

证券代码:601038

证券简称:一拖股份

第一拖拉机股份有限公司

【2026】第 三 季 度 报 告

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

2026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	2026年前三季度 (1—9月)	2025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	9,585,629,281.66	7,736,678,271.99
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
收到原保险合同赔付款项的现金	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	121,406,815.02	200,767,443.11
收取其他与经营活动有关的现金	245,608,033.00	157,626,826.46
经营活动现金流入小计	9,952,633,729.77	8,103,062,361.08
购买商品、接受劳务支付的现金	6,060,601,223.49	5,618,441,533.04
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行款项净增加额	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	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	881,167,834.21	861,840,402.26
支付的各项税费	237,409,417.15	196,146,213.88
支付其他与经营活动有关的现金	466,360,912.39	343,763,404.05
经营活动现金流出小计	7,636,009,387.24	7,012,211,794.12
经营活动产生的现金流量净额	2,317,024,342.53	1,090,850,796.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,150,427,179.69	401,140,329.76
取得投资收益收到的现金	239,209,621.71	36,460,165.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,867,746.71	4,549,265.62
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	0.00
投资活动现金流入小计	3,417,510,547.11	442,336,261.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,888,198.30	77,746,321.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	5,725,636,560.78	1,853,176,346.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	6,018,534,729.08	1,930,904,276.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,601,024,241.97	-1,488,568,014.52
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	214,442,477.26	46,364,319.23
收取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	214,442,477.26	46,364,319.23
偿还债务支付的现金	969,191.00	732,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,660,006.26	362,679,679.14
其中:子公司支付少数股东股利、利润	1,646,024.61	1,579,324.61
支付其他与筹资活动有关的现金	18,442,127.94	16,213,729.04
筹资活动现金流出小计	300,727,227.10	409,726,419.08
筹资活动产生的现金流量净额	-85,929,750.15	-301,360,490.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,476,254.80	580,189.71
五、现金及现金等价物净增加额	-375,405,913.45	-769,556,527.40
加:期初现金及现金等价物余额	1,333,492,650.01	1,784,447,536.29
六、期末现金及现金等价物余额	958,086,741.56	1,026,142,008.89

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

(三)2026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

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2026-31

第一拖拉机股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

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)第十届董事会第九次会议(以下简称本次会议)于2026年10月29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方式召开,会议通知已于2026年10月15日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长赵维林先生主持,公司部分高级管理人员列席会议,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2026年第三季度报告》

同意公司2026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:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过本次会议,并同意将该议案提交董事会审议。

有关详情请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2026年第三季度报告》。

(二)《关于公司资产减值准备核销事项的议案》

同意公司对符合条件的资产合计113万元进行核销处理,相关资产已全额计提减值准备,不会对当期损益产生影响。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(三)《关于退出洛银金融租赁股份有限公司6.875%股权的议案》

鉴于洛银金融租赁股份有限公司股东大会作出的吸收合并决议持异议,同意公司按照《公司法》有关规定要求洛银金融租赁股份有限公司收购所持6.875%股份,若无法就收购价格等事项达成一致,同意向有管辖权法院提起诉讼。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

有关详情请见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于处置参股金融机构股权的公告》。

(四)《关于为公司董事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》

同意公司投保由中国平安财产保险股份有限公司承保的董事及高级管理人员责任保险。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)《关于授权办理香港交易所联讯注册相关事宜的议案》

1、同意公司向香港交易及结算有限公司(以下简称香港交易所)申请注册联讯账户(HKEX Issuer Access Platform),并接受《香港交易所联讯通条款及细则》;

2、同意授权刘斌先生(职务:财务总监兼董事会秘书)代表公司签署香港交易所联讯通条款与细则接受函及其他相关文件,同意授权刘斌先生担任公司的联讯注册管理员,代表公司处理与办理账户注册及使用的一切相关事宜,包括但不限于提交注册申请、维护公司档案、管理用户账户及权限、处理相关问题等事项。

表决结果:9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董事会

2026年10月30日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2026-32

第一拖拉机股份有限公司
关于处置参股金融机构股权的公告

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)第十届董事会第九次会议(以下简称本次会议)于2026年10月29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方式召开,会议通知已于2026年10月15日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长赵维林先生主持,公司部分高级管理人员列席会议,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2026年第三季度报告》

同意公司2026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:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过本次会议,并同意将该议案提交董事会审议。

有关详情请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2026年第三季度报告》。

(二)《关于公司资产减值准备核销事项的议案》

同意公司对符合条件的资产合计113万元进行核销处理,相关资产已全额计提减值准备,不会对当期损益产生影响。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(三)《关于退出洛银金融租赁股份有限公司6.875%股权的议案》

鉴于洛银金融租赁股份有限公司股东大会作出的吸收合并决议持异议,同意公司按照《公司法》有关规定要求洛银金融租赁股份有限公司收购所持6.875%股份,若无法就收购价格等事项达成一致,同意向有管辖权法院提起诉讼。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

有关详情请见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于处置参股金融机构股权的公告》。

(四)《关于为公司董事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》

同意公司投保由中国平安财产保险股份有限公司承保的董事及高级管理人员责任保险。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)《关于授权办理香港交易所联讯注册相关事宜的议案》

1、同意公司向香港交易及结算有限公司(以下简称香港交易所)申请注册联讯账户(HKEX Issuer Access Platform),并接受《香港交易所联讯通条款及细则》;

2、同意授权刘斌先生(职务:财务总监兼董事会秘书)代表公司签署香港交易所联讯通条款与细则接受函及其他相关文件,同意授权刘斌先生担任公司的联讯注册管理员,代表公司处理与办理账户注册及使用的一切相关事宜,包括但不限于提交注册申请、维护公司档案、管理用户账户及权限、处理相关问题等事项。

表决结果:9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董事会

2026年10月30日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2026-33

第一拖拉机股份有限公司
关于召开2026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:

● 会议召开时间:2026年11月05日(星期四)16:00—17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年10月30日(星期五)至11月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)邮箱msc0038@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。

公司已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月05日(星期四)16:00—17:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次会议将以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行互动交流,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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月05日(星期四)16:00—17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长赵维林先生

独立董事黄筠汶女士

财务总监兼董事会秘书刘斌先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2026年11月05日(星期四)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。

(二)投资者可于2026年10月30日(星期五)至11月04日(星期三)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)或通过公司邮箱msc0038@ytogroup.com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:msc0038@ytogroup.com

及其他事项

本次会议说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次会议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

2026年10月30日

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

简称	释义
本公司、公司	第一拖拉机股份有限公司
中国一拖	中国一拖集团有限公司(本公司控股股东)
中国证监会	中国证券监督管理委员会
联交所	香港联合交易所有限公司
A股	经中国证监会批准向境内机构投资者及合格境外机构投资者发行,在中国境内证券交易所上市,由人民币普通股组成的、在人民币市场进行交易的普通股
H股	经中国证监会批准向境外机构投资者发行,经联交所批准上市,在人民币市场进行交易的普通股
洛银金融	洛银金融租赁股份有限公司,本公司持股6.875%的参股公司
融资租赁	融资租赁股份有限公司

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变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期变动幅度(%)
营业收入	3,163,535,927.54	14.01	11,049,857,130.52	13.80
利润总额	283,697,102.89	16.91	1,167,441,898.08	-1.36
归属于上市公司股东的净利润	270,292,930.93	20.05	1,052,580,856.79	5.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,496,268.85	17.00	1,110,946,770.51	22.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,317,024,342.53	112.41
基本每股收益(元/股)	0.2406	20.06	0.9308	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.2406	20.06	0.9308	5.88
加权平均净资产收益率(%)	3.26	增加3.61个百分点	12.59	减少0.03个百分点
总资产	19,009,510,469.76		15,097,637,413.28	26.51
归属于上市公司股东的所有者权益	8,411,326,562.82		7,660,765,431.31	9.80

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	本报告期	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,007,079.70	1,146,190.38	
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	14,223,470.99	27,708,200.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产公允价值变动损益以及金融资产和负债公允价值变动产生的损益	188,151.09	-95,634,052.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产公允价值变动损益以及金融资产和负债公允价值变动产生的损益	210,812.19	1,284,418.69	
减:城市房地产转让损益(税后)	2,104,757.13	-10,483,429.68	
少数股东权益变动(税后)	817,079.75	3,363,087.21	
合计	12,897,688.88	-58,266,054.72	

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》中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	5,468,061.28	公司日常资金管理行为

(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较年初至报告期末	112.41	公司销量增长,产销率提高;经营活动现金流净额同比增加。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,319		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)		
	其中A股23,066,0 H股253				
前10名股东持股情况(不含过转融通出借股份)					
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	548,485,883	48.81	0	无 /
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	境外法人	389,586,859	34.67	0	未知 /
香港中央结算有限公司(注2)	境外法人	25,915,892	2.31	0	未知 /
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	其他	3,200,000	0.28	0	未知 /
交通银行股份有限公司-中欧瑞丰 灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,000,000	0.27	0	未知 /
中国银行股份有限公司-招商量化 精选股票发起式证券投资基金	其他	2,699,100	0.24	0	未知 /
中国工商银行股份有限公司-交银 施罗德优势灵活配置型证券投资基 金	其他	2,157,200	0.19	0	未知 /
中国农业银行股份有限公司-汇添 富中国高端制造股票型证券投资基 金	其他	1,700,000	0.15	0	未知 /
中国建设银行股份有限公司-华商 稳健双利债券型证券投资基金	其他	1,295,900	0.12	0	未知 /
中国银行股份有限公司-东方红睿 华沪港深灵活配置混合型证券投资 基金(L0F)	其他	1,256,800	0.11	0	未知 /

前10名无限售条件股东持股情况(不含过转融通出借股份)

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过融资融券借入股份）			
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）	389,586,859	境外上市外资股	389,586,859
香港中央结算有限公司（注2）	25,915,692	人民币普通股	25,915,692
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
交通银行股份有限公司－中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票发起式证券投资基金	2,699,100	人民币普通股	2,699,100
中国工商银行股份有限公司－交银瑞丰稳健优势混合型证券投资基金	2,157,200	人民币普通股	2,157,200
中国农业银行股份有限公司－汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
中国建设银行股份有限公司－华商稳健双利债券型证券投资基金	1,295,900	人民币普通股	1,295,900
中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1,256,800	人民币普通股	1,256,800

在前10名股东和前10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)

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 √