

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2017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7,357,944,190.89元

歸屬於母公司股東的淨利潤：人民幣56,514,222.97元

歸屬於母公司股東之每股收益：人民幣0.0572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2017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2016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

2017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

項目	附註	期末餘額	期初餘額
流動資產：			
貨幣資金	註釋1	3,292,984,287.50	3,261,735,812.98
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		40,478,838.50	62,657,466.94
衍生金融資產		0.00	14,833,000.00
應收票據		531,530,154.03	554,932,731.17
應收賬款	註釋2	1,238,285,603.95	674,313,323.03
預付款項		233,704,609.47	143,734,037.70
應收利息		14,148,062.85	12,027,545.45
應收股利			
其他應收款		123,425,502.13	104,926,297.50
買入返售金融資產		80,207,776.70	354,848,615.72
存貨		1,167,681,087.61	1,014,713,967.01
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		1,694,694,921.00	1,412,930,377.64
流動資產合計		<u>8,417,140,843.74</u>	<u>7,611,653,175.14</u>

項目	附註	期末餘額	期初餘額
非流動資產：			
發放貸款及墊款		934,741,824.37	748,364,409.66
可供出售金融資產		188,129,341.41	235,733,900.15
持有至到期投資		58,344,519.48	58,352,738.68
長期應收款			
長期股權投資		141,468,273.42	149,098,999.76
投資性房地產			
固定資產		3,030,222,384.21	2,970,855,427.52
在建工程		290,749,376.91	376,823,261.61
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		859,721,089.66	896,641,004.79
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		46,023,240.72	40,223,194.44
遞延所得稅資產		136,232,633.76	122,767,169.68
其他非流動資產			
非流動資產合計		<u>5,685,632,683.94</u>	<u>5,598,860,106.29</u>
資產總計		<u>14,102,773,527.68</u>	<u>13,210,513,281.43</u>

項目	附註	期末餘額	期初餘額
流動負債：			
短期借款		2,033,879,689.22	1,579,448,510.67
吸收存款及同業存放		780,195,528.74	588,286,840.09
拆入資金		300,000,000.00	250,000,000.00
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		12,800,000.00	0.00
應付票據		820,501,598.94	1,417,113,769.49
應付賬款	註釋3	1,465,330,454.31	1,384,168,457.64
預收款項		236,220,968.60	199,663,201.54
應付職工薪酬		123,521,513.29	105,911,905.79
應交稅費		17,361,319.90	25,426,038.74
應付利息		61,862,938.69	55,151,085.52
應付股利		55.83	0.00
其他應付款		276,121,409.06	257,257,848.82
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債		1,522,040,174.73	34,422,532.04
其他流動負債		97,842,469.33	93,369,345.75
流動負債合計		<u>7,747,678,120.64</u>	<u>5,990,219,536.09</u>

項目	附註	期末餘額	期初餘額
非流動負債：			
長期借款		689,011,500.00	9,133,500.00
應付債券		0.00	1,496,694,996.06
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		13,699,471.42	0.00
遞延收益		184,660,141.13	176,628,594.78
遞延所得稅負債		28,741,816.43	34,198,365.33
其他非流動負債			
非流動負債合計		916,112,928.98	1,716,655,456.17
負債合計		8,663,791,049.62	7,706,874,992.26
股東權益：			
股本		985,850,000.00	995,900,000.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積		2,099,632,613.11	2,126,685,588.57
減：庫存股		0.00	19,140,912.00
其他綜合收益		-16,268,084.50	-2,685,750.24
專項儲備		3,674,350.81	4,485,866.00
盈餘公積		438,442,350.67	423,908,219.34
一般風險準備		12,754,318.98	10,774,059.81
未分配利潤	註釋4	1,273,219,846.84	1,289,413,464.37
歸屬於母公司股東權益合計		4,797,305,395.91	4,829,340,535.85
少數股東權益		641,677,082.15	674,297,753.32
股東權益合計		5,438,982,478.06	5,503,638,289.17
負債和股東權益總計		14,102,773,527.68	13,210,513,281.43

合併利潤表

2017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		7,357,944,190.89	8,871,153,114.15
其中：營業收入		7,219,310,386.11	8,687,502,227.41
利息收入		137,931,789.75	183,205,912.89
手續費及佣金收入		702,015.03	444,973.85
二. 營業總成本		7,539,094,836.34	8,717,909,468.82
其中：營業成本		6,036,004,631.87	7,088,783,071.84
利息支出		15,819,471.26	55,437,794.90
手續費及佣金支出		301,278.51	356,453.59
稅金及附加		45,718,702.31	44,525,763.68
銷售費用		436,011,715.40	441,566,712.01
管理費用		889,660,787.33	913,876,338.90
財務費用		73,123,501.81	86,073,671.32
資產減值損失		42,454,747.85	87,289,662.58
加：公允價值變動收益		-25,447,931.82	15,243,438.25
投資收益		156,910,636.73	74,235,860.45
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益		-460,927.51	8,712,098.59
資產處置收益		2,318,017.87	-9,165,962.45
其他收益		55,890,931.87	0.00
三. 營業利潤		8,521,009.20	233,556,981.58
加：營業外收入		70,579,164.99	50,755,515.92
減：營業外支出		23,043,819.45	4,217,069.23
四. 利潤總額		56,056,354.74	280,095,428.27
減：所得稅費用	註釋6	18,345,015.80	54,210,189.22

項目	附註	本期金額	上期金額
五. 淨利潤		37,711,338.94	225,885,239.05
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		-1,099,244.09	0.00
(一) 按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		40,662,147.32	232,239,265.95
終止經營淨利潤		-2,950,808.38	-6,354,026.90
(二) 按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司所有 者的淨利潤		56,514,222.97	223,369,729.35
少數股東損益		-18,802,884.03	2,515,509.70
六. 其他綜合收益的稅後淨額		-13,936,840.55	-11,524,350.45
歸屬於母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額		-13,582,334.26	-12,420,012.68
(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			
(二) 以後能重分類進損益 的其他綜合收益		-13,582,334.26	-12,420,012.68
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			

項目	附註	本期金額	上期金額
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		-14,361,213.55	-15,369,818.14
3. 持有至到期投資重新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分			
5. 外幣財務報表折算差額		778,879.29	2,949,805.46
6. 一攬子交易處置對子公司股權投資在喪失控制權之前產生的投資收益			
7. 非投資性房地產轉換為採用公允價值模式計量的投資性房地產			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-354,506.29	895,662.23
七. 綜合收益總額		23,774,498.39	214,360,888.60
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		42,931,888.71	210,949,716.67
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-19,157,390.32	3,411,171.93
八. 每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.0572	0.2245
(二) 稀釋每股收益		0.0572	0.2245

合併財務報表附註

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
- 製造及銷售其他機械
- 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2017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。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。

(七) 會計政策變更

2017年5月10日，財政部公佈了修訂後的《企業會計準則第16號—政府補助》，該準則修訂自2017年6月12日起施行，同時要求企業對2017年1月1日存在的政府補助採用未來適用法處理，對2017年1月1日至該準則施行日之間新增的政府補助根據修訂後的準則進行調整。

本公司自2017年6月12日開始採用該修訂後的準則，上述會計政策變化的主要內容為：與企業日常經營活動相關的政府補助計入其他收益。

2017年4月28日，財政部發佈了《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，該準則自2017年5月28日起施行。本公司根據該準則及財政部《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會[2017]30號）的規定，在利潤表中新增了「資產處置收益」項目，並對淨利潤按經營持續性進行分類列報。本公司按照《企業會計準則第30號—財務報表列報》等的相關規定，對可比期間的比較數據進行調整，調整上期資產處置收益人民幣-9,165,962.45元，調整減少營業外收入中資產處置收益人民幣1,008,437.99元，減少營業外支出金額人民幣10,174,400.44元。

同時該準則規定：對於當期列報的終止經營，企業應當在當期財務報表中，將原來作為持續經營損益列報的信息重新作為可比會計期間的終止經營損益列報。

五. 合併財務報表主要項目

註釋1. 貨幣資金

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	814,564.53	875,133.16
銀行存款	3,225,295,953.08	3,119,921,093.62
其他貨幣資金	66,873,769.89	140,939,586.20
合計	<u>3,292,984,287.50</u>	<u>3,261,735,812.98</u>
其中：存放在境外的款項總額	<u>100,459,281.64</u>	<u>69,927,057.07</u>

其中受限制的貨幣資金明細如下：

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票保證金	59,188,686.97	108,674,642.08
其他保證金	7,610,859.39	14,002,491.95
存出投資款	0.00	203,572,792.66
存放中央銀行法定存款準備金	279,449,913.29	41,180,078.81
合計	<u>346,249,459.65</u>	<u>367,430,005.50</u>

註釋2. 應收賬款

1. 應收賬款分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類別	賬面餘額		期末餘額		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	
單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款	943,046,246.11	53.69	364,304,623.02	38.63	578,741,623.09
按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款	799,979,303.48	45.55	146,804,376.05	18.35	653,174,927.43
單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款	13,298,558.68	0.76	6,929,505.25	52.11	6,369,053.43
合計	<u>1,756,324,108.27</u>	<u>100.00</u>	<u>518,038,504.32</u>	<u>29.50</u>	<u>1,238,285,603.95</u>

類別	賬面餘額		期初餘額		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	
單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款	307,920,885.11	26.12	118,444,404.48	38.47	189,476,480.63
按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款	859,356,940.82	72.88	378,542,660.99	44.05	480,814,279.83
單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款	11,809,889.89	1.00	7,787,327.32	65.94	4,022,562.57
合計	<u>1,179,087,715.82</u>	<u>100.00</u>	<u>504,774,392.79</u>	<u>42.81</u>	<u>674,313,323.03</u>

2. 應收賬款賬齡披露

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末餘額		賬面淨值
	應收賬款	壞賬準備	
1年以內	1,064,473,612.54	41,297,821.75	1,023,175,790.79
1-2年	37,497,622.63	11,202,953.05	26,294,669.58
2-3年	199,787,962.58	52,836,429.98	146,951,532.60
3年以上	454,564,910.52	412,701,299.54	41,863,610.98
合計	<u>1,756,324,108.27</u>	<u>518,038,504.32</u>	<u>1,238,285,603.95</u>

賬齡	期初餘額		賬面淨值
	應收賬款	壞賬準備	
1年以內	468,756,694.06	9,512,009.26	459,244,684.80
1-2年	240,714,753.00	35,978,273.62	204,736,479.38
2-3年	118,699,764.48	118,699,764.48	0.00
3年以上	350,916,504.28	340,584,345.43	10,332,158.85
合計	<u>1,179,087,715.82</u>	<u>504,774,392.79</u>	<u>674,313,323.03</u>

註釋3. 應付賬款

1. 應付賬款按款項性質列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付採購款	1,353,217,785.45	1,308,157,751.41
應付工程設備採購款	76,968,976.12	45,879,477.81
應付服務類款項	21,953,786.89	19,757,726.67
其他	13,189,905.85	10,373,501.75
合計	<u>1,465,330,454.31</u>	<u>1,384,168,457.64</u>

2. 應付賬款按賬齡列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
1年以內	1,332,527,809.68	1,240,833,573.76
1-2年	70,530,505.26	49,711,952.26
2-3年	26,219,998.30	34,579,850.82
3年以上	36,052,141.07	59,043,080.80
合計	<u>1,465,330,454.31</u>	<u>1,384,168,457.64</u>

註釋4. 未分配利潤

單位：元 幣種：人民幣

項目	本年	上年	提取或分配比例
上期期末未分配利潤	1,289,413,464.37	1,142,994,139.49	-
調整期初未分配利潤合計數(調增+, 調減-)	0.00	0.00	-
調整後期初未分配利潤	1,289,413,464.37	1,142,994,139.49	-
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	56,514,222.97	223,369,729.35	-
減：提取法定盈餘公積	14,534,131.33	34,163,993.29	當期母公司淨利潤的10%
提取一般風險準備	1,980,259.17	1,954,511.18	-
應付普通股股利	56,193,450.00	40,831,900.00	-
期末未分配利潤	<u>1,273,219,846.84</u>	<u>1,289,413,464.37</u>	-

註釋5. 折舊及攤銷

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
固定資產折舊	296,868,124.82	299,855,509.54
無形資產攤銷	31,125,252.35	32,749,677.64
合計	<u>327,993,377.17</u>	<u>332,605,187.18</u>

註釋6. 所得稅費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	28,571,204.59	67,198,052.97
遞延所得稅費用	<u>-10,226,188.79</u>	<u>-12,987,863.75</u>
合計	<u>18,345,015.80</u>	<u>54,210,189.22</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。

註釋7. 淨流動資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產	8,417,140,843.74	7,611,653,175.14
減：流動負債	7,747,678,120.64	5,990,219,536.09
淨流動資產	<u>669,462,723.10</u>	<u>1,621,433,639.05</u>

註釋8. 總資產減流動負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
資產總計	14,102,773,527.68	13,210,513,281.43
減：流動負債	7,747,678,120.64	5,990,219,536.09
總資產減流動負債	<u>6,355,095,407.04</u>	<u>7,220,293,745.34</u>

註釋9. 分部報告

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額/本期發生額					合計
	農業機械分部	動力機械分部	其他機械分部	金融分部	抵銷	
一. 營業收入	6,569,075,631.98	1,796,387,669.24	26,882,178.26	174,825,024.85	-1,209,226,313.44	7,357,944,190.89
其中：對外交易收入	6,110,548,034.48	1,086,041,080.80	22,716,365.17	138,638,710.44	0.00	7,357,944,190.89
分部間交易收入	458,527,597.50	710,346,588.44	4,165,813.09	36,186,314.41	-1,209,226,313.44	0.00
資產減值損失	46,351,309.82	1,380,411.26	-15,754,877.41	10,477,904.18	0.00	42,454,747.85
折舊費和攤銷費	286,101,861.70	52,686,485.90	2,091,059.08	866,174.83	0.00	341,745,581.51
二. 利潤總額(虧損)	-16,181,684.92	-11,922,102.48	-22,816,707.02	103,861,463.12	3,115,386.04	56,056,354.74
三. 所得稅費用	-1,673,623.42	-3,311,735.11	0.00	23,268,426.19	61,948.14	18,345,015.80
四. 淨利潤(虧損)	-14,508,061.50	-8,610,367.37	-22,816,707.02	80,593,036.93	3,053,437.90	37,711,338.94
五. 資產總額	11,677,624,450.48	1,948,550,152.22	64,534,274.68	5,332,177,170.57	-4,920,112,520.27	14,102,773,527.68
六. 負債總額	8,061,888,687.33	702,319,992.07	366,989,409.60	4,527,452,697.96	-4,994,859,737.34	8,663,791,049.62
七. 其他重要的非現金項目	-	-	-	-	-	-
1. 折舊和攤銷以外的其他 非現金費用	29,814,188.16	11,558,118.93	5,292,816.65	12,213,988.56	0.00	58,879,112.30
2. 資本性支出	305,423,580.97	40,747,442.32	811,798.85	745,152.31	0.00	347,727,974.45

註釋10. 淨資產收益率及每股收益

單位：元 幣種：人民幣

報告期利潤	加權平均淨資產 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	1.1748	0.0572	0.0572
扣除非經常性損益後歸屬於公司 普通股股東的淨利潤	-2.5581	-0.1246	-0.1246

註釋11. 股息

本公司本年度不進行股息派發。(2016年：每10股派發現金紅利人民幣0.57元(含稅))。

致各位股東：

董事會向本公司全體股東欣然呈報本集團截至2017年12月31日止年度之全年業績公告。

業績回顧

2017年中國經濟實現了企穩回升，工業生產穩定增長，結構繼續優化。農機工業12個子行業規模以上農機企業主營業務總收入4291.35億元，比上年同期增長6.15%，但受糧食種植收益下降、農機保有量增加等多重因素影響，主要農田作業機械銷量有較大幅度下滑，拖拉機行業延續了上一年的下行態勢，出現較大降幅，行業進入深度調整期。

面對行業和市場深度調整的實際情況，公司按照「堅定戰略、創新求變、變中求進、提升突破」的整體工作思路，致力於推進結構調整、創新應變和資源整合，在確保行業優勢的同時為轉型升級積蓄力量。

積極推進市場結構調整。在積極應對國內市場銷售下降的同時，積極佈局「一帶一路」沿線國家，着力實現國際重點戰略市場的突破，大、中輪拖海外市場銷售同比取得較大增長。

著力提升自主創新能力和製造技術升級。在不斷加快動力換擋拖拉機系列產品研製的同時，成功研製自動駕駛拖拉機、搖控果園型拖拉機等智能產品，400馬力無級變速拖拉機入選國家「砥礪奮進的五年」大型成就展；收購中國一拖持有的一拖白俄公司100%股權，東歐研發中心進入實施建設階段；加快推動新一代信息技術與製造技術融合發展，公司被列為國家工信部「中國製造2025」智能製造試點示範企業。

佈局精準農業平台，推動業務模式轉型。借助互聯網、物聯網、大數據技術，推進精準農業平台建設，初步完成平台功能和架構搭建，向着為用戶提供「農業全價值鏈解決方案」的目標邁出了重要一步。

大力推進資源整合及對虧損業務和低效資產的處置。根據行業需求變化，優化產品平台，實施大輪拖、履拖及中、小輪拖業務製造資源整合。同時，公司完成了持續虧損的礦卡、叉車業務相關子公司的資產和股權處置，消除對公司盈利的侵蝕。

報告期內，公司董事會積極推進可持續發展戰略，貫徹落實「創新、協調、綠色、開放、共享」的發展理念，協調客戶、供應商、員工和企業等利益相關方的關係，積極履行社會責任。公司在第十三屆中國上市公司董事會「金圓桌獎」評比中榮獲「董事會綠色治理獎」，並在2017「金港股」評選中榮獲「2017年金港股最具社會責任上市公司」大獎。

回顧一年來的工作，公司在應對農機行業發展「新常態」，推進結構調整和轉型升級取得一定成效，但當期經營仍未能取得理想結果。2018年及未來，仍需公司凝心聚力，積極應對行業和市場的新變化，在行業深度調整期中積蓄發展的力量。

前景展望

展望2018年，受農機產品保有量不斷增加、購機補貼政策邊際效應下降等多重因素影響，行業仍將處於調整期，大宗材料價格的波動也使公司成本管控面臨較大壓力。同時，國家大力實施「鄉村振興戰略」，農業生產組織方式將逐步變革，呈現新的需求和發展特點。「一帶一路」沿線國家和地區農業的發展，也將為農機企業提供發展空間。

公司將抓住行業需求升級的機遇，把近年來在技術升級和製造能力提升方面的投入轉化為市場競爭的優勢。加快市場結構調整步伐。一方面通過提供高性價比產品，不斷滿足國內用戶需求；另一方面加大「一帶一路」沿線等重點國家和區域佈局，提升國際市場貢獻。

堅持轉型升級方向，擺脫同質化競爭局面。在高端農業裝備研製方面加大對農機自動駕駛、智能控制、作業監控技術、精準作業裝置等智能化控制系統研發的投入和智能系統的研發與產業化。

進一步調整優化業務結構，着力提升風險防控能力。加大低效無效資產處置力度，優化內部製造的產業鏈佈局，提高資產使用效率，做好風險管控與業務發展的平衡，使公司實現有質量的增長。

藉此機會，董事會向一直以來關心、支持公司發展的本公司所有股東、客戶、各界人士以及為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

2017年，農機行業仍處於深度調整。農機購置補貼資金總額同比下降，在「縮範圍、降定額、促敞開」的政策調整思路下，農機單台補貼金額和補貼比例也不斷下調。加上糧食種植收益下降、購機投資回報週期延長、國三切換帶來的成本和價格上升等多種因素疊加影響，用戶購機積極性不足，市場需求大幅下降。報告期內，行業骨幹企業大中型拖拉機銷售23.15萬台，同比下降24.4%。

報告期內，因主導產品銷量出現較大下降，本公司實現營業總收入人民幣73.58億元，同比下降17.06%；實現歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣5,651萬元，同比下降74.70%。

拖拉機業務

在國內市場上，本公司著力優化產品配置組合，在加強產品推廣、調整營銷策略、加大促銷力度、優化渠道網絡、加快產品改進、滿足差異化需求、增強客戶體驗等方面綜合採取措施，積極尋找突破口，應對外部市場變化對企業的衝擊。年度內本公司大中拖產品銷售4.8萬台，同比下降29.7%，但市場佔有率繼續保持了行業第一的位勢。在國際市場上，通過完善海外營銷網絡佈局等措施，渠道貢獻度逐步增加。在南美、非洲以及東南亞、中亞、中東歐等「一帶一路」沿線國家和地區，精心謀劃區域佈局、系統培育重點市場，全年大、中輪拖出口同比分別增長51%、113%。

動力機械業務

受拖拉機、收穫機市場下滑的影響，本公司全年柴油機銷量10.4萬台，同比下滑26.9%。面對拖拉機等主機產品的下滑，本公司從調整市場結構入手，積極推動細分市場銷量實現突破。報告期東方紅柴油機配套工程機械、發電機組、船機銷售同比增長26%，重型柴油機外部配套同比也有較大增長。

其他業務

財務公司在積極發揮資金集中管理職能，提高資金使用效率的基礎上，加強風險控制，創新利用金融同業平台提高資金收益，全年實現利潤總額人民幣10,386萬元、彌補了銷量下降對本公司業績的影響，同時財務公司資產質量及財務狀況保持良好，各項監管指標均符合中國銀監會的監管規定。

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	7,219,310,386.11	8,687,502,227.41	-16.90
營業成本	6,036,004,631.87	7,088,783,071.84	-14.85
税金及附加	45,718,702.31	44,525,763.68	2.68
銷售費用	436,011,715.40	441,566,712.01	-1.26
管理費用	889,660,787.33	913,876,338.90	-2.65
財務費用	73,123,501.81	86,073,671.32	-15.05
資產減值損失	42,454,747.85	87,289,662.58	-51.36
公允價值變動收益	-25,447,931.82	15,243,438.25	-266.94
資產處置收益	2,318,017.87	-9,165,962.45	不適用
其他收益	55,890,931.87	0.00	不適用
所得稅費用	18,345,015.80	54,210,189.22	-66.16
經營活動產生的現金流量 淨額	-556,313,931.89	2,093,174,716.44	-126.58
投資活動產生的現金流量 淨額	-308,423,718.05	-679,988,523.01	不適用
籌資活動產生的現金流量 淨額	918,985,309.04	-221,524,088.51	不適用
研發支出	386,339,439.17	404,592,452.39	-4.51
利息收入	137,931,789.75	183,205,912.89	-24.71
利息支出	15,819,471.26	55,437,794.90	-71.46

營業收入、營業成本：較上年同期分別減少16.90%、14.85%，主要是本公司各類產品銷量下滑所致。

税金及附加：較上年同期增加2.68%，主要是因執行財會[2016]22號文件，房產稅、土地使用稅、印花稅、車船使用稅四項税金重分類，剔除重分類影響，税金及附加較同期下降人民幣1,113萬元。

資產減值損失：較上年同期減少51.36%，主要是由於上年同期對持有的國裕物流債券計提減值準備。

公允價值變動收益：較上年同期減少266.94%，主要是由於本期美元匯率下跌，本公司持有的美元貸款掉期結售匯協議年末確認虧損。

資產處置收益：本公司根據財政部《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》及財政部《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會[2017]30號)的規定，在利潤表中新增了「資產處置收益」項目，並對淨利潤按經營持續性進行分類列報。

其他收益：本公司根據《企業會計準則第16號—政府補助》將2017年與企業日常活動相關的政府補助列示於其他收益，而2016年度在營業外收入—政府補助中列示。

所得稅費用：較上年同期減少66.16%，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24.71%、71.46%，主要是財務公司貼現業務較上年同期減少所致。

2. 營業收入

報告期內，本公司實現營業收入人民幣721,931萬元，較上年同期下降16.90%，主要是本公司各類產品銷量下降所致。

3. 成本

成本分析表

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 總成本 比例 (%)	上年 同期金額	上年同期 佔總成本 比例 (%)	本期金額 較上年 同期變動 比例 (%)
裝備製造業	材料	609,017	84.48	727,038	86.29	-16.23
裝備製造業	人工	46,073	6.39	47,919	5.69	-3.85
裝備製造業	製造費用	65,814	9.13	67,561	8.02	-2.59

分產品情況

分產品	成本 構成項目	本期金額	本期佔 總成本 比例 (%)	上年 同期金額	上年同期 佔總成本 比例 (%)	本期金額 較上年 同期變動 比例 (%)
農業機械	材料	476,000	84.75	565,236	86.83	-15.79
農業機械	人工	34,518	6.14	35,172	5.40	-1.86
農業機械	製造費用	51,156	9.11	50,539	7.77	1.22
動力機械	材料	130,355	83.45	157,282	84.51	-17.12
動力機械	人工	11,469	7.34	12,446	6.69	-7.85
動力機械	製造費用	14,390	9.21	16,387	8.80	-12.19
其他機械	材料	2,662	88.26	4,520	82.84	-41.11
其他機械	人工	86	2.85	301	5.52	-71.43
其他機械	製造費用	268	8.89	635	11.64	-57.80

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：2017年由於大中輪拖銷量下滑導致原材料金額同比下降，人工成本下降主要人員精簡導致。

動力機械：2017年由於柴油機銷量下滑導致原材料金額、人工費用、製造費用同比均有所下降。

其他機械：受本公司收縮相關業務控制風險影響，相關成本關費用同比均下降。

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	436,011,715.40	441,566,712.01	-5,554,996.61	-1.26
管理費用	889,660,787.33	913,876,338.90	-24,215,551.57	-2.65
財務費用	73,123,501.81	86,073,671.32	-12,950,169.51	-15.05

報告期內，本公司期間費用共計人民幣139,880萬元，同比減少人民幣4,272萬元，減幅2.96%。

銷售費用、管理費用較上年同期略有下降，銷售費用下降主要是報告期主導產品銷量下降，管理費用下降主要是受財會[2016]22號文件政策影響，同時加強費用管控所致。

財務費用較上年同期下降，主要是本期美元兌人民幣匯率大幅貶值，對公司美元外債產生較大的匯兌收益所致。

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	386,339,439.17
本期資本化研發投入	0.00
研發投入合計	386,339,439.17
研發投入總額佔營業收入比例(%)	5.35
本公司研發人員的數量	1,557
研發人員數量佔本公司總人數的比例(%)	14.60
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下降，降幅4.51%，但研發投入總額佔營業收入比例增加0.69個百分點，仍然保持了較大的研發投入，主要是本公司持續加強拖拉機及動力機械產品升級的研發投入，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	-556,313,931.89	2,093,174,716.44	-2,649,488,648.33	-126.58
投資活動產生的 現金流量淨額	-308,423,718.05	-679,988,523.01	371,564,804.96	不適用
籌資活動產生的 現金流量淨額	918,985,309.04	-221,524,088.51	1,140,509,397.55	不適用

經營活動產生的現金流量淨額本年數人民幣-55,631.39萬元，較上年同期多流出人民幣264,949萬元，主要是公司考慮行業整體資金環境和客戶資金較為緊張的情況，信用銷售比例有所增加；同時公司加強海外銷售力度，海外回款賬期較長，尚未回款所致。

投資活動產生的現金流量淨額本年數人民幣-30,842.37萬元，較上年同期少流出人民幣37,156萬元，主要是本期的理財及結構性存款陸續到期收回所致。

籌資活動產生的現金流量淨額本年數人民幣91,898.53萬元，較上年同期多流入人民幣114,051萬元，主要是本期提前部署資金籌劃，新增長、短期借款所致。

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 比上年增減	營業成本 比上年增減	毛利率比 上年增減
			(%)	(%)	(%)	
裝備製造業	721,931	603,600	16.39	-16.90	-14.85	減少2.01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 比上年增減	營業成本 比上年增減	毛利率比 上年增減
			(%)	(%)	(%)	
農業機械	656,908	561,674	14.50	-14.34	-13.71	減少0.62個 百分點
動力機械	179,639	156,214	13.04	-22.30	-16.07	減少6.46個 百分點
其他機械	2,688	3,016	-12.20	-37.45	-44.70	增加14.72個 百分點
分部間抵銷	-117,304	-117,304	/	/	/	/
合計	721,931	603,600	16.39	-16.90	-14.85	減少2.01個 百分點

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
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	上年增減
國內	661,209	553,060	16.36	-20.34	-18.52	減少1.87個 百分點
國外	60,722	50,540	16.77	57.04	67.79	減少5.33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 (%)	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	40,478,838.50	0.29	62,657,466.94	0.47	-35.40	財務公司持有的信託產品減少
衍生金融資產	0.00	0.00	14,833,000.00	0.11	-100.00	本期掉期結售匯合同到期轉回

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		
應收賬款	1,238,285,603.95	8.78	674,313,323.03	5.10	83.64	受農機市場下調影響，本公司加大信用銷售及國際市場開拓力度	
預付款項	233,704,609.47	1.66	143,734,037.70	1.09	62.60	為應對原材料價格上漲，本期適當進行採購建儲	
買入返售 金融資產	80,207,776.70	0.57	354,848,615.72	2.69	-77.40	財務公司買入返售金融資產減少	
吸收存款及 同業存放	780,195,528.74	5.53	588,286,840.09	4.45	32.62	財務公司吸收存款較同期減少	
衍生金融 負債	12,800,000.00	0.09	0.00	0.00	不適用	本期美元匯率下跌，掉期結售匯協議年末確認為負債	
應付票據	820,501,598.94	5.82	1,417,113,769.49	10.73	-42.10	前期使用的承兌匯票本期到期兌付	
應交稅費	17,361,319.90	0.12	25,426,038.74	0.19	-31.72	本期末應交未交的增值稅、所得稅較上期減少	
一年內到期的非流動 負債	1,522,040,174.73	10.79	34,422,532.04	0.26	4,321.64	本期轉入一年內到期的公司債及長期借款	

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		
長期借款	689,011,500.00	4.89	9,133,500.00	0.07	7,443.78	本期新增銀行長期貸款	
應付債券	0.00	0.00	1,496,694,996.06	11.33	-100.00	本期將一年內到期的公司 債轉入一年內到期的非 流動負債	
庫存股	0.00	0.00	19,140,912.00	0.14	-100.00	本期對回購的H股股票註 銷	
其他綜合 收益	-16,268,084.50	-0.12	-2,685,750.24	-0.02	505.72	本期處置部分可供出售金 融資產	

(1) 主要財務比率

項目	本期末	本年初	同比變動
資產負債率(%)	61.43	58.34	增長3.09 個百分點
流動比率	1.09	1.27	下降0.18
速動比率	0.94	1.10	下降0.16

主要是本公司前期發行的公司債將於近期陸續到期，為確保債券資金屆時能如期償付，提前部署將資金籌集到位，導致資產負債率上升，而流動比率及速動比率下降。

(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204,363.26萬元，其中外幣借款折合人民幣67,363.26萬元(以美元借款為主)；超過一年到期的銀行借款人民幣68,901.15萬元；銀行借款中固定利率借款為人民幣142,342.00萬元。本公司擁有良好的銀行信用等級和境內外籌資能力。

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346,249,459.65元，包括保函保證金人民幣5,109,779.00元、銀行承兌匯票保證金人民幣59,188,686.97元、信用證保證金人民幣2,434,080.39元、遠期結售匯保證金人民幣67,000.00元、央行法定存款保證金人民幣279,449,913.29元。

報告期末，本集團所有權受到限制的應收票據人民幣18,795,582.05元，系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82,900,010.90元，系本期本集團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；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2015年度股東週年大會、2016年第一次A股類別股東會議和2016年第一次H股類別股東會議，分別審議通過了《公司回購部分H股一般性授權的議案》，授權期限為2016年5月27日起至2017年5月26日止。根據該授權，本公司於2016年7月開始實施H股回購，截至2017年5月26日，合計於聯交所回購H股10,050,000股，支付總金額港幣41,944,440元(不含佣金等)。截至2017年7月18日，本公司已註銷該回購H股，並完成減少註冊資本工商變更登記手續，減資完成後，本公司股份總數為985,850,000股，註冊資本為人民幣985,850,000元。

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 股份數目	每股已付 最高價格 (港幣)	每股已付 最低價格 (港幣)	總代價 (港幣)
2017年5月	4,008,000	4.13	3.95	16,176,360
總計	<u>4,008,000</u>			<u>16,176,360</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，以中肯態度瞭解本公司股東之意見)。

由於須處理其他事務，獨立非執行董事吳德龍、于增彪、楊敏麗及非執行董事李鶴鵬、謝東鋼、李凱、尹東方未出席於2017年3月3日舉行之本公司股東大會；及獨立非執行董事吳德龍、于增彪、邢敏及非執行董事

李鶴鵬、李凱未出席於2017年6月13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、楊敏麗及非執行董事李鶴鵬、謝東鋼、李凱未出席於2017年11月15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，同時本公司將記載有本公司股東意見的股東大會記錄知會了全體董事，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

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》(「《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，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

本公司本年度不進行股息派發。(2016年：每10股派發現金紅利人民幣0.57元(含稅))。

審核委員會運作情況

報告期，董事會審核委員會共召開7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
2017年第一次會議	2017.1.9	1. 本公司2016年年報編製、披露計劃 2. 本公司2016年度財務報告審計工作計劃 3. 本公司2016年度內控評價工作方案	
2017年第二次會議	2017.2.23	關於增加2017年、2018年採購貨物、銷售貨物、綜合服務日常關聯交易上限金額的議案	
2017年第三次會議	2017.3.24	1. 本公司2016年度經審計財務報告 2. 本公司2016年度內控評價報告 3. 本公司聘任2017年度財務及內控審計機構建議 4. 董事會審核委員會2016年度履職報告	全部通過
2017年第四次會議	2017.4.21	本公司2017年第一季度報告	
2017年第五次會議	2017.8.18	1. 本公司2017年半年度報告 2. 本公司2017年上半年關聯交易執行情況報告	
2017年第六次會議	2017.9.26	1. 關於更換公司2017年度財務及內控審計機構的議案 2. 關於本公司與採埃孚車橋公司2018年-2020年日常關聯交易上限金額的議案	
2017年第七次會議	2017.10.23	本公司2017年第三季度報告	

於本報告發佈之日，本公司第七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2017年度財務報告，並按照聯交所要求審閱了本公司2017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2017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2017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2017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2017年度核數師
中國銀監會	指	中國銀行業監督管理委員會
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
中國香港	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)
一拖白俄公司	指	一拖白俄技術有限公司(本公司全資子公司)
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
 2018年3月29日

於本公告期，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