内市场份额;国际市场方面,通过优化国际市场布局和产品组合,创新营销模式,持续深耕俄语区、亚洲区等重点国际市场,加快拓展东欧区、非洲区、美洲区等空白市场,提高国际市场经营效能和影响力。二是以实现“国四”平稳切换为重点,做好国四产品验证、生产组织及产品投放等各环节工作,做到销售政策贴近用户、产品组合投放精准、服务承诺落实到位,确保“东方红”全系列国四产品顺利实现切换。三是完善提质增效工作机制,以提升产品竞争优势和企业盈利能力为目标,精细化做好内部运营管理各项工作,提高各类资源的利用效率。同时,确保国企改革三年行动各项任务措施落实到位,进一步完善市场化的经营机制和管理模式,为企业高质量发展奠定基础。

4.2 财务报表相关科目变动分析

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,550,726,514.79	5,575,101,589.75	17.50
营业成本	5,483,733,869.53	4,590,934,012.13	19.45
利息收入	74,636,601.43	53,288,535.72	40.06
销售费用	66,207,655.04	77,884,334.74	-14.99
管理费用	158,908,787.57	159,139,342.52	-0.14
财务费用	-2,210,209.54	23,157,988.53	不适用
研发费用	186,386,944.21	187,715,339.78	-0.71
投资收益(损失以“-”号填列)	32,825,671.32	560,541,212.06	-94.14
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-86,421,175.31	13,535,606.94	不适用
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,630,983.93	-568,744,258.25	不适用
资产处置收益(损失以“-”号填列)	648,065.96	3,388,682.06	-80.88
营业外收入	3,781,734.44	6,377,214.92	-40.70
营业外支出	1,742,372.23	442,973.89	293.34
所得税费用	7,489,261.82	17,306,689.99	-56.73
经营活动产生的现金流量净额	3,275,783,250.74	674,240,684.93	385.85
投资活动产生的现金流量净额	-401,223,384.33	-430,148,426.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	112,246,860.89	127,284,025.33	-11.81

营业收入变动原因说明:主要是报告期内公司主导产品销量同比上升,营业收入同比增加。

营业成本变动原因说明:主要是报告期内公司主导产品销量同比上升,营业成本同比增加,同时受到原材料、能源价格上涨的影响,营业成本增幅超过营业收入。

利息收入变动原因说明:较上年同期增加2,135万元,一方面是报告期内销售回款增加,另一方面本期一拖财务公司业务收缩,资金收回,一拖财务公司存放同业金融机构的存款规模增大,利息收入增加。

销售费用变动原因说明:较上年同期减少1,168万元,同比减少14.99%,主要是报告期内进一步加强费用管控,部分费用同比下降。

财务费用变动原因说明:较上年同期减少2,537万元,主要是受美元升值影响,报告期内汇兑收益较同期增加。

投资收益变动原因说明:较上年同期减少52,772万元,同比减少94.14%,主要是去年6月法国公司进入司法清算后超额亏损55,223万元进行回转在上年同期形成较大收益。

公允价值变动收益变动原因说明:较上年同期减少9,996万元,主要是报告期内公司持有的交易性金融资产产生的公允价值变动收益同比减少。

资产减值损失变动原因说明:损失较上年同期减少56,711万元,主要是上年同期法国公司司法清算,公司对其计提长期股权投资减值损失55,903万元。

资产处置收益变动原因说明:较上年同期减少274万元,同比减少80.88%,主要是报告期内处置低效、无效资产的收益较同期减少。

所得税费用变动原因说明:较上年同期减少982万元,同比减少56.73%,主要是报告期内确认的递延所得税费用较同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期多流入260,154万元,一是报告期内一拖财务公司经营业务逐步停止,资金收回,二是公司销量增长,销售回款增加,经营业务现金流量同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期多流入2,893万元,主要是报告期内处置子公司收回款项。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期多流出1,504万元,一是上年同期收到非公开发行募集资金7亿元,本期无此事项,现金流入同比减少7亿元,二是报告期内取得借款净流入同比增加8.5亿元,三是报告期支付分红款流出同比增加1.78亿元。

4.3 资产及负债状况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	5,933,932,441.71	42.63	3,243,399,611.65	26.28	82.96	一方面上半年经营情况良好,销售回款增加,另一方面一拖财务公司因与国机财务公司重组,经营业务逐步停止,资金收回
拆出资金	2,960,000.00	0.02	23,320,000.00	0.19	-87.31	一拖财务公司持有的部分拆出资金终止确认
交易性金融资产	683,083,007.31	4.91	1,038,970,988.74	8.42	-34.25	部分交易性金融资产终止确认
应收票据	23,990,348.98	0.17	62,757,621.58	0.51	-61.77	持有的应收票据减少
应收账款	987,261,556.75	7.09	301,661,736.48	2.44	227.27	受农机销售季节性影响,上半年为销售旺季,公司销售商品产生的应收账款未到回款期
预付款项	142,605,152.87	1.02	242,712,324.09	1.97	-41.25	上年末采购建储支付预付款本期陆续收货
买入返售金融资产	0.00	0	360,643,454.77	2.92	-100.00	一拖财务公司买入返售金融资产到期收回
存货	851,615,654.48	6.12	1,674,008,933.28	13.57	-49.13	上年末建储存货本期陆续消化
其他流动资产	52,378,238.33	0.38	319,494,747.99	2.59	-83.61	本期收到留抵增值税返还,留抵税额减少
发放贷款和垫款	307,889,886.60	2.21	891,754,953.83	7.23	-65.47	一拖财务公司发放贷款规模减少
其他权益工具投资	713,273,536.90	5.12	4,839,048.00	0.04	14,639.96	本期新增指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产
递延所得税资产	154,461,107.38	1.11	100,562,089.39	0.81	53.60	预提费用增加,确认的递延所得税资产增加
短期借款	570,409,999.99	4.1	270,183,333.34	2.19	111.12	本期新增短期借款
拆入资金	0.00	0	200,050,000.00	1.62	-100.00	一拖财务公司归还拆入资金
预收款项	3,437,755.39	0.02	198,307.51	0.00	1,633.56	预收租赁费增加
合同负债	208,177,816.96	1.5	580,385,482.01	4.7	-64.13	部分合同履约义务已完成
卖出回购金融资产款	0.00	0	11,759,888.56	0.1	-100.00	一拖财务公司再贴现票据到期
吸收存款及同业存放	1,705,962,199.88	12.26	741,565,080.73	6.01	130.06	一拖财务公司吸收存款增加
应交税费	79,348,143.19	0.57	16,547,128.41	0.13	379.53	应交企业所得税增加
其他流动负债	481,265,068.48	3.46	262,766,044.87	2.13	83.15	本期销售增加,计提费用增加
租赁负债	1,113,321.49	0.01	1,853,079.74	0.02	-39.92	将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债

第五节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601038　　证券简称:一拖股份　　公告编号:临2022-36

第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2022年8月25日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场结合视频连线方式召开第四次会议(以下简称“本次会议”),本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,董事长刘继国先生主持会议,本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议议案,形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要、2022年中期业绩公告的议案》

同意公司 2022年半年度报告及摘要、2022年中期业绩公告,并授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》进行披露。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增加以自有闲置资金购买结构性存款额度的议案》

同意增加公司使用自有闲置资金购买金融机构发行的保本型短期结构性存款额度,增加额度后购买结构性存款任一时点余额不超过人民币26亿元,单笔结构性存款期限为6个月以内(含6个月),在上述额度内可滚动操作,额度有效期自2022年8月25日至2023年3月31日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于增加以自有闲置资金购买结构性存款额度的公告》。

三、审议通过《关于公司资产核销事项的议案》

同意公司对已全额计提减值准备且已获得充分证据无法收回的应收账款共计人民币11,421.60万元予以核销。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于吸收合并一拖顺兴(洛阳)零部件有限责任公司的议案》

同意公司吸收合并全资子公司一拖顺兴(洛阳)零部件有限责任公司。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

五、审议通过《关于修订公司(信息披露管理办法)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定召集公司2022年第三次临时股东大会审议公司吸收合并一拖顺兴(洛阳)零部件有限责任公司等事项,授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下,酌情决定上述会议的召开时间、地点、议程等事项。股东大会通知公司将另行公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:601038　　证券简称:一拖股份　　公告编号:临2022-37

第一拖拉机股份有限公司 关于增加以自有闲置资金购买结构性存款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●授权金额:第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)本次增加购买结构性存款额度后任一时点的结构性存款余额不超过26亿元,额度有效期内可滚动操作。

●授权有效期:本次增加购买结构性存款额度后的有效期自2022年8月25日至2023年3月31日止。

●履行的审议程序:本次增加购买结构性存款额度事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、公司购买结构性存款概况

公司于2022年3月29日召开第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于以自有闲置资金购买结构性存款的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买金融机构发行的保本型短期结构性存款,购买的结构性存款任一时点余额不超过人民币12亿元,单笔结构性存款期限为6个月以内(含6个月),在上述额度内可滚动操作,额度有效期自2022年4月1日至2023年3月31日止(有关详情详见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站发布的《一拖股份关于使用自有闲置资金购买结构性存款的公告》)。截至本公告披露日,公司购买结构性存款最高时点余额11.7亿元,单笔结构性存款期限不超过6个月,未超出公司董事会授权范围。

因公司控股子公司中国一拖集团财务有限责任公司(以下简称“一拖财务公司”)与国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务公司”)重组后将注销,且一拖财务公司已于2022年6月30日停止新发生业务,公司原存放在一拖财务公司的资金除部分转存至国机财务公司外,其余资金将根据公司资金使用需求购买结构性存款,因此需增加授权公司购买结构性存款的额度。

(一)购买结构性存款目的

因农机行业生产经营季节性较强的特点,为了提高资金使用效率,增加资金运营收益,公司拟在不影响正常生产经营的情况下,合理利用季节性闲置资金购买金融机构发行的保本型短期结构性存款。

(二)购买结构性存款资金来源及额度

本次增加购买结构性存款额度后,公司使用自有资金购买结构性存款任一时点的结构性存款余额不超过26亿元,额度有效期内可滚动操作。

(三)授权有效期

本次增加购买结构性存款额度后的授权有效期自2022年8月25日至2023年3月31日止。

二、本次增加授权购买结构性存款额度后的具体情况

(一)投资产品

仅限于金融机构发行的保本型结构性存款产品,低风险,流动性好,预期收益率应高于同期银行存款利率。

(二)投资额度

任一时点的结构性存款余额不超过26亿元,额度可以滚动使用。

(三)投资实施

在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

(四)投资期限

单笔结构性存款期限为6个月以内(含6个月)。

三、对公司的影响

公司运用闲置资金购买低风险的保本型短期结构性存款,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,本次增加购买结构性存款额度不会影响公司的正常业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,为公司及股东创造更高的投资回报。

四、风险控制分析

公司拟购买的保本型短期结构性存款,能够保证投资本金安全,但投资收益受市场波动影响存在一定不确定性。公司遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,针对产品的安全性、期限和政益情况选择合适的结构性存款,严格履行投资决策程序。公司相关部门及时分析和跟踪产品受动情况,发现风险因素,将及时采取相应措施,公司将根据相关规定履行信息披露义务。

五、决策程序的履行及独立董事意见

(一)审议程序

2022年8月25日,公司第九届董事会第四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加以自有闲置资金购买结构性存款额度的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下,运用部分闲置资金投资于保本型短期结构性存款,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,本次增加购买结构性存款额度符合公司和全体股东的利益。同意公司增加购买保本型短期结构性存款额度。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:601038　　证券简称:一拖股份　　公告编号:临2022-38

第一拖拉机股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为优化第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)管理及业务架构,降低管理及运营成本,公司于2022年8月25日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于吸收合并一拖顺兴(洛阳)零部件有限责任公司的议案》,同意公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司一拖顺兴(洛阳)零部件有限责任公司(以下简称“顺兴公司”)的全部资产、负债和业务,吸收合并完成后,顺兴公司的独立法人资格注销,公司将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理,并承继该公司的债权、债务。本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议批准。

一、合并双方基本情况

(一)合并方基本情况

1、公司名称:第一拖拉机股份有限公司

2、企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

3、成立日期:1998年12月28日

4、注册地:河南省洛阳市建设路154号

5、注册资本:112,364.5275万元

6、法定代表人:刘继国

7、是否为失信被执行人:否

8、经营范围:

一般项目:拖拉机制造;农业机械销售;农业机械制造;机械设备销售;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;特种设备销售;黑色金属铸造;高品质特种钢铁材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;软件开发;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)被合并方基本情况

1、公司名称:一拖顺兴(洛阳)零部件有限责任公司

2、企业类型:有限责任公司

3、成立日期:2007年2月2日

4、注册地址:洛阳市涧西区建设路154号

5、注册资本:3,000万元

6、法定代表人:王华伟

7、股本结构:公司持有顺兴公司100%股权

8、经营范围:零部件的加工、销售及服务。

9、是否为失信被执行人:否

10、公司最近一年又一期的财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	1,214	487
净利润	11	4
项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	2,900	2,949
净资产	2,838	2,842

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司吸收合并顺兴公司全部资产、负债、权益和业务,吸收合并完成后公司存续经营,顺兴公司独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及本公司注册资本增减及经营范围变更事项。

2、吸收合并完成后,顺兴公司所有资产、负债、权益将由公司享有或承担,顺兴公司业务和全部人员将由公司承接或吸收。

3、合并基准日为2022年6月30日。

4、合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

5、合并双方共同完成资产转移相关事宜,并办理权属变更、工商变更登记手续。

6、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

三、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司进一步优化管理架构,减少管理层级,提高管理效率,降低运营成本。

2、顺兴公司作为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响,也不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:003025　　证券简称:思进智能　　公告编号:2022-048

思进智能成形装备股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	思进智能	股票代码	003025
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周慧君	陆爽霁	
办公地址	宁波高新区江南路1832号	宁波高新区江南路1832号	
电话	0574-87749785	0574-87749785	
电子信箱	nbsijin@163.com	nbsijin@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	250,939,739.43	245,678,187.58	2.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,568,326.67	64,398,272.16	15.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,416,324.47	62,170,001.60	5.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,802,865.84	62,592,069.74	-74.75%
基本每股收益(元/股)	0.46	0.39	17.95%
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.39	17.95%
加权平均净资产收益率	7.83%	7.42%	0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,164,066,276.16	1,140,839,370.27	2.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	939,105,136.95	915,182,510.28	2.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李忠明	境内自然人	21.34%	34,831,208.00	10,809,685		
宁波思进创达投资咨询有限公司	境内非国有法人	19.03%	31,056,564.00	9,638,244		
宁波富博睿祺创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.33%	16,858,909.00	4,333,165		
宁波国投贸易有限公司	境内非国有法人	6.43%	10,487,954.00	3,254,882		
李梦思	境内自然人	5.67%	9,258,930.00	2,873,461		
宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	5,826,100.00	1,808,100		
宁波银泰睿祺创业投资有限公司	境内非国有法人	2.43%	3,959,115.00	745,675		
刘跳妹	境内自然人	1.87%	3,054,744.00	948,024		
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.23%	2,014,379.00	429,052		
宁波心大投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.82%	1,339,800.00	415,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李忠明、李梦思为公司的控股股东、实际控制人,创达投资、国俊贸易系李忠明、李梦思控制的法人股东,李忠明、李梦思、创达投资、国俊贸易具有一致行动关系;除上述情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司分别于2022年4月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,2022年5月19日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2021年度利润分配及资本公积转增股本预案)的议案》,同意以公司股本112,546,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.50元(含税),合计派发现金股利人民币50,645,700.00元(含税);不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股,合计转增股本50,645,700股,转增后公司总股本增加至163,191,700股。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2022-018)。公司已于2022年6月10日完成2021年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。

2、公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(部分募集资金投资项目延期)的议案》,同意延长募投项目“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-021)。

3、公司于2022年6月1日披露了《关于公司生产基地搬迁进展暨签署补充协议的公告》(公告编号:2022-038),公司将在2023年6月30日将搬迁完毕的房屋土地交付给收储方。

证券代码:003025　　证券简称:思进智能　　公告编号:2022-045

思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。