公司代码:601038　　公司简称:一拖股份

第一拖拉机股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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 本公司董事会及董事、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

公司第十届董事会第七次会议审议通过了公司 2026 年中期利润分配方案:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6962 元(含税)。截至 2026 年 8 月 25 日,公司现有总股本 1,123,645,275 股,以此计算预计分派现金股利人民币 7822.82 万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配金额不变,相应调整利润分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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	00038	

联系人和联系方式	董事会秘书 / 联席公司秘书	联席公司秘书	证券事务代表
姓名	刘斌	黄囊婷	张爽
电话	(86 379)64067038	(852) 21865777	(86 379)64067038
办公地址	河南省洛阳市建设路 154 号	香港中环皇后大道中 5 号衡怡大厦	河南省洛阳市建设路 154 号
电子信箱	mac0038@ytogroup.com	mac0038@ytogroup.com	kiryzhang@126.com

2.2 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	17,322,980,750.61	15,097,537,416.28	14.74
归属于上市公司股东的净资产	8,220,465,700.19	7,660,705,431.31	7.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,886,321,202.98	6,927,648,409.53	13.84
利润总额	833,744,705.19	938,757,922.84	-5.86
归属于上市公司股东的净利润	782,207,915.86	769,035,441.61	1.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	853,461,461.56	691,682,053.73	23.39
经营活动产生的现金流量净额	1,060,892,936.74	396,966,691.26	167.26
加权平均净资产收益率(%)	9.76	10.14	减少 0.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6962	0.6844	1.72
稀释每股收益(元/股)	0.6962	0.6844	1.72

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	28,135 其中 A 股 27,866 户,H 股 269 户
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	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED(注 1)	境外法人	34.67	389,582,859	0	未知	
香港中央结算有限公司(注 2)	境外法人	0.52	5,855,961	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.49	5,476,400	0	未知	
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金	其他	0.22	2,434,400	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.20	2,252,500	0	未知	
中信银行股份有限公司-交银施罗德瑞元三年期开放混合型证券投资基金	其他	0.18	2,049,840	0	未知	
交通银行股份有限公司-中欧难遇灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.18	2,000,000	0	未知	
中信银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.17	1,869,700	0	未知	
中国银行股份有限公司-招商中证 1000 指数增强型证券投资基金	其他	0.12	1,378,100	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。

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 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 2026-26

第一拖拉机股份有限公司关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)全资子公司一拖国际经济贸易有限公司(以下简称一拖国贸)拟与公司实际控制人中国机械工业集团有限公司(以下简称国机集团)实际控制的国机商业保理有限公司(以下简称国机保理)开展应收账款保理业务,2026 年保理金额累计不超过人民币 2,500 万元。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 除已经公司股东会审批的关联交易外,公司连续 12 个月与受同一主体国机集团控制的关联方发生的关联交易金额(包括本次交易)合计为 7,100 万元,未达到公司股东会审议标准,该事项无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

近两年,公司借助国机集团内部企业的海外资源优势协同联动,积极拓展海外营销渠道,推动公司国际业务发展。根据业务发展需要,为实现更加灵活的结算方式,缩短货款回收时间,公司下属全资子公司一拖国贸拟与国机保理签订《保理合同》,针对部分一拖国贸向国机集团下属企业销售货物而形成的应收账款开展总额不超过 2,500 万元(含)的应收账款无追索权保理业务,额度有效期至 2026 年 12 月 31 日。

2026 年 8 月 25 日,公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于一拖国际经济贸易有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》关联董事回避表决,其他非关联董事一致同意。公司董事会审议前,该事项已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

该事项无需提交公司股东会审议。

截至本公告披露日,过去 12 个月内,除已经公司股东会审批的关联交易外,公司与受同一主体国机集团控制的关联方进行的交易或与不同关联人之间进行的交易类别相关的交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

国机保理为公司实际控制人国机集团控股子公司国机资本控股有限公司的全资子公司,根据公司上市地《股票上市规则》的规定,国机保理为公司的关联法人,因此,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

名称:国机商业保理有限公司

统一社会信用代码:91110112MA01XQNM5M

法定代表人:赵建国

注册资本:50,000 万元人民币

注册地址:北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-1

主营业务:保理融资;销售分户(分类)账管理;与受让应收账款相关的催收业务;非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;与商业保理相关的咨询服务;经国家有关部门批准和认可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权比例:国机集团控股子公司国机资本控股有限公司持有国机保理 100%股权。

主要财务数据(经审计):截至 2025 年 12 月 31 日,国机保理的资产总额为 409,344.72 万元,净资产为 54,921.94 万元。2025 年度,国机保理实现营业收入 11,885.97 万元,净利润 909.5 万元。

国机保理不属于失信被执行人,具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1.交易双方:

甲方(债权人):一拖国际经济贸易有限公司

乙方(保理人):国机商业保理有限公司

2.交易标的:债权人在基础交易合同项下对债务人的应收账款

3.保理方式:应收账款债权无追索权保理

4.保理额度:不超过人民币 2,500 万元(含)

5.保理费率:保理融资利息由债务人向保理人支付,公司不承担融资利息。

6.交易期限:协议签署之日起至 2026 年 12 月 31 日,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

四、本次关联交易应当履行的程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2026 年 8 月 22 日,公司召开第十届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议,审议通过《关于一拖国际经济贸易有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》,全体独立董事一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026 年 8 月 25 日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议通过《关于一拖国际经济贸易有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》,关联董事赵维林先生、魏涛先生、杨建辉先生、方宪法先生和孙峰先生回避表决。非关联董事一致同意。

该事项无需提交公司股东会审议。

五、本次交易对公司的影响

近两年,公司与国机集团下属兄弟单位合作密切,借助其海外资源优势,为公司出口销量增长提供支持。本次关联交易的实施,可为双方合作提供更灵活的结算方式,有助于促进公司出口业务的发展,同时,有利于公司加速应收账款收回,优化资金周转,增强资产流动性。

本次关联交易不会对公司业务独立性造成影响,公司的主要业务不会因本次交易而对关联方形成依赖,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:601038　　证券简称:一拖股份　　公告编号:临 2026-25

第一拖拉机股份有限公司关于 2026 年上半年确认公允价值变动的公告

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。

根据《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,为真实、准确反映第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况,公司对以公允价值计量的金融资产和金融负债,确认相应的公允价值变动。

一、本次确认公允价值变动的具体说明

公司每半年度对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值进行确认,计算公允价值变动收益。

本期公司确认公允价值变动收益 -9,582.22 万元,主要系公司持有的交易性金融资产洛银金融租赁股份有限公司 6.875%股权和公司控股子公司一拖(洛阳)柴油机有限公司持有交易性金融资产中原银行股份有限公司 0.8827%股权的公允价值发生变动,依据第三方评估机构出具的以财务报告为目的的估值报告,公司合计确认公允价值变动收益 -9,580.00 万元。

二、本次确认公允价值变动对公司的影响

本次确认公允价值变动收益将减少公司 2026 年半年度合并报表利润总额 9,582.22 万元。本次公允价值变动金额未经会计师事务所审计,对公司 2026 年度利润的影响以公司披露的 2026 年年度报告为准。

上述公允价值变动收益为非经常性损益项目,不影响公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。

本次确认公允价值变动收益符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允地反映公司的资产状况,不影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:601038　　证券简称:一拖股份　　公告编号:临 2026-24

第一拖拉机股份有限公司关于 2026 年中期利润分配方案的公告

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:

● 每股分配金额:每 10 股派发现金股利人民币 0.6962 元(含税,人民币,下同)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前,第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)因 H 股回购导致享有利润分配权(即扣减回购股份后)的总股本发生变动的,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

根据公司按照中国企业会计准则编制的《2026 年 1-6 月财务报表》(未经审计),公司 2026 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 78,228.79 万元。截至 2026 年 6 月 30 日,母公司累计未分配利润为人民币 333,469.17 万元。经董事会决议,公司 2026 年中期利润分配方案如下:

公司将向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6962 元(含税)。截至本公告披露日,公司享有利润分配权的总股本为 1,123,645,275 股,以此计算,公司 2026 年中期分派现金股利合计约为人民币 7,822.82 万元(含税),约占公司 2026 年 1-6 月归属于母公司所有者净利润的 10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份致使公司享有利润分配权(即扣减回购股份后)的总股本发生变动,公司将维持每股分配金额不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。

根据 2025 年度股东周年大会授权,本次中期分红方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东周年大会授权情况

公司于 2026 年 6 月 2 日召开 2025 年度股东周年大会,审议通过了《公司 2026 年中期利润分配授权的议案》,同意授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第十届董事会第七次会议,全体董事一致同意《公司 2026 年中期利润分配方案的议案》。公司 2026 年中期利润分配方案符合公司《章程》规定。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案充分考虑了公司经营情况及未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司

董事会

2026年 8 月 26 日

证券代码:601038　　证券简称:一拖股份　　公告编号:临 2026-23

第一拖拉机股份有限公司关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、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。

第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《证券交易所上市公司自律监管指引第号一一交易与关联交易》等要求,审阅了国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料,对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、国机财务基本情况

(一)国机财务基本信息

国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复,于 2003 年 9 月成立,属非银行金融机构。公司住所:北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、522、523、525、8 层,法定代表人:赵建国,金融许可机构编码:L0010H211000001,统一社会信用代码:91110108100019 34XA,注册资本:175,000 万元。

目前营业执照载明的经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)国机财务股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例
1	中国机械工业集团有限公司	30,600	17.49%
2	第一拖拉机股份有限公司	25,000	14.29%
3	中国机械设备工程股份有限公司	23,444	13.40%
4	中国进口汽车贸易有限公司	14,720	8.41%
5	中国机械工业建设集团有限公司	10,904	6.23%
6	中国电力工程有限公司	9,541	5.45%
7	江苏苏美达集团有限公司	8,178	4.67%
8	西安重型机械研究所有限公司	8,178	4.67%
9	中国汽车工业进出口有限公司	6,815	3.89%
10	中国中元国际工程有限公司	5,452	3.12%
11	中国联合工程有限公司	5,452	3.12%
12	广州机械科学研究院有限公司	3,544	2.03%
13	机械工业第六设计研究院有限公司	3,272	1.87%
14	中国重型机械有限公司	2,726	1.56%
15	中国机械工业国际合作有限公司	2,726	1.56%
16	中国福马机械集团有限公司	2,726	1.56%
17	机械工业第四设计研究院有限公司	1,636	0.94%
18	中国电缆工程有限公司	1,363	0.78%
19	合肥通用机械研究院有限公司	1,363	0.78%
20	中国电器科学研究院股份有限公司	1,363	0.78%
21	成都工具研究所有限公司	1,363	0.78%
22	天津电气科学研究院有限公司	1,090	0.62%
23	兰州石油机械研究所有限公司	1,090	0.62%
24	沈阳仪表科学研究院有限公司	818	0.47%
25	洛阳轴承研究所有限公司	818	0.47%
26	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	818	0.47%

二、国机财务内部控制基本情况

(一)控制环境

1、治理结构

国机财务由国机集团及其所属 25 家成员企业出资组建,依据国家有关法律法规,自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务,以“依托集团资源,服务集团发展”为经营宗旨,以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的,坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。

国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限,以及各自在风险管理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作,对国机财务的重大决策进行研究、审议,为董事会决策提供支持。国机财务总部设在北京,设有 11 个职能部门,部门职责权限清晰。分公司 1 家,设在河南,已于 2023 年 12 月 18 日挂牌营业。

2、内控体系组织架构

国机财务根据监管要求,结合公司实际制定《内部控制管理办法》,明确规定了公司党委、董事会、监事会、高管层、内控部门、审计部门以及相关部门在内部控制管理中的责任。公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用;“三会一层”分工明确、职责边界清晰,符合独立运作、有效制衡原则,保障内控体系有效运转。公司各部门职责划分明确,遵循“前中后台”分离原则,实现对主要业务的条块管理,形成有效衔接、相互牵制的管理机制,保证了不相容岗位的分离。内部控制管理中各管理主体责任以及责任追究标准清晰明确,为落实内控管理工作奠定良好基础。

3、内控体系建设情况

国机财务建立了覆盖各项业务和管理事项的较为完善的制度体系,制度在设计上遵循了不相容岗位相互分离、授权批准、预算控制、凭证与记录控制、独立稽核等控制原则,能较好地保证各项业务活动的合规合法,保证资产的安全和完整及财务数据的真实、准确和完整。每年均组织开展内控制度的梳理、更新工作,对原有制度进行修订、补充和完善,以保证内控制度的完备性和有效性。

国机财务完成内控体系建设后,形成了比较完整、有效、可持续的内部控制管理框架,遵循评价一改进一执行一再评价一改进一执行的循环模式,有效促进公司内控管理的不断完善和提高。每年通过开展内控评价、内部审计以及专项检查,发现内控缺陷,制定整改计划,健全控制机制。根据环境变化,定期将面临的主要风险按照影响程度、发生可能性进行重要性划分,评估分析各项风险的承受度,更新核心风险预警指标,并调整完善风险管理计划,提高风险管理的针对性和适应性,每年均开展风险评估工作,形成风险评估报告,报董事会审议。

(二)控制活动

1、信贷业务控制

信贷业务包括授信业务、自营贷款业务、票据贴现、票据承兑、委托贷款、非融资性保函等。信贷业务审批过程中的风险管理,重点对信贷业务政策制度遵循性审查、申报材料要件齐全性审查和申报材料内容完备性审查。政策制度遵循性审查,重点关注是否符合国家有关法律法规、行政规章、规范性文件和集团、公司政策制度的规定;申报材料要件齐全性审查、内容完备性审查,重点关注是否已经提供充足要件和理由证实所得结论的合理性。

2、结算业务控制

结算业务是指通过企业在国机财务内部账户的资金转移所实现收付的行为。结算业务分为:收款业务、付款业务、内部转账;其中收款业务为:成员单位主动上收、自动收款、代理收款;付款业务分为:线下付款、代理付款。国机财务严格遵守中国人民银行《支付结算办法》以及有关法规、政策、制度的规定为成员企业办理结算业务,遵循“谁的钱进谁的账、由谁支配”,恪守信用、履约付款的原则,并履行反洗钱相关义务,保证成员企业资金安全。

3、投资业务控制

根据监管要求,国机财务投资规模不超过资本净额的 70%,投资范围限定在国债、金融债券、AAA 级企业债券、货币型基金、债券型基金等风险较小、流动较好的固定收益类产品。投资业务风险管理遵循定期评价、监测的原则。

4、外汇业务控制

2015 年 7 月,国机财务经国家外汇管理局北京外汇管理部批准,取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格;同年 9 月取得银行间外汇交易中心会员资格。2022 年 8 月 23 日经国家外汇管理局北京外汇管理部批准,取得了《关于国机财务有限责任公司开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务的备案通知书》,可开展业务品种包括:外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付业务、境外成员企业境外本外币集中收付业务。相关资质的取得有利于实现成员企业境内外资金融通,提高闲置资金使用效率;充分利用境外市场环境,降低整体融资成本;实现境内外资金归集及管理,保障资金安全;协助企业进行汇率风险管理工作;节约汇兑成本,降低汇率风险。

5、内部监督控制

国机财务通过内部审计、内控评价等内部监督手段验证风险管理的有效性,不断完善全面风险管理体系。国机财务将信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险等全面风险管理的重要内容纳入内部审计范畴,坚持风险导向,围绕上述主要风险展开专项审计。同时,通过内部控制评价,将公司整体全面风险管理内容纳入评价监督体系,审查评价主要风险管理的充分性和有效性。

三、国机财务经营管理及风险管理情况

(一)主要财务数据

单位:万元

	截至 2025 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2026 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	5,226,137.17	5,381,417.71
负债总额	4,846,373.96	4,931,242.97
净资产	438,763.21	450,174.75
资产负债率	91.70%	91.63%
	2025 年度(经审计)	2026 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	108,488.28	49,440.72
净利润	19,165.51	11,411.53

(二)风险管理情况

自成立以来,国机财务始终秉持稳健经营的原则,严格遵守《公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规以及《公司章程》的相关规定,规范经营行为,强化内部管理。通过对国机财务风险管理的了解及评价,截至本报告披露日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

(三)截止 2026 年 6 月 30 日国机财务监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	12.40%	不低于 10.5%
流动性比例	55.34%	不低于 25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	62.12%	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	集团外负债总额不得超过资本净额
票据承兑余额/资产总额	5.30%	票据承兑余额不得超过资产总额的 15%
票据承兑余额/存放同业余额	17.99%	票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3 倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	57.91%	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
承兑汇票保证金余额/存款总额	1.33%	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%
投资总额/资本净额	50.43%	投资总额不得高于资本净额的 70%
固定资产净额/资本净额	0.54%	固定资产净额不得高于资本净额的 20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司在国机财务的各项存款余额为 245,648.62 万元,占公司存款余额的 28.30%,占国机财务吸收的各项存款余额的比例为 5.07%;公司在国机财务的贷款余额为 0 万元。

公司与财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行,存贷款关联交易价格公允,交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。公司在国机财务的存款安全性和流动性良好,未发生国机财务因现金头寸不足而延迟付款的情况。截至目前,公司不存在重大经营性支出计划,上述在财务公司的存贷款未影响公司正常生产经营。

五、持续风险评估措施

为保持规范运作并防控风险,公司认真查验国机财务《金融许可证》《营业执照》等资料,充分了解国机财务的机构设置、制度建设、运行状况等相关信息,加强风险评估管理。公司定期取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告,对国机财务的业务和风险状况进行了评估,每半年出具风险持续评估报告,报公司董事会审议通过并履行信息披露义务。

六、风险评估意见

基于上述分析与判断,公司认为:

(一)国机财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》;

(二)未发行国机财务内控制度存在重大缺陷;

(三)未发现国机财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况;

(四)2026 年 8 月 14 日,公司收到国机财务发来的《关于收到监管行政处罚决定书的告知函》。国机财务因个别贷款风险分类不准确,未真实反映资产质量,被处以罚款 40 万元,并对相关部门责任人给予警告。本次行政处罚事项不会对国机财务日常生产经营及为公司提供的金融业务服务产生重大影响,亦不会对公司日常生产经营及与国机财务存贷款业务产生不良影响。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:601038　　证券简称:一拖股份　　公告编号:临 2026-22

第一拖拉机股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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)第十届董事会第七次会议(以下简称本次会议)于 2026 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方式召开,会议通知已于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 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 年中期利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年度股东周年大会授权,董事会决定以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东分派 2026 年中期现金股利,每 10 股派发现金股利人民币 0.6962 元(含税)。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

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 2026 年中期利润分配方案的公告》。

(二)《公司 2026 年半年度报告及摘要、公司 2026 年中期业绩公告》

同意公司 2026 年半年度报告及摘要、公司 2026 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》的规定和要求进行信息披露。

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 年第五次会议审议通过本议案,并同意将该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 2026 年半年度报告》及摘要。

(三)《2026 年半年度公司关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》

表决结果:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。

关联董事赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰回避表决。

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《一拖股份关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

(四)《关于一拖国际经济贸易有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。

关联董事赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰回避表决。

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过,公司独立董事对本议案一致同意。

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《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

(五)《关于公司下属子公司生产安全事故的处理通报的议案》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(六)《关于制定公司(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

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《一拖股份董事、高级管理人员离职管理制度》。

(七)《关于修订公司(一拖股份董事和高级管理人员所持股份及其变动管理办法)的议案》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

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《一拖股份董事和高级管理人员所持股份及其变动管理办法》。

(八)《关于修订公司(总经理办公会议事规则)的议案》

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 8 月 26 日

公司代码:600196　　公司简称:复星医药

上海复星医药(集团)股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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(以下简称“半年度报告全文”),为全面了解本集团的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上证所网站 https://www.sse.com.cn 等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。本半年度报告摘要的简称均来自半年度报告全文中的“释义”章节。

1.2 本公司董事会及董事、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 本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:不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	上证所	复星医药	600196	不适用
H股	香港联交所	复星醫藥	02196	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	董晓娴
联系地址	上海市宜山路 1289 号 A 楼
	投资者关系联系方式
投资者关系电话	021-33987870
投资者关系传真	021-33987871
投资者关系电子信箱	ir@fosunpharma.com

2.2 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	125,427,903,094.85	120,053,968,926.05	4.48
归属于上市公司股东的净资产	48,731,193,403.03	48,741,507,004.70	-0.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入注 1	20,441,970,388.00	19,514,431,849.59	4.75
利润总额注 2	2,586,571,906.93	2,718,481,583.08	-4.85
归属于上市公司股东的净利润	1,721,467,719.58	1,701,967,773.82	1.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润注 3	1,144,165,735.05	960,786,475.56	19.09
经营活动产生的现金流量净额注 4	2,423,962,414.68	2,134,000,494.31	13.59
加权平均净资产收益率(%)	3.53	3.58	减少 0.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.65	0.64	1.56
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.64	1.56

注 1:报告期内营业收入同比增长 4.75%,主要得益于创新药品与境外业务稳健增长;剔除汇率波动的影响、按恒定汇率计算,同比增长 7.17%。

注 2:报告期内利润总额同比下降,主要系上年同期存在处置和睦家等非核心资产的影响。

注 3:报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 19.09%,主要得益于营业收入稳健增长;剔除汇率波动的影响、按恒定汇率计算,同比增长 21.97%。

注 4:报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长 13.59%,主要得益于营业收入稳健增长。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	228,610
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	期末持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海复星高科技(集团)有限公司注 1	境内非国有法人	33.32	889,890,955	0	质押	546,275,000
HKSCC NOMINEES LIMITED 注 2	未知	20.65	551,501,974	0	未知	0
香港中央结算有限公司注 3	其他	1.44	38,474,646	0	无	0
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	0.79	21,003,615	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	0.77	20,631,157	0	无	0
熊立武	境内自然人	0.75	20,000,000	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	证券投资基金	0.72	19,250,318	0	无	0
全国社保基金一一三组合	其他