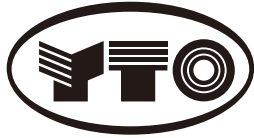


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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2016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8,871,153,114.15元

歸屬於母公司股東的淨利潤：人民幣223,369,729.35元

歸屬於母公司股東之每股收益：人民幣0.2245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2016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2015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)。

合併資產負債表

2016年12月31日

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	年末餘額	年初餘額
流動資產：			
貨幣資金	6	3,261,735,812.98	1,897,794,077.61
結算備付金			
拆出資金			
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		62,657,466.94	414,865,981.64
衍生金融資產		14,833,000.00	0.00
應收票據		554,932,731.17	629,595,676.71
應收賬款	7	674,313,323.03	846,592,058.32
預付款項		143,734,037.70	60,933,298.85
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
應收利息		12,027,545.45	1,878,611.11
應收股利			
其他應收款		104,926,297.50	67,644,192.90
買入返售金融資產		354,848,615.72	899,544,776.20
存貨		1,014,713,967.01	1,168,906,538.26
劃分為持有待售的資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		1,412,930,377.64	468,428,422.33
流動資產合計		<u>7,611,653,175.14</u>	<u>6,456,183,633.93</u>

項目	附註	年末餘額	年初餘額
非流動資產：			
發放貸款及墊款		748,364,409.66	1,859,617,637.45
可供出售金融資產		235,733,900.15	259,434,541.41
持有至到期投資		58,352,738.68	0.00
長期應收款			
長期股權投資		149,098,999.76	150,640,194.51
投資性房地產			
固定資產		2,970,855,427.52	2,866,761,443.98
在建工程		376,823,261.61	613,389,411.85
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產		896,641,004.79	922,350,120.29
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		40,223,194.44	34,047,868.91
遞延所得稅資產		122,767,169.68	110,024,707.65
其他非流動資產			
非流動資產合計		<u>5,598,860,106.29</u>	<u>6,816,265,926.05</u>
資產總計		<u>13,210,513,281.43</u>	<u>13,272,449,559.98</u>

項目	附註	年末餘額	年初餘額
流動負債：			
短期借款		1,579,448,510.67	1,938,954,945.26
向中央銀行借款			
吸收存款及同業存放		588,286,840.09	527,213,699.13
拆入資金		250,000,000.00	350,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據		1,417,113,769.49	1,299,804,364.19
應付賬款	8	1,384,168,457.64	1,526,746,992.98
預收款項		199,663,201.54	303,082,198.22
賣出回購金融資產款			
應付手續費及佣金			
應付職工薪酬		105,911,905.79	102,912,994.81
應交稅費		25,426,038.74	-347,088,631.55
應付利息		55,151,085.52	53,716,956.57
應付股利			
其他應付款		257,257,848.82	242,762,492.73
應付分保賬款			
保險合同準備金			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
劃分為持有待售的負債			
一年內到期的非流動負債		34,422,532.04	32,395,168.40
其他流動負債		93,369,345.75	98,038,848.99
流動負債合計		<u>5,990,219,536.09</u>	<u>6,128,540,029.73</u>

項目	附註	年末餘額	年初餘額
非流動負債：			
長期借款		9,133,500.00	26,607,000.00
應付債券		1,496,694,996.06	1,494,277,758.19
其中：優先股			
永續債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
專項應付款			
預計負債			
遞延收益		176,628,594.78	184,932,985.40
遞延所得稅負債		34,198,365.33	39,507,239.32
其他非流動負債			
非流動負債合計		1,716,655,456.17	1,745,324,982.91
負債合計		7,706,874,992.26	7,873,865,012.64
所有者權益：			
股本		995,900,000.00	995,900,000.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積		2,126,685,588.57	2,124,246,289.70
減：庫存股		19,140,912.00	0.00
其他綜合收益		-2,685,750.24	9,734,262.44
專項儲備		4,485,866.00	2,441,385.29
盈餘公積		423,908,219.34	389,744,226.05
一般風險準備		10,774,059.81	8,819,548.63
未分配利潤	9	1,289,413,464.37	1,142,994,139.49
歸屬於母公司股東權益合計		4,829,340,535.85	4,673,879,851.60
少數股東權益		674,297,753.32	724,704,695.74
股東權益合計		5,503,638,289.17	5,398,584,547.34
負債和股東權益總計		13,210,513,281.43	13,272,449,559.98

合併利潤表

2016年度

編製單位：第一拖拉機股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本年發生額	上年發生額
一. 營業總收入		8,871,153,114.15	9,655,491,061.08
其中：營業收入		8,687,502,227.41	9,299,840,739.37
利息收入		183,205,912.89	355,264,578.40
手續費及佣金收入		444,973.85	385,743.31
二. 營業總成本		8,717,909,468.82	9,580,721,409.54
其中：營業成本		7,088,783,071.84	7,617,420,810.89
利息支出		55,437,794.90	243,810,083.69
手續費及佣金支出		356,453.59	452,274.93
稅金及附加		44,525,763.68	33,623,299.94
銷售費用		441,566,712.01	446,334,564.36
管理費用		913,876,338.90	933,468,993.96
財務費用		86,073,671.32	147,304,923.93
資產減值損失		87,289,662.58	158,306,457.84
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		15,243,438.25	3,009,536.29
投資收益(損失以「-」 號填列)		74,235,860.45	95,364,775.28
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益		8,712,098.59	2,498,121.25
匯兌收益(損失以「-」 號填列)			

項目	附註	本年發生額	上年發生額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)		242,722,944.03	173,143,963.11
加： 營業外收入		51,763,953.91	59,808,311.35
其中：非流動資產處 置利得		1,008,437.99	908,287.65
減： 營業外支出		14,391,469.67	11,274,661.44
其中：非流動資產處 置損失		10,174,400.44	4,412,254.29
四. 利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)		280,095,428.27	221,677,613.02
減： 所得稅費用	13	54,210,189.22	82,623,352.12
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		225,885,239.05	139,054,260.90
歸屬於母公司股東的淨利潤		223,369,729.35	135,322,811.53
少數股東損益		2,515,509.70	3,731,449.37
六. 其他綜合收益的稅後淨額		-11,524,350.45	-7,172,820.86
歸屬母公司所有者的其他綜 合收益的稅後淨額		-12,420,012.68	-6,561,478.76
(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 計劃淨負債或淨 資產的變動			
2. 權益法下在被投資 單位不能重分類 進損益的其他綜 合收益中享有的 份額			

項目	附註	本年發生額	上年發生額
(二) 以後將重分類進損益 的其他綜合收益		-12,420,012.68	-6,561,478.76
1. 權益法下在被 投資單位以後將 重分類進損益的 其他綜合收益中 享有的份額			
2. 可供出售金融資產 公允價值變動 損益		-15,369,818.14	-17,442,385.10
3. 持有至到期投資重 分類為可供出售 金融資產損益			
4. 現金流量套期損益 的有效部份			
5. 外幣財務報表 折算差額		2,949,805.46	10,880,906.34
6. 其他			
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額		895,662.23	-611,342.10
七、綜合收益總額		214,360,888.60	131,881,440.04
歸屬於母公司股東的 綜合收益總額		210,949,716.67	128,761,332.77
歸屬於少數股東的 綜合收益總額		3,411,171.93	3,120,107.27
八、每股收益：	<i>14</i>		
(一) 基本每股收益	<i>14</i>	0.2245	0.1359
(二) 稀釋每股收益	<i>14</i>	0.2245	0.1359

合併財務報表附註

1. 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
- 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。

2. 財務報表的編製基礎

本財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照中國財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定(以下合稱「**企業會計準則**」)，以及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「4、會計政策」所述會計政策和會計估計編製。

3. 遵循企業會計準則的聲明

本集團2016年度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2016年12月31日的財務狀況、經營成果和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。

4. 會計政策

(1) 會計年度

會計年度為公曆1月1日起至12月31日止。

(2) 記賬本位幣

本集團以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。

(3) 本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

(4) 同一控制和非同一控制下企業合併的會計處理方法

本集團作為合併方，在同一控制下企業合併中取得的資產和負債，在合併日按被合併方在最終控制方合併報表中的賬面價值計量。取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。

在非同一控制下企業合併中取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。合併成本為本集團在購買日為取得對被購買方的控制權而支付的現金或非現金資產、發行或承擔的負債、發行的權益性證券等的公允價值以及在企業合併中發生的各項直接相關費用之和(通過多次交易分步實現的企業合併，其合併成本為每一單項交易的成本之和)。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，首先對合併中取得的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值、以及合併對價的非現金資產或發行的權益性證券等的公允價值進行覆核，經覆核後，合併成本仍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，將其差額計入合併當期營業外收入。

(5) 合併財務報表的編製方法

本集團將所有控制的子公司納入合併財務報表範圍。

在編製合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

合併範圍內的所有重大內部交易、往來餘額及未實現利潤在合併報表編製時予以抵銷。子公司的所有者權益中不屬於母公司的份額以及當期淨損益、其他綜合收益及綜合收益總額中屬於少數股東權益的份額，分別在合併財務報表「少數股東權益、少數股東損益、歸屬於少數股東的其他綜合收益及歸屬於少數股東的綜合收益總額」項目列示。

對於同一控制下企業合併取得的子公司，其經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對上年財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

對於非同一控制下企業合併取得子公司，經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

(6) 會計政策變更

無

5. 分部資料

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。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；
- (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。

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。

2016年度報告分部

項目	農業機械分部	動力機械分部	其他機械分部	金融分部	分部間抵銷	合計
營業收入	7,668,937,039.58	2,311,985,517.56	42,982,290.01	202,220,245.80	-1,354,971,978.80	8,871,153,114.15
其中：對外交易收入	7,115,708,247.41	1,534,860,175.58	36,933,804.42	183,650,886.74	0.00	8,871,153,114.15
分部間交易收入	553,228,792.17	777,125,341.98	6,048,485.59	18,569,359.06	-1,354,971,978.80	0.00
分部利潤總額	200,053,660.52	105,227,913.98	-58,889,752.47	26,199,032.31	7,504,573.93	280,095,428.27
資產總額	10,751,091,931.37	2,184,520,810.05	103,886,290.60	5,213,961,196.58	-5,042,946,947.17	13,210,513,281.43
其中：發生重大減值 損失的單項 資產金額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
負債總額	<u>6,918,232,710.04</u>	<u>877,878,498.16</u>	<u>460,494,057.84</u>	<u>4,485,011,482.85</u>	<u>-5,034,741,756.63</u>	<u>7,706,874,992.26</u>
補充信息						
資本性支出	208,958,559.91	39,702,997.16	357,513.39	117,150.43	0.00	249,136,220.89
當期確認的減值損失	19,889,814.87	13,757,603.17	-3,381,377.18	57,023,621.72	0.00	87,289,662.58
其中：商譽減值分攤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折舊和攤銷費用	327,920,176.34	13,576,547.32	3,040,524.48	872,213.59	0.00	345,409,461.73
減值損失、折舊和 攤銷以外的 非現金費用	<u>26,190,952.58</u>	<u>26,587,905.94</u>	<u>-1,964,227.53</u>	<u>7,506,871.45</u>	<u>0.00</u>	<u>58,321,502.44</u>

2015年度報告分部

項目	農業機械分部	動力機械分部	其他機械分部	金融分部	分部間抵銷	合計
營業收入	8,298,791,820.56	2,342,069,937.06	59,316,996.60	379,762,308.57	-1,424,450,001.71	9,655,491,061.08
其中：對外交易收入	7,755,218,122.67	1,504,001,337.89	40,579,148.81	355,692,451.71	0.00	9,655,491,061.08
分部間交易收入	543,573,697.89	838,068,599.17	18,737,847.79	24,069,856.86	-1,424,450,001.71	0.00
分部利潤總額	99,550,078.62	140,976,464.88	-110,049,116.58	105,866,928.68	-14,666,742.58	221,677,613.02
資產總額	10,548,294,050.51	2,182,203,838.97	182,281,136.57	5,471,453,175.12	-5,111,782,641.19	13,272,449,559.98
其中：發生重大減值 損失的單項 資產金額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
負債總額	<u>6,817,835,499.85</u>	<u>900,341,146.50</u>	<u>484,604,037.26</u>	<u>4,711,497,993.98</u>	<u>-5,040,413,664.95</u>	<u>7,873,865,012.64</u>
補充信息						
資本性支出	380,705,773.71	54,410,420.49	211,738.09	1,541,260.00	0.00	436,869,192.29
當期確認的減值損失	113,917,079.00	8,956,680.27	34,012,208.22	1,420,490.35	0.00	158,306,457.84
其中：商譽減值分攤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折舊和攤銷費用	308,796,217.89	13,014,892.47	3,808,859.52	765,183.55	0.00	326,385,153.43
減值損失、折舊和 攤銷以外的 非現金費用	<u>74,927,483.24</u>	<u>13,795,959.41</u>	<u>3,545,514.47</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>92,268,957.12</u>

6. 貨幣資金

項目	年末餘額	年初餘額
現金	875,133.16	983,395.10
銀行存款	3,119,921,093.62	1,717,588,725.96
其他貨幣資金	140,939,586.20	179,221,956.55
合計	<u>3,261,735,812.98</u>	<u>1,897,794,077.61</u>
其中：存放在境外的款項總額	<u>69,927,057.07</u>	<u>28,910,171.89</u>

說明：截至2016年12月31日，本集團受限制的貨幣資金為人民幣367,430,005.50元，其中存放中央銀行法定存款準備金人民幣41,180,078.81元，銀行存款中的存出投資款(準備支付用於購買理財產品的銀行存款)人民幣200,000,000.00元，承兌匯票保證金人民幣108,674,642.08元，其他保證金人民幣14,002,491.95元，存出投資款人民幣3,572,792.66元。

7. 應收賬款

(1) 應收賬款

項目名稱	年末金額	年初金額
應收賬款	1,179,087,715.82	1,365,434,680.04
減：壞賬準備	504,774,392.79	518,842,621.72
淨額	674,313,323.03	846,592,058.32

(2) 應收賬款賬齡分析

賬齡	年末金額	年初金額
一年以內	459,244,684.80	718,873,964.01
一年至二年	204,736,479.38	89,726,305.78
二年至三年	0.00	24,505,256.60
三年以上	10,332,158.85	13,486,531.93
淨額	674,313,323.03	846,592,058.32

8. 應付賬款

(1) 應付賬款

項目	年末金額	年初金額
應付採購款	1,308,157,751.41	1,370,467,578.02
應付工程設備採購款	45,879,477.81	128,465,813.34
應付服務類款項	19,757,726.67	23,535,898.88
其他	10,373,501.75	4,277,702.74
合計	1,384,168,457.64	1,526,746,992.98

(2) 應付賬款賬齡分析

項目	年末金額	年初金額
一年以內	1,240,833,573.76	1,381,275,324.73
一年至二年	49,711,952.26	73,232,449.45
二年至三年	34,579,850.82	28,024,357.56
三年以上	59,043,080.80	44,214,861.24
合計	1,384,168,457.64	1,526,746,992.98

9. 未分配利潤

本年數

項目	金額	提取或 分配比例
上年年末金額	1,142,994,139.49	
加：年初未分配利潤調整數	0.00	
本年年初金額	1,142,994,139.49	
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	223,369,729.35	
減：提取法定盈餘公積	34,163,993.29	當期母公司 淨利潤的10%
提取一般風險準備	1,954,511.18	註
應付普通股股利	40,831,900.00	
本年年末金額	<u>1,289,413,464.37</u>	

上年數

項目	金額	提取或 分配比例
上年年末金額	1,080,369,447.42	
加：年初未分配利潤調整數	0.00	
本年年初金額	1,080,369,447.42	
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	135,322,811.53	
減：提取法定盈餘公積	20,771,377.49	當期母公司 淨利潤的10%
提取一般風險準備	1,135,841.97	註
應付普通股股利	50,790,900.00	
本年年末金額	<u>1,142,994,139.49</u>	

註：根據財政部財金[2012]20號《關於印發〈金融企業準備金計提管理辦法〉的通知》規定，按照子公司中國一拖集團財務有限責任公司風險資產期末餘額的1.5%比例計提一般準備。

10. 淨流動資產

項目	年末金額	年初金額
流動資產	7,611,653,175.14	6,456,183,633.93
減：流動負債	5,990,219,536.09	6,128,540,029.73
淨流動資產	<u>1,621,433,639.05</u>	<u>327,643,604.20</u>

11. 總資產減流動負債

項目	年末金額	年初金額
資產總計	13,210,513,281.43	13,272,449,559.98
減：流動負債	5,990,219,536.09	6,128,540,029.73
總資產減流動負債	<u>7,220,293,745.34</u>	<u>7,143,909,530.25</u>

12. 折舊及攤銷

本年度確認在利潤表的折舊／攤銷為299,855,509.54元／32,749,677.64元(上年度為281,111,036.92元／33,292,606.41元)。

13. 所得稅費用

項目	本年金額	上年金額
當期所得稅	67,198,052.97	105,989,030.34
遞延所得稅	-12,987,863.75	-23,365,678.22
合計	<u>54,210,189.22</u>	<u>82,623,352.12</u>

本公司及下屬子公司一拖(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以及一拖(洛陽)福萊格車身有限公司為省科技廳、財政廳、國家稅務局、地方稅務局聯合認定的高新技術企業，依據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條的規定，適用15%所得稅稅率。

14. 每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以母公司發行在外普通股的加權平均數計算。

項目	本年	上年
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	223,369,729.35	135,322,811.53
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤 (扣除非經常性損益後)	161,857,993.74	59,060,936.02
母公司發行在外普通股的加權平均數	994,943,500.00	995,900,000.00
基本每股收益(元/股)	0.2245	0.1359
基本每股收益(元/股) (扣除非經常性損益後)	0.1627	0.0593

普通股加權平均數計算過程：

項目	本年	上年
年初發行在外普通股股數	995,900,000.00	995,900,000.00
公積金轉增股本或股票股利分配等增加 股份數	0.00	0.00
發行新股或債轉股等增加股份數	0.00	0.00
增加股份(II)下一月份起至年末的累計月 數	0.00	0.00
因回購等減少股份數	956,500.00	0.00
減少股份下一月份起至年末的累計月數	2.24	0.00
縮股減少股份數	0.00	0.00
報告期月份數	12.00	0.00
年末發行在外普通股股數	994,943,500.00	995,900,000.00

(2) 稀釋每股收益

項目	2016年度	2015年度
調整後歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	223,369,729.35	135,322,811.53
調整後歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤(扣除非經常性損益後)	161,857,993.74	59,060,936.02
調整後本公司發行在外普通股的加權平均數	994,943,500.00	995,900,000.00
稀釋每股收益(元/股)	0.2245	0.1359
稀釋每股收益(元/股) (扣除非經常性損益後)	0.1627	0.0593

15. 股息

經本公司2017年3月28日召開的第七屆董事會第十一次會議審議，本公司2016年度利潤分配預案為：以本次分紅派息股權登記日的公司總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利人民幣0.57元(含稅)進行分配。該項預案尚待本公司股東大會通過決議後方可實施。

致各位股東：

董事會向全體股東欣然呈報本集團截至2016年12月31日止年度之全年業績公告。

業績回顧

2016年，宏觀經濟環境依然錯綜複雜，但中國經濟保持了平穩發展的態勢。受農機補貼定額下調、糧價下跌、國三切換等影響，農機行業增速持續放緩，拖拉機市場整體下滑明顯。面對複雜的經濟環境和行業發展態勢，本公司堅持「聚核鑄強、創新驅動、發展成套」的發展思路，凝心聚力、攻堅克難，在戰略管理創新、產品結構調整、資源整合優化、經濟運行質量提升方面取得積極成效，保持了企業平穩發展的態勢，在主營業務收入下降的情況下，本公司盈利水平明顯提升，大中馬力拖拉機市場份額繼續保持行業第一。

報告期內，本公司轉型升級成效顯現。一是自主創新能力實現新突破。東方紅-LW4004無級變速重型輪拖研製成功並亮相國家「十二五」科技創新成就展，在無級變速傳動系統、智能化控制管理系統等重型拖拉機核心技術方面實現了突破，填補了多項中國國內技術空白。中國國內首台真正意義上的無人駕駛拖拉機東方紅LF954-C在2016中國國際農機展覽會上成功進行了現場作業演示，進一步提升了本公司引領高端的行業形象。二是產品結構調整取得新成效。在近年來持續快速增長基礎上，動力換擋拖拉機銷售同比增長40%，初步形成了中高端供給的新優勢；同時，本公司在行業內率先推進了國三產品切換工作，奠定了國三產品的市場先發優勢，也彰顯了積極承擔社會責任的公司形象。三是重點研發和技改項目取得新成果。「新型節能環保農用發動機開發」等項目列入國家「十三五」重點研發計劃項目；新型輪式拖拉機智能製造新模式應用等項目被列入中國工業和信息化部和財政部2016年智能製造綜合標準化與新模式應用項目；「新型輪式拖拉機核心能力提升」項目竣工。

提質增效基礎夯實。本公司著力加強應收賬款和存貨規模控制，降低了經營風險，為改善本公司經濟運行質量發揮了重要作用；通過內部資源整合和大力推進低效、無效資產處置，盤活存量資源，本公司運營效率得到提升。

報告期內，在獲得本公司股東大會對董事會的一般性授權後，本公司擇機實施了部分H股回購，提振了投資者信心，也提高了股東回報。

在董事會建設方面，結合業務發展和內部控制需要，本公司修訂完善了《董事會審核委員會工作細則》和本公司《投資經營決策制度》，為更好地實現董事會規範化運作和企業發展戰略推進提供了支持。在第十二屆「金圓桌」獎評比中，本公司再次獲得「優秀董事會」獎，並獲得「董事會價值創造」獎。自A股上市以來，本公司連續第三年獲得上交所年度信息披露A類評價。

回首2016年，本公司堅定推進轉型升級、強化內部管理，取得了一定成效。但是，受經濟和市場大環境的影響，本公司年度銷售收入與預期目標尚有差距，內部虧損業務和低效資產還在侵蝕本公司利潤，提供成套解決方案能力仍需加強。

前景展望

從近年農機行業發展趨勢和對市場的分析判斷看，2017年，農機市場將延續增速放緩的基本態勢，依然是機遇與挑戰並存。一方面，國家深入推進農業供給側結構性改革為農機行業發展奠定了政策基礎，農機裝備產業被列入《中國製造2025》十大重點發展領域，大型拖拉機等高端農業裝備及關鍵核心零部件將加快發展，國家《農業裝備發展行動方案(2016-2025)》的出台為企業轉型升級提供了難得的戰略機遇，動力換擋產品和國三機型產品的良好市場表現使本公司在行業競爭和轉型升級中佔據了先發優勢；另一方面，2017年國家農機購置補貼資金總量減少，糧食價格市場化改革加速，國家實施退耕還林還草政策對農機需求的影響，以及2016年國二機型拖拉機集中消化對後期市場需求的透支，這些因素又將在一定程度上抑制購機需求，同時原材料價格的大幅上漲也將使本公司盈利面臨壓力。

面對機遇與挑戰，本公司將以「聚核鑄強、創新驅動、發展成套」的戰略思路為引領，按照「堅定戰略、創新求變、變中求進、提升突破」的總體工作思路，以現有核心業務競爭優勢提升和新業務快速突破為戰略推進重點做好2017年各項工作。

在主導產品上，繼續大力推進代表行業高端需求的動力換擋拖拉機的推廣和新產品開發以及智能農機等產品技術研發儲備；同時，根據國家排放標準升級步伐加快的需要，做好動力機械產品技術升級換代，加快國四、國五發動機開發和與主機的匹配驗證，引領行業產品升級，承擔起行業龍頭企業的責任。

在商業模式上，利用本公司在產品、製造、技術、資源等方面的優勢，優化各種競爭要素的組合配置，打造基於自身核心能力的平台商業模式，以用戶需求為導向，以發展成套為切入點，推進實現由提供產品向提供成套解決方案轉變。

在資源整合上，圍繞做強做大核心主業，對內推動資源優化配置，提高資源利用效率，對外積極有序實施資源整合和開放合作，抓住「一帶一路」的戰略機遇，拓展市場空間，調整市場結構，為業務發展提供有力支撐，努力實現企業發展提升突破。

中國現代農業的發展需要高品質農機裝備的支撐，中國農機工業發展前景可期。借此機會，董事會向一直以來關心、支持本公司發展的所有股東、客戶、各界人士以及為本公司發展付出辛勤努力的全體員工致以誠摯的敬意和衷心的感謝！

董事會關於本公司報告期內經營情況的討論與分析

2016年中國農機工業增加值實現7.7%的增長，但比上年增速低0.7個百分點，增速下滑明顯。受多重不利因素影響，拖拉機行業出現了較大下滑，全年行業骨幹企業大中型拖拉機銷售28.3萬台，同比減少11.1%。在此形勢下，本公司圍繞「拓市場，穩增長；提品質，創優勢；調結構，促轉型；抓管理，增效益」的年度經營方針，積極應對市場變化帶來的挑戰，繼續保持主導產品市場領先優勢，企業總體呈現平穩發展態勢。報告期內，本公司實現營業總收入人民幣88.71億元，同比下降8.12%，其中，營業收入人民幣86.88億元，同比下降6.58%，實現歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣2.23億元，同比增長65.06%。

拖拉機業務

本公司在積極把握行業形勢、區域特點、市場變化等競爭要素的基礎上，通過加強產品推廣、調整營銷策略、強化渠道管控、創新營銷模式、增強服務保障等措施，增強了「東方紅」拖拉機的市場競爭力。報告期內，本公司大中型拖拉機實現銷售6.87萬台，同比下降11.27%，市場佔有率繼續保持行業第一位勢。

報告期內，本公司在行業內率先推進了國三產品切換工作，實現國三拖拉機銷售3.4萬台，成為市場的領先者；加快動力換擋拖拉機推廣應用，在重點區域、適宜區域進行推廣和銷售，實現動力換擋拖拉機銷售4,700餘台，同比增長40%，進一步提升了本公司拖拉機在業內中高端產品供給的優勢地位；中輪拖推出了適應水田、旋耕、果園、大棚等作業區域農藝特點、滿足用戶個性化需求的一系列新產品，提升了產品競爭力。

同時，本公司對中小輪拖製造資源實施資源整合，提高資源配置效率，進一步優化中輪拖產品平台，為加快產品技術升級創造了有利條件。

報告期內，本公司繼續加強國際市場開拓，持續深化項目運作，海外重點市場有所突破，在2015年實現出口古巴一千餘台拖拉機後，2016年度又完成對古巴農業部486台大輪拖出口項目，為擴大本公司產品在拉美市場影響力創造了有利條件。

動力機械業務

本公司以國三產品市場開發配套為重點，全面做好國三產品市場開拓，持續加快市場結構、產品結構調整優化力度，取得了積極成效。實現了國三產品80-150主流馬力段配套；外部銷量佔比達66%，同比增加3個百分點；全年六缸柴油機銷售4.74萬台，同比增長6.1%；積極拓展小麥收穫機市場，全年小麥收穫機機配套量同比增長12%。但是，受拖拉機、收穫機市場整體下滑影響，本公司柴油機產品銷售14.2萬台，同比減少19.9%，其中外部銷量9.4萬台，同比減少15.7%。

其他業務

本公司金融業務克服市場利率下調、資金流動性不足等因素影響，強化開展票據業務、資金同業業務，資金使用效率有所提高。

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	8,687,502,227.41	9,299,840,739.37	-6.58
營業成本	7,088,783,071.84	7,617,420,810.89	-6.94
税金及附加	44,525,763.68	33,623,299.94	32.43
銷售費用	441,566,712.01	446,334,564.36	-1.07
管理費用	913,876,338.90	933,468,993.96	-2.10
財務費用	86,073,671.32	147,304,923.93	-41.57
資產減值損失	87,289,662.58	158,306,457.84	-44.86
公允價值變動收益	15,243,438.25	3,009,536.29	406.50
所得稅費用	54,210,189.22	82,623,352.12	-34.39
經營活動產生的現金流量淨額	2,093,174,716.44	637,795,720.18	228.19
投資活動產生的現金流量淨額	-679,988,523.01	-643,001,833.63	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	-221,524,088.51	-10,693,437.77	不適用
研發支出	404,592,452.39	389,241,683.88	3.94
利息收入	183,205,912.89	355,264,578.40	-48.43
利息支出	55,437,794.90	243,810,083.69	-77.26

營業收入、營業成本：較上年同期分別減少6.58%、6.94%，主要是本公司各類產品銷售同比略有下降所致。

税金及附加：較上年同期增加32.43%，主要是依據《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號），本公司將2016年5月1日之後的房產稅、土地使用稅、印花稅、車船使用稅等從管理費用重新分類至税金及附加所致。

資產減值損失：較上年同期減少44.86%，主要是本公司本期加強應收賬款管控力度，逾期應收同比下降，新增的壞賬風險較同期大幅降低。

公允價值變動收益：較上年同期增加406.50%，主要是本公司本期加強匯率管理，辦理掉期結售匯業務所致。

所得稅費用：較上年同期減少34.39%，主要是本公司本期應納稅所得額減少所致。

利息收入、利息支出：較上年同期分別減少48.43%、77.26%，主要是財務公司本期調整業務品種，轉貼現業務同比大幅減少所致。

2. 營業收入

報告期內，本公司實現營業收入人民幣868,750萬元，較上年同期下降6.58%，主要是本公司各類產品銷量略有下降所致。

3. 成本

成本分析表

單位：萬元 幣種：人民幣

分行業情況

分行業	成本構成項目	本期金額	本期估 總成本 比例 (%)	上年 同期金額	上年 同期估總 成本比例 (%)	本期 金額較 上年同期 變動比例 (%)
裝備製造業	材料	727,038	86.29	783,776	86.92	-7.24
	人工	47,919	5.69	49,028	5.44	-2.26
	製造費用	67,561	8.02	68,968	7.65	-2.04

分產品情況

分產品	成本構成項目	本期金額	本期估 總成本 比例 (%)	上年 同期金額	上年 同期估總 成本比例 (%)	本期 金額較 上年同期 變動比例 (%)
農業機械	材料	565,236	86.83	623,406	88.04	-9.33
	人工	35,172	5.40	35,168	4.97	0.01
	製造費用	50,539	7.76	49,505	6.99	2.09
動力機械	材料	157,282	84.51	154,289	83.06	1.94
	人工	12,446	6.69	13,145	7.08	-5.32
	製造費用	16,387	8.80	18,331	9.87	-10.60
其他機械	材料	4,520	82.84	6,081	76.71	-25.67
	人工	301	5.52	715	9.02	-57.90
	製造費用	635	11.64	1,132	14.28	-43.90

註：本表為未進行分部間抵銷前的數據。

成本分析其他情況說明

農業機械：近年來本公司持續加大對拖拉機相關產品的實物資產投資，大部分實物投資在2016年陸續完工，造成固定費用同比有所上升。

動力機械：受國二國三切換影響，材料成本占比同比略微上升。

其他機械：受行業整體下滑及本公司控制風險收縮業務影響，產品銷量下降較多。但本公司通過費用管控，人工成本控制等措施，降低企業運營成本，使得成本費用同比下降。

2016年本公司繼續在全公司範圍內開展成本優化工作，通過對費用進行管控，細化各項費用發生原因，明確各費用管控責任部門，提高所有員工的管控意識，全年材料、人工成本同比均有不同幅度的下降。

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	441,566,712.01	446,334,564.36	-4,767,852.35	-1.07
管理費用	913,876,338.90	933,468,993.96	-19,592,655.06	-2.10
財務費用	86,073,671.32	147,304,923.93	-61,231,252.61	-41.57

報告期內，本公司期間費用共計人民幣144,152萬元，同比減少人民幣8,559萬元，降幅5.60%。

銷售費用、管理費用較上年同期略有下降，主要是本公司本期主導產品銷量有所下降，同時加強費用管控所致。

財務費用較上年同期大幅下降，主要是上年同期匯率波動較大，導致本公司美元和歐元外債匯兌淨損失較高；本期本公司已對全部外債進行遠期匯率鎖定。

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	404,592,452.39
本期資本化研發投入	0.00
研發投入合計	404,592,452.39
研發投入總額佔營業收入比例(%)	4.66
本公司研發人員的數量	1,567
研發人員數量佔本公司總人數的比例(%)	13.48
研發投入資本化的比重(%)	0.00

情況說明：

本期研發支出較上年同期略有增加，增幅3.94%，主要是本公司持續加強拖拉機及動力機械產品技術升級的研發投入，以提高本公司主導產品的技術水平，鞏固和提高市場競爭力。

6. 現金流

單位：元 幣種：人民幣

科目	本年數	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	2,093,174,716.44	637,795,720.18	1,455,378,996.26	228.19
投資活動產生的 現金流量淨額	-679,988,523.01	-643,001,833.63	-36,986,689.38	不適用
籌資活動產生的 現金流量淨額	-221,524,088.51	-10,693,437.77	-210,830,650.74	不適用

經營活動產生的現金流量淨額較上年同期多流入人民幣145,538萬元，主要是財務公司轉貼現業務較上年同期大幅減少，同時期初持有的買入返售金融資產本期售出所致。

投資活動產生的現金流量淨額較上年同期少流入人民幣3,699萬元，主要是本公司本期取得的投資收益較上年同期減少所致。

籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期多流出人民幣21,083萬元，主要是本公司本期償還銀行借款較上年同期增加所致。

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
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	比上年增減
裝備製造業	868,750	708,878	18.40	-6.58	-6.94	增加0.31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
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	比上年增減
農業機械	766,893	650,947	15.12	-7.59	-8.07	增加0.44個 百分點
動力機械	231,199	186,116	19.50	-1.28	0.19	減少1.18個 百分點
其他機械	4,298	5,455	-26.92	-27.55	-31.19	增加6.73個 百分點
分部間抵銷	<u>-133,640</u>	<u>-133,640</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
合計	<u>868,750</u>	<u>708,878</u>	<u>18.40</u>	<u>-6.58</u>	<u>-6.94</u>	<u>增加0.31個 百分點</u>

主營業務分地區情況

分地區	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入	營業成本	毛利率
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	比上年增減
中國國內	830,082	678,757	18.23	-5.16	-5.71	增加0.48個 百分點
中國國外	38,668	30,121	22.10	-29.32	-28.06	減少1.37個 百分點

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	本期期末數	上期期末數	上期期末數	本期期末	情況說明
		佔總資產 的比例 (%)		佔總資產 的比例 (%)	金額較上期 期末變動 比例 (%)	
貨幣資金	3,261,735,812.98	24.69	1,897,794,077.61	14.30	71.87	主要是本公司經營活動收取現金增加
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	62,657,466.94	0.47	414,865,981.64	3.13	-84.90	財務公司持有的信託產品減少

項目名稱	本期期末數	本期期末數	上期期末數	上期期末數	本期期末	情況說明
		佔總資產 的比例 (%)		佔總資產 的比例 (%)	金額較上期 期末變動 比例 (%)	
衍生金融 資產	14,833,000.00	0.11	0.00	0.00	不適用	本公司購買掉期結售匯合同
預付款項	143,734,037.70	1.09	60,933,298.85	0.46	135.89	採購預付款增加
應收利息	12,027,545.45	0.09	1,878,611.11	0.01	540.24	財務公司應收取利息增加
其他應收款	104,926,297.50	0.79	67,644,192.90	0.51	55.12	出口業務保證金增加
買入返售 金融資產	354,848,615.72	2.69	899,544,776.20	6.78	-60.55	財務公司買入返售金融資產 減少
其他 流動資產	1,412,930,377.64	10.70	468,428,422.33	3.53	201.63	利用短期閒置資金購買理財 產品增加，以及由於營業 稅改徵增值稅將留抵增值 稅轉入其他流動資產
發放貸款及 墊款	748,364,409.66	5.66	1,859,617,637.45	14.01	-59.76	財務公司票據貼現及轉貼現 業務減少
持有至到期 投資	58,352,738.68	0.44	0.00	0.00	不適用	財務公司新增購入債券
在建工程	376,823,261.61	2.85	613,389,411.85	4.62	-38.57	基建項目完工轉固定資產
預收款項	199,663,201.54	1.51	303,082,198.22	2.28	-34.12	本期預收貨款減少

項目名稱	本期期末數	本期期末數		上期期末數		本期期末 金額較上期 期末變動 比例 (%)	情況說明
		佔總資產 的比例 (%)	上期期末數	佔總資產 的比例 (%)	上期期末數		
應交稅費	25,426,038.74	0.19	-347,088,631.55	-2.62	不適用	營業稅改徵增值稅後重分類 留抵增值稅轉出至其他流 動資產	
長期借款	9,133,500.00	0.07	26,607,000.00	0.20	-65.67	本期將一年內到期的長期借 款轉入流動負債	
其他綜合 收益	-2,685,750.24	-0.02	9,734,262.44	0.07	-127.59	本期處置部分可供出售金融 資產，以及所持有的可供 出售金融資產公允價值減 少	

(1) 主要財務比率

項目	本期末	本年初	同比變動
資產負債率(%)	58.34	59.32	下降0.98個 百分點
流動比率	1.27	1.05	增長0.22
速動比率	1.10	0.86	增長0.24

本公司期末資產負債率較期初下降0.98個百分點，期末流動比率較期初增長0.22，速動比率較期初增長0.24，主要是本公司期末流動負債減少所致。

(2) 銀行借款

本集團的銀行借款主要以人民幣、美元、歐元為貨幣單位，截止報告期末，本集團一年內到期的銀行借款人民幣159,771.55萬元，其中外幣借款折合人民幣82,771.50萬元(以美元借款為主)；超過一年到期的銀行借款人民幣913.35萬元；銀行借款中固定利率借款為人民幣147,349.99萬元。本公司擁有良好的銀行信用等級和中國境內外籌資能力。

截至報告期末主要資產受限情況

報告期末，本集團所有權受到限制的貨幣資金人民幣367,430,005.50元，包括保函保證金人民幣908,559.21元、銀行承兌匯票保證金人民幣108,674,642.08元、貿易融資保證金人民幣7,088,798.79元、信用證保證金人民幣3,829,400.18元、項目風險準備金人民幣2,175,733.77元、存出投資款人民幣3,572,792.66元、央行法定存款保證金人民幣41,180,078.81元、銀行存款中的存出投資款(準備支付用於購買理財產品的銀行存款)人民幣200,000,000.00元。

報告期末，本集團所有權受到限制的應收票據人民幣26,060,900.00元，為本期質押在銀行的應收票據金額。

報告期末，本集團所有權受到限制的固定資產及無形資產原值共計人民幣100,098,120.94元、淨值共計人民幣88,717,045.86元，為本期本集團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；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

本公司於2016年5月27日召開的2015年度股東周年大會、2016年第一次A股類別股東會和2016年第一次H股類別股東會，分別審議通過了《公司回購部分H股一般性授權的議案》。根據該授權，本公司於2016年7月開始實施H股回購，截至本公告日期，合計於聯交所回購H股6,042,000股，支付總金額港幣25,768,080元(不含佣金等)，以及2016年回購的H股尚未註銷。於報告期內每月購回H股股份之詳情列載如下：

購回月份	購回H股 股份數目	每股H股 已付最高 價格 (港幣)	每股H股 已付最低 價格 (港幣)	總代價 (港幣)
2016年7月	1,230,000	4.10	3.98	4,978,060
2016年8月	832,000	4.20	4.15	3,483,840
2016年9月	500,000	4.40	4.29	2,163,860
2016年11月	500,000	4.35	4.28	2,163,180
2016年12月	<u>2,980,000</u>	4.40	4.28	<u>12,979,140</u>
總計	<u><u>6,042,000</u></u>			<u><u>25,768,080</u></u>

除上述披露，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》（「《守則》」）的各項原則及大部份守則條文，本公司已於2016年1月18日修訂《董事會審核委員會工作細則》，並重新遵守守則條文第C.3.3條（該條文規定審核委員會之職權範圍應包括若干最低限度職責，包括守則條文第C.3.3(a)至(n)條）。本公司唯偏離守則條文第A.6.7條（該條文規定，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，以中肯態度瞭解股東之意見）。

由於須處理其他事務，獨立非執行董事吳德龍、于增彪及非執行董事李鶴鵬、謝東鋼、李凱並無出席於2016年5月27日舉行之本公司股東大會、A股類別股東會議、H股類別股東會議；及獨立非執行董事邢敏、吳德龍、于增彪及非執行董事李鶴鵬、謝東鋼、李凱並無出席於2016年12月13日舉行之本公司股東大會。其他非執行董事及獨立非執行董事均有出席各股東大會、A股類別股東會議、H股類別股東會議，令董事會得以對本公司股東的意見有中肯的瞭解。

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於報告期內持有本公司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。

股息

根據本公司《章程》中的利潤分配政策，董事會建議2016年度本公司的利潤分配預案為：以本次分紅派息股權登記日本公司總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金股息人民幣0.57元(含稅)。該預案倘需本公司2016年度股東周年大會批准後方可實施。

由於本公司2016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

報告期內，董事會審核委員會共召開5次會議，詳情如下：

會議屆次	召開時間	審議議案	決議情況
2016年第一次會議	2016.1.13	1. 本公司2015年度年報編製工作計劃 2. 本公司2015年度財務報告審計工作計劃 3. 本公司董事會審核委員會工作細則(修訂) 4. 本公司內部控制評價管理辦法 5. 本公司2015年度內控評價工作方案	
2016年第二次會議	2016.3.23	1. 本公司2015年年度報告及經審計財務報告 2. 本公司2015年度內控評價報告 3. 本公司聘任2016年度財務及內控審計機構建議 4. 本公司董事會審核委員會2015年度履職報告 5. 本公司2015年度關聯交易執行情況	全部通過
2016年第三次會議	2016.4.25	本公司2016年第一季度報告	
2016年第四次會議	2016.8.22	1. 本公司2016年半年度報告 2. 本公司2016年上半年關聯交易執行情況報告	
2016年第五次會議	2016.10.25	本公司2016年第三季度報告	

於本公告日期，本公司第七屆董事會審核委員會已審閱本集團截至2016年12月31日止年度的全年業績。

審閱初步業績公告

本公司的核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)同意本集團截至2016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2016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2016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信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)，為本公司2016年度核數師
本公司	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
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	70(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)-70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,不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
上交所	指	上海證券交易所
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
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)

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
 2017年3月28日

於本公告日期,董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生;非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生;以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別