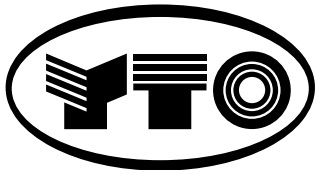


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

截至二零一三年十二月三十一日止年度業績公告

(財務摘要)

營業收入：人民幣11,037,840千元

歸屬於本公司的權益持有者利潤：人民幣221,950千元

歸屬於本公司的權益持有者之每股利潤：人民幣0.2229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」)截至二零一三年十二月三十一日止(「報告期」)，按照香港普遍採納之會計原則編製之經審核綜合業績，連同二零一二年同期比較數字如下(如無特殊注明，本公司所載述之數據以人民幣計價)。

綜合損益及其他全面收益表

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	附註	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元 (重列)
營業收入	5	11,037,840	11,508,044
銷售成本		<u>(9,332,664)</u>	<u>(9,956,425)</u>
毛利		1,705,176	1,551,619
其他收入及收益	5	157,884	99,169
銷售及分銷費用		(403,516)	(355,033)
管理費用		(845,227)	(765,671)
其他費用，淨額		(201,244)	(7,540)
財務費用	6	(80,013)	(62,686)
應佔聯營公司之利潤		<u>904</u>	<u>1,629</u>
除所得稅前利潤	7	333,964	461,487
所得稅費用	8	<u>(72,229)</u>	<u>(71,101)</u>
年度利潤		<u>261,735</u>	<u>390,386</u>
其他全面收益，稅後淨額：			
後續將能重分類至損益的項目：			
外幣折算差額		9,593	(2,412)
關於本年度出售的可供出售金融資產的 重新分類調整		16,981	—
可供出售的金融資產公允價值 (減值)／增值收益，稅後淨額		<u>(10,975)</u>	<u>2,557</u>
本年其他全面收益		<u>15,599</u>	<u>145</u>
本年度利潤及全面收益總額		<u><u>277,334</u></u>	<u><u>390,531</u></u>

		二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元 (重列)
本年度利潤歸屬於：			
本公司權益持有者		221,950	324,964
非控制性權益		<u>39,785</u>	<u>65,422</u>
		<u>261,735</u>	<u>390,386</u>
本年度利潤及全面收益歸屬於：			
本公司權益持有者		238,353	325,630
非控制性權益		<u>38,981</u>	<u>64,901</u>
		<u>277,334</u>	<u>390,531</u>
股息	9	<u>59,754</u>	<u>99,590</u>
每股收益			
基本及攤薄	10	<u>人民幣22.29分</u>	<u>人民幣36.27分</u>

綜合財務狀況表

二零一三年十二月三十一日

	附註	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元 (重列)	二零一一年 人民幣千元 (重列)
非流動資產				
物業、廠房及設備		3,098,211	2,558,568	2,290,789
投資物業		31,160	32,511	33,861
預付租賃款		863,294	757,715	695,853
無形資產		64,962	63,685	61,631
聯營公司權益		9,185	7,810	19,815
可供出售的金融資產		137,581	159,450	179,350
應收貸款		15,360	45,653	34,302
遞延所得稅資產		76,350	64,585	46,667
非流動資產總額		4,296,103	3,689,977	3,362,268
流動資產				
存貨		1,766,106	1,469,866	1,294,690
應收賬款及應收票據	11	2,321,906	2,335,126	2,530,470
可供出售的金融資產		—	—	23,360
應收貸款		709,963	748,078	579,187
預付款、按金及其他應收款		689,970	758,963	637,123
可收回所得稅		11,099	8,621	6,252
按公允價值計入損益的金融資產		359,095	306,801	77,398
持有至到期日的金融資產		25,602	52,090	—
已抵押銀行存款		180,276	197,201	185,748
現金及現金等價物		1,700,530	1,771,296	1,434,750
流動資產總額		7,764,547	7,648,042	6,768,978

	附註	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元 (重列)	二零一一年 人民幣千元 (重列)
流動負債				
應付賬款及應付票據	12	2,746,608	2,703,480	2,569,078
其他應付款及應計負債		658,372	907,571	897,959
客戶存款		569,110	1,046,641	1,047,071
拆入資金		350,000	360,000	200,000
借款		592,437	451,241	969,468
應付所得稅		24,342	30,297	37,885
撥備		42,092	70,611	76,676
		<u>4,982,961</u>	<u>5,569,841</u>	<u>5,798,137</u>
流動負債總額		<u>4,982,961</u>	<u>5,569,841</u>	<u>5,798,137</u>
流動資產淨值				
		<u>2,781,586</u>	<u>2,078,201</u>	<u>970,841</u>
資產總額減流動負債				
		<u>7,077,689</u>	<u>5,768,178</u>	<u>4,333,109</u>
非流動負債				
借款		1,573,962	617,500	186,000
遞延收入		180,889	161,440	111,728
遞延所得稅負債		49,917	15,209	15,130
撥備		44,620	31,460	43,004
		<u>1,849,388</u>	<u>825,609</u>	<u>355,862</u>
非流動負債總額		<u>1,849,388</u>	<u>825,609</u>	<u>355,862</u>
淨資產				
		<u>5,228,301</u>	<u>4,942,569</u>	<u>3,977,247</u>

	附註	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元 (重列)	二零一一年 人民幣千元 (重列)
權益				
歸屬於本公司權益持有者				
已發行股本		995,900	995,900	845,900
儲備		3,418,241	3,321,591	2,593,448
建議末期股息	9	59,754	99,590	—
		4,473,895	4,417,081	3,439,348
非控制性權益		754,406	525,488	537,899
權益總額		5,228,301	4,942,569	3,977,247

核數師對初步業績公告進行之工作

本集團的核數師天職香港會計師事務所有限公司已就本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度業績的初步業績公告中所列數字與本集團本年度的經審核綜合財務報表所載數字核對一致。天職香港會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則(Hong Kong Standards on Auditing)、香港審閱聘用準則(Hong Kong Standards on Review Engagements)或香港核證聘用準則(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)而進行的核證聘用，因此天職香港會計師事務所有限公司並未對初步業績公告發出任何核證。

附註

1. 公司資料

本公司為於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的有限公司。本公司在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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。

本集團主要的業務如下：

- 製造及銷售農業機械
- 製造及銷售動力機械
- 製造及銷售其他機械，包括叉車及礦用卡車
- 提供貸款、貼現票據及接納存款服務

本公司董事（「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（「控股公司」）及最終控股公司為中國機械工業集團有限公司（「母公司」），兩者均為在中國註冊成立的公司。

2. 編製基準

本集團綜合財務報表是按照香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則和詮釋）、香港普遍採納之會計原則及香港公司條例的披露要求編製。

編製這些綜合財務報表時，除一些可供出售的金融資產和按公允價值計入損益的金融資產及下文所載符合香港財務報告準則的會計政策外，均採用歷史成本計價原則。

編製符合香港財務報告準則的綜合財務報表需要使用若干關鍵會計估計。這亦需要管理層在應用本集團的會計政策過程中行使其判斷。

3. 會計政策

本集團已於本年度首次應用以下由香港會計師公會頒佈的新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第7號(修訂本)	披露 — 抵銷金融資產及金融負債
香港財務報告準則第10號，第11號及第12號(經修訂)	綜合財務報表、合營安排及披露其他實體權益： 過渡指引
香港會計準則第1號(修訂本)	其他綜合收益項目之呈列
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表
香港財務報告準則第11號	合營安排
香港財務報告準則第12號	披露其他實體權益
香港財務報告準則第13號	公允值計量
香港會計準則第19號 (於二零一一年修改)	僱員福利
香港會計準則第27號 (於二零一一年修改)	獨立財務報表
香港會計準則第28號 (於二零一一年修改)	於聯營公司及共同控制實體之投資
香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則於二零零九年至 二零一一年週期之年度改進

除下文所列外，採納該等新訂及經修訂的香港財務報告準則，對綜合財務報表內所報告的金額及披露沒有重大影響。

應用香港財務報告準則第10號的影響

香港財務報告準則第10號取代香港會計準則第27號「綜合及獨立財務報表」中處理綜合財務報表的部分及常務詮釋委員會第12號「綜合賬目—特殊目的實體」。香港財務報告準則第10號更改控制權的定義，致使投資者於下列情況下對投資對象擁有控制權：a)對投資對象擁有權力，b)於來自參與投資對象業務的可變回報上承受風險或擁有權利及c)擁有使用其權力影響回報的能力。投資者於滿足該三項標準後，方對投資對象擁有控制權。控制權先前被定義為有權力管控實體的財務及營運政策，從而自其業務獲得利益。額外指引已加入香港財務報告準則第10號，以解釋投資者何時對投資對象擁有控制權。

本公司董事已於首次應用香港財務報告準則第10號之日根據香港財務報告準則第10號所載控制權之新釋義及相關指引就本集團是否擁有其被投資公司之控制權而作出評估，並認為應用香港財務報告準則第10號，不會改變本集團於二零一三年一月一日就其參與其他實體所達致的任何有關控制權之結論。

已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第9號及 香港財務報告準則第7號(經修訂)	香港財務報告準則第9號的強制生效 日期及過渡性披露 ³
香港財務報告準則第10、12號， 香港會計準則27號(經修訂)	投資實體 ¹
香港財務報告準則第9號 香港會計準則第19號(經修訂)	金融工具 ³ 僱員福利 ²
香港會計準則第32號(經修訂)	抵銷金融資產及金融負債 ¹
香港會計準則第36號(經修訂)	非金融資產的可收回金額披露 ¹
香港會計準則第39號(經修訂)	衍生工具的更替及對沖會計法的延續 ¹
香港財務報告準則(經修訂)	香港財務報告準則於二零一零年至 二零一二年之年度改進 ²
香港財務報告準則(經修訂)	香港財務報告準則於二零一一年至 二零一三年之年度改進 ²
香港財務報告詮釋委員會第21號	徵費 ¹

¹ 於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效。

² 於二零一四年七月一日或之後開始之年度期間生效。

³ 可供應用 — 強制性生效日期將於落實香港財務報告準則第9號尚待確實階段後釐定。

本公司董事預計，當上述已頒佈但尚未生效的新訂或經修訂香港財務報告準則生效時，將會採用在本集團的財務報表。本集團正在評估首次採用該等新訂及經修訂香港財務報告準則的影響。迄今為止，本集團認為這些新訂及經修訂香港財務報告準則不會對本集團的經營業績及財務狀況造成重大影響。

4. 分部資料

分部資料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。四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) 從事製造及銷售叉車、礦用卡車等其他機械的「其他機械」分部；及
- (d) 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。

雖然其他機械分部並沒有符合香港財務報告準則第8號所規定須予呈報分部之定量下限，但管理層覺得這分部須予報導，因為該分部被認為潛在的增長地區並受到本集團管理層的密切監控，預期該分部有望對本集團的收入作出重大貢獻。

分部的業績以除所得稅前之營運分部的利潤作披露。而每個分部版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，能夠為管理層提供更佳的認知，而投資者亦能就這些資料評估分部年度之營運情況。

下表呈列截至二零一三年十二月三十一日止年度本集團業務分部之收入、利潤及若干資產、負債及開支資料。

	農業機械	動力機械	其他機械	金融業務	不予分配 調整/抵銷	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
營業收入：						
第三方	9,383,328	1,463,591	118,145	72,776	—	11,037,840
分部間收入(附註)	<u>489,180</u>	<u>766,394</u>	<u>59,072</u>	<u>33,389</u>	<u>(1,348,035)</u>	<u>—</u>
	<u>9,872,508</u>	<u>2,229,985</u>	<u>177,217</u>	<u>106,165</u>	<u>(1,348,035)</u>	<u>11,037,840</u>
利息、股息及投資收益					53,899	
議價收購收益					84,460	
總部費用項目，淨額					(32,566)	
財務費用					(80,013)	
應佔聯營公司之利潤					<u>904</u>	
除所得稅前利潤／(虧損)	236,850	98,445	(85,185)	57,170	26,684	333,964
所得稅費用						<u>(72,229)</u>
本年利潤						<u>261,735</u>

	農業機械	動力機械	其他機械	金融業務	不予分配 調整／抵銷	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
其他分部資料：						
資本開支	213,127	467,508	1,126	31	—	681,792
物業、廠房及設備之折舊	217,888	214,000	3,250	265	—	435,403
投資物業之折舊	1,351	—	—	—	—	1,351
預付租賃款之攤銷	21,463	1,926	594	14	—	23,997
無形資產之攤銷	1,012	—	—	—	—	1,012
產品保用撥備	68,923	54,827	731	—	—	124,481
應收賬款減值準備，淨額	77,215	562	41,645	—	—	119,422
其他應收款減值準備／ (撥回)，淨額	366	(65)	15	—	—	316
存貨減值準備，淨額	8,695	959	3,239	—	—	12,893
應收貸款減值準備，淨額	—	—	—	(4,331)	—	(4,331)
物業、廠房及設備之減值準備	—	13,424	—	—	—	13,424
可供出售金融資產減值準備	—	—	—	10,070	—	10,070
商譽減值準備	14,298	—	—	—	—	14,298
資產						
分部資產	7,614,687	2,207,700	421,039	2,977,879	(1,851,295)	11,370,010
於聯營公司的權益						9,185
不予分配的資產						681,455
合併資產合計						12,060,650
負債						
分部負債	2,713,571	823,060	276,521	2,564,350	(1,851,295)	4,526,207
不予分配的負債						2,306,142
合併負債合計						6,832,349

附註：分部間銷售乃參考市場價格進行。

下表呈列截至二零一二年十二月三十一日止年度本集團業務分部之收入、利潤及若干資產、負債及開支資料。

	農業機械 人民幣千元 (重列)	動力機械 人民幣千元	其他機械 人民幣千元	金融業務 人民幣千元	不予分配 調整／抵銷 人民幣千元 (重列)	合計 人民幣千元 (重列)
營業收入：						
第三方	9,811,937	1,224,001	384,976	87,130	—	11,508,044
分部間收入(附註)	<u>688,852</u>	<u>780,944</u>	<u>62,173</u>	<u>23,746</u>	<u>(1,555,715)</u>	<u>—</u>
	<u>10,500,789</u>	<u>2,004,945</u>	<u>447,149</u>	<u>110,876</u>	<u>(1,555,715)</u>	<u>11,508,044</u>
利息、股息及投資收益					61,037	
總部費用項目，淨額					(13,181)	
財務費用					(62,686)	
應佔聯營公司之利潤					<u>1,629</u>	
除所得稅前利潤／(虧損)	332,885	89,983	(9,989)	61,809	(13,201)	461,487
所得稅費用						<u>(71,101)</u>
本年利潤						<u>390,386</u>

	農業機械 人民幣千元 (重列)	動力機械 人民幣千元	其他機械 人民幣千元	金融業務 人民幣千元	不予分配 調整／抵銷 人民幣千元 (重列)	合計 人民幣千元 (重列)
其他分部資料：						
資本開支	497,852	38,218	8,204	60	—	544,334
物業、廠房及設備之折舊	162,356	37,412	2,952	259	—	202,979
投資物業之折舊	1,350	—	—	—	—	1,350
預付租賃款之攤銷	14,701	1,759	562	14	—	17,036
無形資產之攤銷	8	—	—	—	—	8
產品保用撥備	51,247	45,315	5,903	—	—	102,465
應收賬款減值(撥回)／ 準備，淨額	(4,538)	547	1,991	—	—	(2,000)
其他應收款減值準備／ (撥回)，淨額	6,166	(79)	237	—	—	6,324
存貨減值準備／(撥回)，淨額	11,754	(391)	598	—	—	11,961
應收貸款減值準備，淨額	—	—	—	409	—	409
資產						
分部資產	7,323,231	1,599,775	399,856	2,985,108	(1,637,850)	10,670,120
於聯營公司的權益						7,810
不予分配的資產						660,089
合併資產合計						11,338,019
負債						
分部負債	3,006,598	952,677	207,429	2,677,355	(1,637,850)	5,206,209
不予分配的負債						1,189,241
合併負債合計						6,395,450

附註：分部間銷售乃參考市場價格進行。

利息、所得稅、折舊與攤銷前利潤之差異調節如下：

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元 (重列)
經調整除利息，所得稅，折舊與攤銷前之 營運分部的盈利為	769,043	696,061
物業、廠房及設備之折舊	(435,403)	(202,979)
投資物業之折舊	(1,351)	(1,350)
預付租賃款之攤銷	(23,997)	(17,036)
無形資產之攤銷	(1,012)	(8)
總部費用項目，淨額	(32,566)	(13,181)
營運收入	274,714	461,507
利息、股息及投資收益	53,899	61,037
議價收購收益	84,460	—
財務費用	(80,013)	(62,686)
應佔聯營公司之利潤	904	1,629
除所得稅前利潤	333,964	461,487

資產分配以各分部的運作及資產的物理位置為基礎。集團持有的股票投資(歸類為可供出售的金融資產及按公允價值計入損益的金融資產)並不確認為分部資產，而是由具財務職能的部門所管理的。

分部資產的總額分錄如下：

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元 (重列)
業務分類之分部資產	11,370,010	10,670,120
未能分配資產：		
可供出售的金融資產	137,581	159,450
遞延所得稅資產	76,350	64,585
按公允價值計入損益的金融資產	359,095	306,801
聯營公司權益	9,185	7,810
其他	108,429	129,253
	<hr/>	<hr/>
綜合財務狀況表之資產總額	12,060,650	11,338,019
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

負債分配以各分部的運作為基礎。集團中附帶利息的負債並不確認為分部負債，而是由具財務職能的部門所管理的。

分部負債的總額分錄如下：

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元 (重列)
業務分類之分部負債	4,526,207	5,206,209
未能分配負債：		
借款	2,166,399	1,068,741
遞延所得稅負債	49,917	15,209
撥備	86,712	102,071
其他	3,114	3,220
	<hr/>	<hr/>
綜合財務狀況表之負債總額	6,832,349	6,395,450
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

呈列的兩年並無單一客戶佔本集團營業額百份之十或以上。

5. 營業收入、其他收入及收益

營業收入即本集團營業額，為銷貨之發票金額扣除貿易折扣和退貨後之淨額，不包括銷售稅金和集團內部交易額。

營業收入、其他收入及收益之分析如下：

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元 (重列)
營業收入		
產品銷售	10,965,437	11,421,299
金融業務之手續費及佣金收入	1,686	4,689
金融業務之利息收入包括：		
客戶貸款及墊款	50,259	66,609
融資租賃	266	4,674
存放中央銀行、同業及其他金融機構款	20,192	10,773
	<u>11,037,840</u>	<u>11,508,044</u>
其他收入		
銀行利息收入	11,759	7,394
上市投資之股息收入	2,563	2,510
非上市投資之股息收入	16,124	30,672
政府補助金	17,821	34,152
其他	22,518	11,548
	<u>70,785</u>	<u>86,276</u>

二零一三年
人民幣千元

二零一二年
人民幣千元
(重列)

其他收益

按公允價值計入損益的金融資產之

公允價值收益，淨額	676	3,460
聯營公司賬面值重估收益	—	938
出售可供出售的金融資產之(虧損)/收益，淨額	(9,167)	4,236
出售按公允價值計入損益的		
金融資產之收益，淨額	13,611	11,827
出售物業、廠房及設備之虧損，淨額	(2,925)	(9,025)
其他應付款撇賬	444	1,457
議價收購收益	84,460	—
	<u>87,099</u>	<u>12,893</u>
	<u><u>157,884</u></u>	<u><u>99,169</u></u>

6. 財務費用

二零一三年
人民幣千元

二零一二年
人民幣千元
(重列)

須於五年內全數償還之銀行及其他貸款之

利息支出	85,357	83,739
減：資本化至在建工程的利息	(5,344)	(21,053)
	<u>80,013</u>	<u>62,686</u>

7. 除所得稅前利潤

本集團除所得稅前利潤已經扣除／(計入)下列各項：

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元 (重列)
預付租賃款之攤銷	23,997	17,036
無形資產攤銷	1,012	8
核數師酬金	2,400	2,317
銀行利息收入	(11,759)	(7,394)
已售貨物成本	9,318,046	9,846,895
物業、廠房及設備之折舊	435,403	202,979
投資物業之折舊	1,351	1,350
上市投資之股息收入	(2,563)	(2,510)
非上市投資之股息收入	(16,124)	(30,672)
僱員福利費用 (不包括董事及監事酬金)		
工資及薪金	946,016	889,216
退休計劃供款	145,802	145,075
提前退休福利撥備	32,918	15,692
按公允價值計入損益的金融資產之公允價值收益，淨額	(676)	(3,460)
聯營公司賬面值重估收益	—	(938)
金融業務之手續費及佣金收入	(1,686)	(4,689)
金融業務之手續費及佣金開支	223	337
匯兌差額，淨額	32,732	2,223
出售可供出售的金融資產之虧損／(收益)，淨額	9,167	(4,236)
出售按公允價值計入損益的金融資產之收益，淨額	(13,611)	(11,827)

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元 (重列)
出售物業、廠房及設備之虧損，淨額	2,925	9,025
議價收購收益	(84,460)	—
總租金收入	(9,329)	(7,687)
金融業務之利息收入包括：		
客戶貸款及墊款	(50,259)	(66,609)
融資租賃	(266)	(4,674)
存放中央銀行、同業及其他金融機構款	(20,192)	(10,773)
金融業務之利息開支	14,395	11,283
土地與建築物，廠房與機器租賃之最低租約付款	5,859	16,972
產品保用撥備	124,481	102,465
應收貸款減值(撥回)／準備，淨額	(4,331)	409
可供出售金融資產減值準備	10,070	—
商譽減值	14,298	—
存貨減值準備，淨額	12,893	11,961
應收賬款減值準備／(撥回)，淨額	119,422	(2,000)
其他應收款減值準備，淨額	316	6,324
物業、廠房及設備之減值準備，淨額	13,424	—
研究與開發費用	399,132	392,304
其他應付款撇賬	(444)	(1,457)

8. 所得稅費用

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元 (重列)
本期所得稅 — 中國企業所得稅		
本年計提	87,437	88,695
過往年度(超額)／不足撥備	(2,826)	559
遞延所得稅	(12,382)	(18,153)
	<hr/>	<hr/>
本年度所得稅支出總額	72,229	71,101

本公司及其附屬公司之中國企業所得稅乃根據有關現行法例解釋及常規釐定之估計應課稅利潤15%至25% (二零一二年：15%至25%) 稅率計算。

由於本集團於截至二零一三年十二月三十一日及二零一二年十二月三十一日止兩個年度並無於香港賺取或源自香港之應課稅利潤，故並無就該等年度之香港所得稅作出撥備。

於中國境外經營之附屬公司須按適用於有關司法權區之稅率繳交所得稅。由於年內本集團並無有關應課稅利潤(二零一二年：無)，故並無就境外所得稅作出撥備。

9. 股息

於二零一三年內支付的股息約為人民幣99,590,000元(每股人民幣10分)。於二零一二年內沒有支付股息。

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
建議派發末期股息每普通每股人民幣6分 (二零一二年：每股人民幣10分)	<u>59,754</u>	<u>99,590</u>

本年度之建議末期股息須於本公司應屆股東大會上取得批准方可作實。根據本公司之公司章程，本公司用作分配利潤之除稅後淨利潤為(i)根據中國會計準則釐定之淨利潤；及(ii)根據本公司股份上市之海外地區之會計準則(即香港財務報告準則)釐定之淨利潤。

10. 每股收益

每股基本收益乃按本公司歸屬於權益持有者的年度利潤約人民幣221,950,000元(二零一二年：約人民幣324,964,000元(重列))及本年度已發行普通股份之加權平均數995,900,000股(二零一二年：895,900,000股)計算。

於二零一三年十二月三十一日及二零一二年十二月三十一日均無攤薄收益的事項發生。

11. 應收賬款及應收票據

本集團與客戶之貿易主要以信貸方式進行，而客戶一般需要預付款項。授予客戶之信貸期一般為30至90日(2012年：30至90日)，否則一般須以現金結算。本集團致力嚴謹控制應收款項餘額。應收賬款不計利息。

本集團的應收賬款及應收票據的賬面值與其公允價值相若及主要以人民幣為貨幣計價。

結算日，已扣除減值準備後之應收賬款及應收票據淨額按發票日分析其賬齡如下：

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元 (重列)
90天以內	1,569,435	1,521,133
91至180天	490,629	670,156
181至365天	214,366	127,980
1至2年	47,476	15,824
2年或以上	—	33
	<u>2,321,906</u>	<u>2,335,126</u>

12. 應付賬款及應付票據

於結算日，應付賬款及應付票據按照發票日期的賬齡分析如下：

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元 (重列)
90天以內	1,435,418	1,935,462
91至180天	973,908	537,585
181至365天	192,772	110,844
1至2年	84,726	63,570
2年以上	59,784	56,019
	<u>2,746,608</u>	<u>2,703,480</u>

業績回顧

回顧2013年，宏觀經濟複雜多變。中央政府採取穩中求進的工作總基調，保持了經濟平穩發展。機械工業緩慢回升、溫和發展。農業機械受惠國策支持，領跑機械工業發展，保持了較快的發展。受國家購機補貼資金重點轉移，市場對於傳統產品的需求日趨減緩，用戶需求升級趨勢顯現，行業延續分化發展的態勢。同時，持續繁榮的農機行業吸引了越來越多的競爭者，競爭加劇，市場集中度有所下降。

面對複雜的外部形勢，本公司堅持「聚核鑄強」的發展思路，堅持創新驅動，加快推動轉型升級，加強內部資源整合。

報告期內，本公司承擔的國家科技部十二五科技支撐計劃「大功率動力換擋拖拉機製造技術聯合研發項目」通過國家科技部專家組驗收，填補了國內大功率動力換擋拖拉機製造技術的空白，動力換擋拖拉機實現了批量銷售，拖拉機主銷機型配套國III柴油機定型試驗，邁出了主導產品轉型升級的關鍵一步。2013年初，本公司增資並控股長拖農業機械裝備集團有限公司，完善了本公司東北地區的農業機械業務佈局；完成動力機械業務資產重組，進一步優化本公司內部資源配置，增強了內部協同效應。同時，本公司控股子公司一拖(姜堰)動力機械有限公司作為投資人參與並完成了揚動股份有限公司破產重整工作，強化了本公司輕型柴油機業務發展基礎。

國際化戰略取得進展。成功實施埃塞俄比亞綜合農機化項目，合同總金額達1億美元，其中已經完成一期出口1,480台輪式拖拉機，刷新了中國大中輪拖單筆出口訂單金額的紀錄，在擴大「東方紅」產品國際影響力的同時，也在出口業務模式創新上有了新的突破。

報告期內，成功發行人民幣15億元公司債，不僅改善了本公司債務結構，較低的利率水平也有利於公司降低財務費用，增強盈利能力。本公司堅持規範運作。2013年，本公司入選上海證券交易所「上市公司治理指數板塊」，成為上證公司治理指數樣本股，體現了資本市場對本公司的治理機制及規範運作的肯定。

回顧一年來的工作，本公司也遺憾地看到，雖採取了各種措施，但是由於本公司主導產品大輪拖等銷售未達預期，礦卡業務受累於煤炭市場持續低迷，以及部分新購並子公司業務整合成效尚未顯現等因素的影響，本公司當期業績出現下降，新產品商品化取得進展，但總量仍較少，對業務支撐不足。

前景展望

從外部環境看，一方面，受益於國家重農政策的積極作用，在當前國家繼續將保障國家糧食安全放在首位的政策導向下，農機行業發展未來可期。另一方面，在連續多年熱銷之後，拖拉機行業也面臨增幅放緩，競爭環境更加嚴峻，向高端升級壓力加大的局面。從內部現狀看，通過近幾年不懈努力，本公司主導產品技術升級條件已經基本具備，核心零部件供應體系日趨完善，戰略發展佈局初步形成；同時，2014年，仍將是本公司產品研發和技改投入的高峰期，項目實施和效益顯現仍面臨較大壓力，公司正處在一個戰略發展的「爬坡期」。

「逆水行舟，不進則退」。本公司將積極應對挑戰，堅持「聚核鑄強」戰略思路，堅定不移地加快主導產品技術升級，重點推進動力換擋產品銷量提升和系統推進柴油機國Ⅲ標準切換工作，穩定和擴大中高端市場優勢，同時，圍繞主導產品技術升級，立足自身資源和優勢，以開放的心態謀求對外合作；加強對併購企業的業務指導和整合力度，明晰戰略定位，促進協同效應的發揮，改善經營業績；進一步聚焦核心業務，積極推進資源重組，謀求必要的業務退出，精幹主業，並立足本公司優勢和資源，在深刻洞悉最終用戶需求的基礎上，在為用戶提供成套解決方案方面取得進展。

主營業務分析

農業機械行業在市場需求的剛性增長和購機補貼政策的推動下繼續保持增長，但增速有所放緩。據中國農機工業協會統計數據顯示，報告期內，2013年全國規模以上農機企業主營業務收入人民幣3,571.58億元，同比增長16.31%，較2012年同期增幅下降約1.53個百分點。受購機補貼政策調整、補貼資金增量大幅減少、補貼重點轉移等因素影響，拖拉機行業發展動力有所減弱。據全國拖拉機行業統計數據顯示，報告期內，全國大中型拖拉機銷量373,616台，同比增長3.18%，主要表現為大輪拖增速較緩，中輪拖增速稍高；小型輪式拖拉機銷量331,866台，同比下降6.4%。

面對錯綜複雜的外部環境，報告期內，本公司積極應對國內經濟增速下滑、行業競爭不斷加劇等困難和挑戰，圍繞提高發展質量和效益這個中心，堅定信心、克服困難，努力開拓市場，狠抓品質提升，扎實開展管理提升，著力控制經營風險，報告期內，大中輪拖和柴油機等主導產品銷售實現小幅增長，但是受礦卡等業務銷售低迷、併購業務整合效應尚未顯現，應收款撥備增加等因素影響，2013年，本公司實現營業收入人民幣11,037,840千元，同比下降4.1%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣221,950千元，同比下降31.7%。

單位：人民幣千元

按業務分類	營業收入				對外收入 同比 %	分類業績		
	2013年度		2012年度(重列)			2013年度	2012年度	同比 %
	分部收入	對外收入	分部收入	對外收入		(重列)		
農業機械	9,872,508	9,383,328	10,500,789	9,811,937	-4.4	236,850	332,885	-28.9
動力機械	2,229,985	1,463,591	2,004,945	1,224,001	19.6	98,445	89,983	9.4
其他機械	177,217	118,145	447,149	384,976	-69.3	(85,185)	(9,989)	不適用
金融業務	106,165	72,776	110,876	87,130	-16.5	57,170	61,809	-7.5
不予分配及抵銷	(1,348,035)	—	(1,555,715)	—	—	26,684	(13,201)	不適用
合計	<u>11,037,840</u>	<u>11,037,840</u>	<u>11,508,044</u>	<u>11,508,044</u>	<u>-4.1</u>	<u>333,964</u>	<u>461,487</u>	<u>-27.6</u>

農業機械業務

報告期內，本公司根據不同區域市場競爭形勢，對重點產品、重點區域，實施「一地一策、一品一策、一點一策」銷售策略，加大適銷產品營銷力度；對空白薄弱區域，制定針對性激勵政策，有效提升區域市場銷量。結合區域市場需求變化，持續加強產品改進，適時推出新品，冬麥區LY1104、LX1104，水田區域經濟型504/554，ME系列900（窄輪距）等新產品的批量上市，為區域市場銷售上量奠定基礎。新一代動力換擋大輪拖產品分別在新疆和黑龍江等重點市場加快商品化推廣並實現批量銷售。

2013年度，本公司大中型拖拉機銷量87,298台，同比增長2.02%。其中大輪拖銷量37,337台，同比下降11.8%；中輪拖銷量48,874台，同比增長17.13%；履帶拖拉機銷量1,087台，同比下降28.06%；小輪拖銷量18,730台，同比下降30.48%。

報告期內，本公司持續推進出口產品品質提升和適應性改進等措施，不斷加大國際市場開拓，在行業大中型拖拉機出口量大幅下滑的情況下，本公司實現大中型拖拉機出口4,149台，同比增長36.12%。

動力機械業務

2013年，本公司加大推進新產品研發和產品改進力度，持續加大100馬力及以上拖拉機市場、110馬力以上小麥／玉米收穫機及裝載機等重點配套市場開拓力度並取得積極成效；6S系列重型柴油機也首次實現在180~220馬力大輪拖的批量配套；30裝載機、挖掘機等工程機械配套市場也取得突破。一拖(姜堰)動力機械有限公司隨著技改投入效果顯現，產品進一步穩定，本公司內部配套和外部市場開拓均取得積極效果。報告期內，本公司累計銷售各種型號柴油機181,519台，同比增長11.73%。其中，實現外部銷售116,588台，同比增長14.3%。

其他業務

報告期內，受鋼鐵、基礎建設及電力等煤炭上遊行業需求不足影響，中國國內煤炭行業持續低迷，為控制業務風險，本公司及時調整經營策略，大幅收縮產品銷售，礦用卡車、叉車產品銷量下降較大。

報告期內，中國一拖集團財務有限責任公司發揮金融平台作用，圍繞本公司主導產品銷售，持續提升金融服務和支撐能力，積極推進農機融資租賃、買方信貸業務的試點與探索，實現融資服務由經銷商向終端用戶延伸，為本公司產品銷售提供支持，共計為本公司經銷商及用戶提供融資金額人民幣555,829.6千元，拉動公司實現銷售收入人民幣793,092.4千元。

財務成果分析

1. 營業收入

(1) 驅動業務收入變化的因素分析

報告期內本公司實現營業收入人民幣11,037,840千元，較上年同期下降4.1%，主要原因系本公司農業機械產品銷售下滑所致。

(2) 以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析

農業機械產品：本公司報告期內銷售各類拖拉機產品106,028台，同比下降5.76%；報告期內農業機械對外營業收入人民幣9,383,328千元，同比下降4.37%。農業機械收入佔本公司營業收入比重為85.01%。

動力機械產品：本年本公司銷售各類柴油機產品181,519台，同比增長11.73%，其中，對本公司外銷售116,588台，同比增長14.31%；報告期內，動力機械產品營業收入人民幣2,229,985千元，同比增長11.22%，其中，內部抵銷後本公司外部營業收入人民幣1,463,591千元，同比增長19.57%。動力機械收入佔本營業公司收入比重為13.26%。

2. 毛利率

報告期內，本公司實現毛利人民幣1,705,176千元，較上年同期增加9.9%，綜合毛利率15.45%，較去年同期增加1.97個百分點。

3. 期間費用

單位：人民幣千元

項目	2013年	2012年	變化額	變化率
銷售及分銷費用	403,516	355,033	48,483	13.66%
管理費用	845,227	765,671	79,556	10.39%
財務費用	80,013	62,686	17,327	27.64%
其他費用	201,244	7,540	193,704	2,569%

1. 報告期內，本集團銷售及分銷費用有較大增加，主要原因為加強了海外的售後服務，以保證出口產品的維修及保養，同時加強了國內的品牌建設、加大了廣告宣傳的力度。
2. 報告期內，本集團管理費用的增加主要是由於新合併公司導致費用有所增加，職工薪酬等有所增長。

3. 報告期內，本集團財務費用的增加主要由於投資增加造成資金佔用較大，融資規模擴大，利息支出增加。
4. 報告期內，本集團其他費用增加較大的原因為受回款期延長、賬齡滾增等影響計提的壞賬準備增加較大。

4. 所得稅

報告期內，本集團所得稅費用為人民幣72,229千元，同比增加人民幣1,128千元。本公司及各附屬公司所得稅稅率並無變化。

本公司及附屬公司一拖(洛陽)柴油機有限公司、洛陽拖拉機研究所有限公司、洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司和一拖(洛陽)福萊格車身有限公司五家公司經河南省科技廳、財政廳、國家稅務局、地方稅務局批准，享受高新技術企業所得稅按照15%稅率執行的優惠政策。

5. 研發支出

(1) 研發支出情況表

單位：人民幣千元

本期費用化研發支出	399,132
本期資本化研發支出	0
研發支出合計	399,132
研發支出總額佔淨資產比例 (%)	7.63%
研發支出總額佔營業收入比例 (%)	3.64%

(2) 情況說明

報告期內研發支出主要用於經濟型非道路國III柴油機開發及整機性能研究、東方紅60-220馬力拖拉機中國內外拖拉機結構改進和差異化開發、LF2204/1504系列動力換擋拖拉機開發、農用機械驅動橋及變速箱研究與開發等項目，以提升本公司主導產品技術水平，鞏固和提高產品競爭力。

6. 現金流

單位：人民幣千元

科目	本期數	上年 同期數	變動額	變動比例 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-131,906	491,563	-623,469	-126.83
投資活動產生的現金流量淨額	-516,092	-788,246	272,154	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	655,455	656,005	-550	-0.1

經營活動產生的現金流量淨額比同期少流入人民幣623,469千元，其中：中國一拖集團財務有限責任公司經營活動淨額為人民幣-187,483千元，去年同期為人民幣80,877千元，同比少流入人民幣268,360千元；主營業務經營活動淨額為人民幣55,578千元，去年同期為人民幣410,686千元，同比少流入人民幣355,108千元，主要是由於受農業補貼政策調整及補貼重點的變動影響，導致本期產品銷量下降和回款期滯後所致。

投資活動產生的現金流量淨額比同期少流出人民幣272,154千元，主要是由於本期支付的股權投資款項較上期有較大減少所致。

資產、負債情況分析

單位：人民幣千元

項目名稱	本期 期末數	本期期末 數佔總資 產的比例 (%)	上期 期末數	上期期末 數佔總資 產的比例 (%)	本期期末 金額較上 期期末變 動比例 (%)
物業、廠房及設備	3,098,211	25.69	2,558,568	22.57	21.09
聯營公司權益	9,185	0.08	7,810	0.07	17.61
可供出售金融資產	137,581	1.14	159,450	1.41	-13.72
應收貸款(非流動)	15,360	0.13	45,653	0.40	-66.35
應收貸款(流動)	709,963	5.89	748,078	6.60	-5.10
遞延所得稅資產	76,350	0.63	64,585	0.57	18.22
存貨	1,766,106	14.64	1,469,866	12.96	20.15
應收賬款及應收票據	2,321,906	19.25	2,335,126	20.60	-0.57
按公允價值計入損益的					
金融資產	359,095	2.98	306,801	2.71	17.04
持有至到期日的金融資產	25,602	0.21	52,090	0.46	-50.85
現金及現金等價物	1,700,530	14.10	1,771,296	15.62	-4.00
應付帳款及應付票據	2,746,608	22.77	2,703,480	23.84	1.60
拆入資金	350,000	2.90	360,000	3.18	-2.78
借款	2,166,399	17.96	1,068,741	9.43	102.71
遞延收入	180,889	1.50	161,440	1.42	12.05

物業、廠房及設備：於二零一三年十二月三十一日，本集團物業、廠房及設備較期初增加人民幣539,643千元，主要為報告期內本集團為提升產品競爭力，加大對生產線等固定資產方面的投入。

可供出售的金融資產：於二零一三年十二月三十一日，本集團可供出售的金融資產較期初減少人民幣21,869千元，主要為報告期內本集團處置了前期持有的部分股票等金融資產。

應收貸款：於二零一三年十二月三十一日，本集團應收貸款(非流動)較期初減少人民幣30,293千元，應收貸款(流動)較期初減少人民幣38,115千元，主要為報告期內中國一拖集團財務有限責任公司收回前期對外發放的貸款。

存貨：於二零一三年十二月三十一日，本集團存貨較期初增加人民幣296,240千元，主要為報告期內本集團為應對來年的銷售旺季建立的銷售儲備。

應收賬款及應收票據：於二零一三年十二月三十一日，本集團應收票據較期初減少人民幣45,717千元，應收賬款較期初增加人民幣32,497千元，主要為報告期內國家農機購置補貼政策結算方式改變，補貼資金撥付滯後，同時本集團根據補貼資金到位情況，加強銷售回款力度所致。

按公允價值計入損益的金融資產：於二零一三年十二月三十一日，本集團按公允價值計入損益的金融資產較期初增加人民幣52,294千元，主要為報告期中國一拖集團財務有限責任公司新購入按公允價值計入損益的金融資產。

持有至到期的金融資產：於二零一三年十二月三十一日，本集團持有至到期的金融資產較期初減少人民幣26,488千元，主要為報告期內中國一拖集團財務有限責任公司處置前期持有的債券。

應付帳款及應付票據：於二零一三年十二月三十一日，本集團應付票據較期初增加人民幣77,405千元，應付帳款較期初減少人民幣34,277千元，主要為報告期內為降低融資成本增加辦理銀行承兌匯票，並支付了前期採購原材料貨款。

借款：於二零一三年十二月三十一日，本集團借款（流動）較期初增加人民幣141,196千元，借款（非流動）較期初增加人民幣956,462千元，主要為報告期內本公司發行公司債券。

財務比率指標

主要財務指標	計算基準	2013年	2012年 (重列)	2011年 (重列)
資產負債率	負債總額／ 資產總額*100%	56.6%	54.4%	60.7%
流動比率	流動資產／流動負債	1.56	1.37	1.17
速動比率	(流動資產－存貨)／ 流動負債	1.20	1.11	0.94
債權比率	負債總額／ 股東權益*100%	152.7%	144.8%	178.9%

註：股東權益不含非控制性權益。

因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求

2013年度，本公司已經通過發行公司債融資人民幣15億元，用於調整本公司負債結構、補充本公司流動資金。2014年度，本公司根據生產經營計劃和投資規劃，通過自籌資金、銀行融資、強化費用控制、加快資金周轉、合理安排資金使用計劃保證經營資金需求。

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。

本公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
蘇維珂	副董事長、董事會 戰略及投資委員 會委員	辭任	因工作變動原因辭職
董建紅	非執行董事、 董事會薪酬 委員會委員	辭任	因工作變動原因辭職
屈大偉	非執行董事	辭任	因工作變動原因辭職
王二龍	非執行董事、 副董事長	聘任	增補新任董事

本年度本公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。

企業管治報告

報告期內，本公司嚴格遵照香港聯合交易所有限公司上市規則附錄十四《企業管治常規守則》及《企業管治報告》（「《守則》」）的各項原則及大部分守則條文，並根據香港聯合交易所有限公司對《守則》的修訂情況，制訂了本公司董事會成員多元化的相關政策文件。目前，本公司唯偏離守則條文第A.2.1條（該條文規定，主席及行政總裁的角色應有區分，並不應由同一人同時兼任）。

趙剡水先生為本公司的董事長兼總經理。董事會認為此架構不會影響董事會與管理層之間的權利和職權的平衡。本公司董事會由極具經驗和才幹的成員組成，並定期開會，以商討影響本公司運作的事項。透過董事會的運作，足以確保權利和職權得到平衡。董事會相信此架構有助於建立穩健而一致的領導權，使本公司能夠迅速及有效地作出及實施各項決定。董事會對趙先生充滿信心，相信委任他在當前出任董事長兼總經理之職，會有利於本公司的業務發展。

董事的證券交易

經本公司向所有董事進行查詢並經其確認，本公司獨立非執行董事吳德龍先生持有本公司H股股票10,000股。報告期內，本公司全體董事均嚴格遵守上市規則附錄十之《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。

股息

根據本公司《公司章程》中的利潤分配政策，董事會建議2013年度本公司的利潤分配預案為：以2013年12月31日本公司總股本995,900,000股為基數，向全體股東按每10股派發現金股息人民幣0.6元(含稅)。該預案倘需本公司2013年度股東周年大會批准後方可實施。

由於本公司2013年度股東周年大會日期待定，股權登記日將容後公佈。若上述利潤分配預案獲本公司股東批准，則根據二零零八年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、國家稅務總局於二零零八年十一月六日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)、及二零一一年六月二十八日發佈的《關於國稅發[1993]045號檔廢止後有關個人所得稅征管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東及個人股東派發末期股息時，均需代扣代繳企業所得稅或個人所得稅，稅率均為10%。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、其他代理人或受托人、以及其他組織及團體名義登記的股份皆被視為由非居民企業股東持有，本公司將扣除10%的企業所得稅。

審核委員會運作情況

報告期內，第六屆董事會審核委員會共召開三次會議，全體委員均出席會議。2013年2月1日，董事會審核委員會2013年第一次會議審議通過了本公司2012年度業績報告披露計劃、年度審計工作計劃；2013年3月20日，董事會審核委員會2013年第二次會議審議通過了本公司2012年度財務報告、2012年度持續關聯交易執行情況、2012年度對外擔保情況、內控自我評價報告、外聘核數師的委任；2013年8月16日，董事會審核委員會2013年第三次會議審議通過了2013年半年度報告、2013年上半年關聯交易執行情況、聘任本公司2013年度內控審計機構等事項。

第六屆董事會審核委員會已審閱分別按中國會計準則和香港會計準則編製的本公司2013年度財務報告。

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

二零一四年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為王二龍先生；其他董事會成員為：四位董事閆麟角先生、郭志強先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、張秋生先生、邢敏先生及吳德龍先生。

* 僅供識別