



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

2021 年度股东周年大会
会议资料

2022 年 5 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”）2021 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 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 2:00-2:30 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：2022 年 5 月 13 日下午 2:30

网络投票时间：2022 年 5 月 13 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	公司 2021 年度董事会报告
2	公司 2021 年度监事会工作报告
3	公司 2021 年度经审计财务报告
4	公司 2021 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 2021 年度现金股利，拟分派现金股利人民币 0.117 元/股（含税）。
5	续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 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。
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

2021 年度股东周年大会议案一

2021 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

2021 年，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，严格履行公司《章程》赋予的各项职责，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，督促董事会决议执行，实现了公司经营业绩的稳健增长。

一、2021 年公司经营情况

在国家持续夯实农业生产基础，大力促进提高农业综合生产能力等各项政策措施的引领下，全国各地高度重视农业生产和粮食增产，带动国内拖拉机行业市场需求实现增长。据农机工业协会数据显示，2021 年行业骨干企业大中型拖拉机销量 31.50 万台，同比增长 3.62%。同时，随着引入拖拉机 K 值（拖拉机最小使用质量与功率的比值）指标，农机购置补贴政策不断调整优化，国内拖拉机行业市场竞争更为规范有序，对于具备较强综合竞争实力的行业重点企业，更有利于发挥产品和市场竞争优势。

公司在“十四五”开局之年抢跑冲刺，在农机行业面临新变化、市场竞争更趋激烈、原材料价格快速上涨的背景下，推进落实“抢市场、控成本，增效益、促发展”等重点任务，企业经营发展继续保持良好态势。报告期内，公司实现营业总收入 93.34 亿元，同比增幅 23.10%；归属于上市公司股东净利润 4.38 亿元，同比增幅

56.42%。

（一）有效应对行业变化、把握市场机遇，主导产品市场份额持续提升

报告期内，公司锚定用户需求和产业发展方向，有效发挥在产品、研发、渠道、服务等方面的综合优势，积极响应用户对高性价比产品、大型高效农机产品的迫切需求，持续优化产品组合，调整完善销售政策，全年实现大中型拖拉机销售 6.93 万台，同比增长 29.35%，高于行业整体水平 25.73 个百分点。柴油机业务通过发挥专业化配套服务优势，全年“东方红”柴油机总销量 13.86 万台，公司对收获机械、工程机械等外部客户配套规模同比增长，外部市场配套销量增幅 10.87%。

在促进市场销售方面，公司增强营销工作灵活性，有效提升营销渠道的运营质量和市场贡献度，传统优势经销渠道销量进一步提升，薄弱区域市场贡献度呈现改善。在产品研发创新方面，公司立足当前市场需求，加快研发成果产业化应用，推出“东方红”-LX1604 专业版、LD2104 爬行挡、LW3204 大马力机型及中轮拖 SK50-70 马力段产品，满足用户的个性化、差异化耕作需求。“东方红”国四柴油机各典型平台开发工作进展顺利，国四整机累计市场验证近 5.35 万小时，公司已具备国四全面切换能力。在服务保障和金融促销方面，公司增强服务保障能力，构建协同、高效的服务反应机制，提升用户满意度和市场认可度。2021 年，利用融资租赁等方式促进销售大中型拖拉机 3,300 余台。同时，公司积极克服全球疫情冲击、国际运费高涨等不利因素影响，在非洲、拉美、中东欧及俄语国家等海外重点市场实现销量增长，全年拖拉机出口额实现增幅 30.02%。

（二）主动应对成本上涨压力，提质增效成效显著

2021 年，面对原材料价格上涨压力，公司完善成本管控评价工作机制，加大内部运营管理力度，强化成本管控、资金管控、质量管控，有效优化企业经营质效。

一是在审慎研判大宗材料价格走势基础上，通过锁价建储、逢低建储、择机运作、价值链优化、采购类别整合等系列措施，发挥集中采购的规模优势和议价能力，实现了对采购成本的有效管控。二是坚持“控总量、压存量”，加快资金运转效率，创新资金盘活措施，进一步提高应收账款和存货周转率。三是强化品质提升和实施效果跟踪验证，确保产品质量管理体系有效运行，持续打造质量竞争优势。

（三）坚持聚焦主业，深化改革调整，强化风险防范

2021 年，公司以改革和创新为抓手，增强企业发展的内在活力、外在竞争力和抗风险能力。在完成相关产品国产化基础上，2021 年 5 月，公司申请对持续亏损的全资子公司一拖（法国）农业装备有限公司实施司法清算，并于 2021 年 6 月进入司法清算程序。干部人事制度改革方面，公司落实国企改革相关要求，制订并实施了公司及其下属企业经理层成员任期制和契约化管理方案，体现出强激励、硬约束的改革方向。新业务培育方面，公司成立精准农业业务部，定位于服务精准农业、智慧农业发展，加快培育“制造+服务”的新模式。同时，针对日趋复杂的经营环境，公司不断强化内控体系建设、重大风险防控等工作，落实跟踪监测、挂牌督办等风险管控工作机制，报告期内，疫情防控、灾害防范等工作扎实有效，公司生产经营平稳。

二、2021 年公司董事会运作情况

（一）董事会构成

报告期内，蔡济波先生因工作变动辞去公司副董事长、执行董事职务，本公司第八届董事会董事由九名减少至八名，分别为：执行董事黎晓煜（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。蔡济波先生辞任后，公司董事人数未低于法定最低人数，不影响董

事会的正常运作。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开十次会议（包括以通讯方式召开的董事会会议），其中定期会议四次。全年共审议 36 项议案，内容涵盖财务报告、利润分配、内部控制、关联交易、制度修订、资产处置等公司重大经营决策，议案全部获得通过。详情如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第二十五次会议	2021 年 2 月 8 日	1. 审议通过《关于公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2021 年日常关联交易上限金额的议案》
第八届董事会第二十六次会议	2021 年 3 月 1 日	1. 审议通过《关于增加公司注册资本及相应修订公司〈章程〉的议案》
第八届董事会第二十七次会议	2021 年 3 月 29 日	1. 审议通过《公司 2020 年度董事会报告》 2. 审议通过《公司关于计提 2020 年资产减值准备的议案》，并同意提交公司股东大会审议 3. 审议通过《公司关于计提 2020 年辞退福利的议案》 4. 审议通过《公司 2020 年度经审计财务报告》，并同意提交公司股东大会审议 5. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》，并同意提交公司股东大会审议 6. 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要、公司 2020 年度业绩公告》 7. 审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》、《2020 年度环境、社会及管治报告》 8. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》 9. 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》 10. 审议通过《关于公司 2021 年度融资事项的议案》 11. 审议通过《关于以自有闲置资金购买结构性存款的议案》 12. 审议通过《关于中国一拖集团财务有限责任公司有价证券投资业务的议案》 13. 审议通过《关于确认公司 2020 年度审计机构酬金及续聘公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议 14. 审议通过《关于修订公司负责人薪酬及业绩考核

		办法的议案》 15. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东周年大会的议案》
第八届董事会第二十八次会议	2021 年 4 月 28 日	1. 审议通过《2021 年第一季度报告》
第八届董事会第二十九次会议	2021 年 5 月 13 日	1. 审议通过《关于对一拖（法国）农业装备有限公司实施清算的议案》 2. 审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议 3. 审议通过《关于修订董事会战略、投资及可持续发展委员会工作细则的议案》
第八届董事会第三十次会议	2021 年 8 月 25 日	1. 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要、2021 年中期业绩公告的议案》 2. 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 审议通过《关于一拖（洛阳）福莱格车身有限公司转让所持郑州三真机械设备有限公司 100%股权及相关债权的议案》 4. 审议通过《关于公司 2022 年-2024 年持续关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议 5. 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第三十一次会议	2021 年 9 月 15 日	1. 审议通过《关于经理层任期制和契约化管理实施方案的议案》 2. 审议通过《关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2021 年日常关联交易上限的议案》，并同意提交公司股东大会审议 3. 审议通过《关于增加公司与洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 2021 年日常关联交易上限的议案》 4. 审议通过《关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉同意修订公司《章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，并同意提交公司股东大会审议 5. 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次 A/H 股类别股东会议的议案》
第八届董事会第三十二次会议	2021 年 10 月 27 日	1. 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
第八届董事会第三十三次会议	2021 年 11 月 26 日	1. 审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

第八届董事会第三十四次会议	2021 年 12 月 24 日	1. 审议通过《公司 2022 年日常关联交易事项的议案》 2. 审议通过《关于中非重工投资有限公司实施减资的议案》 3. 审议通过《关于工业园土地处置事项的议案》
---------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

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					
		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
黎晓煜	否	10	9	8	1	0	否
刘继国	否	10	10	8	0	0	否
李鹤鹏	否	10	10	8	0	0	否
谢东钢	否	10	10	8	0	0	否
周泓海	否	10	9	8	1	0	否
杨敏丽	是	10	10	8	0	0	否
王玉茹	是	10	10	8	0	0	否
薛立品	是	10	10	8	0	0	否
蔡济波	否	5	5	4	0	0	否

（三）董事会专门委员会运作情况

2021 年，公司董事会下设各专门委员会根据自身职责及权限，按照各项规章制度要求，在各自专业领域发挥了重要的作用，为不断提升董事会科学决策水平起到了积极作用。

1. 董事会审核委员会

报告期内，公司董事会审核委员会召开 7 次会议，全体委员均亲自出席所有会议，审议的主要事项包括：公司定期报告、财务预算、决算、利润分配、关联交易、内部控制等，详情如下：

召开日期	会议内容
2021 年 1 月 4 日	1. 审议公司 2020 年年报编制工作计划及 2020 年度财务报告审计工作计划
2021 年	1. 审议公司 2020 年度业绩预告及计提资产减值情况

1 月 28 日	
2021 年 3 月 24 日	1. 审议关于公司计提辞退福利的议案 2. 审议公司计提资产减值准备的议案 3. 审议公司 2020 年度经审计财务报告 4. 审议公司 2020 年度报告 5. 审议公司 2020 年度内控评价报告 6. 审议公司 2020 年度持续关联交易执行情况报告 7. 审议关于确定 2020 年度审计机构酬金及聘任公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案 8. 审议董事会审核委员会 2020 年度履职报告
2021 年 4 月 27 日	1. 审议公司 2021 年第一季度报告
2021 年 8 月 20 日	1. 审议公司 2021 年半年度报告 2. 审议公司 2022 年-2024 年持续关联交易的议案 3. 审议公司 2021 年上半年关联交易执行情况报告
2021 年 9 月 13 日	1. 审议关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2021 年日常关联交易上限的议案
2021 年 10 月 25 日	1. 审议公司 2021 年第三季度报告 2. 审议公司 2021 年度内控评价工作方案

2. 董事会提名委员会

报告期内，公司未召开董事会提名委员会。

3. 董事会薪酬委员会

报告期内，公司召开董事会薪酬委员会召开 3 次会议，审议的主要事项包括：

修订企业负责人薪酬及业绩管理办法、薪酬基准值调整及 2020 年度薪酬考核等，详情如下：

召开日期	会议内容
2021 年 3 月 24 日	审议关于修订公司企业负责人薪酬及业绩考核办法的议案
2021 年 8 月 20 日	审议关于公司企业负责人薪酬基准值调整的议案
2021 年 9 月 22 日	审议关于公司企业负责人 2020 年度薪酬绩效考核情况的议案

4. 董事会战略、投资及可持续发展委员会

按照《香港联交所主板上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》

有关规定，经公司第八届董事会第二十九次会议批准，将“董事会战略及投资委员会”更名为“董事会战略、投资及可持续发展委员会”，其工作职责中增加了关于公司环境、社会及企业管治（ESG）管理事宜的相关工作内容。报告期内，公司未召开董事会战略、投资及可持续发展委员会。

（四）信息披露工作情况

2021 年，公司严格遵循沪、港两地监管要求，认真履行信息披露义务，全力提升信息披露质量，全年发布 A 股临时公告、专项报告、股东大会资料等 122 份，定期报告 4 份；H 股中、英文公告及通函等资料 91 份，海外监管公告 63 份，有效落实公司信息披露真实、准确、完整性要求。

三、2022 年工作计划

2022 年，公司董事会将继续秉承对社会、对股东、对企业、对员工负责的原则，进一步强化“定战略、做决策、防风险”职能，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学决策，促进公司治理水平不断提升。

公司将坚持“稳中求进”和“十四五”战略发展思路，把握产业发展和竞争格局变化趋势，围绕“抓机遇、提能力，应变局、稳增长”的经营思路，加快科技创新和产品技术突破升级，进一步融入新发展格局，促进公司稳健经营和持续发展。

一是深耕市场，争取市场份额稳中提升。提升市场预测和把控能力，分析研判补贴政策、国四切换、原材料价格走势因素等对企业经营的影响，牢牢把握用户需求变化的新动向，积极主动抢抓机遇，巩固和提升市场竞争优势。

二是降本增效，拓宽提质增效空间。强化公司内部运营管理，推进全价值链成本管理体系，围绕技术降本、采购降本、应收账款及存货压降等关键环节，创新成

本费用管控方式方法，重点是提升产品成本竞争优势和盈利能力。

三是紧抓重点，筑牢转型升级根基。发挥协同高效的技术研发平台优势，严格国四标准切换技术路线和时间节点落实，确保“东方红”全系列国四产品顺利实现切换。持续推进大型高效的动力换挡、无级变速拖拉机国产化改进和商品化进程，满足高端化市场批量需求；在巩固拖拉机及动力机械产品优势的基础上，积极探索和稳步推进拓展农机产品产业链，丰富产品组合。深入贯彻国企改革三年行动方案，推进科技研发体制改革、市场营销团队激励等各项改革任务落地见效，完善适应市场的经营机制和管理模式。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月

2021 年度股东周年大会议案二

2021 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”）在行业竞争激烈的环境下，精益管理，抢抓机遇，取得了良好的经营业绩。监事会作为监督公司生产经营、财务运行及董事、高级管理人员规范履职的治理主体，在董事会和经理层的积极支持和配合下，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规和制度赋予的职责，本着对全体股东负责的原则，依法履职、勤勉尽责，有效地维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益，为公司规范运作和健康发展起到了积极作用。

一、监事会工作情况

（一）监事会合规运行情况

2021 年 2 月，公司按照法定程序选举王东兴先生为公司监事、监事会主席。

2021 年 10 月，因工作变动，王东兴先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。2021 年 11 月，经公司股东大会、监事会选举杨郁先生为公司监事、监事会主席。

截止报告期末，公司第八届监事会成员共有 5 名，分别为杨郁先生、田鹏先生、张斌先生、王洪斌先生、杨昆先生，其中杨郁先生为监事会主席，王洪斌先生、杨昆先生为职工代表监事。

（二）会议召开情况

报告期内，公司监事会认真开展各项工作，共召开监事会 7 次，审议议案 14 项，均获得审议通过，除审核公司定期报告外，对公司财务、内部控制、关联交易、募集资金使用、投资者关系等事项进行了监督，具体会议召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2021 年 2 月 23 日	第八届监事会 第十三次会议	关于选举监事会主席的议案
2	2021 年 3 月 29 日	第八届监事会 第十四次会议	公司 2020 年度监事会报告 公司关于计提资产减值准备的议案 公司关于计提辞退福利的议案 公司 2020 年度报告及摘要、2020 年度业绩公告 关于公司 2020 年度利润分配的预案 公司 2020 年度社会责任报告 公司 2020 年度内部控制评价报告
3	2021 年 4 月 28 日	第八届监事会 第十五次会议	公司 2021 年第一季度报告
4	2021 年 8 月 25 日	第八届监事会 第十六次会议	公司 2021 年半年度报告及摘要、2021 年度中期业绩公告 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案
5	2021 年 10 月 15 日	第八届监事会 第十七次会议	关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案
6	2021 年 10 月 27 日	第八届监事会 第十八次会议	公司 2021 年三季度报告
7	2021 年 11 月 2 日	第八届监事会 第十九次会议	关于选举公司第八届监事会主席的议案

（三）列席董事会、股东大会会议情况

报告期内，监事会列席了公司 2021 年历次股东大会及董事会现场会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了认真监督。监事会认为公司历次股东大会、董事会会议的召集、召开及决策程序均符合《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关法律法规的要求，决策及决议内容合法有效，符合公司和股东的利益。

二、履行监督职责并发表意见情况

（一）对公司财务报告编制及合规运行情况的监督情况

报告期内，监事会通过与公司管理层沟通、审阅会议资料、财务报表及经审计财务报告等方式，对公司财务合规运行情况进行定期核查，并通过审阅公司季度、半年度、年度财务报告等文件，及时对公司财务状况与经营成果进行跟踪核查。

监事会认为公司财务状况良好，财务管理规范，内部制度健全，公司披露的财务报告的编制和审核程序符合法律、法规、格式准则，公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司定期报告及季度报告客观反映了公司的经营成果和财务状况。未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）对公司计提资产减值准备的审查意见

报告期内，公司本着审慎原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，对存在减值迹象的各类资产计提减值准备 58,524 万元，监事会认为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。

（三）对公司计提及辞退福利的审查意见

报告期内，公司为进一步提升企业运营质量，持续开展人员优化，按照《企业会计准则》及公司相关规定，共计提辞退福利 2,808 万元。监事会认为公司计提辞退福利符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司生产经营需要，有利于公司持续健康发展；公司本次计提辞退福利履行了相应决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（四）对公司利润分配的审查意见

2020 年公司取得了良好的经营业绩，为积极回报广大投资者，公司分派利润人民币 8,427 万元。监事会认为公司 2020 年度利润分配的预案符合公司《章程》的规定和监管机构的相关指引要求。

(五) 对公司募集资金使用情况的审查意见

报告期内，公司募集资金净额 6.94 亿元足额划转至公司募集资金专户，并全部按照募集资金用途补充流动资金。监事会认为公司募集资金使用、存放及管理均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的规定，对公司募集资金使用没有异议。

(六) 对公司内部控制工作的监督

公司严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，严守风险底线，建立了较为完善的内部控制体系，并对内部控制设计及运行的有效性进行了自我评价。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。公司 2021 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，对公司内控评价报告没有异议。

(七) 对公司投资者关系管理工作的评价

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，2021 年业绩披露真实、准确、完整，未出现信息披露不及时或内容出错的情况，公司投资者关系管理团队通过业绩说明会、电话、网络等媒介，与投资者保持了高质量的互动，增进了投资者对公司的了解，在公司经营业绩持续向好的同时，公司股票交投量也出现了明显上涨。

三、公司 2022 年监事会工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和公司《章程》等有关规定，围绕公司战略发展目标，恪尽职守，忠实勤勉履职，进一步完善对公司

依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法，经营风险得到全方位防范。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月

2021 年度股东周年大会议案三

2021 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 2021 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 2021 年度报告第十一节“财务报告”）

2022 年 5 月

审计报告

大华审字[2022]000057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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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. 主营业务收入的确认；

2. 存货跌价准备的计提；

3. 与销售商品相关的应收款项的减值准备的计提。

(一) 主营业务收入的确认

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、31 及附注七、注释 51 所示：2021 年度主营业务销售收入金额 911,957.32 万元，占公司营业总收入的 97.70%。由于主营业务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主营业务收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对主营业务收入确认，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公司自审批客户、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 2021 年期末的主营业务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，我们认为管理层对主营业务收入确认的总体评估是可以接受的。

(二) 存货跌价准备的计提

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、16 及附注七、注释 10 所述，存货期末余额 178,612.06 万元，存货跌价准备余额 11,211.17 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

针对存货跌价准备的计提，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，管理层在存货跌价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、13 及附注七、注释 5、14 所示，截至 2021 年 12 月 31 日一拖股份公司合并财务报表中与销售商品相关的应收账款账面余额 75,719.18 万元，长期应收款 38,661.13 万元，减值准备分别为 45,553.00 万元、28,386.11 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 复核一拖股份公司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 2021 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

二〇二二年三月二十九日

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	3,243,399,611.65	1,702,625,475.53
结算备付金			
拆出资金	七、2	23,320,000.00	40,000,000.00
交易性金融资产	七、3	1,038,970,988.74	1,306,381,357.98
衍生金融资产			
应收票据	七、4	62,757,621.58	892,050.97
应收账款	七、5	301,661,736.48	376,202,670.98
应收款项融资	七、6	216,495,094.89	374,916,413.50
预付款项	七、7	242,712,324.09	177,372,921.45
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	24,247,156.19	26,301,581.33
其中: 应收利息		944.41	1,571.53
应收股利			
买入返售金融资产	七、9	360,643,454.77	1,561,721,065.92
存货	七、10	1,674,008,933.28	1,356,265,811.19
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	188,189,353.75	238,726,244.12

其他流动资产	七、12	319,494,747.99	281,587,195.02
流动资产合计		7,695,901,023.41	7,442,992,787.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、13	891,754,953.83	982,249,523.38
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、14	147,379,925.56	132,870,486.03
长期股权投资	七、15	126,970,546.37	122,332,619.67
其他权益工具投资	七、16	4,839,048.00	4,839,048.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、17	2,465,981,510.01	2,617,726,435.41
在建工程	七、18	79,246,144.63	96,000,297.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、19	15,044,288.50	28,901,686.93
无形资产	七、20	750,855,986.17	766,872,164.74
开发支出	七、21		
商誉	七、22		
长期待摊费用	七、23	61,059,040.71	44,912,084.65
递延所得税资产	七、24	100,562,089.39	102,911,748.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,643,693,533.17	4,899,616,095.00
资产总计		12,339,594,556.58	12,342,608,882.99
流动负债：			

短期借款	七、25	270,183,333.34	834,263,379.71
向中央银行借款			
拆入资金	七、27	200,050,000.00	300,066,666.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、28	1,429,974,406.92	1,547,322,110.70
应付账款	七、29	2,005,338,697.27	1,788,192,802.43
预收款项	七、30	198,307.51	
合同负债	七、32	580,385,482.01	398,850,436.72
卖出回购金融资产款	七、31	11,759,888.55	
吸收存款及同业存放	七、26	741,565,080.73	1,412,624,683.26
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、33	94,183,174.20	91,878,235.64
应交税费	七、34	16,547,128.41	23,075,553.98
其他应付款	七、35	264,862,718.59	209,162,369.54
其中：应付利息		17,839,437.74	10,893,031.49
应付股利		59,459,387.16	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、36	13,333,158.50	14,142,498.21
其他流动负债	七、37	262,766,044.87	255,104,052.55
流动负债合计		5,891,147,420.90	6,874,682,789.41
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	七、38	110,000,000.00	99,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、39	1,853,079.74	14,850,790.14
长期应付款	七、40	8,251,321.72	9,151,465.90
长期应付职工薪酬	七、41	57,802,347.71	78,569,914.36
预计负债	七、42	1,962,613.99	2,652,542.65
递延收益	七、43	138,045,711.55	142,638,278.14
递延所得税负债	七、24	148,308,914.30	144,741,265.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		466,223,989.01	492,404,256.47
负债合计		6,357,371,409.91	7,367,087,045.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	1,123,645,275.00	985,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、45	2,655,849,996.00	2,099,466,626.33
减：库存股			
其他综合收益	七、46	-11,710,421.44	-26,960,733.16
专项储备	七、47	3,465,767.12	3,015,461.22
盈余公积	七、48	501,495,783.59	442,101,172.16
一般风险准备	七、49	43,263,387.54	39,642,392.38

未分配利润	七、50	1,086,069,085.52	795,064,178.33
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		5,402,078,873.33	4,338,179,097.26
少数股东权益		580,144,273.34	637,342,739.85
所有者权益 (或股东权益) 合计		5,982,223,146.67	4,975,521,837.11
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		12,339,594,556.58	12,342,608,882.99

公司负责人：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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,359,458,905.17	1,608,714,731.40
交易性金融资产		243,232,200.00	512,201,600.00
衍生金融资产			
应收票据		4,474,442.43	892,050.97
应收账款	十七、1	268,784,518.68	347,769,727.04
应收款项融资		107,547,214.91	192,533,034.72
预付款项		201,109,349.01	233,981,978.59
其他应收款	十七、2	163,216,480.15	82,958,827.14
其中：应收利息			1,558,254.73
应收股利		138,679,096.96	76,808,376.96

存货		1,160,601,878.63	845,454,361.90
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		680,582,364.34	651,878,524.75
流动资产合计		5,189,007,353.32	4,476,384,836.51
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	2,133,667,445.23	2,130,056,078.80
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		1,428,183,835.66	1,495,186,425.93
在建工程		48,035,500.29	51,995,691.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,391,087.23	20,630,385.89
无形资产		506,056,408.64	513,657,721.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		43,089,905.20	31,728,854.65
递延所得税资产		48,206,349.18	46,231,011.85
其他非流动资产			

非流动资产合计		4,216,630,531.43	4,289,486,170.54
资产总计		9,405,637,884.75	8,765,871,007.05
流动负债：			
短期借款		1,090,999,722.24	1,601,734,727.90
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		902,517,901.06	1,108,582,868.61
应付账款		1,372,715,494.19	1,164,874,749.77
预收款项		198,307.51	0.00
合同负债		417,021,907.97	227,234,931.67
应付职工薪酬		60,809,164.13	54,129,972.18
应交税费		5,009,107.51	4,951,437.55
其他应付款		126,855,196.33	146,058,309.25
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		9,507,198.34	251,018,241.26
其他流动负债		67,830,207.96	49,918,107.90
流动负债合计		4,053,464,207.24	4,608,503,346.09
非流动负债：			
长期借款		110,000,000.00	99,800,000.00
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		38,644,746.62	53,349,151.96
预计负债		1,962,613.99	2,652,542.65
递延收益		96,254,651.84	94,746,864.62
递延所得税负债		19,984,830.00	15,330,240.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		266,846,842.45	275,976,883.37
负债合计		4,320,311,049.69	4,884,480,229.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,123,645,275.00	985,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,561,176,415.62	2,004,793,045.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		427,002,499.76	367,607,888.33
未分配利润		973,502,644.68	523,139,843.31
所有者权益（或股东权益）合计		5,085,326,835.06	3,881,390,777.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,405,637,884.75	8,765,871,007.05

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

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	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		9,333,808,881.54	7,582,476,787.76
其中: 营业收入	七、51	9,209,135,833.76	7,480,729,879.48
利息收入	七、52	118,198,056.28	96,516,346.86
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、53	6,474,991.50	5,230,561.42
二、营业总成本		8,811,858,933.89	7,193,597,535.06
其中: 营业成本	七、51	7,712,932,565.70	6,020,041,446.52
利息支出	七、52	21,572,879.07	25,663,192.22
手续费及佣金支出	七、53	695,451.23	524,735.26
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、54	43,006,114.05	43,690,562.82
销售费用	七、55	203,809,324.49	358,190,492.96
管理费用	七、56	363,378,163.19	354,222,206.89
研发费用	七、57	415,352,332.37	339,036,171.41
财务费用	七、58	51,112,103.79	52,228,726.98
其中: 利息费用		28,392,320.26	76,005,944.32
利息收入		2,450,078.79	31,766,071.77

加：其他收益	七、59	43,498,171.42	105,122,597.68
投资收益（损失以“-”号填列）	七、60	639,394,264.83	349,311,564.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,845,539.21	1,738,170.81
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、61	38,351,073.07	26,405,594.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、62	-228,857,326.55	-440,755,763.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、63	-587,501,045.67	-144,485,940.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、64	62,931.82	8,249,140.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		426,898,016.57	292,726,445.01
加：营业外收入	七、65	34,290,423.02	27,927,444.96
减：营业外支出	七、66	896,517.08	13,319,454.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		460,291,922.51	307,334,435.87
减：所得税费用	七、67	26,948,716.18	26,372,185.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		433,343,206.33	280,962,250.78
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以		433,343,206.33	280,962,250.78

“-”号填列)			
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)		438,209,215.31	280,150,740.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)		-4,866,008.98	811,510.48
六、其他综合收益的税后净额		14,875,597.03	-11,626,836.86
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,250,311.72	-12,762,553.03
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		15,250,311.72	-12,762,553.03
(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		15,250,311.72	-12,762,553.03
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-374,714.69	1,135,716.17
七、综合收益总额		448,218,803.36	269,335,413.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		453,459,527.03	267,388,187.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-5,240,723.67	1,947,226.65
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3940	0.2842
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3940	0.2842

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：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

2021 年 1—12 月

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	7,429,887,637.27	5,659,345,279.21
减：营业成本	十七、4	6,380,545,058.12	4,767,082,095.51
税金及附加		19,952,946.86	19,887,166.55
销售费用		27,595,409.74	37,431,204.73

管理费用		215,783,177.08	188,748,676.18
研发费用		323,297,910.00	226,548,376.40
财务费用		-1,477,677.69	27,928,884.21
其中：利息费用		53,873,791.80	104,807,244.38
利息收入		56,537,448.61	64,627,009.12
加：其他收益		26,028,468.37	58,601,613.30
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	90,111,029.53	118,876,992.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	1,842,297.95	1,678,429.81
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）		31,030,600.00	238,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,510,627.17	-412,671.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,755,391.97	-680,892,594.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,834,706.44	4,892,922.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		578,929,598.36	-106,976,862.64
加：营业外收入		18,576,033.67	2,098,955.23
减：营业外支出		880,265.03	1,739,530.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		596,625,367.00	-106,617,437.58
减：所得税费用		2,679,252.67	7,263,243.03

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		593,946,114.33	-113,880,680.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		593,946,114.33	-113,880,680.61
（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		593,946,114.33	-113,880,680.61

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

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	2021年度	2020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		8,395,931,276.69	6,776,511,312.27
客户存款和同业存放款项净增加额		-669,699,461.17	272,965,034.29
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
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		120,240,307.26	104,175,388.96
拆入资金净增加额		-99,500,000.00	
回购业务资金净增加额		1,200,000,000.00	-890,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还		120,727,601.36	51,286,316.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、68	102,506,989.76	189,506,489.31
经营活动现金流入小计		9,170,206,713.90	6,804,444,541.43
购买商品、接受劳务支付的现金		6,541,336,828.11	4,050,786,340.08
客户贷款及垫款净增加额		25,440,657.45	90,203,346.91
存放中央银行和同业款项净增加额		678,042,047.61	49,415,635.74
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		23,971,986.18	24,581,617.48
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,016,729,745.80	912,537,391.28
支付的各项税费		141,532,356.10	134,139,389.09
支付其他与经营活动有关的现金	七、68	160,873,333.32	294,002,562.72
经营活动现金流出小计		8,587,926,954.57	5,555,666,283.30
经营活动产生的现金流量净额		582,279,759.33	1,248,778,258.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		305,414,818.66	500,476,277.50
取得投资收益收到的现金		16,111,594.82	42,788,699.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,823,126.69	18,521,993.89

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		342,349,540.17	561,786,971.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,845,645.52	81,207,645.28
投资支付的现金		1,800,000.00	399,897.80
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、68	127,967.93	235,907.24
投资活动现金流出小计		69,773,613.45	81,843,450.32
投资活动产生的现金流量净额		272,575,926.72	479,943,520.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		697,999,997.00	
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		490,000,000.00	1,331,428,666.89
收到其他与筹资活动有关的现金	七、68		19,328.96
筹资活动现金流入小计		1,187,999,997.00	1,331,447,995.85
偿还债务支付的现金		1,039,800,000.00	2,579,573,280.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,793,827.38	150,007,278.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,491,600.00	78,511,135.00

支付其他与筹资活动有关的现金	七、68	156,317,750.66	18,881,483.02
筹资活动现金流出小计		1,307,911,578.04	2,748,462,041.62
筹资活动产生的现金流量净额		-119,911,581.04	-1,417,014,045.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,002,289.98	-15,002,272.15
五、现金及现金等价物净增加额		729,941,815.03	296,705,460.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,416,825,910.58	1,120,120,449.63
六、期末现金及现金等价物余额		2,146,767,725.61	1,416,825,910.58

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

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	2021年度	2020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		5,793,100,714.08	4,799,628,115.56
收到的税费返还		82,863,365.80	31,125,811.73
收到其他与经营活动有关的现金		149,375,741.08	69,828,757.89
经营活动现金流入小计		6,025,339,820.96	4,900,582,685.18
购买商品、接受劳务支付的现金		4,640,968,525.09	3,096,155,925.51

支付给职工及为职工支付的现金		606,040,594.32	523,479,321.35
支付的各项税费		23,652,643.12	20,373,568.82
支付其他与经营活动有关的现金		240,859,076.81	394,191,761.43
经营活动现金流出小计		5,511,520,839.34	4,034,200,577.11
经营活动产生的现金流量净额		513,818,981.62	866,382,108.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		400,029,133.00	720,476,277.50
取得投资收益收到的现金		46,853,211.91	155,676,754.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,919,670.21	11,207,186.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		456,802,015.12	887,360,218.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,987,069.88	72,551,591.29
投资支付的现金		101,800,000.00	420,000,000.00
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		145,787,069.88	492,551,591.29
投资活动产生的现金流量净额		311,014,945.24	394,808,627.11
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		697,999,997.00	
取得借款收到的现金		1,540,000,000.00	2,170,000,000.00
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		2,237,999,997.00	2,170,019,328.96
偿还债务支付的现金		2,279,800,000.00	3,290,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,035,182.99	110,655,885.70
支付其他与筹资活动有关的现金		153,079,488.71	15,069,303.62
筹资活动现金流出小计		2,571,914,671.70	3,415,925,189.32
筹资活动产生的现金流量净额		-333,914,674.70	-1,245,905,860.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-431.48	-330.51
五、现金及现金等价物净增加额		490,918,820.68	15,284,544.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,109,957,835.17	1,094,673,290.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,600,876,655.85	1,109,957,835.17

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

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	2021 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	985,850,000.00				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
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				2,099,466,626.33		-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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	137,795,275.00				556,383,369.67		15,250,311.72	450,305.90	59,394,611.43	3,620,995.16	291,004,907.19		1,063,899,776.07	-57,198,466.51	1,006,701,309.56
(一) 综合收益总额							15,250,311.72				438,209,215.31		453,459,527.03	-5,240,723.67	448,218,803.36

第一拖拉机股份有限公司 2021 年度股东周年大会会议资料

(二) 所有者投入和减少资本	137,795,275.00				556,383,369.67							694,178,644.67	4,504,577.79	698,683,222.46
1. 所有者投入的普通股	137,795,275.00				556,383,369.67							694,178,644.67		694,178,644.67
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													4,504,577.79	4,504,577.79
(三) 利润分配								59,394,611.43	3,620,995.16	-147,204,308.12		-84,188,701.53	-56,508,448.00	-140,697,149.53
1. 提取盈余公积								59,394,611.43		-59,394,611.43				
2. 提取一般风险准备									3,620,995.16	-3,620,995.16				
3. 对所有者(或股东)的分配										-84,188,701.53		-84,188,701.53	-56,508,448.00	-140,697,149.53
4. 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														

第一拖拉机股份有限公司 2021 年度股东周年大会会议资料

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							450,305.90				450,305.90	46,127.37	496,433.27	
1. 本期提取							12,371,045.95				12,371,045.95	1,030,024.81	13,401,070.76	
2. 本期使用							11,920,740.05				11,920,740.05	983,897.44	12,904,637.49	
(六) 其他														
四、本期末余额	1,123,645,275.00				2,655,849,996.00		-11,710,421.44	3,465,767.12	501,495,783.59	43,263,387.54	1,086,069,085.52	5,402,078,873.33	580,144,273.34	5,982,223,146.67

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															
	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		永	其													

第一拖拉机股份有限公司 2021 年度股东周年大会会议资料

		先股	续债	他											
一、上年年末余额	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
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				2,099,466,626.33		-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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-		-12,762,553.03	785,460.91	-	14,538,240.88	265,612,499.42		268,173,648.18	-76,517,600.52	191,656,047.66
（一）综合收益总额							-12,762,553.03				280,150,740.30		267,388,187.27	1,947,226.65	269,335,413.92
（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													-		-

第一拖拉机股份有限公司 2021 年度股东周年大会会议资料

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 所有者(或 股东)的 分配													-	-78,511,135.00	-78,511,135.00
4. 其他													-		-
(四) 所 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													-		

第一拖拉机股份有限公司 2021 年度股东周年大会会议资料

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

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

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	2021 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				367,607,888.33	523,139,843.31	3,881,390,777.59
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	523,139,843.31	3,881,390,777.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	137,795,275.00				556,383,369.67				59,394,611.43	450,362,801.37	1,203,936,057.47
(一) 综合收益总额										593,946,114.33	593,946,114.33
(二) 所有者投入和减少资本	137,795,275.00				556,383,369.67						694,178,644.67
1. 所有者投入的普通股	137,795,275.00				556,383,369.67						694,178,644.67
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									59,394,611.43	-	-84,188,701.53
1. 提取盈余公积									59,394,611.43	-59,394,611.43	
2. 对所有者(或股东)的										-84,188,701.53	-84,188,701.53

第一拖拉机股份有限公司 2021 年度股东周年大会会议资料

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								7,166,518.41			7,166,518.41
2. 本期使用								7,166,518.41			7,166,518.41
(六) 其他											
四、本期末余额	1,123,645,275.00				2,561,176,415.62				427,002,499.76	973,502,644.68	5,085,326,835.06

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	985,850,000.00				2,004,793,045.95		0.00	0.00	367,607,888.33	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	985,850,000.00				2,004,793,045.95		-	-	367,607,888.33	637,020,523.92	3,995,271,458.20

第一拖拉机股份有限公司 2021 年度股东周年大会会议资料

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）	-											-
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

第一拖拉机股份有限公司 2021 年度股东周年大会会议资料

(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

公司负责人：黎晓煜

主管会计工作负责人：苏晔

会计机构负责人：姚卫东

2021 年度股东周年大会议案四

2021 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”）2021 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，经审计公司 2021 年归属于母公司所有者的净利润为人民币 43,820.92 万元，母公司累计未分配利润为人民币 97,350.26 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，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.117 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一个星期每个工作日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。

2022 年 5 月

2021 年度股东周年大会议案五

续聘公司 2022 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”）对第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2021 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 2022 年度财务及内控审计机构，聘期自 2021 年度股东周年大会批准之日起至 2022 年度股东周年大会召开日止，并授权董事会确定 2022 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。

2022 年 5 月