



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

2019 年度股东周年大会
会议资料

2020 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”）2019 年度股东周年大会（以下简称“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 2020 年 6 月 15 日（星期一）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：2020 年 6 月 15 日下午 2:15

网络投票时间：2020 年 6 月 15 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 2019 年度董事会报告
2	审议及批准公司 2019 年度监事会工作报告
3	审议及批准公司 2019 年度经审计财务报告
4	审议及批准公司 2019 年度利润分配预案：综合考虑农机行业发展特点、公司自身发展战略及资金需求，公司 2019 年度不进行利润分配
5	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 2020 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照 2019 年度费用标准厘定其酬金
6	审议及批准公司为洛阳长兴农业机械有限公司及一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案
四	公司独立董事述职
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

2019 年度股东周年大会议案一

2019 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

2019 年，我国规模以上农机企业业务总收入 2464.67 亿元，较 2018 年下降 4.43%，出现负增长。农机市场持续低迷不振，传统农机产品市场需求疲软，行业仍然处于深度调整期。

据中国农机工业协会行业数据显示，2019 年拖拉机行业大中型拖拉机产品累计销量 19.15 万台，同比增长 7.12%。虽然拖拉机产品销量在经历连续 5 年下跌后出现小幅反弹，但存量市场特征依旧明显，持续增长动能依旧不足。同时，受制于产品同质化、低价格竞争以及各类要素成本居高现实因素，企业的获利空间有限，实现盈利的难度较大。

报告期内，面对复杂严峻的内外部形势，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）上下齐心、逆势求进，一手抓市场，千方百计向市场要增量；一手抓管理，严控各类成本费用；同时加快低效资产处置，有效减少“出血点”，公司经营业绩同比出现较大改善。2019 年全年，公司实现营业总收入 58.3 亿元，同比增长 2.62%；归属于上市公司股东的净利润为 6147.54 万元。在经历 2018 年巨额亏损后，公司的经营效益呈现恢复性增长，实现扭亏为盈。

（一）坚持创新驱动，巩固拖拉机业务行业领先优势

公司积极把握市场和用户需求变化，优化营销管理模式，强化营销一线的市场拼抢意识，加快市场响应速度，增强营销策略的有效性，努力提升产品销量并扩大市场份额。公司有效发挥产品技术优势，通过实施精品工程，打造质量成本优势，提升产品市场竞争力，进一步巩固东方红拖拉机产品的行业优势地位，全年实现大中型拖拉机销量 4.19 万台，增幅为 10.78%，优于行业增长水平，同时市场占有率提升 0.83 个百分点。

公司坚持创新驱动发展，加快技术研发和成果转化应用。报告期内，动力换挡拖拉机国产化工作已基本完成，并进入整机试制阶段；智能拖拉机大数据管理平台逐步建立，推进智能控制技术商业化应用进程。同时，公司积极推广农事专项服务方案，向内

蒙古通辽市科尔沁汇双利农机合作社交付 185 台东方红 LX904 自动驾驶拖拉机，实现了我国自动驾驶拖拉机首次大规模应用，将促进智能农机、精准农业、智慧农业的发展。

（二）动力机械业务优化产品平台，加快完善市场配套结构

公司着力推进国三、国四柴油机共轨产品结构调整和平台优化。国三共轨柴油机平台经过田间作业验证，性能稳定优异。国四柴油机各典型平台配套结构定型和样机首配已完成，目前已具备全面切换条件和主机配套能力。报告期内，公司装配国四柴油机的“东方红”大轮拖实验性投放市场，标志着公司在国内非道路国四农机研发应用领域走在行业前沿。

公司加大柴油机产品配套市场开拓力度，通过实施“销售技术一体化”、加强质量管理和品质管控，东方红柴油机产品市场认可度显着提升，重点客户已实现全系列国三共轨柴油机切换。报告期内，公司柴油机产品销售 90252 台，其中外部市场配套销量同比增长 15.87%。

（三）金融业务坚持服务企业发展，进一步提升风险防控水平

报告期内，中国一拖集团财务有限责任公司（公司控股子公司，以下简称“财务公司”）在做好集团内资金集中管理以及结算中心业务的同时，坚持发挥金融服务功能，通过运用金融工具，促进产品销售，拉动产品收入约 118024.4 万元，同比增长 116.83%。同时，财务公司持续加强全面风险防范，围绕新发突发风险事件，及时落实各项风险应对预案；针对投资、担保、重大经营业务等领域开展专项风险排查，严控风险事项对公司经营的不利影响。各项监管指标均符合中国银保监会的监管要求。

（四）坚持强化管理、苦练内功，经济运行质量逐步改善

公司着力解决制约扭亏增效的突出现实问题。报告期内，通过锁价建储、集采集购等方式，降低公司综合采购成本；提升零部件等业务的外部配套量和产能利用率，减少业务亏损面和亏损额；加强精益生产管理，强化节约降本意识，生产制造环节各项费用支出实现大幅压减；严控应收账款和存货资金占用规模，资金使用效率有所提高。

受益于公司人员结构不断优化，以及大力实施采购降本、产品工艺优化、品质提升、强化内部管理等措施，公司主导产品盈利能力显着提升，主导产品综合毛利率同比上升约 8.2 个百分点。同时，期间费用得到有效控制，期间费用率同比下降 11.5 个百分点。

（五）全面推进企业改革，为经营发展创造有利空间

公司加大改革调整工作力度，大力推进低效资产处置和股权优化工作。报告期内，

根据业务发展定位和市场变化，为促进相关业务的良性发展和推进富余产能资源处置，公司完成了子公司一拖（洛阳）搬运机械有限公司、一拖（新疆）东方红装备机械有限公司和洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司股权转让退出工作。

公司国际化经营体系建设有序推进，通过制定国际化经营专项规划，围绕为海外用户提供适应性强、性价比高的产品和服务，积极做好出口产品研发和适应性改进工作，在东南亚、中东欧等部分区域市场取得较好成效。

公司加强深化企业改革的顶层设计，为企业良性健康发展营造氛围。报告期内，公司进一步完善以效益和效率为导向的绩效评价体系，激发所属经营单位管理者的主动性，调动核心技术骨干和市场营销团队的积极性，取得了积极成效。

二、公司未来发展的讨论与分析

2020 年我国农机行业发展仍将延续存量市场特征，在拖拉机、收获机等传统农机产品总体饱和的局面下，预计全年市场需求总量难以出现释放性增长。在此市场格局下，面对产品同质化和低价格竞争的不利影响，企业间市场竞争将进一步加剧，提升企业综合竞争能力成为关键，进而促进行业调整进程加快。同时，国家持续推进非道路柴油机排放标准切换升级，将促进农机制造企业及整体供应链的产业升级。

从未来发展看，随着“乡村振兴”战略及推进农业供给侧结构性改革等一系列政策的深入实施，农机装备产业对促进我国现代农业发展和粮食安全战略的支撑作用将更加凸显，围绕提高全程及全面农业机械化水平，提升农机作业效率并加快发展智慧农业，大型高效、环保绿色、智能化农业机械及特色化、专业化农机，未来将迎来广阔的发展前景。

2020 年将是我国全面建成小康社会之年，也是“十三五”收官及为“十四五”发展打好基础的重要一年。作为国内最具影响力的农机制造企业，公司将坚持稳中求进工作总基调，围绕“智能驱动、协同创新、增加效益”的发展思路，以产品质量提升为基础，以市场竞争力提升为核心，以农业装备智能化为抓手，以技术协同创新为手段，加快核心产品技术升级，持续引领行业技术进步，增强国际化经营能力，巩固提升行业领先优势。同时，推动形成“主业突出、适度多元、基础扎实、运营高效”的公司发展架构，努力成为卓越的全球农业装备制造服务商。

2020 年，公司将深入贯彻国家实施“乡村振兴”战略重大部署，推进农业供给侧结构性改革和农机装备产业转型发展的一系列政策举措，有效做好经营管理各项重点工作，努力保持企业持续健康发展的良好势头，为实现企业高质量和可持续发展打好坚实

基础。

（一）以市场为导向，提升主导产品市场竞争力

拖拉机产品，在加快动力换挡、CVT 无级变速控制、精品拖拉机等产品技术升级，布局智能化产品同时，发挥公司研发、核心制造和规模采购等优势，通过深入洞察市场需求变化，不断优化产品设计，进一步提高产品可靠性，提升产品性价比，通过高品质的产品，高效的服务赢得客户信赖，提升市场份额。

柴油机产品，持续做好产品升级、技术储备、品质提升、市场拓展等各项工作，统筹推进国三共轨柴油机市场开拓、国四全系列切换准备、国五新一代新平台开发。在做好公司主机产品配套的同时，将公司对农机行业的深入理解转化为产品配套优势，提升外部配套份额；从研发、制造、营销等环节，全面做好国四切换准备；加快国五柴油机商品化研制，保持技术领先优势。

（二）落实国际化专项规划，奋力争取国际市场突破

一是落实国际化专项规划，加快海外重点市场突破，推进海外重点市场布局，探索从单纯的国际贸易向“国际贸易+海外营销+海外制造”转型。二是做好海外重点市场渠道拓展，深入开展重点区域市场调研的基础上，加快出口产品的适应性改进和品质提升工作。三是加强国际化经营人才团队建设，建立专业技术人才国际化培养机制，完善国际市场营销人员薪酬激励机制。四是优化国际市场进入模式，通过“借船出海”“联合出海”等方式，积极参与农业发展合作项目。

（三）着力提质增效，保持平稳运行和健康发展

一是加强成本费用管控，围绕技术降本、采购降本、人工降本、生产过程费用控制和财务降本等关键环节，通过实施目标成本管理体系，创新成本管控模式和机制，细化成本费用压降目标，提高产品价值链盈利能力。二是深化亏损企业治理，紧盯经营状况改善，积极实现提质增效的目标任务，建立健全扭亏增效的长效机制；优化资源合理配置，推进低效无效资产处置和业务整合优化，降低运营成本，提高资产运营效率。三是严控“两金”资金规模占用，有效实现逾期应收账款和非正常存货的压减目标。四是健全薪酬与效益联动机制，建立经营效益与发展质量相结合的绩效评价体系，完善分类绩效管理，实施差异化考核评价，激发员工内在活力。同时，牢固树立红线意识和底线思维，增强企业风险防控能力，强化风险预警机制，筑牢重大风险防范底线，减少各类风险事件对企业经营的影响，实现公司平稳有序发展。

三、2019 年公司董事会运作情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联交所上市规则》等法律、法规、规范性文件以及境内外上市地监管要求，不断完善法人治理机制，加强战略引领，全面深化企业改革，加强内部控制和风险管理，保持持续健康发展，维护公司全体股东利益。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会有关文件规定和要求不存在实质性差异。公司亦符合香港联交所上市规则附录十四《企业管治常规守则》及《企业管治报告》的各项原则及守则条文要求。公司在 2019“金港股”评选中荣获“2019 年金港股最具社会责任上市公司”奖。

（一）董事会构成

报告期内，赵剡水先生、吴勇先生、朱卫江先生、李凯先生因工作变动分别辞去董事职务。公司 2019 年第一次临时股东大会补选黎晓煜、蔡济波、刘继国为公司第八届董事会董事。公司第八届董事会第七次会议选举黎晓煜为董事长、蔡济波为副董事长。公司第八届董事会目前由十名董事组成，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，独立非执行董事于增彪、杨敏丽、王玉茹、薛立品。本公司第八届董事会具有多元化特征，年龄范围在 47-66 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，也有金融投资领域、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。

公司制订的董事会成员多元化政策旨在促使本公司选任董事会成员时能从多个方面考虑董事会成员构成，包括但不限于性别、年龄、种族、文化及教育背景、专业经验、知识及技能等因素。从而避免因董事会成员构成相对单一而造成的董事会群体思维的弊病，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。

（二）董事会运作

1. 公司董事会负责根据有关法律法规、规则、本公司《章程》，制订和审批本公司的发展战略和经营策略，制订年度预算和决算方案及年度业务计划，建议股息方案，以及监督管理层等，并定期开会商讨影响本公司运作的重大事项。经股东大会批准的本公司《章程》、《董事会议事规则》具体列明了董事会的职责权限。

董事会及专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》、专门委员会工作

细则等制度合规运作，审慎决策，公司全体董事严格按照本公司《章程》《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定，以诚信、勤勉、尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。

2. 报告期内，公司董事会共举行十一次会议（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	8	7	6	1	0	否	1
蔡济波	否	8	8	6	0	0	否	2
刘继国	否	8	8	6	0	0	否	2
李鹤鹏	否	11	11	9	0	0	否	0
谢东钢	否	11	11	9	0	0	否	0
周泓海	否	11	9	9	2	0	否	0
于增彪	是	11	11	9	0	0	否	0
杨敏丽	是	11	11	9	0	0	否	1
王玉茹	是	11	11	9	0	0	否	1
薛立品	是	11	11	9	0	0	否	2
赵剡水	否	0	0	0	0	0	否	0
吴勇	否	7	7	6	0	0	否	2
朱卫江	否	0	0	0	0	0	否	0
李凯	否	2	2	1	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
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	0

3. 董事会专门委员会：公司董事会下设战略及投资委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬委员会四个专门委员会。各委员会的组成均考虑了董事的专业背景及经验，以及中国证监会《上市公司治理准则》、联交所《企业管治守则》的相关要求，其中审核委员会、提名委员会、薪酬委员会均由独立非执行董事担任主席，且成员多为公司非执行董事。

薪酬委员会

2019 年 3 月 30 日公司原董事会薪酬委员会委员、非执行董事李凯辞去公司第八届董事会薪酬委员会委员职务，经公司第八届董事会第七次会议审议批准，增补执行董事蔡济波为公司第八届董事会薪酬委员会委员。截止本报告披露日，公司董事会第八届薪酬委员会现由于增彪（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）、薛立品（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 2019 年 8 月 29 日召开会议审议并通过了本公司高级管理人员 2018 年度薪酬绩效考核结果。

提名委员会

因于 2019 年 3 月 3 日公司原董事会提名委员会委员、执行董事赵剡水辞去公司第八届董事会提名委员会委员职务，经公司第八届董事会第七次会议审议批准，增补执行董事黎晓煜为公司第八届董事会提名委员会委员。截止本报告披露日，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共召开四次会议。其中 2019 年 3 月 5 日第一次会议审议了关于提名执行董事候选人及总经理人选的议案，2019 年 3 月 31 日第二次会议审议同意关于提名执行董事候选人的议案，2019 年 5 月 31 日第三次会议审议同意关于财务总监人选的议案，2019 年 8 月 21 日第四次会议审议同意关于副总经理人选的议案。

审核委员会

公司第八届董事会审核委员会由薛立品（独立非执行董事、审核委员会主席）、于增彪（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、于增彪均为会计专业人士。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，董事会审核委员会共召开 7 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
2019 年第一次会议	2019. 1. 11	1、公司 2018 年年报编制、披露计划 2、公司 2018 年度财务报告审计工作计划 3、公司 2018 年度内控评价工作方案	全部通过
2019 年第二次会议	2019. 3. 26	1、关于公司计提辞退福利的议案 2、关于公司计提资产减值准备的议案 3、公司 2018 年度经审计财务报告 4、公司 2018 年度报告	

		5、公司 2018 年度内控评价报告 6、公司 2018 年度持续关联交易执行情况报告 7、确定 2018 年度审计机构酬金及聘任公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案 8、董事会审核委员会 2018 年度履职报告
2019 年第三次会议	2019. 4. 23	本公司 2019 年第一季度报告
2019 年第四次会议	2019. 8. 25	1、本公司 2019 年半年度报告 2、本公司公司 2019 年上半年关联交易执行情况报告
2019 年第五次会议	2019. 9. 30	1、关于公司转让所持一拖（新疆）东方红装备机械有限公司 100%股权的议案 2、关于洛阳拖拉机研究所有限公司转让所持洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 100%股权的议案
2019 年第六次会议	2019. 10. 24	1. 公司 2019 年第三季度报告 2. 公司 2019 年度内控评价工作方案
2019 年第七次会议	2019. 12. 30	1、公司 2019 年年报编制、披露计划 2、公司 2019 年度财务报告审计工作计划

战略及投资委员会

因公司原董事会战略及投资委员会 3 名委员——赵剡水、朱卫江、吴勇分别于 2019 年 3 月 3 日、2019 年 4 月 25 日辞去公司第八届董事会战略及投资委员会委员职务，经公司第八届董事会第七次会议审议批准，增补执行董事黎晓煜、执行董事蔡济波、执行董事刘继国为公司第八届董事会战略及投资委员会委员。公司第八届董事会战略及投资委员会由黎晓煜（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 2019 年 9 月 29 日召开会议，审议并通过关于公司转让所持一拖（新疆）东方红装备机械有限公司 100%股权、洛阳拖拉机研究所有限公司转让所持洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 100%股权等事项。

请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年六月

2019 年度股东周年大会议案二

2019 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，积极发挥监督职责，推进完善公司治理体系建设，保障和推动了公司平稳健康发展，维护了公司、股东及其他利益相关者的权益。

一、监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会统筹安排各项工作，共召开会议五次，除审核公司定期报告外，对公司财务、内部控制、关联交易、投资者关系等事项进行了监督，发挥独立监督职责，具体会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	查询索引	决议内容	披露日期
第八届监事会第二次会议	2019-3-29	上交所网站、 联交所网站	审议通过公司 2018 年度监事会报告、公司关于计提辞退福利、计提资产减值准备的议案、公司 2018 年年度报告及其摘要、公司 2018 年度业绩公告、2018 年度利润分配预案、2018 年度社会责任报告、2018 年度内部控制评价报告	2019-3-30
第八届监事会第三次会议	2019-4-29	/	审议通过公司 2019 年第一季度报告	不适用
第八届监事会第四次会议	2019-8-29	上交所网站、 联交所网站	审议通过公司 2019 年半年度报告及摘要、公司 2019 年中期业绩公告、关于修订公司《监事会议事规则》的议案及关于提名公司第八届监事会监事的议案	2019-8-30
第八届监事会第五次会议	2019-10-29	/	审议通过公司 2019 年第三季度报告	不适用
第八届监事会第六次会议	2019-11-29	/	审议通过关于选举公司第八届监事会主席的议案	不适用

（二）监事会成员换届选举情况

2019 年 7 月张家新先生、许蔚林先生因工作原因分别辞去公司监事职务。公司根据

监事变动情况及时按法定程序完成补选工作，选举张洪生先生为公司监事及第八届监事会主席。

（三）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、履行监督职责并发表意见情况

（一）监事会合规运行

报告期，公司根据实际情况，修订了《监事会议事规则》，将监事会组成人员由 6 名修改为 3-5 名，其中职工代表监事人数由 2 人修改为比例不低于三分之一。目前公司第八届监事会人数及构成符合《公司法》及公司《章程》《监事会议事规则》规定。

（二）对公司财务运行及定期报告的监督情况

报告期内，公司监事会认真审议了 4 份定期报告，并对公司 2018 年财务报告中计提辞退福利及资产减值准备情况，以及 2018 年利润分配等事项进行监督。

监事会认为，报告期内，公司计提辞退福利及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，并履行了相应决策程序，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司年度利润分配方案符合公司《章程》的规定和公司实际情况。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。

（三）对公司关联交易及信息披露监督情况

报告期内，监事会对公司董事会审议的《关于公司日常关联交易的议案》《关于洛阳拖拉机研究所有限公司向洛阳智能农业装备研究院有限公司增资的议案》《关于中国一拖集团财务有限责任公司与一拖（洛阳）专用汽车有限公司联合投标的关联交易议案》以及股权转让有关关联交易的议案和审议程序进行了监督。公司报告期内发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，定价公平、合理，董事会审批程序符合法律、法规及公司《章程》等规定，信息披露及时、充分，未损害公司及股东利益。

（四）审阅公司内部控制评价报告及对公司内部风险防控工作的监督情况

为保障公司各项业务工作持续健康发展，公司监事会对公司的内部控制实施情况进行了监督。报告期内，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，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了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。

（五）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，通过网络交流、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，树立了公司良好的资本市场形象。

2020 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，切实维护 and 保障股东及公司的合法权益，促进公司治理更加规范完善和公司持续健康发展。

请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年六月

2019 年度股东周年大会议案三

2019 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 2019 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,并出具标准无保留意见审计报告,大华会计师事务所认为在公司编制的 2019 年度财务报告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报表

(公司经审计财务报告请参见上海证券交易所网站公司 2019 年度报告第十二节“财务报告”)

二〇二〇年六月

审计报告

大华审字[2020]000019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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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。

(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,如财务报告附注五、(二十八)及附注七、注释 49 所示:2019 年度主营业务销售收入金额 567,070.59 万元,占公司营业总收入的 97.26%。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 2019 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、（十三）及附注七、注释 10 所述，存货期末余额 119,629.28 万元，存货跌价准备余额 19,450.70 万元。由于该项目涉及金额重大却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。

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 2019 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：俞放虹

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：林海艳

二〇二〇年四月二十三日

合并资产负债表
2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	1,401,027,992.74	1,549,845,341.18
结算备付金			
拆出资金	七、2	70,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融资产	七、3	980,392,948.10	897,235,968.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	七、4		578,743.73
应收票据	七、5	352,201,737.77	523,719,132.77
应收账款	七、6	406,586,834.70	405,771,306.07
应收款项融资			
预付款项	七、7	175,282,225.34	107,561,199.88
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	38,657,541.73	65,741,038.66
其中: 应收利息			17,708,921.80
应收股利			
买入返售金融资产	七、9	671,668,502.78	150,203,731.40
存货	七、10	1,001,785,770.20	1,430,349,787.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	250,465,409.57	184,159,312.46
其他流动资产	七、12	1,067,152,153.18	2,017,266,694.07
流动资产合计		6,415,221,116.11	7,532,432,255.80
非流动资产:			
发放贷款和垫款	七、13	959,950,968.59	1,011,378,462.91
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、14	220,198,228.05	280,985,073.83
长期股权投资	七、15	119,753,172.07	131,203,815.70
其他权益工具投资	七、16	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	2,814,817,617.87	2,942,857,496.39
在建工程	七、18	128,990,466.09	232,816,443.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、19	18,945,867.20	
无形资产	七、20	791,670,317.62	842,336,991.00
开发支出	七、21		
商誉	七、22		

第一拖拉机股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议资料

长期待摊费用	七、23	44,118,542.74	41,237,156.30
递延所得税资产	七、24	111,484,850.77	125,494,060.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,213,801,269.40	5,608,309,500.19
资产总计		11,629,022,385.51	13,140,741,755.99
流动负债：			
短期借款	七、25	1,419,528,065.30	2,777,516,101.13
向中央银行借款			
拆入资金			-
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、27		2,727,592.84
应付票据	七、28	1,004,008,951.30	958,616,789.34
应付账款	七、29	1,252,450,248.58	1,194,829,925.57
预收款项			
合同负债	七、30	177,743,289.89	369,490,638.57
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	七、26	1,137,277,294.54	1,080,524,854.03
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、31	104,615,621.71	189,486,846.96
应交税费	七、32	34,716,241.84	24,562,534.28
其他应付款	七、33	302,747,490.57	312,621,126.21
其中：应付利息		3,927,593.99	20,514,340.13
应付股利		8,439,607.83	8,273,287.83
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	649,035,505.95	76,664,479.21
其他流动负债	七、35	225,466,269.20	196,139,042.20
流动负债合计		6,307,588,978.88	7,183,179,930.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、36	139,077,500.00	868,473,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、37	64,384.18	
长期应付款	七、38	8,933,931.06	8,971,437.07
长期应付职工薪酬	七、39	88,010,022.26	119,715,885.28
预计负债	七、40	2,652,542.65	3,981,625.85
递延收益	七、41	155,715,222.06	169,360,596.63
递延所得税负债	七、24	143,114,014.97	130,983,510.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		537,567,617.18	1,301,486,055.29
负债合计		6,845,156,596.06	8,484,665,985.63
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			

第一拖拉机股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议资料

永续债			
资本公积	七、43	2,099,466,626.33	2,099,639,657.89
减：库存股			
其他综合收益	七、44	-14,198,180.13	-16,863,576.18
专项储备	七、45	2,230,000.31	3,274,006.51
盈余公积	七、46	442,101,172.16	442,101,172.16
一般风险准备	七、47	25,104,151.50	-
未分配利润	七、48	529,451,678.91	493,080,403.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,070,005,449.08	4,007,081,663.62
少数股东权益		713,860,340.37	648,994,106.74
所有者权益（或股东权益）合计		4,783,865,789.45	4,656,075,770.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,629,022,385.51	13,140,741,755.99

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：赵俊芬

会计机构负责人：闵莉

母公司资产负债表
2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,321,190,129.45	1,622,239,658.46
交易性金融资产		211,963,600.00	172,077,116.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		218,795,628.22	316,179,458.46
应收账款	十七、1	428,483,102.61	663,935,347.56
应收款项融资			
预付款项		128,124,688.23	74,828,658.18
其他应收款	十七、2	90,663,933.90	87,936,879.35
其中: 应收利息			2,909,099.16
应收股利		76,808,376.96	75,294,698.36
存货		573,890,837.00	504,408,343.29
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		1,229,070,606.89	1,970,719,420.50
流动资产合计		4,202,182,526.30	5,412,324,882.32
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,742,403,117.96	2,866,295,996.80
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		1,634,385,337.52	1,624,010,518.82
在建工程		71,775,619.42	143,966,878.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,069,303.62	
无形资产		527,070,096.40	534,497,286.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		33,354,477.35	32,262,821.15
递延所得税资产		53,458,554.88	60,329,817.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,077,516,507.15	5,261,363,319.50
资产总计		9,279,699,033.45	10,673,688,201.82

第一拖拉机股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议资料

流动负债：			
短期借款		2,138,456,858.32	3,249,320,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			2,727,592.84
应付票据		750,363,293.22	774,848,987.81
应付账款		866,248,907.42	740,519,600.52
预收款项			
合同负债		150,185,828.53	143,129,821.26
应付职工薪酬		58,036,817.89	66,701,364.42
应交税费		4,736,582.82	5,115,325.67
其他应付款		157,666,148.70	174,453,029.69
其中：应付利息			11,843,727.58
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		606,289,789.74	71,492,363.64
其他流动负债		29,412,611.49	27,948,212.15
流动负债合计		4,761,396,838.13	5,256,256,298.00
非流动负债：			
长期借款		340,000,000.00	1,030,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		57,921,865.55	71,270,468.46
预计负债		2,652,542.65	3,981,625.85
递延收益		107,161,788.92	114,491,964.32
递延所得税负债		15,294,540.00	9,311,567.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		523,030,737.12	1,229,055,626.11
负债合计		5,284,427,575.25	6,485,311,924.11
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		637,020,523.92	830,125,343.43
所有者权益（或股东权益）合计		3,995,271,458.20	4,188,376,277.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,279,699,033.45	10,673,688,201.82

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：赵俊芬

会计机构负责人：闵莉

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		5,830,175,119.64	5,681,547,536.68
其中：营业收入	七、49	5,736,943,977.67	5,540,998,393.26
利息收入	七、50	89,290,344.59	138,092,137.95
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、51	3,940,797.38	2,457,005.47
二、营业总成本		5,993,424,664.53	6,866,800,698.20
其中：营业成本	七、49	4,808,281,175.55	5,098,425,607.81
利息支出	七、50	33,252,713.00	12,455,994.16
手续费及佣金支出	七、51	490,425.90	405,617.87
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	45,186,472.32	46,008,058.50
销售费用	七、53	305,526,565.26	461,866,175.50
管理费用	七、54	382,371,302.74	764,198,051.29
研发费用	七、55	356,609,547.39	378,394,140.28
财务费用	七、56	61,706,462.37	105,047,052.79
其中：利息费用	七、56	138,047,235.07	157,621,838.19
利息收入	七、56	60,673,101.96	36,285,541.94
加：其他收益	七、59	94,223,622.26	36,623,032.72
投资收益（损失以“-”号填列）	七、61	242,395,344.85	19,158,702.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、61	-10,618,250.83	-10,627,595.84
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	85,687,735.18	10,081,083.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、58	-34,256,859.43	-59,449,904.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、57	-81,901,256.49	-172,393,654.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、63	797,468.07	196,944.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		143,696,509.55	-1,351,036,957.11
加：营业外收入	七、64	41,497,680.79	41,079,900.33
减：营业外支出	七、65	2,570,351.43	4,793,199.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		182,623,838.91	-1,314,750,256.02
减：所得税费用	七、66	56,110,713.49	50,221,900.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		126,513,125.42	-1,364,972,156.27
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		126,513,125.42	-1,364,972,156.27
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）		61,475,427.17	-1,300,108,773.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		65,037,698.25	-64,863,382.35
六、其他综合收益的税后净额		2,282,095.72	-509,964.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,665,396.05	-595,491.68

第一拖拉机股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议资料

1. 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
(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		2,665,396.05	-595,491.68
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
(8) 外币财务报表折算差额		2,665,396.05	-595,491.68
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-383,300.33	85,526.93
七、综合收益总额		128,795,221.14	-1,365,482,121.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		64,140,823.22	-1,300,704,265.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		64,654,397.92	-64,777,855.42
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0624	-1.3188
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0624	-1.3188

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：赵俊芬

会计机构负责人：闵莉

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	3,997,633,250.18	4,310,724,662.46
减：营业成本	十七、4	3,561,197,346.04	4,318,023,155.66
税金及附加		18,727,199.42	18,452,441.30
销售费用		43,367,814.84	60,104,321.83
管理费用		180,881,097.29	350,669,827.16
研发费用		288,560,077.84	282,380,738.77
财务费用		60,207,022.92	88,498,043.88
其中：利息费用		152,037,978.50	175,620,158.72
利息收入		88,057,629.51	92,737,537.92
加：其他收益		51,652,370.04	21,830,336.46
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	57,431,307.79	74,275,866.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-10,664,878.84	-10,673,611.87
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）		42,614,076.32	29,104,565.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-159,760,333.54	-12,892,365.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-24,208,440.75	-259,229,828.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		906,561.80	-308,745.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-186,671,766.51	-954,624,037.46
加：营业外收入		8,092,582.01	7,916,743.92
减：营业外支出		1,671,399.77	2,799,119.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-180,250,584.27	-949,506,412.83
减：所得税费用		12,854,235.24	-35,005,159.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-193,104,819.51	-914,501,253.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-193,104,819.51	-914,501,253.39
（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		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-193,104,819.51	-914,501,253.39
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：赵俊芬

会计机构负责人：闵莉

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		5,910,122,081.27	6,314,794,168.06
客户存款和同业存放款项净增加额		54,030,818.69	300,329,325.29
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		100,000,000.00	-500,000,000.00
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		115,735,351.93	140,241,246.64
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		-520,000,000.00	-69,995,954.70
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		73,975,150.27	365,394,220.38
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	127,404,450.05	159,172,056.33
经营活动现金流入小计		5,861,267,852.21	6,709,935,062.00
购买商品、接受劳务支付的现金		4,140,000,370.56	5,461,464,185.24
客户贷款及垫款净增加额		-39,980,625.79	102,865,612.33
存放中央银行和同业款项净增加额		-16,680,176.84	-52,457,657.57
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		36,714,720.84	38,973,352.56
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		981,220,453.96	1,174,361,650.89
支付的各项税费		113,776,045.54	104,192,313.91
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	315,485,394.26	264,933,352.49
经营活动现金流出小计		5,530,536,182.53	7,094,332,809.85
经营活动产生的现金流量净额		330,731,669.68	-384,397,747.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		996,653,200.80	553,693,976.04
取得投资收益收到的现金		95,332,707.19	64,593,154.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,682,750.14	3,875,459.72
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		0.00	
投资活动现金流入小计		1,446,104,661.55	622,162,590.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		249,116,423.19	268,432,138.66
投资支付的现金		3,871,238.40	900,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		252,987,661.59	1,168,432,138.66
投资活动产生的现金流量净额		1,193,116,999.96	-546,269,548.64
三、筹资活动产生的现金流量：			0.00
吸收投资收到的现金			0.00
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		1,441,915,092.84	3,015,356,298.00

第一拖拉机股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议资料

收到其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流入小计		1,441,915,092.84	3,015,356,298.00
偿还债务支付的现金		2,969,436,581.00	3,557,392,918.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,155,908.66	192,805,455.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		200,400.00	189,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	18,912,382.68	
筹资活动现金流出小计		3,128,504,872.34	3,750,198,373.84
筹资活动产生的现金流量净额		-1,686,589,779.50	-734,842,075.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,273,729.25	-1,637,625.28
五、现金及现金等价物净增加额		-159,467,380.61	-1,667,146,997.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,279,587,830.24	2,946,734,827.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,120,120,449.63	1,279,587,830.24

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：赵俊芬

会计机构负责人：闵莉

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		4,723,380,207.14	5,163,599,582.21
收到的税费返还		42,415,249.31	290,900,393.94
收到其他与经营活动有关的现金		193,904,201.19	53,510,070.60
经营活动现金流入小计		4,959,699,657.64	5,508,010,046.75
购买商品、接受劳务支付的现金		3,701,693,599.69	4,694,219,968.91
支付给职工及为职工支付的现金		510,832,550.17	615,682,963.36
支付的各项税费		19,144,461.84	18,702,129.09
支付其他与经营活动有关的现金		161,622,666.87	170,273,828.20
经营活动现金流出小计		4,393,293,278.57	5,498,878,889.56
经营活动产生的现金流量净额		566,406,379.07	9,131,157.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		971,600,000.00	555,000,000.00
取得投资收益收到的现金		107,992,887.92	197,375,139.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,703,257.60	5,065,685.32
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		1,295,062,253.55	757,440,825.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,859,680.30	137,915,881.34
投资支付的现金		430,352,000.00	1,164,742,000.00
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		580,211,680.30	1,302,657,881.34
投资活动产生的现金流量净额		714,850,573.25	-545,217,056.23
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		2,750,000,000.00	4,688,183,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,750,000,000.00	4,688,183,000.00
偿还债务支付的现金		4,031,815,000.00	5,109,192,918.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,864,361.19	216,357,702.90
支付其他与筹资活动有关的现金		15,078,801.10	145,500.00
筹资活动现金流出小计		4,216,758,162.29	5,325,696,121.46
筹资活动产生的现金流量净额		-1,466,758,162.29	-637,513,121.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-472.33	16,940.23
五、现金及现金等价物净增加额		-185,501,682.30	-1,173,582,080.27
加: 期初现金及现金等价物余额		1,280,174,973.16	2,453,757,053.43
六、期末现金及现金等价物余额		1,094,673,290.86	1,280,174,973.16

法定代表人: 黎晓煜

主管会计工作负责人: 赵俊芬

会计机构负责人: 闵莉

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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	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	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	64,866,233.63	127,790,019.09
(一) 综合收益总额							2,665,396.05				61,475,427.17	64,654,397.92	128,795,221.14
(二) 所有者投入和减少 资本					-173,031.56					-	-	633,195.40	460,163.84
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							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													

第一拖拉机股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议资料

5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备								-970,018.57				-54,639.69	-1,024,658.26
1. 本期提取								9,931,226.58				494,146.85	10,425,373.43
2. 本期使用								10,901,245.15				548,786.54	11,450,031.69
(六) 其他								-73,987.63					-73,987.63
四、本期期末余额	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	713,860,340.37	4,783,865,789.45

项目	2018 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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	985,850,000.00				2,099,632,613.11		-16,268,084.50	3,674,350.81	438,442,350.67	12,754,318.98	1,273,219,846.84	641,677,082.15	5,438,982,478.06
加：会计政策变更									3,658,821.49		507,215,011.34	80,636,251.82	591,510,084.65
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				2,099,632,613.11		-16,268,084.50	3,674,350.81	442,101,172.16	12,754,318.98	1,780,434,858.18	722,313,333.97	6,030,492,562.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-				7,044.78		-595,491.68	-400,344.30	-	12,754,318.98	1,287,354,454.94	-73,319,227.23	1,374,416,792.35
(一) 综合收益总额							-595,491.68				1,300,108,773.92	-64,777,855.42	1,365,482,121.02
(二) 所有者投入和减少 资本	-				7,044.78		-	-	-		-	-7,044.78	-
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					7,044.78							-7,044.78	-
(三) 利润分配	-				-		-	-	-	12,754,318.98	12,754,318.98	-8,462,232.00	-8,462,232.00
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备										12,754,318.98	12,754,318.98		-
3. 对所有者(或股东) 的分配													-
4. 其他												-8,462,232.00	-8,462,232.00
(四) 所有者权益内部结 转	-				-		-	-	-		-	-	-
1. 资本公积转增资本	-				-		-	-	-		-	-	-

第一拖拉机股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议资料

(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	-				-		-400,344.30		-		-	-72,095.03	-472,439.33	
1. 本期提取							11,858,142.62					623,408.68	12,481,551.30	
2. 本期使用							12,258,486.92					695,503.71	12,953,990.63	
(六) 其他													-	
四、本期期末余额	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	648,994,106.74	4,656,075,770.36

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：赵俊芬

会计机构负责人：闵莉

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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、上年期末余额	985,850,000.00				2,004,793,045.95		0.00	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	-				-		-	-	-	-	-
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

第一拖拉机股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议资料

项目	2018 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、上年期末余额	985,850,000.00				2,004,793,045.95			0.00	363,949,066.84	1,711,697,203.46	5,066,289,316.25
加：会计政策变更									3,658,821.49	32,929,393.36	36,588,214.85
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	1,744,626,596.82	5,102,877,531.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-			-	-	-914,501,253.39	-914,501,253.39
（一）综合收益总额										-914,501,253.39	-914,501,253.39
（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								7,134,075.05			7,134,075.05
2. 本期使用								7,134,075.05			7,134,075.05
（六）其他											-
四、本期期末余额	985,850,000.00				2,004,793,045.95			-	367,607,888.33	830,125,343.43	4,188,376,277.71

法定代表人：黎晓煜

主管会计工作负责人：赵俊芬

会计机构负责人：闵莉

2019 年度股东周年大会议案四

2019 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”）2019 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，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 61,475,427.17 元，母公司实现的净利润为-193,104,819.51 元。

综合考虑农机行业发展特点、公司自身发展战略及资金需求，公司 2019 年度不进行利润分配。公司全体独立董事已对公司 2019 年度利润分配预案发表了意见，认为公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，充分考虑了公司未来资金需求和目前实际情况，符合公司未来发展规划，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。

请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年六月

2019 年度股东周年大会议案五

聘任公司 2020 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 2019 年度财务报告及内控审计工作完成情况，董事会建议继续聘任大华事务所担任公司 2020 年度财务及内控审计机构，聘期自 2019 年度股东周年大会批准之日起至 2020 年度股东周年大会召开日止。审计费用授权董事会参照 2019 年度标准与审计机构协商确定。

请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年六月

2019 年度股东周年大会议案六

关于为子公司提供担保的议案

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”）根据全资子公司洛阳长兴农业机械有限公司（以下简称“长兴公司”）、一拖国际经济贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）2020 年度生产经营的实际资金需求情况，将为上述两家子公司向金融机构融资提供担保。

一、担保情况概述

公司拟为长兴公司、国贸公司具体担保明细如下：

序号	被担保人	担保金额（人民币万元）
1	长兴公司	50,000
2	国贸公司	3,000

上述担保金额为任一时点最高余额，担保额度有效期均自公司 2019 年度股东周年大会批准之日起至公司 2020 年股东周年大会召开日止。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

单位：万元 币种：人民币

被担保人	注册资本	表决权比例	法定代表人	主营业务
长兴公司	300	100%	刘琮	大中型系列拖拉机等农业机械产品的销售
国贸公司	6,600	100%	刘沛	农业机械国际销售

（二）主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

被担保人	截止 2018 年末 资产总额	截止 2018 年末 负债总额	截止 2018 年末 净资产	2018 年度 营业收入	2018 年度 净利润
长兴公司	57,604	93,736	-36,132	291,095	-1,449
国贸公司	65,508	60,635	4,873	59,060	547
被担保人	截止 2019 年末 资产总额	截止 2019 年末 负债总额	截止 2019 年末 净资产	2019 年度 营业收入	2019 年度 净利润
长兴公司	26,199	57,619	-31,420	380,876	4,712
国贸公司	62,032	58,549	3,483	25,026	-1,389

三、担保协议的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证。

(二) 担保协议主要内容：在担保额度内，公司将根据实际业务情况签订具体担保协议。

四、董事会意见

2020 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供委托贷款及担保的议案》。公司董事会认为：公司对子公司提供担保主要为解决子公司生产经营实际资金需求，符合公司经营发展需要。被担保子公司均为公司全资子公司，公司对其有实际控制力，将通过加强对子公司经营情况、资金与财务信息实时监控，确保公司实时掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况。公司通过采取一系列风险防范措施保障公司整体资金安全，整体担保风险可控。

请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年六月