证券代码:601038　　证券简称:一拖股份

# 第一拖拉机股份有限公司

## 【2025】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、释义

| | | |
|---|---|---|
| 本公司、公司 | 指 | 第一拖拉机股份有限公司 |
| 中国一拖 | 指 | 中国一拖集团有限公司(本公司控股股东) |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 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 |

二、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,774,856,418.56 | -5.29 | 9,702,504,828.09 | -9.63 |
| 利润总额 | 244,751,602.87 | 6.87 | 1,183,509,526.71 | -9.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 225,151,227.06 | 15.14 | 994,186,668.67 | -9.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 218,395,940.05 | 14.62 | 910,077,994.38 | -14.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,090,850,796.96 | -37.48 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2004 | 15.17 | 0.8848 | -9.70 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2004 | 15.17 | 0.8848 | -9.70 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.89 | 增加0.23个百分点 | 13.02 | 减少2.43个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 16,246,609,715.17 | 14,691,335,709.97 | | 10.59 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,940,487,850.14 | 7,256,707,334.12 | | 8.06 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 106,534.35 | 796,830.59 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 8,029,728.09 | 15,263,220.13 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 0.00 | 55,000,000.00 | |
| 债务重组损益 | 201,627.77 | 49,507,947.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 498,904.79 | 16,143,390.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | |
| 减:所得税影响额 | 1,450,960.41 | 11,939,566.67 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 617,546.18 | 40,663,157.09 | |
| 合计 | 6,756,286.41 | 84,108,674.29 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---|---|---|
| 结构性存款收益 | 10,525,752.74 | 购买结构性存款方公司日常资金管理行为,其收益界定为经常性损益项目 |

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额——年初至报告期末 | -37.48 | 公司信用销售增加,销售商品产生的应收账款未到回款期等影响。 |

三、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 33,867 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |
| | 其中:A股33,586户,H股281户 | | |

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国一拖集团有限公司 | 国有法人 | 548,485,853 | 48.81 | 0 | 无 | / |
| HKSCC NOMINEES LIMITED(注1) | 境外法人 | 389,438,899 | 34.66 | 0 | 未知 | / |
| 方萍 | 境内自然人 | 4,142,689 | 0.37 | 0 | 未知 | / |
| 香港中央结算有限公司(注2) | 境外法人 | 3,701,469 | 0.33 | 0 | 未知 | / |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2,003,993 | 0.18 | 0 | 未知 | / |
| 焦延峰 | 境内自然人 | 1,797,600 | 0.16 | 0 | 未知 | / |
| 赵峰 | 境内自然人 | 1,580,000 | 0.14 | 0 | 未知 | / |
| 赵荣达 | 境内自然人 | 1,500,000 | 0.13 | 0 | 未知 | / |
| 张敬兵 | 境内自然人 | 1,210,200 | 0.11 | 0 | 未知 | / |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1,192,937 | 0.11 | 0 | 未知 | / |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 中国一拖集团有限公司 | 548,485,853 | 人民币普通股 | 548,485,853 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED(注1) | 389,438,899 | 境外上市外资股 | 389,438,899 |
| 方萍 | 4,142,689 | 人民币普通股 | 4,142,689 |
| 香港中央结算有限公司(注2) | 3,701,469 | 人民币普通股 | 3,701,469 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2,003,993 | 人民币普通股 | 2,003,993 |
| 焦延峰 | 1,797,600 | 人民币普通股 | 1,797,600 |
| 赵峰 | 1,580,000 | 人民币普通股 | 1,580,000 |
| 赵荣达 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 张敬兵 | 1,210,200 | 人民币普通股 | 1,210,200 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,192,937 | 人民币普通股 | 1,192,937 |
| 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份股东中,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。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

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。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:第一拖拉机股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,616,899,930.81 | 2,346,044,150.92 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 1,131,006,986.30 | 1,378,751,780.82 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 21,126,756.68 | 36,699,592.12 |
| 应收账款 | 1,702,636,934.31 | 302,269,723.59 |
| 应收款项融资 | 124,585,290.76 | 162,000,234.88 |
| 预付款项 | 107,606,571.51 | 289,422,493.28 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 76,242,498.40 | 46,387,183.65 |
| 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 1,098,734,522.06 | 1,374,778,847.98 |
| 其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,027,603,312.22 | 1,183,614,680.34 |
| 其他流动资产 | 1,067,035,978.46 | 306,079,485.60 |
| 流动资产合计 | 10,983,480,781.51 | 7,425,048,133.18 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 1,350,970,212.30 | 3,261,453,492.49 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 699,177,569.96 | 686,969,090.74 |
| 其他权益工具投资 | 4,466,280.38 | 4,466,280.38 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 2,116,394,888.56 | 2,260,822,274.24 |
| 在建工程 | 246,652,522.80 | 147,682,578.79 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 27,632,141.84 | 38,468,756.06 |
| 无形资产 | 640,410,137.28 | 676,329,157.44 |
| 其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 39,687,880.14 | 45,760,654.99 |
| 递延所得税资产 | 137,747,303.48 | 144,356,291.66 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 5,263,128,933.66 | 7,266,287,576.79 |
| 资产总计 | 16,246,609,715.17 | 14,691,335,709.97 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 2,802,588,534.50 | 2,537,943,251.97 |
| 应付账款 | 2,675,363,677.89 | 2,157,202,989.34 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 167,748,321.92 | 555,274,588.76 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 102,457,581.59 | 103,956,392.97 |
| 应交税费 | 31,340,792.61 | 25,961,607.96 |
| 其他应付款 | 649,888,814.40 | 493,332,826.35 |
| 其中:应付利息 | 1,680,867.84 | 39,535,825.27 |
| 应付股利 | 35,280,917.64 | 8,439,607.37 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 223,236,661.97 | 225,596,509.07 |
| 其他流动负债 | 739,015,489.20 | 398,801,587.69 |
| 流动负债合计 | 7,391,625,874.08 | 6,488,069,754.11 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 114,281,143.33 | 65,950,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 7,743,185.00 | 13,772,820.46 |
| 长期应付款 | 7,297,538.00 | 7,246,381.79 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,813,070.98 | 27,463,638.47 |
| 预计负债 | 1,962,613.99 | 1,962,613.99 |
| 递延收益 | 156,810,518.50 | 174,930,894.21 |
| 递延所得税负债 | 128,751,108.67 | 123,667,945.42 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 429,659,248.47 | 414,994,294.34 |
| 负债合计 | 7,821,285,122.55 | 6,913,064,048.45 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,123,645,275.00 | 1,123,645,275.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 2,655,849,996.00 | 2,655,849,996.00 |
| 减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -13,927,743.78 | -13,151,228.80 |
| 专项储备 | 13,280,993.92 | 9,145,663.53 |
| 盈余公积 | 784,242,879.53 | 784,242,879.53 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 3,277,417,449.47 | 2,695,974,750.86 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,840,487,850.14 | 7,256,707,334.12 |
| 少数股东权益 | 584,836,742.48 | 522,564,327.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,425,324,592.62 | 7,779,271,661.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,246,609,715.17 | 14,691,335,709.97 |

公司负责人:赵维林主管会计工作负责人:刘斌会计机构负责人:蒋静媛

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:第一拖拉机股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 9,702,504,828.09 | 10,736,379,923.58 |
| 其中:营业收入 | 9,702,504,828.09 | 10,736,379,923.58 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 8,838,461,348.83 | 9,670,238,422.90 |
| 其中:营业成本 | 8,127,895,893.24 | 9,016,035,487.89 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 36,156,582.59 | 37,249,639.91 |
| 销售费用 | 105,582,601.97 | 96,123,516.28 |
| 管理费用 | 224,307,775.86 | 232,641,542.31 |
| 研发费用 | 346,824,564.08 | 317,450,819.65 |
| 财务费用 | -2,306,067.81 | -29,262,583.14 |
| 其中:利息费用 | 6,018,077.49 | 9,357,636.96 |
| 利息收入 | 15,629,944.33 | 38,287,439.33 |
| 加:其他收益 | 153,969,095.78 | 118,281,043.75 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 135,474,128.47 | 122,315,342.61 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,225,789.96 | 37,293,493.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 248,861.12 | 0.00 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 55,018,569.63 | 22,643,721.44 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -43,878,345.12 | -33,000,493.71 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 1,726,376.27 | 1,295,653.24 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 796,830.59 | 7,447,856.97 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,167,150,134.88 | 1,306,114,623.98 |
| 加:营业外收入 | 19,426,261.41 | 5,193,069.07 |
| 减:营业外支出 | 3,066,870.58 | 293,635.96 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,183,509,525.71 | 1,310,014,047.09 |
| 减:所得税费用 | 126,287,175.24 | 194,698,832.44 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,057,222,350.47 | 1,115,315,214.65 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,057,222,350.47 | 1,115,315,214.65 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 994,186,668.67 | 1,100,902,509.20 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 63,035,681.80 | 14,412,705.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 164,670.19 | 214,133.89 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -776,514.98 | 347,679.07 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 562,989.26 | 64,272.32 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | 562,989.26 | 64,272.32 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,339,504.24 | 283,406.75 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| (5)现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| (6)外币财务报表折算差额 | -1,339,504.24 | 283,406.75 |
| (7)其他 | 0.00 | 0.00 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 941,185.17 | -133,545.18 |
| 七、综合收益总额 | 1,057,387,020.66 | 1,115,529,348.54 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 993,410,153.69 | 1,101,250,188.27 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 63,976,866.97 | 14,279,160.27 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.8848 | 0.9798 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.8848 | 0.9798 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵维林主管会计工作负责人:刘斌会计机构负责人:蒋静媛

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:第一拖拉机股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,736,678,271.99 | 8,737,348,016.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 208,757,443.11 | 143,073,680.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157,626,835.98 | 227,236,456.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,103,062,551.08 | 9,107,656,152.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,618,441,533.84 | 5,889,702,280.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 851,840,602.35 | 867,458,400.34 |
| 支付的各项税费 | 198,146,213.88 | 257,275,344.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 343,793,404.06 | 348,437,572.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,012,211,754.12 | 7,362,873,597.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,090,850,796.96 | 1,744,781,554.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 401,148,836.76 | 215,677,907.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,640,165.23 | 28,083,317.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,549,269.82 | 5,382,406.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 124,704,069.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 442,338,271.81 | 373,847,690.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,748,331.00 | 89,699,470.23 |
| 投资支付的现金 | 1,853,175,948.13 | 2,114,440,234.46 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,930,924,279.13 | 2,204,139,704.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,488,586,014.32 | -1,830,292,014.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 48,364,919.33 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,364,919.33 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 732,000.00 | 720,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 392,679,679.14 | 377,697,536.65 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,670,521.61 | 13,447,680.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,313,739.94 | 15,706,332.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,725,419.08 | 394,123,868.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -361,360,499.75 | -394,123,868.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 590,189.71 | 978,676.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -758,506,527.40 | -478,656,652.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,794,647,536.28 | 2,223,210,636.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,026,142,008.88 | 1,744,554,983.94 |

公司负责人:赵维林主管会计工作负责人:刘斌会计机构负责人:蒋静媛

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:601038　　证券简称:一拖股份　　公告编号:临2025—41

# 第一拖拉机股份有限公司
# 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十九次会议(以下简称本次会议)于2025年10月28日以通讯方式召开,会议通知已于2025年10月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2025年第三季度报告》

同意公司2025年第三季度报告,并授权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8票,反对0票,弃权0票。

公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过本议案,并同意将本议案提交董事会审议。

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《一拖股份2025年第三季度报告》。

(二)《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任魏涛先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过本议案,并同意将本议案提交董事会审议。

(三)《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任苏文生先生、赵庆尧先生、杨广军先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过本议案,并同意将本议案提交董事会审议。

(四)《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任刘斌先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议、第九届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过本议案,并同意将本议案提交董事会审议。

(五)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘斌先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过本议案,并同意将本议案提交董事会审议。

刘斌先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核并获得无异议通过。

(六)《关于聘任公司秘书的议案》

同意聘任刘斌先生及黄雅婷女士担任联席公司秘书,并委任黄雅婷女士担任公司于《联交所上市规则》下的授权代表,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过本议案,并同意将本议案提交董事会审议。

于丽娜女士因达到法定退休年龄,不再担任公司副总经理兼董事会秘书、公司秘书,公司及董事会对于丽娜女士在任职期间所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢。

(七)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张爽女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

办公电话:0379-64967038

电子邮箱:msc00338@ytogroup.com,kicyzhang@126.com

办公地址:河南省洛阳市建设路154号

附件:高级管理人员和证券事务代表简历

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件:

高级管理人员和证券事务代表简历

魏涛先生,1980年10月出生,工学学士,教授级高级工程师。魏先生2003年参加工作,曾任公司下属第三装配厂副厂长、质量工程中心副主任,公司科技发展部副部长、质量部部长、人力资源部部长,公司总经理助理、副总经理。现任本公司董事、董事会战略投资及可持续发展委员会委员、总经理,中国一拖集团有限公司党委副书记。

苏文生先生,1968年8月出生,工程硕士,高级工程师。苏先生1991年参加工作,曾任公司下属第三装配厂厂长,公司总经理助理。现任本公司副总经理,中国一拖集团有限公司党委副书记。

赵庆尧先生,1982年9月出生,工学硕士,正高级工程师。赵先生2009年参加工作,曾任中国农业机械化科学研究院团委书记、副院长、党委委员,中国农业机械化科学研究院集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理,中国一拖集团有限公司党委常委。

杨广军先生,1983年2月出生,工学学士,高级工程师。杨先生2006年参加工作,曾任一拖(洛阳)柴油机有限公司党委书记、副总经理,公司总经理助理。现任本公司副总经理,中国一拖集团有限公司党委常委。

刘斌先生,1975年4月出生,会计学本科,正高级会计师,中国注册会计师协会非执业会员,国际注册内审师。刘先生1993年参加工作,曾任江苏林海动力机械集团公司副总会计师,林海股份有限公司财务总监,洛阳轴承科技股份有限公司财务总监,国机精工集团股份有限公司财务总监、党委委员。现任本公司财务总监,中国一拖集团有限公司党委常委。

黄雅婷女士,工商管理学学士,法学学士,香港律师会会员,黄女士现任律师事务所(香港)有限法律责任合伙的合伙人,熟悉香港《联交所上市规则》、《公司条例》及企业管治方面的合规工作,拥有丰富的公司秘书及法律经验,具备香港联交所认可的担任公司秘书资格的学术及专业资格。

张爽女士,1989年8月出生,管理学学士,中级会计师。张女士2011年参加工作,现任公司证券事务代表、董事会办室证券事务科科长。

截止本公告披露日,上述人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分,不属于失信被执行人。除本公告披露外,上述人员与本公司现任董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人均无关联关系。

证券代码:601038　　证券简称:一拖股份　　公告编号:临2025—42

# 第一拖拉机股份有限公司
# 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 召开时间:2025年11月4日(星期二)16:00-17:00
- 召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

- 召开方式:网络文字互动
- 问题征集:投资者可于2025年10月29日(星期三)至2025年11月3日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱msc00338@ytogroup.com进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布公司《2025年第三季度报告》,为使广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营业绩,公司计划于2025年11月4日(星期二)16:00-17:00以网络文字互动形式召开2025年第三季度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)召开时间:2025年11月4日(星期二)16:00-17:00

(二)召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长魏维林先生、独立董事黄绮汶女士、财务总监兼董事会秘书刘斌先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月4日(星期二)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年10月29日(星期三)至11月3日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱msc00338@ytogroup.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张爽

电 话:0379-64967038

邮 箱:msc00338@ytogroup.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603969　　证券简称:银龙股份

# 天津银龙预应力材料股份有限公司

## 【2025】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 969,983,882.01 | 14.25 | 2,443,230,320.83 | 10.93 |
| 利润总额 | 135,572,141.87 | 52.41 | 360,014,069.60 | 65.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,348,793.74 | 48.51 | 273,045,011.60 | 61.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,609,708.97 | 52.20 | 273,785,449.08 | 63.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 69,940,457.29 | 621.91 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 50.00 | 0.32 | 60.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 50.00 | 0.32 | 60.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.01 | 增加1.17个百分点 | 10.11 | 增加3.59个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 4,518,591,536.76 | 3,912,690,958.35 | | 15.49 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,667,719,291.50 | 2,441,087,494.41 | | 9.28 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币