

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

### 截至2020年12月31日止年度之全年業績公告

#### (財務摘要)

營業總收入：人民幣7,582,476,787.76元  
歸屬於母公司股東的淨利潤：人民幣280,150,740.30元  
歸屬於母公司股東之每股收益：人民幣0.2842元

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2020年12月31日止年度(「報告期」)，按照中國企業會計準則編製之經審核綜合業績，連同2019年同期比較數字如下(如無特殊註明，本公告所載述之數據以人民幣計價(單位：元))。

## 合併資產負債表

2020年12月31日

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

	附註	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	註釋1	<b>1,702,625,475.53</b>	1,401,027,992.74
拆出資金		<b>40,000,000.00</b>	70,000,000.00
交易性金融資產		<b>1,306,381,357.98</b>	980,392,948.10
衍生金融資產			
應收票據		<b>892,050.97</b>	352,201,737.77
應收賬款	註釋2	<b>376,202,670.98</b>	406,586,834.70
應收款項融資		<b>374,916,413.50</b>	
預付款項		<b>177,372,921.45</b>	175,282,225.34
其他應收款		<b>26,301,581.33</b>	38,657,541.73
買入返售金融資產		<b>1,561,721,065.92</b>	671,668,502.78
存貨		<b>1,356,265,811.19</b>	1,001,785,770.20
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產		<b>238,726,244.12</b>	250,465,409.57
其他流動資產		<b>281,587,195.02</b>	1,067,152,153.18
<b>流動資產合計</b>		<b><u>7,442,992,787.99</u></b>	<b><u>6,415,221,116.11</u></b>

附註 2020年12月31日 2019年12月31日

非流動資產：

發放貸款及墊款	982,249,523.38	959,950,968.59
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	132,870,486.03	220,198,228.05
長期股權投資	122,332,619.67	119,753,172.07
其他權益工具投資	4,839,048.00	3,871,238.40
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	2,617,726,435.41	2,814,817,617.87
在建工程	96,000,297.40	128,990,466.09
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	28,901,686.93	18,945,867.20
無形資產	766,872,164.74	791,670,317.62
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	44,912,084.65	44,118,542.74
遞延所得稅資產	102,911,748.79	111,484,850.77
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>4,899,616,095.00</u>	<u>5,213,801,269.40</u>
資產總計	<u><u>12,342,608,882.99</u></u>	<u><u>11,629,022,385.51</u></u>

附註 2020年12月31日 2019年12月31日

流動負債：

短期借款	834,263,379.71	1,419,528,065.30
吸收存款及同業存放	1,412,624,683.26	1,137,277,294.54
拆入資金	300,066,666.67	
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,547,322,110.70	1,004,008,951.30
應付賬款	註釋3 1,788,192,802.43	1,252,450,248.58
預收款項		
合同負債	398,850,436.72	177,743,289.89
應付職工薪酬	91,878,235.64	104,615,621.71
應交稅費	23,075,553.98	34,716,241.84
其他應付款	209,162,369.54	302,747,490.57
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	14,142,498.21	649,035,505.95
其他流動負債	255,104,052.55	225,466,269.20

流動負債合計

6,874,682,789.41 6,307,588,978.88

非流動負債：

長期借款	99,800,000.00	139,077,500.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	14,850,790.14	64,384.18
長期應付款	9,151,465.90	8,933,931.06
長期應付職工薪酬	78,569,914.36	88,010,022.26
專項應付款		
預計負債	2,652,542.65	2,652,542.65
遞延收益	142,638,278.14	155,715,222.06
遞延所得稅負債	144,741,265.28	143,114,014.97
其他非流動負債	-	

非流動負債合計

492,404,256.47 537,567,617.18

負債合計

7,367,087,045.88 6,845,156,596.06

	附註	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>股東權益：</b>			
股本		985,850,000.00	985,850,000.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積		2,099,466,626.33	2,099,466,626.33
減：庫存股			
其他綜合收益		-26,960,733.16	-14,198,180.13
專項儲備		3,015,461.22	2,230,000.31
盈餘公積		442,101,172.16	442,101,172.16
一般風險準備		39,642,392.38	25,104,151.50
未分配利潤	註釋4	795,064,178.33	529,451,678.91
歸屬於母公司股東權益合計		<u>4,338,179,097.26</u>	<u>4,070,005,449.08</u>
少數股東權益		<u>637,342,739.85</u>	<u>713,860,340.37</u>
股東權益合計		<u>4,975,521,837.11</u>	<u>4,783,865,789.45</u>
負債和股東權益總計		<u><u>12,342,608,882.99</u></u>	<u><u>11,629,022,385.51</u></u>

# 合併利潤表

2020年度

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	本期金額	上期金額
一. 營業總收入		7,582,476,787.76	5,830,175,119.64
其中：營業收入		7,480,729,879.48	5,736,943,977.67
利息收入		96,516,346.86	89,290,344.59
手續費及佣金收入		5,230,561.42	3,940,797.38
二. 營業總成本		7,193,597,535.06	5,993,424,664.53
其中：營業成本		6,020,041,446.52	4,808,281,175.55
利息支出		25,663,192.22	33,252,713.00
手續費及佣金支出		524,735.26	490,425.90
税金及附加		43,690,562.82	45,186,472.32
銷售費用		358,190,492.96	305,526,565.26
管理費用		354,222,206.89	382,371,302.74
研發費用		339,036,171.41	356,609,547.39
財務費用		52,228,726.98	61,706,462.37
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		26,405,594.35	85,687,735.18
投資收益(損失以「-」號填列)		349,311,564.11	242,395,344.85
其中：對聯營企業和合營企業的投資			
收益		1,738,170.81	-10,618,250.83
資產處置收益(損失以「-」號填列)		8,249,140.24	797,468.07
其他收益		105,122,597.68	94,223,622.26
資產減值損失(損失以「-」號填列)		-144,485,940.66	-81,901,256.49
信用減值損失(損失以「-」號填列)		-440,755,763.41	-34,256,859.43

項目	附註	本期金額	上期金額
三. 營業利潤		292,726,445.01	143,696,509.55
加： 營業外收入		27,927,444.96	41,497,680.79
減： 營業外支出		13,319,454.10	2,570,351.43
四. 利潤總額		307,334,435.87	182,623,838.91
減： 所得稅費用	註釋6	26,372,185.09	56,110,713.49
五. 淨利潤		280,962,250.78	126,513,125.42
其中： 同一控制下企業合併被合併方在合併前實現的淨利潤			
(一) 按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		280,962,250.78	126,513,125.42
終止經營淨利潤			
(二) 按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司所有者的淨利潤		280,150,740.30	61,475,427.17
少數股東損益		811,510.48	65,037,698.25
六. 其他綜合收益的稅後淨額		-11,626,836.86	2,282,095.72
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		-12,762,553.03	2,665,396.05
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益			
1. 重新計量設定受益計劃變動額			
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益			
3. 其他權益工具投資公允價值變動			
4. 企業自身信用風險公允價值變動			

項目	附註	本期金額	上期金額
(二) 以後能重分類進損益的其他綜合收益		-12,762,553.03	2,665,396.05
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益			
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益			
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
4. 其他債權投資公允價值變動			
5. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
6. 其他債權投資信用減值準備			
7. 現金流量套期損益的有效部分			
8. 現金流量套期儲備			
9. 外幣財務報表折算差額		-12,762,553.03	2,665,396.05
10. 其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		1,135,716.17	-383,300.33
<b>七. 綜合收益總額</b>		<b>269,335,413.92</b>	128,795,221.14
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		267,388,187.27	64,140,823.22
歸屬於少數股東的綜合收益總額		1,947,226.65	64,654,397.92
<b>八. 每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.2842	0.0624
(二) 稀釋每股收益		0.2842	0.0624



# 合併財務報告附註

## 一. 公司資料

第一拖拉機股份有限公司為於中華人民共和國註冊成立的有限公司。本公司在香港聯合交易所有限公司主板發行的股票和在上海證券交易所發行的股票分別自1997年6月23日和2012年8月8日起公開上市。本公司的註冊辦事處及主要營業地點之地址均為中華人民共和國河南省洛陽市建設路154號。

本公司為一間製造及銷售農業機械及動力機械產品的公司。在下文中，本公司及其附屬公司合稱為「本集團」。本年內，本集團主要於中國經營的業務如下：

- 製造及銷售農業機械
- 製造及銷售動力機械
- 提供貸款、貼現票據及接納存款服務

本公司董事認為，本公司的直接控股公司為中國一拖集團有限公司及最終控股公司為中國機械工業集團有限公司，兩者均為在中國註冊成立的公司。

## 二. 財務報表的編製基礎

本集團財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒佈的《企業會計準則—基本準則》和具體企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「**企業會計準則**」)進行確認和計量，在此基礎上，結合中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》(2014年修訂)、香港交易所《證券上市規則》、《香港公司條例》的披露規定，並基於本附註「四、會計政策」所述會計政策和會計估計編製。

## 三. 遵循企業會計準則的聲明

本集團所編製的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本集團2020年12月31日的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。

鑒於中國內地企業會計準則與香港財務報告準則已經等效，香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所已接受中國內地在港上市公司以中國內地企業會計準則編製財務報告並由具備相應資質的中國內地會計師事務所進行審計。2014年10月31日，經本公司2014年第二次臨時股東大會審議批准，本集團自2014年度不再同時按照中國會計準則及香港會計準則編製財務報告，僅向本公司A股及H股股東提供按照中國會計準則編製財務報告。

## 四. 會計政策

### (一) 會計期間

自公曆1月1日至12月31日止為一個會計年度。

### (二) 記賬本位幣

本集團採用人民幣為記賬本位幣。本公司下屬子公司、合營企業及聯營企業，根據其所處的主要經濟環境自行決定其記賬本位幣。

### (三) 本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

### (四) 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

#### 1. 分步實現企業合併過程中的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理

- (1) 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
- (2) 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；
- (3) 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；
- (4) 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

#### 2. 同一控制下的企業合併

本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方資產、負債(包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽)在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。在合併中取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

如果存在或有對價並需要確認預計負債或資產，該預計負債或資產金額與後續或有對價結算金額的差額，調整資本公積(資本溢價或股本溢價)，資本公積不足的，調整留存收益。

對於通過多次交易最終實現企業合併的，屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理；不屬於一攬子交易的，在取得控制權日，長期股權投資初始投資成本，與達到合併前的長期股權投資賬面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。對於合併日之前持有的股權投資，因採用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益，暫不進行會計處理，直至處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；因採用權益法核算而確認的被投資單位淨資產中除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的所有者權益其他變動，暫不進行會計處理，直至處置該項投資時轉入當期損益。

### **3. 非同一控制下的企業合併**

購買日是指本公司實際取得對被購買方控制權的日期，即被購買方的淨資產或生產經營決策的控制權轉移給本公司的日期。同時滿足下列條件時，本公司一般認為實現了控制權的轉移：

- ① 企業合併合同或協議已獲本公司內部權力機構通過。
- ② 企業合併事項需要經過國家有關主管部門審批的，已獲得批准。
- ③ 已辦理了必要的財產權轉移手續。
- ④ 本公司已支付了合併價款的大部分，並且有能力、有計劃支付剩餘款項。
- ⑤ 本公司實際上已經控制了被購買方的財務和經營政策，並享有相應的利益、承擔相應的風險。

本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。

本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經覆核後，計入當期損益。

### **4. 為合併發生的相關費用**

為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他直接相關費用，於發生時計入當期損益；為企業合併而發行權益性證券的交易費用，可直接歸屬於權益性交易的從權益中扣減。

## (五) 合併財務報表的編製方法

### 1. 合併範圍

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司(包括本公司所控制的單獨主體)均納入合併財務報表。

### 2. 合併程序

本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編製合併財務報表。本公司編製合併財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照統一的會計政策，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。

所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編製合併財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。

合併財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合併資產負債表、合併利潤表、合併現金流量表、合併股東權益變動表的影響。如果站在企業集團合併財務報表角度與以本公司或子公司為會計主體對同一交易的認定不同時，從企業集團的角度對該交易予以調整。

子公司所有者權益、當期淨損益和當期綜合收益中屬於少數股東的份額分別在合併資產負債表中所有者權益項目下、合併利潤表中淨利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額，衝減少數股東權益。

對於同一控制下企業合併取得的子公司，以其資產、負債(包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽)在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎對其財務報表進行調整。

對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。

## (六) 分部信息

分部數據以本集團的主要分部報告方式按業務分類呈列。就釐定地區分類而言，本集團乃按照客戶的所在地劃分收入，而資產則按資產的所在地劃分。由於本集團90%以上的收入均來自中國的客戶，且90%以上的資產位於中國，故不再呈列地區分部資料。

為管理需要，本集團的業務乃按照經營的性質及所提供的產品及服務個別地組織及管理。本集團各項業務類別代表提供產品的策略性業務單位，而每個業務單位均須承擔及可獲取與其他業務類別不同之風險及回報。三個業務分部概述如下：

- (a) 從事研發、製造及銷售農業機械包括拖拉機及相關零部件的「農業機械」分部；
- (b) 從事製造及銷售柴油發動機、燃油噴射泵及燃油噴射機的「動力機械」分部；
- (c) 從事貸款、貼現票據及接納存款服務的「金融業務」分部。

分部間收入於合併時抵銷。分部間銷售及交易乃按現行市場價格進行。

分部的業績以除所得稅前之營運分部的利潤作披露。而每個分部板塊亦同時披露其他資料，包括折舊與攤銷，總部收入及費用項目，財務費用，出售附屬公司之收益，應佔聯營公司之利潤及虧損，及所得稅費用等。這是向管理層匯報的方法，加上其他的匯報數據，能夠為管理層提供最佳的認知，而投資者亦能就這些數據評估分部年度之營運情況。

## (七) 會計政策變更

### 1. 會計政策變更

本報告期無會計政策變更。

### 2. 會計估計變更

本報告期主要會計估計未發生變更。

## 五. 合併財務報表主要項目

### 註釋1. 貨幣資金

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	382,376.31	994,815.11
銀行存款	1,664,011,936.27	1,316,601,649.43
其他貨幣資金	38,231,162.95	83,431,528.20
合計	<u>1,702,625,475.53</u>	<u>1,401,027,992.74</u>
其中：存放在境外的款項總額	<u>58,500,849.52</u>	<u>68,764,756.64</u>

其中受限制的貨幣資金明細如下：

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票保證金	22,041,438.35	34,913,294.82
其他保證金	4,030,411.98	35,682,169.41
存放中央銀行法定存款準備金	259,727,714.62	210,312,078.88
合計	<u>285,799,564.95</u>	<u>280,907,543.11</u>

### 註釋2. 應收賬款

#### 1. 應收賬款分類披露

類別	賬面餘額		期末餘額		賬面價值
	金額	比例	金額	計提比例	
		(%)		(%)	
按組合計提預期信用損失的					
應收賬款	766,295,683.73	100.00	390,093,012.75	50.91	376,202,670.98
其中：賬齡組合	677,972,895.68	88.47	354,313,235.37	52.26	323,659,660.31
擔保物等風險敞口組合	88,322,788.05	11.53	35,779,777.38	40.51	52,543,010.67
合計	<u>766,295,683.73</u>	<u>100.00</u>	<u>390,093,012.75</u>	<u>50.91</u>	<u>376,202,670.98</u>

類別	賬面餘額		期初餘額		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按組合計提預期信用損失的					
應收賬款	895,175,926.34	100.00	488,589,091.64	54.58	406,586,834.70
其中：賬齡組合	786,100,488.44	87.82	450,127,545.78	57.26	335,972,942.66
擔保物等風險敞口組合	109,075,437.90	12.18	38,461,545.86	35.26	70,613,892.04
合計	<u>895,175,926.34</u>	<u>100.00</u>	<u>488,589,091.64</u>	<u>54.58</u>	<u>406,586,834.70</u>

## 2. 按組合計提預期信用損失的應收賬款

### (1) 賬齡組合

賬齡	賬面餘額	期末餘額 壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內	306,942,506.15	5,896,010.97	1.92
1-2年	9,843,110.37	4,921,555.19	50.00
2-3年	24,556,779.55	10,378,250.87	42.26
3年以上	336,630,499.61	333,117,418.34	98.96
合計	<u>677,972,895.68</u>	<u>354,313,235.37</u>	<u>52.26</u>

### (2) 擔保物等風險敞口組合

組合名稱	賬面餘額	計提減值準備	計提比例 (%)
擔保物等風險敞口 組合	<u>88,322,788.05</u>	<u>35,779,777.38</u>	<u>40.51</u>
合計	<u>88,322,788.05</u>	<u>35,779,777.38</u>	<u>40.51</u>



### 3. 應收賬款賬齡披露

賬齡	應收賬款	期末餘額 壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內	355,619,302.12	6,270,019.31	1.76
1-2年	20,238,834.27	11,077,056.05	54.73
2-3年	38,739,020.72	24,560,492.04	63.40
3年以上	351,698,526.62	348,185,445.35	99.00
合計	<u>766,295,683.73</u>	<u>390,093,012.75</u>	<u>50.91</u>

### 4. 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

類別	期初餘額	加：計提	本期變動情況			期末餘額
			減：轉出	減：核銷	減：其他變動	
按組合計提預期信用損失的						
應收賬款	488,589,091.64	37,349,643.47	-	39,682,612.65	96,163,109.71	390,093,012.75
其中：賬齡組合	450,127,545.78	34,080,825.57		39,682,612.65	90,212,523.33	354,313,235.37
擔保物等風險敞口						
組合	38,461,545.86	3,268,817.90			5,950,586.38	35,779,777.38
合計	<u>488,589,091.64</u>	<u>37,349,643.47</u>	<u>-</u>	<u>39,682,612.65</u>	<u>96,163,109.71</u>	<u>390,093,012.75</u>

### 5. 本報告期實際核銷的應收賬款

項目	核銷金額
實際核銷的應收賬款	<u>39,682,612.65</u>



其中重要的應收賬款核銷情況如下：

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	履行的核銷程序	是否由關聯交易產生
山東寧聯機械製造有限公司	應收銷貨款	15,796,531.26	無法收回	公司內部審批	否
洛陽永成農業機械製造有限公司	應收銷貨款	4,842,368.04	無法收回	公司內部審批	否
河南省力神機械有限公司	應收銷貨款	4,610,553.60	無法收回	公司內部審批	否
張楊	應收銷貨款	3,588,467.27	無法收回	公司內部審批	否
洛陽炎龍工貿有限公司	應收銷貨款	2,533,894.50	無法收回	公司內部審批	否
洛陽江揚金屬構件有限公司	應收銷貨款	2,231,580.93	對方已破產	公司內部審批	否
烏魯木齊新永紅農機有限公司	應收銷貨款	1,873,774.50	法院終止執行	公司內部審批	否
黑龍江省穆稜福麟機械製造有限公司	應收銷貨款	1,571,004.64	無法收回	公司內部審批	否
其他小計	應收銷貨款	2,634,437.91	無法收回	公司內部審批	否
合計		<u>39,682,612.65</u>			

#### 6. 按欠款方歸集的期末餘額前五名應收賬款

單位名稱	期末餘額	佔應收賬款 期末餘額 的比例 (%)	已計提壞賬 準備
遼寧東晟機械裝備有限公司	<b>81,470,181.00</b>	<b>10.64</b>	<b>81,470,181.00</b>
烏魯木齊世峰農機設備有限公司	<b>62,183,376.45</b>	<b>8.11</b>	<b>62,183,376.45</b>
一拖(洛陽)物資裝備有限公司	<b>33,124,498.76</b>	<b>4.32</b>	<b>331,244.98</b>
一拖(洛陽)神通工程機械有限公司	<b>27,533,497.99</b>	<b>3.59</b>	<b>27,533,497.99</b>
古巴TECNOIMPORT	<b>23,274,238.73</b>	<b>3.04</b>	<b>20,693,035.21</b>
合計	<u><b>227,585,792.93</b></u>	<u><b>29.70</b></u>	<u><b>192,211,335.63</b></u>

### 註釋3. 應付賬款

#### 1. 應付賬款分類披露

項目	期末餘額	期初餘額
應付採購款	<b>1,597,593,667.49</b>	1,160,059,432.13
應付工程設備採購款	<b>39,640,607.32</b>	57,403,648.63
應付服務類款項	<b>150,935,442.35</b>	33,058,216.05
其他	<b>23,085.27</b>	1,928,951.77
合計	<b><u>1,788,192,802.43</u></b>	<b><u>1,252,450,248.58</u></b>

#### 2. 賬齡超過一年的重要應付賬款

單位名稱	期末餘額	未償還或結轉原因
香港LLAF INTERNATIONAL CO., LTD	<b><u>25,182,368.13</u></b>	尚未結算
合計	<b><u>25,182,368.13</u></b>	

#### 註釋4. 未分配利潤

項目	金額	提取或 分配比例 (%)
調整前上期末未分配利潤	529,451,678.91	—
調整期初未分配利潤合計數(調增+, 調減-)		—
調整後期初未分配利潤	529,451,678.91	—
加: 本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	280,150,740.30	—
減: 提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
提取儲備基金		
提取企業發展基金		
利潤歸還投資		
提取職工獎福基金		
提取一般風險準備	14,538,240.88	
應付普通股股利		
轉為股本的普通股股利		
優先股股利		
對股東的其他分配		
其他利潤分配		
加: 盈餘公積彌補虧損		
結轉重新計量設定受益計劃淨負債或淨資 產所產生的變動		
其他綜合收益結轉		
所有者權益其他內部結轉		
	<hr/>	<hr/>
期末未分配利潤	<u>795,064,178.33</u>	<u>                    </u>

#### 註釋5. 折舊及攤銷

項目	本期發生額	上期發生額
固定資產折舊	<b>294,961,584.18</b>	295,945,487.07
無形資產攤銷	<b>29,970,135.47</b>	30,649,531.90
	<hr/>	<hr/>
合計	<u><b>324,931,719.65</b></u>	<u>326,595,018.97</u>

## 註釋6. 所得稅費用

### 1. 所得稅費用表

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	16,149,697.91	30,790,507.02
遞延所得稅費用	10,222,487.18	25,320,206.47
其他		
合計	<u>26,372,185.09</u>	<u>56,110,713.49</u>

### 2. 會計利潤與所得稅費用調整過程

項目	本期發生額
利潤總額	307,334,435.87
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	76,833,608.97
子公司適用不同稅率的影響	-42,353,240.63
調整以前期間所得稅的影響	-270,630.40
非應稅收入的影響	-44,430,111.44
不可抵扣的成本、費用和損失影響	5,513,212.47
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-62,189,105.29
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	129,924,185.12
研發費用加計扣除	-36,054,204.69
其他	-601,529.02
所得稅費用	<u>26,372,185.09</u>

## 註釋7. 淨流動資產

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產	7,442,992,787.99	6,415,221,116.11
減：流動負債	6,874,682,789.41	6,307,588,978.88
淨流動資產	<u>568,309,998.58</u>	<u>107,632,137.23</u>

## 註釋8. 總資產減流動負債

項目	期末餘額	期初餘額
資產總計	12,342,608,882.99	11,629,022,385.51
減：流動負債	6,874,682,789.41	6,307,588,978.88
總資產減流動負債	<u>5,467,926,093.58</u>	<u>5,321,433,406.63</u>

## 註釋9. 分部報告

### 1. 報告分部的財務信息

項目	期末餘額/本期發生額				合計
	農業機械	動力機械	金融服務	抵銷	
一. 營業收入	6,789,281,161.83	1,906,233,445.95	150,719,605.55	-1,263,757,425.57	7,582,476,787.76
其中：對外交易收入	6,406,845,116.51	1,073,884,762.97	101,746,908.28	-	7,582,476,787.76
分部間交易收入	382,436,045.32	832,348,682.98	48,972,697.27	-1,263,757,425.57	-
資產減值損失	-142,099,347.30	-2,654,263.64	-	267,670.28	-144,485,940.66
信用減值損失	-411,116,527.50	-1,310,854.28	-25,768,091.17	-2,560,290.46	-440,755,763.41
折舊費和攤銷費	305,220,667.53	58,540,680.13	996,546.06	-	364,757,893.72
二. 利潤總額(虧損)	207,051,393.97	67,337,646.37	47,888,698.72	-14,943,303.19	307,334,435.87
三. 所得稅費用	9,482,630.93	-1,043,549.96	17,907,637.45	25,466.67	26,372,185.09
四. 淨利潤(虧損)	197,568,763.04	68,381,196.33	29,981,061.27	-14,968,769.86	280,962,250.78
五. 資產總額	8,364,456,033.64	2,755,143,442.62	5,221,635,970.40	-3,998,626,563.67	12,342,608,882.99
六. 負債總額	5,815,577,589.77	1,134,630,376.89	4,384,413,512.07	-3,967,534,432.85	7,367,087,045.88
七. 其他重要的非現金項目	151,861,785.33	46,113,211.84	4,492,855.33	-	202,467,852.50
1. 折舊費和攤銷費以外的其他非現金費用	13,627,202.75	17,701,204.52	2,438,537.85	-	33,766,945.12
2. 資本性支出	138,234,582.58	28,412,007.32	2,054,317.48	-	168,700,907.38

### 註釋10. 淨資產收益率及每股收益

項目	2020年度
歸屬於母公司股東的淨利潤	280,150,740.30
歸屬於母公司的非經常性損益	134,149,954.85
歸屬於母公司股東、扣除非經常性損益後的淨利潤	146,000,785.45
發行在外的普通股加權平均數	985,850,000.00
基本每股收益(I)(扣非前)	0.2842
基本每股收益(II)(扣非後)	0.1481
歸屬於母公司股東的淨資產加權平均數	4,204,092,273.17
加權平均淨資產收益率(I)(扣非前)	6.6638%
加權平均淨資產收益率(II)(扣非後)	3.4728%

### 註釋11. 股息

2020年度利潤分配預案：以公司定增後的總股本1,123,645,275.00為基數向全體股東分派現金股利每股0.075元(含稅)計8,427.34萬元。上述利潤分配預案經公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過，須經公司股東大會審議通過後實施。

## 董事會關於本公司報告期內經營情況的討論與分析

### 一. 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

#### (一) 主營業務

公司聚焦先進農機裝備製造，多年來始終堅持產業鏈技術升級和結構優化，致力於為我國農業機械化提供技術先進、質量可靠的農業裝備。報告期內，本公司主營業務未發生重大變化。

農業機械業務：產品包括用於農業生產的全系列、適應旱田、水田、果園等不同作業環境的輪式和履帶式拖拉機產品及鑄鍛件、齒輪、變速箱、覆蓋件等關鍵零部件的研發、製造和銷售。

動力機械業務：產品包括排量從2L到12L，功率從10KW到405KW的非道路柴油機以及與之配套的噴油泵、噴油嘴等部件。產品以拖拉機、收穫機等農業機械配套為主，也可為工程機械、低速車輛、船舶、發電機組等提供配套。

金融業務：本公司控股子公司財務公司是中國銀保監會批准的非銀行金融機構，在中國銀保監會批准的範圍內開展企業集團成員的資金結算、存貸款、票據業務，為公司產品銷售開展融資租賃業務及符合監管機構規定的投資等業務。

#### (二) 主要運營模式

報告期內，本公司主要運營模式未發生重大變化。

產品研發：本公司採用總部研發中心與子公司、專業廠相結合的兩級研發模式。本公司研發項目分為戰略規劃類和市場需求型，總部研發中心側重於戰略規劃類產品技術研發，子公司、專業

廠側重市場需求型產品研發。公司通過共同組建項目組，促進兩級研發體系融合，既提高子公司、專業廠市場需求型項目研發能力和解決現場問題的效率，又提高總部研發中心戰略規劃類項目研發質量。

採購模式：本公司主要採用集採集購與集採分購相結合的模式。對於生產過程中需求量較大、通用性較強的主要材料和零部件(如鋼材、生鐵、輪胎、軸承等)實施集採、集購，充分發揮集採的規模化優勢；而對於下屬各經營單位差異化的原材料和零部件則根據需要集採分購。

生產模式：本公司主要以批量生產的流水線式進行生產作業，包括大批量通用型產品和用戶定制產品生產。本公司農業機械產品主要根據市場預測、市場銷售情況、經銷商、用戶反饋的需求信息，結合本公司產品銷售的季節性特點合理安排生產計劃並組織生產。本公司動力機械產品主要與配套主機廠商簽訂年度供貨合同，並根據其需求計劃和具體訂單安排組織生產。

銷售模式：本公司在國內市場主要通過經銷商進行銷售，採用現款現貨和一般信用銷售方式。對合作期限長、資信狀況好的經銷商，公司會給予一定信用額度，並根據信用情況每年進行評價調整。目前，公司國內銷售網絡覆蓋中國內地全部31個省、自治區、直轄市。國際市場根據業務拓展進度逐步建立和完善銷售服務網絡，目前海外銷售市場主要有亞洲區、俄語區、中東歐區、非洲區及「一帶一路」沿線國家和地區，海外銷售主要通過政府採購等項目銷售和當地經銷商銷售。動力機械產品主要為主機生產廠商配套，以直銷方式為主。

買方信貸業務屬於貸款類融資業務，即財務公司向購買公司產品的客戶，發放的專項貸款業務。融資租賃業務屬於租賃類融資業務，目前財務公司辦理的融資租賃業務均為售後回租，即購買公司產品的客戶(承租人)將產品出售給財務公司(出租人)，再將該產品從財務公司(出租人)處租回。本項業務中，財務公司既是出租人又是買受人，客戶既是承租人又是出賣人。

買方信貸業務及融資租賃業務能夠為購買公司產品的客戶提供資金支持，並促進公司產品銷售。財務公司建立了貫穿業務貸前、貸中及貸後全流程的風險管控措施，目前業務風險可控。

### **(三)行業發展情況**

2020年，受新冠疫情影響及部分國家限制糧食出口，糧食價格呈現持續上漲態勢，糧食種植收益同比提升，農戶種糧積極性普遍提高，以拖拉機為代表的農業機械產品銷量實現較大幅度增長，耕、種、收綜合機械化率不斷提高。隨着國家農業生產結構調整以及農戶經營規模的不斷擴大，國家全面實施糧食安全戰略，對農機行業保障糧食穩產增效方面提出更高的要求。同時，為我國農機行業的長期穩定發展創造了基礎條件，也為農業機械高質量快速發展提供了更多的機遇。

與此同時，當前的農機行業以存量更新為主導的市場特徵依舊明顯，產品同質化競爭依然嚴峻，部分省份補貼資金總額和單台補貼額的下調、非道路國四柴油機排放標準切換的日益臨近等也給市場需求帶來一定不確定性。



## 二. 報告期內核心競爭力分析

本公司以成為「卓越的農業裝備製造服務商」為企業願景，憑藉60餘年的產品技術、製造能力、人才、營銷渠道等的積累，已成為農機行業具有重要影響力的企業，隨著國家深入推進農業現代化、全面實施糧食安全戰略和鄉村振興戰略，公司不斷加快產品技術升級、製造水平提升及營銷、服務模式創新和改革，核心競爭力不斷增強，已形成顯著的行業競爭優勢。

產品品質方面，公司擁有全系列輪式拖拉機及履帶拖拉機產品、高中低各馬力段非道路用動力機械產品。堅持「質量零缺陷、標準國際化」的質量理念，通過持續推行精品工程，強化質量管控，主導產品技術實力領先行業水平。公司農業機械、動力機械等產品以優異的性能表現、穩定的產品質量獲得良好的用戶使用反饋。

生產製造方面，公司擁有國內拖拉機行業最完整的核心零部件製造體系，具備車身、鑄鍛件、發動機、齒輪等拖拉機關鍵零部件製造能力，並擁有豐富的極端條件下生產組織能力，保障公司在新冠肺炎疫情得到有效控制後於行業內率先實現復產復工。2020年「新型輪式拖拉機智能製造新模式應用」等多個關鍵製造環節智能化、綠色化升級改造項目的實施，為產業轉型升級提供了有力支撐。本着「提品質、增效益、降成本」的原則，公司加大重點工藝研發項目力度，並在更大範圍內推廣應用精益生產管理模式，提升製造水平，降低成本費用。

技術研發方面，公司在拖拉機動力換擋和無級變速技術，智能駕駛技術，整機及零部件電控技術擁有自主知識產權。2020年，公司重

點實施的市場急需產品實現商品化，無級變速拖拉機已進入整機試驗階段，動力換擋拖拉機國產化產品、全系列國四拖拉機正進行市場驗證，國五新平台柴油機及歐V柴油機研發按計劃推進。

市場服務方面，憑藉對農機行業的深入理解，公司不斷完善售後服務平台體系，以「體貼、快捷、專業、增值」的「金色服務」理念為用戶保駕護航。公司在行業內率先向社會做出「6小時到位、12小時修復」的服務承諾，切實維護用戶權益。新冠肺炎疫情期間，公司通過網絡在線指導與實地現場服務相結合的方式，為用戶排憂解難，滿足了「抗疫情、保春耕」的市場服務需求。

### 三. 經營情況討論與分析

2020年，受新冠疫情以及洪澇災害等重大突發事件的影響，國家農業生產和糧食安全的重要度凸顯。在國家堅守耕地和永久基本農田紅線、穩定和擴大糧食種植面積、鼓勵發展多種形式適度規模經營、糧食價格上漲預期等多項利好因素對我國農機行業帶來積極促進作用。2020年，農機行業發展增速在我國機械工業子行業中整體排名較為靠前，其中，拖拉機行業經過近4年來的低迷後出現回穩增長態勢，據中國農業機械工業協會企業管理委員會行業報表統計，2020年國內農機骨幹企業行業大中型拖拉機銷量25.38萬台，同比增加26.19%。

公司深刻領會和把握「在危機中育新機、於變局中開新局」的精神內涵，年初，積極克服產業鏈條不通、物流運輸不暢等制約復產復工的難題，千方百計「戰疫情、保春耕」，在春耕旺季到來時即實現滿負荷生產。報告期內，公司持續做好疫情防控「常態化」背景下的生產經營工作，

憑藉行業龍頭優勢，形成了「戰疫情、保生產、拓市場、抓管理、促創新」的有效合力，在疫情的重壓中把握市場機遇，搶抓市場份額，實現了企業經營穩健向好和效益增長。報告期內，公司實現營業總收入75.82億元，同比增幅30.06%，歸屬於上市公司股東淨利潤2.80億元，同比增幅355.71%。

**(一)緊抓市場契機，持續推進產品升級，聚力營銷策略創新，主導產品實現良好增長**

面對拖拉機行業出現的回暖趨勢，公司堅持「以營銷為龍頭、以客戶為導向」，結合形勢變化推動營銷模式創新，增強一線營銷團隊的經營意識和市場開拓能力；通過做好與經銷商的協同協作，增強營銷工作靈活度，有效提升營銷渠道的運營質量和市場貢獻度。加快推進實施新技術研發和新產品應用，通過豐富產品組合，提升市場競爭力。公司及時推出市場急需產品東方紅LH/LN1804/2104系列拖拉機，同時針對中輪拖功率上延的市場需求趨勢，豐富中輪拖產品組合，東方紅ME704/ME804拖拉機、MF904/1004拖拉機等新機型產品獲得較好市場認可度。下屬財務公司發揮金融工具優勢，緩解經銷商和用戶資金壓力，也為產品銷售提供了積極支持。創新開展用戶服務工作，組織實施在線培訓和視頻服務；通過加大對重點產品現場服務，提升服務及時性和有效性，服務保障能力持續增強。報告期內，海外重點市場拓展取得進展，主導產品在亞洲區、俄語區等市場均實現較大幅度增長。公司落實國際化專項規劃，海外產品研發和認證等國際化重點項目穩步推進。

報告期內，公司大中型拖拉機產品銷量5.36萬台，同比增長28.04%。其中，100馬力以上拖拉機累計銷售1.81萬台，同比增長46.06%。大中型拖拉機累計銷量增幅超過行業增幅，市場佔有率處於行業領先地位。

公司統籌推進柴油機國三產品平台可靠性提升、國四產品平台產品切換等工作。其中，國三產品重點區域客戶主銷機型共軌機實現順利切換，發電機組出口配套量實現較大提升；國四柴油機各典型平台的市場驗證工作進展順利，為全面實現國四切換做好了準備。同時，報告期內，公司將「東方紅」柴油機對農機行業的深入理解轉化為產品配套優勢，滿足農業機械、工程機械等不同用戶對柴油機配套的需求，對重點客戶的配套比例保持提升。2020年，公司實現柴油機銷售11.64萬台，其中外部市場配套銷量同比增長17.30%。

## **(二) 實施精細化管理，提升價值鏈盈利能力，運營質量得到有效改善**

高附加值的大輪拖產品銷量佔比上升，產品結構優化，產品盈利能力得到有效提升。同時，公司持續增強成本費用管控能力，聚焦採購、製造、人工、管理、財務等關鍵環節深挖降本空間，提高應收賬款和存貨週轉率，為提升經營業績提供有力支撐。報告期內，公司主導產品綜合毛利率19.53%，同比上升3.34個百分點。

報告期內，公司積極創新產品質量管理機制，推行實施「精品工程」，強化品質提升和實施效果跟蹤驗證，有效降低產品質量風險，打造質量成本優勢。

### **(三)着力實施改革調整工作，促進企業長期可持續發展**

公司推進各項改革措施，為提質增效創造有利條件。一是持續加大目標考核和激勵機制改革力度，深化對二級單位經營團隊、營銷團隊和骨幹員工的考核激勵，各層級積極性得到明顯提高。二是啟動實施研發創新體制改革，強化責任意識以及技術與市場的對接評價，形成以市場和用戶需求為導向的科技研發目標體系，實現市場和效益對產品研發的有效引導。三是持續推進低效無效資產處置及虧損企業治理工作，成效逐步顯現。四是探索增強農業全產業鏈服務能力，通過延伸業務發展鏈條，推動向「製造+服務」的業務模式轉型，帶動先進農機裝備的市場化應用，服務智慧農業的發展。

### **(四)加強對高風險領域的管控，風險防控能力不斷提升**

面對不斷變化的市場環境，公司以內部控制體系和全面風險管理為抓手，對資金管理、投資管理、境外業務和信用管理等風險領域實施重點管控，持續做好風險評估和風險監測，積極防範和化解重大經營風險。

## 四. 公司關於公司未來發展的討論與分析

### (一) 行業格局和趨勢

2020年，在國家重視、強調農業生產和糧食安全的背景下，農機行業出現較大增長，拖拉機行業也呈現產銷兩旺的良好局面。但是拖拉機生產企業總量多、同質化產品產能過剩、小而散的局面沒有明顯改變。

我國國民經濟和社會發展「十四五」規劃和2021年「中央一號文件」中，進一步明確我國將加快農業農村現代化，推動農業關鍵核心技術攻關，提高農業質量效益和競爭力，加大農機購置補貼力度、開展作業補貼，推進農業現代經營體系建設、鼓勵發展多種形式的適度規模經營。農機裝備產業對促進我國現代農業發展的支撐作用將更加凸顯，農作物生產全程全面機械化水平將不斷提高，大型高效、環保綠色、智能化農業機械及特色化、專業化、滿足差異化農業作業需求的農業機械，將迎來更加廣闊的發展前景。

雖然國家進一步完善和規範農機購置補貼，降低單台補貼額度，國四標準產品切換，用戶購機成本提升等在一定時期內會對市場帶來一些不確定影響。但隨着我國農機技術水平的不斷提高，農機大型化、智能化、節能化的發展趨勢日益明確，對農機製造企業的技術研發能力、集成製造能力及資金實力要求也逐步提高，具有規模優勢、產品種類豐富、技術先進的大型農機製造企業優勢有機會進一步擴大。



## **(二)公司發展戰略**

「十四五」期間，公司將緊緊圍繞國家「全面推進鄉村振興和加快農業農村現代化」戰略任務，堅持「創新驅動、優化結構、深耕市場、搶佔高端」的發展思路，牢牢抓住我國農業機械化和農機裝備產業升級契機，加快產品技術創新升級和結構調整，強化科技引領，穩步推進機制體制創新；聚焦先進裝備製造與現代製造服務，優化業務結構和資產結構；在深耕國內市場的同時，積極開拓國際市場。瞄準現代農業、綠色農業、精準農業，加快智能化、新能源等高端裝備的研發和產業化，實施產業鏈升級，實現高質量發展。

## **(三)經營計劃**

2021年是「十四五」的開局之年，公司將圍繞服務國家「鄉村振興」和農業高質高效發展，持續發揚在「抗疫情、保春耕」時期的拼搏精神，加快研發創新和產品技術升級，做好市場開拓和經營管理各項重點工作，努力保持企業發展的良好勢頭。

一是鞏固和提升主導產品國內市場份額。深入研判和利用新一輪農機購置補貼政策調整對行業發展的影響，做好產品結構優化調整和升級，發揮企業研發、市場等優勢，豐富完善公司產品組合，以高品質的產品、高效的服務，深度耕耘傳統市場，加大力度拓展薄弱空白區域市場，擴大國內拖拉機市場的領先優勢。

二是保持核心技術領先優勢。整合構建協同高效的技術研發平台，增強技術研發與市場需求的協同度，加快市場急需產品商品化進程和技術創新成果轉化應用。拖拉機產品，對標世界一流，以品質提升工程為抓手，建立以客戶滿意驅動質量改進的機制，通過完善產品設計、優化供應鏈、提高過程質量保證能力，進一步提升產品可靠性，縮小與世界一流的差距，保持產品質量國內領先，彰顯「東方紅」品牌實力；瞄準用戶需求精準發力，加快完成針對不同區域大田、水田、林果大棚作業適用產品的改進優化或新平台產品開發；加速大型高效動力換擋、無級變速產品產業化進程，增強高端市場競爭力，有效替代進口；穩步推進農機裝備智能化及智能技術攻關，通過農機自動化、農機物聯，建立互聯和農機數據服務，加快推動精準農業與智慧農業技術的市場化應用，在未來農機和農業無人化的征程中保持技術領先優勢。同時，積極做好國四排放標準全系列產品切換各項準備，完成歐V柴油機排放認證，按計劃推進國五柴油機研發，全面提升公司動力產品競爭力。

三是持續優化經營質效。強化公司內部運營管理，完善全產品鏈的成本管理體系，圍繞設計降本、採購降本、人工降本等關鍵環節，創新成本管控方式方法，強化質量管控、成本管控，提高投入產出效率，不斷提升企業運行質量。

四是抓住重點領域深化改革。積極落實國企改革三年行動方案精神，完善激勵約束機制，持續深化研發創新體制改革，加強



營銷隊伍建設，暢通研發、管理與市場、用戶的連接。同時，積極落實國際化專項規劃，優化國際市場進入模式，為加快海外重點市場突破創造條件。

五是確保風險防範措施落實到位。牢固樹立紅線意識和底線思維，強化風險預警機制，築牢重大風險防範底線，嚴格控制重大投資風險，紮實做好疫情防控及安全環保等工作，防範各類風險事件對企業經營的影響。

#### **(四)可能面對的風險**

##### **1. 市場風險**

國內市場：面對農機購置補貼政策調整帶來的市場需求變化風險。2021年「中央一號文件」明確提出加大農機購置補貼力度，但同時新一輪補貼實施政策調減單台農機購置補貼金額，並重點支持農業機械化薄弱環節，可能分流拖拉機等部分傳統產品的補貼資金，拖拉機用戶購機成本增加，將會對部分用戶購機意願帶來影響，導致拖拉機行業需求增幅降低的風險。

國際市場方面，新冠疫情在全球範圍內仍未得到有效控制，2021年外貿出口存在較大不確定性。公司部分重點區域市場，如非洲市場受新冠疫情和自然災害影響，用戶購買力進一步下降，公司拓展重點海外市場面臨較大困難。

公司將積極研判政策變化、用戶結構變化和市場需求升級的總體趨勢，發揮公司技術研發、核心製造等優勢，提高產品性價比和附加值，為用戶提供增值效益，化危為機，鞏固和提升市場份額。

同時，將積極落實國際化專項規劃，在深耕重點市場同時，着眼於優化市場佈局，參與全球競爭，積極推進產品認證，盡快實現發達國家市場的突破。

## 2. 經營風險

國家大力推進農業現代化，加大農補力度，農業裝備行業面臨新一輪發展機遇，也吸引了行業內外企業對農業裝備行業的關注，加大對農業裝備產業的投入，行業面臨新一輪競爭升級。公司將發揮研發、核心製造能力等優勢，加快主導產品升級，豐富產品和業務組合，積極推進製造服務業轉型，在新一輪競爭中鞏固優勢地位。

原材料價格上漲的風險。2020年第四季度以來，鋼材、橡膠等大宗材料價格持續上漲，但農機產品終端市場因單台補貼調減、同質化競爭等因素影響，產品價格難以提高，將可能影響公司盈利能力。

在改革調整中，公司擬對部分子公司和低效資產加大處置力度，低效資產處置、子企業破產等可能會對企業當期盈利產生一定不利影響。

公司通過強化投資管理、風險管理、成本費用管理、激勵機制改革等措施，提升經濟運行質量，消除處置低效資產等對經營的影響，優化業務和資產結構，夯實發展基礎，改善運營效率。

### 3. 技術升級風險

隨着農業現代化的不斷深入推進，信息化手段的不斷應用，農機產品智能化需求不斷提升；同時隨着環保政策的全面落實，國家對非道路柴油機排放標準切換升級的步伐也不斷加快，非道路柴油機國四排放標準切換將對農機製造企業的產品研發、製造技術及供應鏈整體升級提出更高要求，同時歐V排放法規形成的技術壁壘，加大了進入歐盟市場的難度。公司將切實發揮公司在產品研發的優勢，紮實做好着重點研發項目的實施和產品的產業化工作，同時，加強對精準農業、智慧農業的研究和投入，做好前瞻性佈局，切實把握新一輪行業升級的契機。

## 金融業務補充說明

### 一. 基本情況

中國一拖集團財務有限責任公司是1992年8月經中國人民銀行批准成立的非銀行金融機構，於同年12月28日正式掛牌營業，是河南省首家企業集團財務公司。截至報告期末，本公司直接持有財務公司94.6%的股權。目前財務公司主要從事辦理成員單位之間的內部轉賬結算；協助成員單位實現交易款項的收付；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃、票據承兌與貼現、委託貸款及委託投資等業務，以及經批准對金融機構的股權投資、有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃和同業拆借等業務。

## 二. 財務公司經營情況

### (一) 業務開展情況

財務公司緊緊圍繞「服務集團發展、防控金融風險」為重點任務，充分發揮金融職能，積極開展買方信貸、融資租賃業務，全力做好債務清收工作，認真做好內控體系建設和全面風險管理工作，全面促進一拖財務公司各項業務的開展和重點工作的有效落實，助力企業取得了較好成績。

截至報告期末，財務公司資產總額522,163.60萬元，較年初增加102,198.59萬元，增長24.34%；負債總額438,441.35萬元，較年初增加101,052.74萬元，增長29.95%；所有者權益83,722.25萬元，較年初增加1,145.86萬元，增長1.39%；2020年實現利潤總額4,788.87萬元，較上年增加531.33萬元，增長12.48%。

財務公司嚴格按照國家有關金融法律法規、條例規章等規定規範經營，資產質量及財務狀況良好，整體風險可控。報告期末，財務公司資本充足率16.90%；流動性比例91.57%；不良貸款率為0.02%；不良資產率1.46%；貸款撥備率2.63%，各項監管指標均符合監管要求。

## (二) 關聯交易情況

報告期內，財務公司各項關聯交易均符合金融服務協議條款和批准上限，且關聯方貸款餘額小於關聯方存款餘額。

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	2020年關聯 額度上限	2020年最高 時點金額
貸款業務	130,000	95,324
貼現業務	30,000	840
承兌業務	37,600	14,229
同業業務	100,000	60,000

## 三. 風險控制

財務公司始終堅持夯實風險防範的主體責任，不斷加強對各類風險進行識別分析、預警與預防，強化對信用、流動性及票據等風險管理，持續提升風險管控能力。

### 1. 加強信用風險管控

財務公司加強信用風險的全流程管理，從風險的識別、監測、控制和計量方面，落實風險管制措施，防範信用風險發生。從統一授信標準開始，統一風險管控措施，落實從貸前、貸中和貸後全過程管理的管控措施。

### 2. 強化流動性風險管理

財務公司制定切實可行的流動性應急預案和票據業務兌付風險應急預案，確保風險發生時，反應及時有效。加強日常指標監控符合監管要求；加強頭寸管理，編製資金計劃，確保流動性充足。

### **3. 強化票據風險管理**

完善制度流程，繼續優化票據業務管理。加強真實貿易背景核查，注重承兌業務額度管理，強化票據保證金管理，做好票據兌付的流動性管理。注重員工業務技能培訓和合規意識教育，提升票據風險管理和應對能力，促進票據業務健康發展。

### **4. 嚴防外部風險傳導**

財務公司堅持基本功能定位，嚴控財務公司集團外負債規模，不與第三方融資機構發生業務聯繫，防止外部風險導入的情況。

## 財務成果分析

### 1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	<b>7,480,729,879.48</b>	5,736,943,977.67	30.40
營業成本	<b>6,020,041,446.52</b>	4,808,281,175.55	25.20
銷售費用	<b>358,190,492.96</b>	305,526,565.26	17.24
管理費用	<b>354,222,206.89</b>	382,371,302.74	-7.36
研發費用	<b>339,036,171.41</b>	356,609,547.39	-4.93
財務費用	<b>52,228,726.98</b>	61,706,462.37	-15.36
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>349,311,564.11</b>	242,395,344.85	44.11
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>26,405,594.35</b>	85,687,735.18	-69.18
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-144,485,940.66</b>	-81,901,256.49	不適用
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-440,755,763.41</b>	-34,256,859.43	不適用
營業外收入	<b>27,927,444.96</b>	41,497,680.79	-32.70
營業外支出	<b>13,319,454.10</b>	2,570,351.43	418.20
所得稅費用	<b>26,372,185.09</b>	56,110,713.49	-53.00
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,248,778,258.13</b>	330,731,669.68	277.58
投資活動產生的現金流量淨額	<b>479,943,520.74</b>	1,193,116,999.96	-59.77
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-1,417,014,045.77</b>	-1,686,589,779.50	不適用

營業收入、營業成本：較上年同期分別增長30.40%、25.20%，主要是報告期內公司主導產品銷量同比上升，營業收入及營業成本同比上升，但受益於公司持續推進採購成本控制，加強成本費用管控，營業成本增幅低於營業收入增幅。

銷售費用：較上年同期增加5,266萬元，同比增長17.24%，主要是本期銷量增加，運輸費及銷售服務費有所增加。

管理費用：較上年同期減少2,815萬元，同比下降7.36%，主要是由於本期享受社保減免政策，職工薪酬同比減少。

財務費用：較上年同期減少948萬元，同比下降15.36%，主要是由於報告期內公司貸款規模下降，利息支出同比減少。

投資收益：較上年同期增加10,692萬元，同比增長44.11%，主要是報告期內神通公司破產清算不再納入合併範圍，公司對前期超額虧損進行回轉影響。

公允價值變動收益：較上年同期減少5,928萬元，同比下降69.18%，主要是由於公司持有的交易性金融資產報告期內產生的公允價值變動收益同比減少。

資產減值損失：較上年同期增加6,258萬元，主要是報告期內計提固定資產減值準備增加，同時，神通公司進行破產清算，公司對其長期股權投資計提資產減值準備。

信用減值損失：較上年同期增加40,650萬元，主要是由於報告期內國貿公司對海外業務計提信用減值準備，同時，神通公司進行破產清算，公司對其委託貸款及應收款項計提減值準備。

綜合投資收益及減值損失：神通公司破產清算事項對公司當期損益影響較小。

營業外收入：較上年同期減少1,357萬元，同比下降32.70%，主要是由於報告期內核銷無法支付的應付款項金額較上年同期減少。



營業外支出：較上年同期增加1,075萬元，主要是由於報告期內法國公司按照當地法律規定，承擔的環境治理及人員費用增加所致。

所得稅費用：較上年同期下降53.00%，一是由於去年同期處置子公司股權產生投資收益，當期所得稅費用增加，本期無此事項，二是由於本期交易性金融資產公允價值變動收益較同期減少，遞延所得稅費用減少。

## 2. 營業收入

報告期內，本公司實現營業收入人民幣74.81億元，較上年同期上升30.40%，主要是因為報告期內主導產品銷量同比增長所致。

## 3. 成本

### 成本分析表

#### (a) 分行業情況

單位：萬元 幣種：人民幣

分行業	成本構成 項目	本期金額	本期佔	上年同期	本期金額	較上年同
			總成本 比例 (%)	佔總成本 比例 (%)	期金額	期變動 比例 (%)
裝備製造業	材料	631,664	87.31	484,591	84.68	30.35
裝備製造業	人工	33,641	4.65	32,456	5.67	3.65
裝備製造業	製造費用	58,177	8.04	55,211	9.65	5.37

(b) 分產品情況

單位：萬元 幣種：人民幣

分產品	成本 構成項目	本期 金額	本期估 總成本 比例 (%)	本期金額		較上年 同期變動 比例 (%)
				上年同期 金額	佔總成本 比例 (%)	
農業機械	材料	487,949	87.46	379,935	84.85	28.43
農業機械	人工	25,260	4.53	25,316	5.65	-0.22
農業機械	製造費用	44,705	8.01	42,515	9.49	5.15
動力機械	材料	143,715	86.80	104,291	84.02	37.80
動力機械	人工	8,381	5.06	7,137	5.75	17.43
動力機械	製造費用	13,472	8.14	12,693	10.23	6.14
其他機械	材料	0	0.00	364	98.75	-100.00
其他機械	人工	0	0.00	2	0.52	-100.00
其他機械	製造費用	0	0.00	3	0.73	-100.00

註：本表為未進行分部間抵銷前數據。

#### 成本分析其他情況說明

報告期內，由於主導產品銷量增長，原材料投入增加。同時，公司持續加強成本管控，單位人工成本和製造費用降低，在總成本中佔比下降。

#### 4. 費用

單位：元 幣種：人民幣

科目	本年數	上年同期數	變化額	變動比例 (%)
銷售費用	358,190,492.96	305,526,565.26	52,663,927.70	17.24
管理費用	354,222,206.89	382,371,302.74	-28,149,095.85	-7.36
研發費用	339,036,171.41	356,609,547.39	-17,573,375.98	-4.93
財務費用	52,228,726.98	61,706,462.37	-9,477,735.39	-15.36

報告期內，公司期間費用共計人民幣110,368萬元，同比減少人民幣254萬元，降幅0.23%。

變動原因參見：1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析

## 5. 研發投入

### 研發投入情況表

單位：元 幣種：人民幣

本期費用化研發投入	339,036,171.41
本期資本化研發投入	0.00
研發投入合計	339,036,171.41
研發投入總額佔營業收入比例(%)	4.53
公司研發人員的數量	1,193
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	15.89
研發投入資本化的比重(%)	0.00

## 6. 現金流

單位：元 幣種：人民幣

科目	本年數	上年同期數	變化額	變動比例 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	1,248,778,258.13	330,731,669.68	918,046,588.45	277.58
投資活動產生的現金 流量淨額	479,943,520.74	1,193,116,999.96	-713,173,479.22	-59.77
籌資活動產生的現金 流量淨額	-1,417,014,045.77	-1,686,589,779.50	269,575,733.73	不適用

經營活動產生的現金流量淨額：較上年同期多流入91,805萬元，主要是報告期內公司產品銷量增長，銷售回款情況良好，銷售商品產生的現金淨流同比增加所致。

投資活動產生的現金流量淨額：較上年同期少流入71,317萬元，一是由於報告期內公司投資及到期的結構性存款同比減少，產生的現金淨流入同比減少，二是去年同期處置子公司現金流入，本期無此事項。

籌資活動產生的現金流量淨額：較上年同期少流出26,958萬元，主要是由於報告期內公司資金狀況良好，銀行貸款規模下降，償還債務產生的現金流出同比減少所致。

## 7. 行業、產品或地區經營情況分析

### 主營業務分行業、分產品、分地區情況

單位：萬元 幣種：人民幣

#### 主營業務分行業情況

分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入	營業成本	毛利率比
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	上年增減 (%)
裝備製造業	748,073	602,004	19.53	30.40	25.20	增加3.34個 百分點

### 主營業務分產品情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入	營業成本	毛利率比
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	上年增減 (%)
農業機械	678,928	557,914	17.82	29.16	24.60	增加3個 百分點
動力機械	190,623	165,568	13.14	37.05	33.39	增加2.37個 百分點
其他機械	0	0	0	-100.00	-100.00	不適用
分部間抵銷	-121,478	-121,478	-	-	-	-
合計	748,073	602,004	19.53	30.40	25.20	增加3.34個 百分點

### 主營業務分地區情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入	營業成本	毛利率比
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	上年增減 (%)
國內	715,459	574,239	19.74	31.43	25.95	增加3.49個 百分點
國外	32,614	27,765	14.87	11.22	11.50	減少0.21個 百分點

## 主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明

報告期內，裝備製造業綜合毛利率為19.53%，較去年同期增加3.34個百分點，主要是公司主導產品銷量同比增加，產品結構優化，同時，報告期內提質增效、成本管控效果顯著所致。

公司農業機械業務毛利率為17.82%，同比增加3個百分點，主要原因：一是公司拖拉機產品銷量同比增加，同時產品銷售結構優化，盈利能力較高的大輪拖產品比重上升；二是通過實施精益生產和目標成本管理，生產環節的製造費用同比下降。

公司動力機械業務毛利率為13.14%，同比增加2.37個百分點，主要是因為柴油機銷量同比增加，盈利能力較高的大排量柴油機產品比重上升；同時強化生產過程費用管控，平均單台人工及製造費用同比下降。

## 8. 資產、負債情況分析

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數		上期期末數		本期期末	情況說明
	本期期末數	佔總資產的比例	上期期末數	佔總資產的比例	金額較上期 期末變動 比例	
		(%)		(%)	(%)	
拆出資金	40,000,000.00	0.32	70,000,000.00	0.60	-42.86	財務公司拆出資金計提減值準備增加，導致拆出資金賬面價值減少

項目名稱	本期期末數		上期期末數		本期期末	情況說明
	本期期末數	佔總資產的比例 (%)	上期期末數	佔總資產的比例 (%)	金額較上期 期末變動 比例 (%)	
交易性金融資產	1,306,381,357.98	10.58	980,392,948.10	8.43	33.25	將結構性存款分類至交易性金融資產
應收票據	892,050.97	0.01	352,201,737.77	3.03	-99.75	銀行承兌匯票分類至應收款項融資
應收款項融資	374,916,413.50	3.04	0.00	0.00	不適用	銀行承兌匯票分類至應收款項融資
其他應收款	26,301,581.33	0.21	38,657,541.73	0.33	-31.96	收回部分款項
買入返售金融資產	1,561,721,065.92	12.65	671,668,502.78	5.78	132.51	財務公司時點性買入金融資產規模增加
存貨	1,356,265,811.19	10.99	1,001,785,770.20	8.61	35.38	根據對2021年農機市場需求預計，為應對春季市場需求，在年末進行建儲
其他流動資產	281,587,195.02	2.28	1,067,152,153.18	9.18	-73.61	結構性存款規模下降，同時期末重分類至交易性金融資產
長期應收款	132,870,486.03	1.08	220,198,228.05	1.89	-39.66	重分類至一年內到期的非流動資產所致
使用權資產	28,901,686.93	0.23	18,945,867.20	0.16	52.55	公司作為承租人確認使用權資產增加
短期借款	834,263,379.71	6.76	1,419,528,065.30	12.21	-41.23	償還部分短期借款
拆入資金	300,066,666.67	2.43	0.00	0.00	不適用	財務公司時點性資金需求拆入資金

項目名稱	本期期末數		上期期末數		本期期末	情況說明
	本期期末數	佔總資產的比例 (%)	上期期末數	佔總資產的比例 (%)	金額較上期期末變動比例 (%)	
應付票據	1,547,322,110.70	12.54	1,004,008,951.30	8.63	54.11	採購量增加，應付票據未到付款期
應付賬款	1,788,192,802.43	14.49	1,252,450,248.58	10.77	42.78	採購量增加，應付賬款未到付款期
合同負債	398,850,436.72	3.23	177,743,289.89	1.53	124.40	收到合同預收款增加
應交稅費	23,075,553.98	0.19	34,716,241.84	0.30	-33.53	子公司盈利同比減少，同時確認的遞延所得稅費用減少，應交企業所得稅減少
其他應付款	209,162,369.54	1.69	302,747,490.57	2.60	-30.91	報告期內將其他應付款中的服務費重分類至應付賬款
一年內到期的非流動負債	14,142,498.21	0.11	649,035,505.95	5.58	-97.82	償還一年內到期的長期借款
租賃負債	14,850,790.14	0.12	64,384.18	0.00	22,965.90	公司作為承租人確認的租賃負債增加
其他綜合收益	-26,960,733.16	-0.22	-14,198,180.13	-0.12	不適用	因匯率變動，外幣報表折算差額變動
專項儲備	3,015,461.22	0.02	2,230,000.31	0.02	35.22	報告期內計提安全生產費增加
一般風險準備	39,642,392.38	0.32	25,104,151.50	0.22	57.91	財務公司資產規模增加，計提一般風險準備相應增加
未分配利潤	795,064,178.33	6.44	529,451,678.91	4.55	50.17	本期盈利所致



## (1) 主要財務比率

項目	本期末	本年初	同比 動動
資產負債率(%)	59.69	58.86	上升0.83個 百分點
流動比率	1.08	1.02	上升0.06
速動比率	0.89	0.86	上升0.03

## (2) 銀行借款

本集團的銀行借款主要以人民幣為貨幣單位，截止報告期末，公司一年內到期的銀行借款(本金)人民幣83,343.39萬元，其中外幣借款(本金)折合人民幣343.39萬元(歐元借款)；超過一年到期的銀行借款(本金)人民幣9,980萬元。

## 截至報告期末主要資產受限情況

報告期末，公司所有權受到限制的貨幣資金人民幣28,579.96萬元，包括銀行承兌匯票保證金人民幣2,204.14萬元、央行法定存款保證金人民幣25,972.77萬元、其他保證金人民幣403.05萬元。

報告期末，公司所有權受到限制的應收票據人民幣2,258.80萬元，係本期質押在銀行的應收票據。

報告期末，公司所有權受到限制的固定資產及無形資產原值共計人民幣10,009.81萬元，淨值共計人民幣5,983.55萬元，系本期公司取得短期借款而在銀行抵押的房屋建築物和土地。

## 貨幣匯兌風險

本公司業務主要位於中國，大多數交易以人民幣結算。但由於本公司存在外幣借款及出口貿易外幣結算，主要涉及幣種為美元、港幣、歐元、日元、澳元、西非法郎和南非蘭特，匯率變動可能對本公司業績產生一定影響。

## 資金主要來源和運用

本公司資金主要來源為產品的銷售回款、銀行借款及客戶的預付款項等；資金主要用於本公司經營活動及投資活動的項目。

## 購回、出售或贖回本公司上市股份

報告期內，本公司或其附屬公司並未購回、出售或贖回本公司上市股份。

## 企業管治報告

報告期內，本公司嚴格遵照聯交所上市規則附錄十四《企業管治常規守則》及《企業管治報告》的各項原則及守則條文。

## 《環境、社會及管治報告指引》要求

2020年，按照聯交所《環境、社會及管治報告指引》要求，公司完成了《環境、社會及管治報告》的編製工作。公司《2020年度環境、社會及管治報告》將於2021年4月登載在公司網站和聯交所網站。

## 董事的證券交易

本公司已採納聯交所上市規則附錄十之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》作為董事進行證券交易的操守守則。經本公司向所有董事進行查詢並經其確認，概無董事持有本公司股票。報告期內，本公司全體董事均嚴格遵守聯交所上市規則附錄十之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》有關董事進行證券交易的各項行為守則。

## 報告期內董事、監事、高級管理人員變動情況

2020年5月28日，于增彪先生任期屆滿，不再擔任公司獨立董事及董事會相關專門委員會職務。（詳情請查閱公司於2020年5月29日在上交所網站發佈的《第一拖拉機股份有限公司關於獨立董事任期屆滿離任的公告》

以及公司於2020年5月28日在聯交所網站發佈的《有關(1)獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會主席任期屆滿及(2)委任審核委員會委員、薪酬委員會委員及薪酬委員會主席及(3)變更獨立董事委員會成員》公告。)

2020年10月15日，趙俊芬女士因工作調整已辭去公司財務總監職務，辭職報告自送達董事會之日起生效。2020年10月19日，公司召開第八屆董事會第二十一一次會議，聘任蘇曄先生擔任公司財務總監，任期自董事會聘任之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。(詳情請參見公司於2020年10月20日在上交所網站發佈的《第一拖拉機股份有限公司關於財務總監辭職及聘任財務總監的公告》以及公司於2020年10月19日在聯交所網站發佈的《關於財務總監辭職及聘任財務總監的公告》。)

2020年12月4日，張洪生先生因工作調整辭去公司監事會主席職務。(詳情請查閱公司於2020年12月5日在上交所網站發佈的《第一拖拉機股份有限公司關於監事會主席辭職暨補選監事的公告》以及公司於2020年12月4日在聯交所網站發佈的《關於監事變動的公告》。)

## 報告期後事項

2020年4月23日，經公司第八屆董事會第十七次會議審議批准，公司與中國一拖簽訂《關於非公開發行A股股票之股份認購協議》，非公開發行人民幣普通股(A股)137,795,275股，每股面值人民幣1元，發行價格為人民幣5.08元/股。本次發行的新增股份於2021年2月9日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記託管手續。本次發行完成後，公司總股本增至1,123,645,275股。(詳見公司於2021年2月19日在上交所網站發佈的《一拖股份非公開發行A股股票發行結果暨股本變動》的公告及2021年2月18日在聯交所網站發佈的海外監管公告。)

## 股息

根據本公司《章程》中的利潤分配政策，董事會建議2020年度本公司的利潤分配預案為：以公司目前總股本1,123,645,275股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.75元(含稅)，共計派發現金紅利84,273,395.63元，公司本年度不進行資本公積金轉增股本。該預案尚需本公司2020年度股東週年大會批准後方可實施。在上文所述的規限下，本公司預期於2021年8月31日或之前支付股息。

由於本公司2020年度股東週年大會日期待定，股權登記日將容後公佈。若上述預案獲本公司股東批准，則根據2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列在本公司H股股東名冊之非居民企業(定義見《中華人民共和國企業所得稅法》)股東派發股息前，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東所持有，而本公司將於代扣10%的企業所得稅後向該等非個人股東派發股息。對於應付予名列在本公司H股股東名冊之自然人股東的股息，本公司則無需代扣代繳個人所得稅。

## 審核委員會運作情況

報告期，董事會審核委員會共召開6次會議，全體委員均親自出席所有會議，並充分發表意見，詳情如下：

會議屆次	召開時間	審議議案	決議情況
2020年 第一次會議	2020.1.21	1. 關於公司2019年度初步業績及擬發佈的業績預告	
2020年 第二次會議	2020.2.28	1. 關於延期披露公司2019年年報及公司2019年度財務審計進展情況匯報	
2020年 第三次會議	2020.3.24	1. 關於公司2019年度業績公告、業績快報 2. 關於公司2019年度持續關聯交易執行情況報告 3. 確定2019年度審計機構酬金及聘任公司2020年度財務、內控審計機構的議案	全部通過

會議屆次	召開時間	審議議案	決議情況
2020年 第四次會議	2020.4.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司2019年度經審計財務報告</li> <li>2. 本公司2019年度報告</li> <li>3. 本公司2019年度內控評價報告</li> <li>4. 董事會審核委員會2019年度履職報告</li> <li>5. 本公司2020年第一季度報告</li> <li>6. 關於本公司非公開發行A股股票方案的議案</li> <li>7. 關於本公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案</li> <li>8. 關於本次非公開發行A股股票</li> <li>9. 關於本公司本次非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案</li> <li>10. 關於本公司《未來三年(2020-2022年)股東回報規劃》的議案</li> </ol>	全部通過
2020年第五次 會議	2020.8.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司2020年半年度報告</li> <li>2. 本公司2020年上半年關聯交易執行情況報告</li> </ol>	
2020年第六次 會議	2020.10.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司2020年第三季度報告</li> <li>2. 本公司2020年度內控評價工作方案</li> </ol>	

於本公告發佈之日，本公司第八屆董事會審核委員會已審閱按中國企業會計準則編製的本公司2020年度財務報告，並按照聯交所和上交所要求審閱了本公司2020年度內部控制評價報告。

### 審閱初步業績公告

本公司的核數師大華會計師事務所(特殊普通合夥)同意本集團截至2020年12月31日止年度的初步業績公告所載的數字，且數字與將刊載於本公司2020年年度報告的數字一致。無保留意見之核數師報告亦將載於本公司2020年年度報告內。

## 釋義

在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

農業機械	指	在作物種植業和畜牧業生產過程中，以及農、畜產品初加工和處理過程中所使用的各種機械
核數師	指	本公司聘任的財務報告審計機構大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020年度核數師
中國銀保監會	指	中國銀行保險監督管理委員會
本公司、公司	指	第一拖拉機股份有限公司
控股子公司	指	本公司持有其50%以上股份／股權的公司；通過協議安排實際控制的公司
履帶式拖拉機	指	行走裝置為履帶的拖拉機
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
柴油機	指	用柴油作燃料的內燃機
本集團	指	本公司及控股子公司
H股	指	經中國證監會批准向境外投資者發行、經聯交所批准上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易的普通股
大輪拖	指	100(含)馬力以上輪式拖拉機
香港	指	中國香港特別行政區
聯交所上市規則	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
小輪拖	指	25馬力以下輪式拖拉機



中輪拖	指	25(含)-100馬力輪式拖拉機
動力機械	指	柴油機及燃油噴射等產品
中國	指	中華人民共和國(就本公告而言,不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣)
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
附屬公司	指	聯交所上市規則中關於附屬公司的定義
中國一拖	指	中國一拖集團有限公司(本公司控股股東)
財務公司	指	中國一拖集團財務有限責任公司(本公司控股子公司)
法國公司	指	YTO France SAS(中文名稱:一拖法國農業裝備有限公司)(本公司全資子公司)
國貿公司	指	一拖國際經濟貿易有限公司(本公司全資子公司)
神通公司	指	一拖(洛陽)神通工程機械有限公司(已進入破產清算)

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
于麗娜  
公司秘書

中國·洛陽  
2021年3月29日

於本公告日期,董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生;非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生;以及獨立非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

\* 僅供識別