



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

2020 年度股东周年大会
会议资料
(补充版)

2021 年 6 月

目 录

一、会议须知	2
二、会议议程	3
三、会议议案	4

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东周年大会（以下称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于 2021 年 6 月 8 日（星期二）下午 1:45-2:15 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

会议议程

现场会议时间：2021 年 6 月 8 日下午 2:15

网络投票时间：2021 年 6 月 8 日上午 9:30-11:30

下午 1:00-3:00

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

会议议程：

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	推选计票人、监票人
三	审议议案
1	审议及批准公司 2020 年度董事会报告
2	审议及批准公司 2020 年度监事会工作报告
3	审议及批准关于计提 2020 年资产减值准备的议案
4	审议及批准公司 2020 年度经审计财务报告
5	审议及批准公司 2020 年度利润分配预案：以公司现有总股本 1,123,645,275 股为基数向全体股东分派 2020 年度现金股利，拟分派现金股利人民币 0.075 元/股（含税）。
6	审议及批准续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会确定审计费用。
7	审议及批准修订公司《章程》
四	独立董事述职
五	股东或股东代表提问
六	记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
七	现场会议休会，等待网络投票结果
八	宣布本次会议表决结果及本次会议决议
九	律师宣读见证意见
十	会议结束

2020 年度股东周年大会议案一

2020 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

2020 年，受新冠疫情以及洪涝灾害等重大突发事件的影响，国家农业生产和粮食安全的重要度凸显。国家坚守耕地和永久基本农田红线、稳定和扩大粮食种植面积、鼓励发展多种形式适度规模经营、粮食价格上涨预期等多项利好因素对我国农机行业带来积极促进作用。2020 年，农机行业发展增速在我国机械工业子行业中整体排名较为靠前；其中，拖拉机行业经过近 4 年来的低迷后出现回稳增长态势。据中国农业机械工业协会企业管理委员会行业报表统计，2020 年国内农机骨干企业大中型拖拉机销量 25.38 万台，同比增加 26.19%。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）深刻领会和把握“在危机中育新机、于变局中开新局”的精神内涵，年初，积极克服产业链条不通、物流运输不畅等制约复产复工的难题，千方百计“战疫情、保春耕”，在春耕旺季到来时即实现满负荷生产。报告期内，公司持续做好疫情防控“常态化”背景下的生产经营工作，凭借行业龙头优势，形成了“战疫情、保生产、拓市场、抓管理、促创新”的有效合力，在疫情的重压中把握市场机遇，抢抓市场份额，实现了企业经营稳健向好和效益增长。报告期内，公司实现营业总收入 75.82 亿元，同比增幅 30.06%，归属于上市公司股东净利润 2.80 亿元，同比增幅 355.71%。

一、2020 年公司经营情况回顾

（一）紧抓市场契机，持续推进产品升级，聚力营销策略创新，主导产品实现

良好增长

面对拖拉机行业出现的回暖趋势，公司坚持“以营销为龙头、以客户为导向”，结合形势变化推动营销模式创新。增强一线营销团队的经营意识和市场开拓能力，通过做好与经销商的协同协作，增强营销工作灵活度，有效提升营销渠道的运营质量和市场贡献度。加快推进实施新技术研发和新产品应用，通过丰富产品组合，提升市场竞争力。公司及时推出市场急需产品东方红 LH/LN1804/2104 系列拖拉机，同时针对中轮拖功率上延的市场需求趋势丰富中轮拖产品组合，东方红 ME704/ME804 拖拉机、MF904/1004 拖拉机等新机型产品获得较好市场认可度。下属财务公司发挥金融工具优势，缓解经销商和用户资金压力，为产品销售提供了积极支持。创新开展用户服务工作，组织实施在线培训和视频服务；通过加大对重点产品现场服务，提升服务及时性和有效性，服务保障能力持续增强。报告期内，海外重点市场拓展取得进展，主导产品在亚洲区、俄语区等市场均实现较大幅度增长。公司落实国际化专项规划，海外产品研发和认证等国际化重点项目稳步推进。

报告期内，公司大中型拖拉机产品销量 5.36 万台，同比增长 28.04%。其中，100 马力以上拖拉机累计销售 1.81 万台，同比增长 46.06%。大中型拖拉机累计销量增幅超过行业增幅，市场占有率处于行业领先地位。

公司统筹推进柴油机国三产品平台可靠性提升、国四产品平台产品切换等工作。其中，国三产品重点区域客户主销机型共轨机实现顺利切换，发电机组出口配套量实现较大提升；国四柴油机各典型平台的市场验证工作进展顺利，为全面实现国四切换做好了准备。同时，国五柴油机技术储备和新一代产品平台开发有序推进柴油机业务产品升级。报告期内，公司瞄准配套市场需求，对重点客户的配套比例保持提升。报告期内，公司实现柴油机销售 11.64 万台，其中外部市场配套销量同比增

长 17.30%。

（二）实施精细化管理、提升价值链盈利能力，运营质量得到有效改善

高附加值的大轮拖产品销量占比上升，产品结构优化，产品盈利能力得到有效提升。同时，公司持续增强成本费用管控能力，聚焦采购、制造、人工、管理、财务等关键环节深挖降本空间，提高应收账款和存货周转率，为提升经营业绩提供有力支撑。报告期内，公司主导产品综合毛利率 19.53%，同比上升 3.34 个百分点。

报告期内，公司积极创新产品质量管理机制，推行实施“精品工程”，强化品质提升和实施效果跟踪验证，有效降低产品质量风险，打造质量成本优势。

（三）着力实施改革调整工作，促进企业长期可持续发展

公司推进各项改革措施，为提质增效创造有利条件。一是持续加大目标考核和激励机制改革力度，深化对二级单位经营团队、营销团队和骨干员工的考核激励，各层级积极性得到明显提高。二是启动实施研发创新体制改革，强化责任意识以及技术与市场的对接，形成以市场和用户需求为导向的科技研发目标体系，实现市场和效益对产品研发的有效引导。三是持续推进低效无效资产处置及亏损企业治理工作，成效逐步显现。四是探索增强农业全产业链服务能力，通过延伸业务发展链条，推动向“制造+服务”的业务模式转型，带动先进农机装备的市场化应用，服务智慧农业的发展。

（四）加强对高风险领域的管控，风险防控能力不断提升

面对不断变化的市场环境，公司以内部控制体系和全面风险管理为抓手，对资金管理、投资管理、境外业务和信用管理等风险领域实施重点管控，持续做好风险评估和风险监测，积极防范和化解重大经营风险。

二、公司未来发展的讨论与分析

2021 年是“十四五”的开局之年，公司将紧紧围绕国家“全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化”战略任务，坚持“创新驱动、优化结构、深耕市场、抢占高端”的发展思路，牢牢抓住我国农业机械化和农机装备产业升级契机，持续发扬在“抗疫情、保春耕”时期的拼搏精神，加快产品技术创新升级和结构调整，强化科技引领，稳步推进机制体制创新；聚焦先进装备制造与现代制造服务，优化业务结构和资产结构；在深耕国内市场的同时，积极开拓国际市场。瞄准现代农业、绿色农业、精准农业，加快智能化、新能源等高端装备的研发和产业化，实施产业链升级，实现高质量发展。

一是巩固和提升主导产品国内市场份额。深入研判和利用新一轮农机购置补贴政策调整对行业发展的影响，做好产品结构优化调整和升级，发挥企业研发、市场渠道等优势，丰富完善公司产品组合，以高品质的产品、高效的服务，巩固和提升市场份额，把“向存量市场要增量”的工作落到实处。

二是保持核心技术领先优势。整合构建协同高效的技术研发平台，增强技术研发与市场需求的协同度，加快市场需求型产品商品化进程和技术创新成果转化应用。拖拉机产品，以精品工程为载体，加大产品改进优化，拓宽产品平台，加快 160 马力及 220-260 马力段产品开发验证；加快推进大型高效的动力换挡、无级变速产品商品化进程；推广无人驾驶、精准作业、农机作业及管理物联网等技术应用，服务现代农业发展；积极做好国四排放标准全系列产品切换各项工作和国五柴油机研发工作。

三是持续优化经营质效。强化公司内部运营管理，完善全产品链的成本管理体系，围绕技术降本、采购降本、人工降本等关键环节，创新成本管控方式方法，强化质量管控、成本管控，提高投入产出效率，不断提升企业运行质量。

四是抓住重点领域深化改革。积极落实国企改革三年行动方案精神，完善激励约束机制，持续深化研发创新体制改革，加强营销队伍建设，畅通研发、管理与市场、用户的连接。同时，积极落实国际化专项规划，优化国际市场进入模式，为加快海外重点市场突破创造条件。

五是确保风险防范措施落实到位。牢固树立红线意识和底线思维，强化风险预警机制，筑牢重大风险防范底线，严格控制重大投资风险，扎实做好疫情防控及安全环保等工作，防范各类风险事件对企业经营的影响。

三、2020 年公司董事会运作情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等法律、法规及境内外上市地监管要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，确保公司合规经营、持续稳健发展。公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关文件规定和要求，亦符合香港联交所颁布的《企业管治守则》所载守则条文的要求。公司在 2020 年“金港股”及“金圆桌”评选中分别荣获“2020 年金港股最佳工业制造”奖、“董事会治理特别贡献”奖。

（一）董事会构成

报告期内，公司独立非执行董事于增彪于 2020 年 5 月 28 日因任期届满离任，本公司第八届董事会董事由十名减少至九名，分别为：执行董事黎晓煜（董事长）、蔡济波（副董事长）、刘继国（总经理），非执行董事李鹤鹏、谢东钢、周泓海，独立非执行董事杨敏丽、王玉茹、薛立品。公司第八届董事会具有多元化特征，年龄范围在 48-67 岁之间，其成员包括两名女性，专业背景既有会计专业专家，农业机械的行业专家，也有经济领域、制造业经营管理经验丰富人士，他们的知识结构和专业领域于董事会整体结构中既具有专业性又互为补充，有助于董事会成员从不

同角度思考问题，使得董事会作出重大决策时能够更周全、细致的考虑和决定，为董事会的科学决策提供保障和支持。

（二）董事会运作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共举行十次会议（包括以通讯方式召开的董事会会议），其中定期会议四次，董事参加董事会的情况如下表所示：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
黎晓煜	否	10	10	9	0	0	否	4
蔡济波	否	10	10	9	0	0	否	4
刘继国	否	10	10	9	0	0	否	4
李鹤鹏	否	10	10	10	0	0	否	0
谢东钢	否	10	9	9	1	0	否	0
周泓海	否	10	9	9	1	0	否	0
杨敏丽	是	10	10	10	0	0	否	4
王玉茹	是	10	10	10	0	0	否	4
薛立品	是	10	10	10	0	0	否	4
于增彪	是	3	3	3	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1

2. 董事会专门委员会运作情况

（1）薪酬委员会

2020 年 5 月 28 日公司原董事会薪酬委员会主席、独立非执行董事于增彪因任期

届满离任，经公司第八届董事会第十八次会议审议批准，增补独立非执行董事杨敏丽为公司第八届董事会薪酬委员会委员，独立非执行董事薛立品任薪酬委员会主席。公司董事会第八届薪酬委员会现由薛立品（独立非执行董事、薪酬委员会主席）、李鹤鹏（非执行董事）、蔡济波（执行董事）、王玉茹（独立非执行董事）、杨敏丽（独立非执行董事）组成。

报告期内，第八届董事会薪酬委员会于2020年8月31日召开会议审议并通过了本公司高级管理人员2019年度薪酬绩效考核结果。

(2) 提名委员会

公司董事会第八届提名委员会现由杨敏丽（独立非执行董事、提名委员会主席）、黎晓煜（执行董事）、王玉茹（独立非执行董事）组成。

报告期内，第八届董事会提名委员会于2020年10月13日召开会议审议通过了关于财务总监人选的议案。

(3) 审核委员会

2020年5月28日公司原董事会审核委员会委员、独立非执行董事于增彪因任期届满离任，经公司第八届董事会第十八次会议审议批准，增补独立非执行董事王玉茹为公司第八届董事会审核委员会委员。公司第八届董事会审核委员会现由薛立品（独立非执行董事、审核委员会主席）、王玉茹（独立非执行董事）和周泓海（非执行董事）三名委员组成，其中薛立品为会计专业人士。董事会审核委员会成员构成符合联交所上市规则第3.21条规定。

报告期内，董事会审核委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席所有会议，并充分发表意见，详情如下：

会议届次	召开时间	审议议案	决议
------	------	------	----

			情况
2020 年第一次会议	2020. 1. 21	1、关于公司 2019 年度初步业绩及拟发布的业绩预告	全部通过
2020 年第二次会议	2020. 2. 28	1、关于延期披露公司 2019 年年报及公司 2019 年度财务审计进展情况汇报	
2020 年第三次会议	2020. 3. 24	1、关于公司 2019 年度业绩公告、业绩快报 2、关于公司 2019 年度持续关联交易执行情况报告 3、确定 2019 年度审计机构酬金及聘任公司 2020 年度财务、内控审计机构的议案	
2020 年第四次会议	2020. 4. 20	1、公司 2019 年度经审计财务报告 2、公司 2019 年度报告 3、公司 2019 年度内控评价报告 4、董事会审核委员会 2019 年度履职报告 5、公司 2020 年第一季度报告 6、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 7、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案 8、关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 9、关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 10、关于公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案	
2020 年第五次会议	2020. 8. 25	1、本公司 2020 年半年度报告 2、本公司公司 2020 年上半年关联交易执行情况报告	
2020 年第六次会议	2020. 10. 27	1、公司 2020 年第三季度报告 2、公司 2020 年度内控评价工作方案	

（4）战略及投资委员会

公司第八届董事会战略及投资委员会现由黎晓煜（执行董事、战略及投资委员会主席）、蔡济波（执行董事）、刘继国（执行董事）、谢东钢（非执行董事）和杨敏丽（独立非执行董事）组成。

报告期内，第八届董事会战略及投资委员会于2020年4月21日召开会议，审议并通过《关于公司非公开发行A 股股票的议案》《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于公司〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》。

请各位股东及股东代表审议。

2021 年 6 月

2020 年度股东周年大会议案二

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规，勤勉尽责，不断完善监督职能，充分发挥监督作用，推动公司进一步优化完善内部治理机制，提升合规运作水平和风险防控能力，切实维护公司、股东及其他利益相关者权益。

一、监事会工作情况

（一）参加有关会议情况

报告期内，公司监事通过列席董事会现场会议和股东大会，并对董事会所有通讯表决事项进行审阅，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项及董事会执行股东大会决议情况进行监督。

（二）监事会合规运行

2020 年 12 月，张洪生先生因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务，张洪生先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的依法规范运作。2021 年 2 月 23 日，公司已按法定程序完成补选王东兴先生为公司监事，并经选举为公司监事会主席。

（三）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，统筹安排各项工作，共召开会议六次，除审核公司定期报告外，对公司财务、非公开发行 A 股股票、内

部控制、关联交易、投资者关系等事项进行了监督，具体会议召开情况如下：

1. 第八届监事会第七次会议

公司第八届监事会第七次会议通知于 2020 年 4 月 11 日发出，会议于 2020 年 4 月 23 日召开，审议并通过了以下议案：《公司 2019 年度监事会工作报告》《公司 2019 年年度报告及摘要》《关于公司 2019 年度利润分配的预案》《2019 年度社会责任报告》《2019 年度内部控制评价报告》《2020 年第一季度报告及摘要》《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票之股份认购协议的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于提请股东大会批准中国一拖集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

2. 第八届监事会第八次会议

公司第八届监事会第八次会议通知于 2020 年 7 月 3 日发出，会议于 2020 年 7 月 7 日召开，审议并通过了以下议案：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（修订版）》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案（修订版）》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订版）》。

3. 第八届监事会第九次会议

公司第八届监事会第九次会议通知于 2020 年 8 月 12 日发出，会议于 2020 年 8 月 27 日召开，审议并通过了以下议案：《公司 2020 年半年度报告及摘要、2020 年度中期业绩公告》。

4. 第八届监事会第十次会议

公司第八届监事会第十次会议通知于 2020 年 10 月 19 日发出，会议于 2020 年 10 月 29 日召开，审议并通过了以下议案：《公司 2020 年第三季度报告》。

5. 第八届监事会第十一次会议

公司第八届监事会第十一次会议通知于 2020 年 12 月 1 日发出，会议于 2020 年 12 月 4 日召开，审议并通过了以下议案：《关于提名公司第八届监事会监事的议案》。

6. 第八届监事会第十二次会议

公司第八届监事会第十二次会议通知于 2020 年 12 月 18 日发出，会议于 2020 年 12 月 22 日召开，审议并通过了以下议案：《关于设立募集资金专项账户的议案》。

二、履行监督职责并发表意见情况

（一）对公司定期报告及财务运行进行监督

报告期内，监事会通过与本公司管理层沟通、审阅监事会会议资料及财务报告、审阅会计师事务所出具的审计报告等方式，审议了 4 份定期报告，认真履行对本公司财务运行状况及财务管理工作的监督、检查职责。

监事会认为，报告期内，公司各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联交所的各项规定，公司会计核算和财务管理制度得到了有效执行，财务报表无重大遗漏和虚假记载，所包含的信息能真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

（二）对公司非公开发行 A 股股份事项进行监督

公司监事会在全面了解和审核公司非公开发行的相关文件，并进行全过程监督后，认为：公司本次非公开发行股票，本次非公开发行股票募集资金用途符合公司实际情况，具有必要性和可行性。相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次交易涉及的关联交易、摊薄即期回报及填补措施与董事会提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份等事项不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

（三）对本公司内部控制评价工作发表意见

为严守风险底线，有效做好风险防控工作，全面加强风险管理监督。报告期内，监事会通过听取报告、查阅工作底稿等方式对本公司的内部控制实施情况进行了监督，认为：本公司内部控制制度得到了有效执行，内部审计部门及人员配备到位，保证了本公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。本公司 2020 年内部控制评价报告真实、客观地反映了本公司内部控制制度的建设及运行情况，对本公司内控评价报告没有异议。

（四）对公司投资者关系管理工作的监督意见

公司投资者关系工作符合公司《投资者关系管理工作制度》的要求，公司投资者关系管理部门在克服新冠肺炎疫情带来的不利影响下，通过网络交流、电话会议、反向路演、股东大会、接听投资者来电等形式与投资者进行沟通，使投资者多渠道了解公司的经营管理情况，面对公司在市场中关注度日益提升，投资者交流需求不断提高的新环境中，公司投资者关系管理部门顶住压力，良好地树立了公司资本市场形象。

2021 年，公司监事会将紧紧围绕公司经营发展目标，恪尽职守，忠实勤勉履职，不断加强合规审查及检查督导，推动内部管理与规范运作水平提升，切实维护和保

障股东及公司的合法权益，促进公司治理规范完善和持续健康发展。

请各位股东及股东代表审议。

2021 年 6 月

2020 年度股东周年大会议案三

关于计提 2020 年资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对公司及下属子公司 2020 年相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产相应计提减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况

公司 2020 年度计提各类资产减值准备 58,524 万元，具体如下：

（一）信用减值损失

1. 应收款项按照信用风险特征划分的组合，根据预期损失率计提应收款项资产减值损失 24,322 万元。

2. 公司子公司一拖（洛阳）神通工程机械有限公司于 2020 年 1 月 13 日经法院裁定进入破产程序，根据其资产情况，公司向其提供的委托贷款 17,100 万元全额计提减值准备。

3. 公司子公司中国一拖财务有限责任公司属于非银行金融机构，年末根据债权类资产风险程度对其债权类资产转回贷款减值损失 347 万元。

4. 公司下属子公司中国一拖集团财务有限责任公司同业拆借资金到期未能偿付，依据金融资产分类将其从次级划分为可疑类，本期增加计提减值准备 3,000 万元。

（二）资产减值损失

1. 由于部分存货存在减值迹象，公司按照账面价值与可变现净值的差额计提相

应存货减值合计 4,953 万元。

2. 经公司年底对固定资产进行减值测试，部分固定资产的可收回金额低于其账面价值，按照固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数的差异计提固定资产减值损失 4,713 万元。

3. 对部分预计很可能无法收回的预付账款计提减值损失 22 万元。

4. 因部分在建工程暂缓建设，对存在减值迹象的在建工程计提减值损失 31 万元；经过减值测试，公司所持有的部分无形资产的账面价值高于其可收回金额的，按其差额计提无形资产减值损失 79 万元。

5. 公司子公司一拖（洛阳）神通工程机械有限公司因资不抵债于 2020 年 1 月 13 日经法院裁定进入破产程序，公司对其长期股权投资全额计提减值损失 4,650 万元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2020 年，公司计提资产减值准备导致公司合并报表减值损失增加 58,524 万元，合并报表利润总额减少 58,524 万元。公司后续仍将高度关注已计提减值损失的应收款项，并积极组织收回，尽最大可能减少公司损失。

三、董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，客观、公允反映了公司 2020 年度资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够公允地反映公司资产状况和经营成果。本次计提资产减值准备履行了相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备。

请各位股东及股东代表审议。

2021 年 6 月

2020 年度股东周年大会议案四

2020 年度经审计财务报告

各位股东及股东代表：

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国会计准则编制的 2020 年度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，认为在所有重大方面公允反映了公司的财务状况及经营成果。

请各位股东及股东代表审议。

附件：按照中国会计准则编制的财务表

（公司经审计财务报告请参见上海证券交易所网站公司 2020 年度报告第十三节“财务报告”）

2021 年 6 月

审计报告

大华审字[2021]000003号

第一拖拉机股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了第一拖拉机股份有限公司(以下简称一拖股份公司)财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了一拖股份公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于一拖股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入的确认；
2. 存货减值准备的计提；
3. 与销售商品相关的应收款项的减值准备的计提。

（一）收入的确认

1. 事项描述

一拖股份公司销售收入主要来源于向国内外的经销商销售各类型拖拉机及配件，如财务报表附注五、29 及附注七、注释 49 所示：2020 年度主营业务销售收入金额 736,522.64 万元，占公司营业总收入的 97.13%，由于收入是一拖股份公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将一拖股份公司收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施了以下关键审计程序：

- ①我们了解、评估并测试了一拖股份自审批客户、订单至销售交易入账的收入流程以及相关的内部控制；
- ②我们获取公司的销售政策并检查比对信用、销售奖励等政策的变化及影响；
- ③抽查公司的销售确认依据的订单、发货单、签收单、发票、回款等；
- ④分析公司的毛利率变化合理性及原因；
- ⑤对 2020 年期末的收入确认履行截止性测试；
- ⑥结合应收账款的检查履行函证程序。

基于已执行的审计程序，我们认为管理层对收入确认的总体评估是可以接受的。

（二）存货减值准备的计提

1. 事项描述

一拖股份公司主要从事农机、动力机械生产经营，主要产品为拖拉机、柴油机及关键零部件，存货按照成本和可变现净值孰低计量。可变现净值按照所生产的产成品预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并综合考虑历史售价预计未来的市场变化趋势。如财务报表附注五、14 及附注七、注释 10 所述，存货期末余额 152,517.27 万元，存货跌价准备余额 16,890.69 万元。由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将其作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货减值准备的计提，我们实施了以下关键审计程序：

- ①与存货相关的内部控制制度的设计与执行进行了评估；
- ②实施存货监盘工作，检查存货的数量、状况等；
- ③取得一拖股份存货的年末库龄清单，结合产品状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；
- ④获取并复核管理层评价存货是否存在减值迹象所依据的资料，评价恰当性及合理性，检查相关的计算。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在存货减值准备计提的相关判断及估计是合理的。

（三）与销售商品相关的应收款项减值准备的计提

1. 事项描述

参见财务报表附注五、12 及附注七、注释 5、14 所示，截至 2020 年 12 月 31 日一拖股份合并财务报表中与销售商品相关的应收账款账面余额 76,629.57 万元，长期应收款 40,598.47 万元，减值准备分别为 39,009.30 万元、14,340.96 万元。由于一

拖股份管理层在确定应收账款预计可收回时需要预计重要会计估计和判断，且应收款项余额占资产总额比例较高，若不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将与销售商品相关的应收款项的减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

①评价管理层对与销售商品相关的应收款项的内部控制制度的设计和运行的有效性；

②通过查阅销售合同、检查货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收款项预计信用损失率的会计估计是否合理；

③复核一拖股份应收款项坏账准备的计提过程，包括账龄分析法计提和担保物风险敞口组合的计提；

④对应收账款期末余额选取样本进行函证；

⑤对账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象，减值准备的计提是否合理。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在与销售商品相关的应收款项减值准备计提的相关判断及估计是合理的。

四、其他信息

一拖股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

一拖股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，一拖股份公司管理层负责评估一拖股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算一拖股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督一拖股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对一拖股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致一拖股份公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就一拖股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：金达

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：林海艳

二〇二一年三月二十九日

合并资产负债表
2020 年 12 月 31 日

编制单位: 第一拖拉机股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	1,702,625,475.53	1,401,027,992.74
结算备付金			
拆出资金	七、2	40,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融资产	七、3	1,306,381,357.98	980,392,948.10
衍生金融资产			
应收票据	七、4	892,050.97	352,201,737.77
应收账款	七、5	376,202,670.98	406,586,834.70
应收款项融资	七、6	374,916,413.50	
预付款项	七、7	177,372,921.45	175,282,225.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	26,301,581.33	38,657,541.73
其中: 应收利息		1,571.53	
应收股利			
买入返售金融资产	七、9	1,561,721,065.92	671,668,502.78
存货	七、10	1,356,265,811.19	1,001,785,770.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	238,726,244.12	250,465,409.57
其他流动资产	七、12	281,587,195.02	1,067,152,153.18
流动资产合计		7,442,992,787.99	6,415,221,116.11
非流动资产:			
发放贷款和垫款	七、13	982,249,523.38	959,950,968.59
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、14	132,870,486.03	220,198,228.05
长期股权投资	七、15	122,332,619.67	119,753,172.07
其他权益工具投资	七、16	4,839,048.00	3,871,238.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、17	2,617,726,435.41	2,814,817,617.87
在建工程	七、18	96,000,297.40	128,990,466.09

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、19	28,901,686.93	18,945,867.20
无形资产	七、20	766,872,164.74	791,670,317.62
开发支出	七、21		
商誉	七、22		
长期待摊费用	七、23	44,912,084.65	44,118,542.74
递延所得税资产	七、24	102,911,748.79	111,484,850.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,899,616,095.00	5,213,801,269.40
资产总计		12,342,608,882.99	11,629,022,385.51
流动负债：			
短期借款	七、25	834,263,379.71	1,419,528,065.30
向中央银行借款			
拆入资金	七、27	300,066,666.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、28	1,547,322,110.70	1,004,008,951.30
应付账款	七、29	1,788,192,802.43	1,252,450,248.58
预收款项			
合同负债	七、30	398,850,436.72	177,743,289.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	七、26	1,412,624,683.26	1,137,277,294.54
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、31	91,878,235.64	104,615,621.71
应交税费	七、32	23,075,553.98	34,716,241.84
其他应付款	七、33	209,162,369.54	302,747,490.57
其中：应付利息		10,893,031.49	3,927,593.99
应付股利		8,439,607.83	8,439,607.83
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、34	14,142,498.21	649,035,505.95
其他流动负债	七、35	255,104,052.55	225,466,269.20
流动负债合计		6,874,682,789.41	6,307,588,978.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、36	99,800,000.00	139,077,500.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、37	14,850,790.14	64,384.18
长期应付款	七、38	9,151,465.90	8,933,931.06
长期应付职工薪酬	七、39	78,569,914.36	88,010,022.26
预计负债	七、40	2,652,542.65	2,652,542.65
递延收益	七、41	142,638,278.14	155,715,222.06
递延所得税负债	七、24	144,741,265.28	143,114,014.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		492,404,256.47	537,567,617.18
负债合计		7,367,087,045.88	6,845,156,596.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、42	985,850,000.00	985,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、43	2,099,466,626.33	2,099,466,626.33
减：库存股			
其他综合收益	七、44	-26,960,733.16	-14,198,180.13
专项储备	七、45	3,015,461.22	2,230,000.31
盈余公积	七、46	442,101,172.16	442,101,172.16
一般风险准备	七、47	39,642,392.38	25,104,151.50
未分配利润	七、48	795,064,178.33	529,451,678.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,338,179,097.26	4,070,005,449.08
少数股东权益		637,342,739.85	713,860,340.37
所有者权益（或股东权益）合计		4,975,521,837.11	4,783,865,789.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,342,608,882.99	11,629,022,385.51

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：苏晔

会计机构负责人：姚卫东

母公司资产负债表
2020 年 12 月 31 日

编制单位:第一拖拉机股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,608,714,731.40	1,321,190,129.45
交易性金融资产		512,201,600.00	211,963,600.00
衍生金融资产			
应收票据		892,050.97	218,795,628.22
应收账款	十七、1	347,769,727.04	428,483,102.61
应收款项融资		192,533,034.72	
预付款项		233,981,978.59	128,124,688.23
其他应收款	十七、2	82,958,827.14	90,663,933.90
其中: 应收利息		1,558,254.73	
应收股利		76,808,376.96	76,808,376.96
存货		845,454,361.90	573,890,837.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		651,878,524.75	1,229,070,606.89
流动资产合计		4,476,384,836.51	4,202,182,526.30
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,130,056,078.80	2,742,403,117.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,495,186,425.93	1,634,385,337.52
在建工程		51,995,691.52	71,775,619.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,630,385.89	15,069,303.62
无形资产		513,657,721.90	527,070,096.40
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		31,728,854.65	33,354,477.35
递延所得税资产		46,231,011.85	53,458,554.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,289,486,170.54	5,077,516,507.15
资产总计		8,765,871,007.05	9,279,699,033.45
流动负债：			
短期借款		1,601,734,727.90	2,138,456,858.32
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,108,582,868.61	750,363,293.22
应付账款		1,164,874,749.77	866,248,907.42
预收款项			
合同负债		227,234,931.67	150,185,828.53
应付职工薪酬		54,129,972.18	58,036,817.89
应交税费		4,951,437.55	4,736,582.82
其他应付款		146,058,309.25	157,666,148.70
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债		251,018,241.26	606,289,789.74
其他流动负债		49,918,107.90	29,412,611.49
流动负债合计		4,608,503,346.09	4,761,396,838.13
非流动负债：			
长期借款		99,800,000.00	340,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,098,084.14	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		53,349,151.96	57,921,865.55
预计负债		2,652,542.65	2,652,542.65
递延收益		94,746,864.62	107,161,788.92
递延所得税负债		15,330,240.00	15,294,540.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		275,976,883.37	523,030,737.12
负债合计		4,884,480,229.46	5,284,427,575.25
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		985,850,000.00	985,850,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,004,793,045.95	2,004,793,045.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		367,607,888.33	367,607,888.33
未分配利润		523,139,843.31	637,020,523.92
所有者权益（或股东权益）合计		3,881,390,777.59	3,995,271,458.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,765,871,007.05	9,279,699,033.45

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：苏晔

会计机构负责人：姚卫东

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		7,582,476,787.76	5,830,175,119.64
其中：营业收入	七、49	7,480,729,879.48	5,736,943,977.67
利息收入	七、50	96,516,346.86	89,290,344.59
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、51	5,230,561.42	3,940,797.38
二、营业总成本		7,193,597,535.06	5,993,424,664.53
其中：营业成本	七、49	6,020,041,446.52	4,808,281,175.55
利息支出	七、50	25,663,192.22	33,252,713.00
手续费及佣金支出	七、51	524,735.26	490,425.90
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、52	43,690,562.82	45,186,472.32
销售费用	七、53	358,190,492.96	305,526,565.26
管理费用	七、54	354,222,206.89	382,371,302.74
研发费用	七、55	339,036,171.41	356,609,547.39
财务费用	七、56	52,228,726.98	61,706,462.37
其中：利息费用	七、56	76,005,944.32	138,047,235.07
利息收入	七、56	31,766,071.77	60,673,101.96
加：其他收益	七、59	105,122,597.68	94,223,622.26
投资收益（损失以“－”号填列）	七、61	349,311,564.11	242,395,344.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、61	1,738,170.81	-10,618,250.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、62	26,405,594.35	85,687,735.18
信用减值损失（损失以	七、58	-440,755,763.41	-34,256,859.43

“-”号填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	七、57	-144,485,940.66	-81,901,256.49
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	七、63	8,249,140.24	797,468.07
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		292,726,445.01	143,696,509.55
加: 营业外收入	七、64	27,927,444.96	41,497,680.79
减: 营业外支出	七、65	13,319,454.10	2,570,351.43
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		307,334,435.87	182,623,838.91
减: 所得税费用	七、66	26,372,185.09	56,110,713.49
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		280,962,250.78	126,513,125.42
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		280,962,250.78	126,513,125.42
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(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)		280,150,740.30	61,475,427.17
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		811,510.48	65,037,698.25
六、其他综合收益的税后净额		-11,626,836.86	2,282,095.72
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-12,762,553.03	2,665,396.05
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(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			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-12,762,553.03	2,665,396.05
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-12,762,553.03	2,665,396.05
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,135,716.17	-383,300.33
七、综合收益总额		269,335,413.92	128,795,221.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		267,388,187.27	64,140,823.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,947,226.65	64,654,397.92
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2842	0.0624
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2842	0.0624

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。

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：苏晔

会计机构负责人：姚卫东

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	5,659,345,279.21	3,997,633,250.18
减：营业成本	十七、4	4,767,082,095.51	3,561,197,346.04
税金及附加		19,887,166.55	18,727,199.42
销售费用		37,431,204.73	43,367,814.84
管理费用		188,748,676.18	180,881,097.29
研发费用		226,548,376.40	288,560,077.84
财务费用		27,928,884.21	60,207,022.92
其中：利息费用		104,807,244.38	152,037,978.50
利息收入		64,627,009.12	88,057,629.51
加：其他收益		58,601,613.30	51,652,370.04
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	118,876,992.31	57,431,307.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	1,678,429.81	-10,664,878.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		238,000.00	42,614,076.32
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-412,671.42	-159,760,333.54
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-680,892,594.72	-24,208,440.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,892,922.26	906,561.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-106,976,862.64	-186,671,766.51
加：营业外收入		2,098,955.23	8,092,582.01
减：营业外支出		1,739,530.17	1,671,399.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-106,617,437.58	-180,250,584.27
减：所得税费用		7,263,243.03	12,854,235.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-113,880,680.61	-193,104,819.51
（一）持续经营净利润（净		-113,880,680.61	-193,104,819.51

亏损以“-”号填列)			
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-113,880,680.61	-193,104,819.51
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：黎晓煜 主管会计工作负责人：苏晔 会计机构负责人：姚卫东

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		6,776,511,312.27	5,910,122,081.27
客户存款和同业存放款项净增加额		272,965,034.29	54,030,818.69
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额		300,000,000.00	100,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		104,175,388.96	115,735,351.93
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		-890,000,000.00	-520,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		51,286,316.60	73,975,150.27
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	189,506,489.31	127,404,450.05
经营活动现金流入小计		6,804,444,541.43	5,861,267,852.21
购买商品、接受劳务支付的现金		4,050,786,340.08	4,140,000,370.56
客户贷款及垫款净增加额		90,203,346.91	-39,980,625.79
存放中央银行和同业款项净增加额		49,415,635.74	-16,680,176.84
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		24,581,617.48	36,714,720.84
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的		912,537,391.28	981,220,453.96

现金			
支付的各项税费		134,139,389.09	113,776,045.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	294,002,562.72	315,485,394.26
经营活动现金流出小计		5,555,666,283.30	5,530,536,182.53
经营活动产生的现金流量净额		1,248,778,258.13	330,731,669.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,476,277.50	996,653,200.80
取得投资收益收到的现金		42,788,699.67	95,332,707.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,521,993.89	19,682,750.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			334,436,003.42
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		561,786,971.06	1,446,104,661.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,207,645.28	249,116,423.19
投资支付的现金		399,897.80	3,871,238.40
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	235,907.24	
投资活动现金流出小计		81,843,450.32	252,987,661.59
投资活动产生的现金流量净额		479,943,520.74	1,193,116,999.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,331,428,666.89	1,441,915,092.84
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	19,328.96	
筹资活动现金流入小计		1,331,447,995.85	1,441,915,092.84
偿还债务支付的现金		2,579,573,280.39	2,969,436,581.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,007,278.21	140,155,908.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		78,511,135.00	200,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	18,881,483.02	18,912,382.68
筹资活动现金流出小计		2,748,462,041.62	3,128,504,872.34
筹资活动产生的现金流量净额		-1,417,014,045.77	-1,686,589,779.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,002,272.15	3,273,729.25
五、现金及现金等价物净增加额		296,705,460.95	-159,467,380.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,120,120,449.63	1,279,587,830.24
六、期末现金及现金等价物余额		1,416,825,910.58	1,120,120,449.63

法定代表人：黎晓煜 主管会计工作负责人：苏晔 会计机构负责人：姚卫东

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		4,799,628,115.56	4,723,380,207.14
收到的税费返还		31,125,811.73	42,415,249.31
收到其他与经营活动有关的现金		69,828,757.89	193,904,201.19
经营活动现金流入小计		4,900,582,685.18	4,959,699,657.64
购买商品、接受劳务支付的现金		3,096,155,925.51	3,701,693,599.69
支付给职工及为职工支付的现金		523,479,321.35	510,832,550.17
支付的各项税费		20,373,568.82	19,144,461.84
支付其他与经营活动有关的现金		394,191,761.43	161,622,666.87
经营活动现金流出小计		4,034,200,577.11	4,393,293,278.57
经营活动产生的现金流量净额		866,382,108.07	566,406,379.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		720,476,277.50	971,600,000.00
取得投资收益收到的现金		155,676,754.16	107,992,887.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,207,186.74	17,703,257.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			197,766,108.03
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		887,360,218.40	1,295,062,253.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,551,591.29	149,859,680.30
投资支付的现金		420,000,000.00	430,352,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的			

现金			
投资活动现金流出小计		492,551,591.29	580,211,680.30
投资活动产生的现金流量净额		394,808,627.11	714,850,573.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,170,000,000.00	2,750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,328.96	
筹资活动现金流入小计		2,170,019,328.96	2,750,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,290,200,000.00	4,031,815,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,655,885.70	169,864,361.19
支付其他与筹资活动有关的现金		15,069,303.62	15,078,801.10
筹资活动现金流出小计		3,415,925,189.32	4,216,758,162.29
筹资活动产生的现金流量净额		-1,245,905,860.36	-1,466,758,162.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-330.51	-472.33
五、现金及现金等价物净增加额		15,284,544.31	-185,501,682.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,094,673,290.86	1,280,174,973.16
六、期末现金及现金等价物余额		1,109,957,835.17	1,094,673,290.86

法定代表人：黎晓煜 主管会计工作负责人：苏晔 会计机构负责人：姚卫东

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润		其他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年 年末余额	985,850,0 00.00				2,099,466,626. 33		- 14,198,180.1 3	2,230,000.3 1	442,101,172. 16	25,104,151. 50	529,451,678. 91	4,070,005,449. 08	713,860,340. 37	4,783,865,789. 45	
加：会计 政策变更												-		-	
前期 差错更正												-		-	
同一 控制下企 业合并												-		-	
其他												-		-	
二、本年 期初余额	985,850,0 00.00				2,099,466,626. 33		- 14,198,180.1 3	2,230,000.3 1	442,101,172. 16	25,104,151. 50	529,451,678. 91	4,070,005,449. 08	713,860,340. 37	4,783,865,789. 45	
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	-				-		- 12,762,553.0 3	785,460.91	-	14,538,240. 88	265,612,499. 42	268,173,648.18	- 76,517,600.5 2	191,656,047.66	
（一）综							-				280,150,740.	267,388,187.27	1,947,226.65	269,335,413.92	

第一拖拉机股份有限公司 2020 年度股东周年大会会议资料

合收益总额						12,762,553.03				30				
(二) 所有者投入和减少资本	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股												-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-		-
4. 其他												-		-
(三) 利润分配	-				-	-	-	14,538,240.88	-	14,538,240.88	-	-	78,511,135.00	-78,511,135.00
1. 提取盈余公积										-		-		-
2. 提取一般风险准备								14,538,240.88	-	14,538,240.88		-		
3. 对所有者(或股东)的分配												-	78,511,135.00	-78,511,135.00
4. 其他												-		-
(四) 所有者权益	-				-	-	-	-	-	-		-	-	-

第一拖拉机股份有限公司 2020 年度股东周年大会会议资料

内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)	-											-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-											-		-
3. 盈余公积弥补亏损										-		-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-		-
5. 其他综合收益结转留存收益												-		
6. 其他												-		-
(五) 专项储备	-				-		785,460.91	-	-	-		785,460.91	46,307.83	831,768.74
1. 本期提取							12,927,685.36					12,927,685.36	1,044,800.66	13,972,486.02
2. 本期使用							12,142,224.45					12,142,224.45	998,492.83	13,140,717.28
(六) 其他												-		-
四、本期期末余额	985,850,000.00				2,099,466,626.33		26,960,733.16	3,015,461.22	442,101,172.16	39,642,392.38	795,064,178.33	4,338,179,097.26	637,342,739.85	4,975,521,837.11

第一拖拉机股份有限公司 2020 年度股东周年大会会议资料

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	985,850,000.00				2,099,639,657.89		-16,863,576.18	3,274,006.51	442,101,172.16	-	493,080,403.24		4,007,081,663.62	648,994,106.74	4,656,075,770.36
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	985,850,000.00				2,099,639,657.89		-16,863,576.18	3,274,006.51	442,101,172.16	-	493,080,403.24		4,007,081,663.62	648,994,106.74	4,656,075,770.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-173,031.56		2,665,396.05	-1,044,006.20	-	25,104,151.50	36,371,275.67		62,923,785.46	64,866,233.63	127,790,019.09
（一）综合收益总额							2,665,396.05				61,475,427.17		64,140,823.22	64,654,397.92	128,795,221.14
（二）所有者投入和减少资	-				-173,031.56		-	-	-	-	-		-173,031.56	633,195.40	460,163.84

第一拖拉机股份有限公司 2020 年度股东周年大会会议资料

本																
1. 所有者投入的普通股													-		-	
2. 其他权益工具持有者投入资本													-		-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-		-	
4. 其他					-173,031.56								-173,031.56	633,195.40	460,163.84	
(三) 利润分配	-				-					25,104,151.50			-	25,104,151.50	-366,720.00	-366,720.00
1. 提取盈余公积													-		-	
2. 提取一般风险准备										25,104,151.50			-	25,104,151.50		
3. 对所有者(或股东)的分配													-	-366,720.00	-366,720.00	
4. 其他													-		-	
(四) 所有者权益内部结转	-				-					-			-	-	-	
1. 资本公	-												-		-	

第一拖拉机股份有限公司 2020 年度股东周年大会会议资料

积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-											-		-
3. 盈余公积弥补亏损												-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-		-
5. 其他综合收益结转留存收益												-		
6. 其他												-		-
（五）专项储备	-				-	-	-970,018.57		-	-		-970,018.57	-54,639.69	-1,024,658.26
1. 本期提取							9,931,226.58					9,931,226.58	494,146.85	10,425,373.43
2. 本期使用							10,901,245.15					10,901,245.15	548,786.54	11,450,031.69
（六）其他							-73,987.63					-73,987.63		-73,987.63
四、本期末余额	985,850,000.00				2,099,466,626.33		14,198,180.13	2,230,000.31	442,101,172.16	25,104,151.50	529,451,678.91	4,070,005,449.08	713,860,340.37	4,783,865,789.45

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：苏晔

会计机构负责人：姚卫东

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	985,850,00 0.00				2,004,793, 045.95		0.00	0.00	367,607,8 88.33	637,020,523 .92	3,995,271,458.20
加: 会计政策变更									-		-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	985,850,00 0.00				2,004,793, 045.95		-	-	367,607,8 88.33	637,020,523 .92	3,995,271,458.20
三、本期增减变动金额(减少以“-” 号填列)	-				-		-	-	-	113,880,680 .61	-113,880,680.61
(一) 综合收益总额										- 113,880,680 .61	- -113,880,680.61
(二) 所有者投入和减少资本	-				-		-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 利润分配	-				-		-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-	-
2. 对所有者(或股东)的分配											-
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-				-		-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-										-

第一拖拉机股份有限公司 2020 年度股东周年大会会议资料

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-										-
3. 盈余公积弥补亏损										-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											-
（五）专项储备	-				-		-	-	-	-	-
1. 本期提取							5,837,492.12				5,837,492.12
2. 本期使用							5,837,492.12				5,837,492.12
（六）其他											-
四、本期期末余额	985,850,000.00				2,004,793,045.95		-	-	367,607,888.33	523,139,843.31	3,881,390,777.59

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	985,850,000.00				2,004,793,045.95			0.00	367,607,888.33	830,125,343.43	4,188,376,277.71
加：会计政策变更									-		-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	985,850,000.00				2,004,793,045.95			-	367,607,888.33	830,125,343.43	4,188,376,277.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-			-	-	193,104,819.51	-193,104,819.51
（一）综合收益总额										193,104,819.51	-193,104,819.51
（二）所有者投入和减少资本	-				-			-	-	-	-

第一拖拉机股份有限公司 2020 年度股东周年大会会议资料

1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 利润分配	-				-			-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-	-
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-				-			-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-										-
3. 盈余公积弥补亏损										-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
(五) 专项储备	-				-			-	-	-	-
1. 本期提取								6,129,642.36			6,129,642.36
2. 本期使用								6,129,642.36			6,129,642.36
(六) 其他											-
四、本期期末余额	985,850,000.00				2,004,793,045.95			-	367,607,888.33	637,020,523.92	3,995,271,458.20

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：苏晔

会计机构负责人：姚卫东

2020 年度股东周年大会议案五

2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表由大华会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国会计准则进行了审计，公司 2020 年归属于母公司所有者的净利润为人民币 28,015.07 万元，母公司累计未分配利润为人民币 52,313.98 万元。

综合考虑公司发展、资金情况及投资者合理回报等因素，董事会建议：以现有总股本 1,123,645,275 股为基数，向全体股东按每股派送现金红利人民币 0.075 元（含税）。A 股股东的股利将以人民币支付，H 股股东的股利将以港币支付，汇率按照股利宣派日前五天中国人民银行公布的平均汇率计算。

请各位股东及股东代表审议。

2021 年 6 月

2020 年度股东周年大会议案六

续聘公司 2021 年度财务及内控审计机构及酬金的议案

各位股东及股东代表：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）对公司 2020 年度财务报告及内控审计工作完成情况，董事会建议续聘大华事务所担任公司 2021 年度财务及内控审计机构，聘期自 2020 年度股东周年大会批准之日起至 2021 年度股东周年大会召开日止，并授权董事会确定 2021 年度财务审计及内控审计费用。

请各位股东及股东代表审议。

2021 年 6 月

2020 年度股东周年大会议案七

关于修订公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要和上市公司合规运作要求，拟对公司《章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十六条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围包括：拖拉机、收获机、农机具等农业机械产品，柴油机、自行电站、发电机组、叉车、铸锻件和备件等系列产品的设计、制造、销售与服务，以及相关拖拉机及工程机械技术开发、转让、承包、咨询服务，经营本公司(含本公司成员企业)自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。</p>	<p>第十六条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围包括：<u>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。许可项目：特种设备制造；货物进出口；技术进出口。</u></p>
<p>第一百三十七条 公司董事会设立战略及投资委员会、审核委员会、提名委员会及薪酬委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照</p>	<p>第一百三十七条 公司董事会设立<u>审核（审计）委员会</u>，并<u>根据</u>需要设立<u>战略、提名、薪酬等相关专门委员会</u>。专门委员会对董事会负责，依照本章程及</p>

<p>本章程及董事会授权履行职责，提案应交董事会审议决定，专门委员会成员全部由董事组成，其中审核委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审核委员会的召集人为会计专业人士，董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。</p>	<p>董事会授权履行职责，提案应交董事会审议决定，专门委员会成员全部由董事组成，其中审核<u>（审计）</u>委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审核<u>（审计）</u>委员会的召集人为会计专业人士，<u>董事会负责确定专门委员会名称及设立等一切事宜并制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。</u></p>
---	--

除上述修订外，公司《章程》其他条款不变。

请各位股东及股东代表审议。

2021 年 6 月