

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2020年6月30日止六個月中期業績公告

#### 財務摘要

營業總收入：人民幣4,116,725,509.00元

歸屬於本公司股東的淨利潤：人民幣323,361,690.16元

歸屬於本公司股東之每股收益：人民幣0.3280元

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本集團截至2020年6月30日止六個月(「報告期」)之按照中國企業會計準則編製之未經審核綜合中期業績，連同2019年同期比較數字(如無特殊註明，本公司所載述之數據以人民幣計價單位：元)。綜合中期財務報表未經審核，但經本公司審核委員會審閱。

# 合併資產負債表

2020年6月30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
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	1	<b>1,023,163,108.94</b>	1,401,027,992.74
拆出資金		<b>40,000,000.00</b>	70,000,000.00
交易性金融資產		<b>1,001,316,864.50</b>	980,392,948.10
衍生金融資產			
應收票據		<b>286,023,603.77</b>	352,201,737.77
應收賬款	2	<b>981,876,286.92</b>	406,586,834.70
應收款項融資			
預付款項		<b>91,762,905.37</b>	175,282,225.34
其他應收款		<b>46,945,055.47</b>	38,657,541.73
買入返售金融資產		<b>1,030,963,325.02</b>	671,668,502.78
存貨		<b>928,467,083.31</b>	1,001,785,770.20
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產		<b>274,617,202.93</b>	250,465,409.57
其他流動資產		<b>1,206,699,492.49</b>	1,067,152,153.18
<b>流動資產合計</b>		<b><u>6,911,834,928.72</u></b>	<b><u>6,415,221,116.11</u></b>

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款及墊款		<b>934,893,616.44</b>	959,950,968.59
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款		<b>193,823,187.41</b>	220,198,228.05
長期股權投資		<b>120,440,746.88</b>	119,753,172.07
其他權益工具投資		<b>3,871,238.40</b>	3,871,238.40
其他非流動金融資產			
投資性房地產			
固定資產		<b>2,704,645,729.01</b>	2,814,817,617.87
在建工程		<b>131,707,349.87</b>	128,990,466.09
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		<b>9,525,709.27</b>	18,945,867.20
無形資產		<b>777,125,563.39</b>	791,670,317.62
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		<b>44,431,344.48</b>	44,118,542.74
遞延所得稅資產		<b>122,380,178.79</b>	111,484,850.77
其他非流動資產			
<b>非流動資產合計</b>		<b><u>5,042,844,663.94</u></b>	<u>5,213,801,269.40</u>
<b>資產總計</b>		<b><u><u>11,954,679,592.66</u></u></b>	<u><u>11,629,022,385.51</u></u>

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>			
短期借款		1,280,445,446.52	1,419,528,065.30
吸收存款及同業存放		1,130,277,134.19	1,137,277,294.54
拆入資金			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據		843,935,411.02	1,004,008,951.30
應付帳款	3	1,935,272,247.30	1,252,450,248.58
預收款項			
合同負債		163,822,472.18	177,743,289.89
應付職工薪酬		109,984,308.76	104,615,621.71
應交稅費		34,254,125.03	34,716,241.84
其他應付款		285,922,647.04	302,747,490.57
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債		352,886,423.19	649,035,505.95
其他流動負債		315,006,896.99	225,466,269.20
<b>流動負債合計</b>		<b>6,451,807,112.22</b>	<b>6,307,588,978.88</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款		99,900,000.00	139,077,500.00
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		15,832.95	64,384.18
長期應付款		9,106,458.69	8,933,931.06
長期應付職工薪酬		69,724,555.53	88,010,022.26
預計負債		2,684,542.65	2,652,542.65
遞延收益		150,664,117.67	155,715,222.06
遞延所得稅負債		144,922,523.22	143,114,014.97
其他非流動負債			
<b>非流動負債合計</b>		<b>477,018,030.71</b>	<b>537,567,617.18</b>
<b>負債合計</b>		<b>6,928,825,142.93</b>	<b>6,845,156,596.06</b>

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>股東權益：</b>			
股本		<b>985,850,000.00</b>	985,850,000.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積		<b>2,099,466,626.33</b>	2,099,466,626.33
減：庫存股			
其他綜合收益		<b>-17,659,625.80</b>	-14,198,180.13
專項儲備		<b>2,763,105.33</b>	2,230,000.31
盈餘公積		<b>442,101,172.16</b>	442,101,172.16
一般風險準備		<b>25,104,151.50</b>	25,104,151.50
未分配利潤	4	<b>852,813,369.07</b>	529,451,678.91
歸屬於母公司股東權益合計		<b>4,390,438,798.59</b>	4,070,005,449.08
少數股東權益		<b>635,415,651.14</b>	713,860,340.37
		<hr/>	<hr/>
<b>股東權益合計</b>		<b>5,025,854,449.73</b>	4,783,865,789.45
		<hr/>	<hr/>
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>11,954,679,592.66</b>	11,629,022,385.51
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 合併利潤表

2020半年度

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		<b>4,116,725,509.00</b>	3,425,973,267.68
其中：營業收入		<b>4,074,490,101.51</b>	3,376,284,242.98
利息收入		<b>40,024,451.98</b>	47,885,722.12
手續費及佣金收入		<b>2,210,955.51</b>	1,803,302.58
二. 營業總成本		<b>3,766,196,746.53</b>	3,454,099,465.80
其中：營業成本		<b>3,257,678,123.70</b>	2,906,028,393.82
利息支出		<b>10,929,064.06</b>	17,000,296.03
手續費及佣金支出		<b>228,456.80</b>	235,533.76
稅金及附加		<b>21,475,432.40</b>	22,779,937.82
銷售費用		<b>161,017,133.24</b>	141,344,409.13
管理費用		<b>139,146,303.86</b>	168,787,482.38
研發費用		<b>155,253,323.10</b>	156,530,035.79
財務費用		<b>20,468,909.37</b>	41,393,377.07
其中：利息費用		<b>46,590,431.12</b>	83,118,600.84
利息收入		<b>11,295,005.51</b>	38,782,268.47
加：其他收益		<b>16,643,436.56</b>	18,582,933.40
投資收益(損失以「-」號填列)		<b>347,706,638.26</b>	38,659,947.90
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		<b>345,334.11</b>	-5,217,213.36
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益			
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)			
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		<b>20,821,149.11</b>	42,484,063.57
資產減值損失(損失以「-」號填列)		<b>-75,014,691.87</b>	-33,828,164.42

項目	附註	本期金額	上期金額
信用減值損失(損失以「-」號填列)		<b>-328,278,476.45</b>	-16,409,018.88
資產處置收益(損失以「-」號填列)		<b>920,722.93</b>	-50,437.30
<b>三. 營業利潤</b>		<b>333,327,541.01</b>	21,313,126.15
加：營業外收入		<b>1,577,199.74</b>	15,118,851.87
減：營業外支出		<b>654,060.87</b>	511,505.42
<b>四. 利潤總額</b>		<b>334,250,679.88</b>	35,920,472.60
減：所得稅費用	5	<b>12,601,713.30</b>	26,103,902.44
<b>五. 淨利潤</b>		<b>321,648,966.58</b>	9,816,570.16
其中：同一控制下企業合併被合併方在合併前實現的淨利潤			
(一) 按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		<b>321,648,966.58</b>	9,816,570.16
終止經營淨利潤			
(二) 按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司所有者的淨利潤		<b>323,361,690.16</b>	19,612,525.70
少數股東損益		<b>-1,712,723.58</b>	-9,795,955.54
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>		<b>-1,840,169.96</b>	2,898,768.21
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		<b>-3,461,445.67</b>	2,973,074.04
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益			
1. 重新計量設定受益計劃變動額			

項目	附註	本期金額	上期金額
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益			
3. 其他權益工具投資公允價值變動			
4. 企業自身信用風險公允價值變動			
5. 其他			
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		<b>-3,461,445.67</b>	2,973,074.04
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益			
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益			
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
4. 其他債權投資公允價值變動			
5. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
6. 現金流量套期儲備			



項目	附註	本期金額	上期金額
7. 外幣財務報表折算 差額		<b>-3,461,445.67</b>	2,973,074.04
8. 一攬子處置子公司 在喪失控制權之 前產生的投資收 益			
9. 其他資產轉換為公 允價值模式計量 的投資性房地產			
10. 其他			
<b>歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額</b>		<b>1,621,275.71</b>	-74,305.83
<b>七. 綜合收益總額</b>		<b>319,808,796.62</b>	12,715,338.37
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額		<b>319,900,244.49</b>	22,585,599.74
歸屬於少數股東的綜合收益 總額		<b>-91,447.87</b>	-9,870,261.37
<b>八. 每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		<b>0.3280</b>	0.0199
(二) 稀釋每股收益(元/股)		<b>0.3280</b>	0.0199

# 合併報告財務摘要

## 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的公司。在下文中，本公司及其附屬公司合稱為「本集團」。本年內，本集團主要於中國經營的業務如下：

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

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

## 二. 財務報表的編製基礎

本集團財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒佈的《企業會計準則——基本準則》和具體企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「**企業會計準則**」)進行確認和計量，在此基礎上，結合中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第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2020年6月30日的財務狀況、經營成果、現金流量等有關資訊。

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

### 四. 會計政策

#### **(一) 會計期間**

自西曆1月1日至12月31日止為一個會計年度。

#### **(二) 記帳本位幣**

本集團採用人民幣為記帳本位幣。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帳本位幣。

#### **(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帳面價值計量。在合併中取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值(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沖減的，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帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，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，公允價值與其帳面價值的差額，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，于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. 合併程式**

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，沖減少數股東權益。

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帳面價值為基礎對其財務報表進行調整。

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

## **(六) 分部信息**

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

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

- (a) 從事研發、製造及銷售農業機械包括拖拉機及相關零部件的「農業機械」分部；

(b) 從事製造及銷售柴油發動機、燃油噴射泵及燃油噴射機的「動力機械」分部；

(c) 從事貸款、貼現票據及接納存款服務的「金融業務」分部。

分部間收入于合併時抵銷。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，總部收入及費用專案，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。這是向管理層彙報的方法，加上其他的彙報資料，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。

## 五. 合併財務報表主要專案

### 注釋1. 貨幣資金

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	716,689.50	994,815.11
銀行存款	974,849,620.78	1,316,601,649.43
其他貨幣資金	47,596,798.66	83,431,528.20
合計	<u>1,023,163,108.94</u>	<u>1,401,027,992.74</u>
其中：存放在境外的款項總額	<u>72,967,642.65</u>	<u>68,764,756.64</u>

其中受限制的貨幣資金明細如下：

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票保證金	29,645,110.51	34,913,294.82
其他保證金	4,721,819.20	35,682,169.41
存放中央銀行法定存款準備金	194,917,659.12	210,312,078.88
合計	<u>229,284,588.83</u>	<u>280,907,543.11</u>



## 注釋2. 應收賬款

### 1. 應收賬款披露

項目	期末餘額	期初餘額
賬面餘額	<b>1,412,508,467.22</b>	895,175,926.34
壞賬準備	<b>430,632,180.30</b>	488,589,091.64
賬面價值	<b>981,876,286.92</b>	406,586,834.70

### 2. 應收賬款賬齡披露

賬齡	應收賬款	期末餘額	
		壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內	872,919,240.42	13,595,052.78	1.56
1-2年	32,669,142.70	10,626,269.13	32.53
2-3年	17,612,935.26	11,854,434.20	67.31
3年以上	<u>489,307,148.84</u>	<u>394,556,424.19</u>	<u>80.64</u>
合計	<u><b>1,412,508,467.22</b></u>	<u><b>430,632,180.30</b></u>	<u><b>30.49</b></u>

賬齡	應收賬款	期初餘額	
		壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內	350,897,587.37	14,049,913.13	4.00
1-2年	46,591,205.34	16,610,910.00	35.65
2-3年	17,911,823.80	12,623,211.56	70.47
3年以上	<u>479,775,309.83</u>	<u>445,305,056.95</u>	<u>92.82</u>
合計	<u>895,175,926.34</u>	<u>488,589,091.64</u>	<u>54.58</u>

### 注釋3. 應付帳款

項目	期末餘額	期初餘額
應付採購款	1,827,759,880.02	1,160,059,432.13
應付工程設備採購款	56,773,645.73	57,403,648.63
應付服務類款項	46,804,290.99	33,058,216.05
其他	3,934,430.56	1,928,951.77
合計	<u>1,935,272,247.30</u>	<u>1,252,450,248.58</u>

### 注釋4. 未分配利潤

項目	本期	上期
調整前上期末未分配利潤	529,451,678.91	493,080,403.24
調整期初未分配利潤合計數 (調增+，調減-)		
調整後期初未分配利潤	529,451,678.91	493,080,403.24
加：本期歸屬於母公司所有 者的淨利潤	323,361,690.16	19,612,525.70
減：提取法定盈餘公積 提取一般風險準備 應付普通股股利		25,104,151.50
期末未分配利潤	<u>852,813,369.07</u>	<u>487,588,777.44</u>

### 注釋5. 所得稅費用

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	21,688,533.07	14,058,842.16
遞延所得稅費用	-9,086,819.77	12,045,060.28
合計	<u>12,601,713.30</u>	<u>26,103,902.44</u>

## 注釋6. 淨流動資產

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產	6,911,834,928.72	6,415,221,116.11
減：流動負債	6,451,807,112.22	6,307,588,978.88
淨流動資產	<u>460,027,816.50</u>	<u>107,632,137.23</u>

## 注釋7. 總資產減流動負債

項目	期末餘額	期初餘額
資產總計	11,954,679,592.66	11,629,022,385.51
減：流動負債	6,451,807,112.22	6,307,588,978.88
總資產減流動負債	<u>5,502,872,480.44</u>	<u>5,321,433,406.63</u>

## 注釋8. 分部報告

### 2020年1-6月分部報告

項目	期末餘額/本期發生額				
	農業機械	動力機械	金融服務	抵銷	合計
一. 營業收入	3,728,201,783.22	950,990,093.75	67,774,123.55	630,240,491.52	4,116,725,509.00
其中：對外交易收入	3,558,725,852.48	515,764,249.05	42,235,407.47	0	4,116,725,509.00
分部間交易收入	169,475,930.74	435,225,844.70	25,538,716.08	630,240,491.52	0
信用減值損失	21,592,934.41	-3,557,237.81	-27,741,455.07	318,572,717.98	-328,278,476.45
資產減值損失	-74,676,592.88	-338,098.99	0	0	-75,014,691.87
折舊費和攤銷費	148,901,114.00	29,183,807.71	600,971.09	0	178,685,892.80
二. 利潤總額(虧損)	-2,431,884,359.71	3,289,789,383.59	6,953,116.14	530,607,460.14	334,250,679.88
三. 所得稅費用	924,934.15	3,400,654.44	8,276,124.71	0	12,601,713.30
四. 淨利潤(虧損)	-2,432,809,293.86	3,286,388,729.15	-1,323,008.57	530,607,460.14	321,648,966.58
五. 資產總額	9,259,805,147.22	2,604,899,734.88	4,047,766,934.70	3,957,792,224.14	11,954,679,592.66
六. 負債總額	6,134,453,441.36	993,030,256.75	3,223,326,046.21	3,421,984,601.39	6,928,825,142.93
七. 其他重要的非現金項目	67,909,122.91	18,415,880.65	6,892,985.75	0	93,217,989.31
1. 折舊費和攤銷費以 外的其他非現金費 用	25,425,807.58	9,365,482.95	6,660,979.51	0	41,452,270.04
2. 資本性支出	42,483,315.33	9,050,397.70	232,006.24	0	51,765,719.27

## 2019年1-6月分部報告

項目	農業機械	動力機械	其他機械	金融服務	分部間抵銷	合計
一.營業收入	3,075,213,336.14	741,696,640.31	3,648,176.98	76,282,642.33	470,867,528.08	3,425,973,267.68
其中：對外交易						
收入	2,938,988,715.18	433,721,340.94	3,554,736.98	49,708,474.58		3,425,973,267.68
分部間交易						
收入	136,224,620.96	307,975,299.37	93,440.00	26,574,167.75	470,867,528.08	-
信用減值損失	-9,381,770.07	-6,931,294.81	4,867,348.85	-4,824,558.68	138,744.17	-16,409,018.88
資產減值損失	-32,394,554.82	-1,607,272.80	124,028.96		-49,634.24	-33,828,164.42
折舊費和攤銷費	148,408,141.09	20,610,228.06	276,823.04	422,355.57		169,717,547.76
二.利潤總額(虧損)	-62,729,388.13	44,256,250.39	5,514,501.97	30,501,359.53	-18,377,748.84	35,920,472.60
三.所得稅費用	9,598,700.95	8,906,150.07	-	7,630,763.47	31,712.05	26,103,902.44
四.淨利潤(虧損)	-72,328,089.08	35,350,100.32	5,514,501.97	22,870,596.06	-18,409,460.89	9,816,570.16
五.資產總額	11,150,447,380.85	2,734,146,211.58	7,863,837.97	3,833,549,496.89	4,710,747,684.77	13,015,259,242.52
六.負債總額	7,534,749,397.64	1,177,769,552.85	294,610,925.94	3,000,324,405.21	3,661,407,515.02	8,346,046,766.62
七.其他重要的非現金項目	88,838,245.65	20,680,116.39	11,152,812.54	24,681.42	-	120,695,856.00
1. 折舊費和攤銷費以外 的其他非現金費用	20,854,901.65	1,281,009.34	11,152,812.54			33,288,723.53
2. 資本性支出	67,983,344.00	19,399,107.05		24,681.42		87,407,132.47

### 注釋9.淨資產收益率及每股收益

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	7.64	0.3280	0.3280
扣除非經常性損益後歸屬於 公司普通股股東的淨利潤	6.86	0.2944	0.2944

### 注釋10.股息

本公司本期不進行股息派發。

## 董事會關於本公司報告期內經營情況的討論與分析

2020年上半年，突如其來的新冠肺炎疫情與農機行業的傳統產銷旺季重疊，直接對我國農機行業整體運行造成衝擊；但受益於國家糧食安全的重要度凸顯、政策驅動下各地農業生產積極性高漲、土地流轉步伐加快及糧食價格上漲預期等因素共同推動，據農機工業協會數據顯示，國內拖拉機行業2020年上半年累計銷售大中型拖拉機13.29萬台、同比增長14.63%。

公司有效統籌疫情期間的各項生產經營工作，積極服務於春季農業生產，主導產品大中型拖拉機市場銷量增幅均高於行業平均水平，實現了效益提升和經營向好。報告期內，公司實現營業總收入41.17億元，同比增幅20.16%，歸屬於上市公司股東淨利潤3.23億元，同比增幅1,548.75%。

### **(一) 統籌疫情防控和復工復產，服務春季農業生產。**

公司貫徹黨中央、國務院關於「不誤農時抓好春耕備耕，確保小康之年糧食和農業豐收」的決策部署，統籌推進疫情防控和復工復產。公司堅持以全員疫情防控到位為前提，積極克服產業鏈條不通、物流運輸不暢、人員出行受限等制約工業企業復產復工的難題，綜合採取協助供應商復工復產、疏通物資運輸渠道、協調瓶頸採購件轉入內部生產等措施促進生產，公司產能由2月份的30%迅速提升至3月份的滿負荷生產，為備戰春耕贏得了寶貴時間。

在疫情影响下，公司加快营销服务模式转型，一是加大与经销商的协同协作，及时调整商务政策，增强销售保供能力和营销工作灵活性。二是利用在快手等新媒体平台进行网络直播等方式，进行产品讲解、服务培训、使用保养、用户答疑，为用户提供线上讲解、线上订机等服务。三是公司营销团队在保障防疫安全的前提下，分批次赶赴市场一线，为用户春耕生产提供及时周到的服务保障。通过以上措施，公司牢牢把争当春耕生产主力军的责任扛在肩上，在这场战「疫」中彰显了行业龙头企业责任担当。

## **(二) 外拓市场内抓管理，促进企业经营持续向好。**

面对拖拉机行业需求整体呈现回稳的良好市场局面，公司坚持以市场营销为引领，把「促销售」作为各项经营工作的重中之重。一是优化产品组合促销售。公司深度挖掘市场需求，推广符合不同区域作业特点的差异化产品，取得了较好的市场效果，公司L系列140-160马力段拖拉机销量增长明显。二是强化政策牵引促销售。公司充分授权产品营销政策，各销售大区着眼于市场需求特点和竞品销售策略，采取差异化市场竞争策略，促进了产品销售。三是加强渠道管理促销售。公司发掘经销商渠道潜力，通过创新渠道管理，实现大、中拖产品渠道的效率、平均贡献度均显著提升，增强了终端市场渗透度。报告期内，公司大中型拖拉机销量3.23万台，增幅为22.95%，增幅优于行业水平8.32个百分点，市场占有率提升1.64个百分点。

同時，公司統籌推進柴油機國三產品平台可靠性提升、國四產品平台產品切換等工作，加大柴油機產品配套市場開拓力度。報告期內，公司柴油機產品銷售5.69萬台，其中外部市場配套銷量同比增長9%。

公司將精細化管理落到實處，為經營業績持續向好提供了有力支撐。一是不斷優化產品結構，打造質量成本優勢，高附加值大輪拖產品銷量佔比上升，提升了主導產品市場競爭力和盈利能力。同時，持續推進採購成本優化，公司綜合採購成本進一步下降。二是實施精益生產和目標成本管理，強化生產一線的精益素養和成本意識，製造環節的期間費用水平和成本費用率同比下降。前期人員結構優化效果顯現，公司人工成本大幅降低。三是通過多種措施加強費用管控，從細、從嚴控制費用支出。報告期內，公司綜合毛利率20.60%，同比上升5.93個百分點。

### **(三) 着力轉型提質，保持企業長期可持續發展。**

報告期內，公司堅持創新驅動發展，做好技術創新和產品研發，動力換擋、國四拖拉機、無級變速等重點研發專案穩步推進；落實國際化專項規劃，部分海外重點市場取得積極進展，國際化重點建設專案穩步推進；積極延伸業務發展鏈條，增強農業全產業鏈服務能力，推進成套解決方案落地。

公司推進各項改革措施，完善績效評價體系，持續做好對骨幹員工、業務團隊等的評價激勵力度；加大對技術成果的市場效果評價，強化績效激勵對公司運行品質改善的推動作用；進一步加強營銷隊伍建設，提升市場回應速度和應對市場變化能力。

綜合判斷當前和今後一個時期的市場形勢，從短期來看，拖拉機行業市場銷量在2018年跌至谷底後，2019年出現小幅反彈，今年更是呈現出回穩增長的良好局面；中期來看，在加強農業基礎地位的政策引領下，農業機械化步伐將不斷加快，有望迎來一輪拖拉機需求增長期。但與此同時，拖拉機等傳統農業機械產能過剩的局面並未根本性扭轉，企業間產品同質化競爭和市場價格戰的現象依然嚴重，未來非道路國四排放標準升級對用戶購機意願、企業成本增加的影響尚難準確分析，公司在激烈的市場競爭中持續保持盈利增長的難度仍然較大。

作為國內最具影響力的農機製造企業，一拖股份將堅持穩中求進工作總基調，圍繞「智能驅動、協同創新、增加效益」的發展思路，發揚上半年抗疫情保春耕階段的拼搏精神，積極化危為機、乘勢而上，鞏固提升行業領先優勢，保持企業持續健康發展的良好勢頭。今年下半年，重點做好以下工作：一是持續強化營銷能力建設，豐富完善市場產品組合，加強現有產品的改進和提升，提高產品適應性和競爭力，以高品質的產品、高效的服務，贏得客戶信賴、提升市場份額。二是持續強化內部運營管理，強化品質管控、成本管控，強化用工制度改革以及完善激勵分配機制，提高產品價值鏈盈利能力，不斷提升運行質量。三是抓住重點領域深化改革，優化資源合理配置，推進低效無效資產處置和業務整合優化。四是加快做好重點項目建



設和產品研發，築牢發展之基。按計劃推進動力換擋、CVT無級變速控制、精品拖拉機等產品技術升級，佈局智能化農機產品，服務於精準農業、智慧農業的發展。五是始終牢固樹立紅線意識和底線思維，強化風險預警機制，築牢重大風險防範底線，防範各類風險事件對企業經營的影響，實現公司平穩有序發展。

## 主營業務分析

### 1 財務報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	4,074,490,101.51	3,376,284,242.98	20.68
營業成本	3,257,678,123.70	2,906,028,393.82	12.10
利息支出	10,929,064.06	17,000,296.03	-35.71
銷售費用	161,017,133.24	141,344,409.13	13.92
管理費用	139,146,303.86	168,787,482.38	-17.56
財務費用	20,468,909.37	41,393,377.07	-50.55
研發費用	155,253,323.10	156,530,035.79	-0.82
投資收益(損失以「-」號填列)	347,706,638.26	38,659,947.90	799.40
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	20,821,149.11	42,484,063.57	-50.99
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-75,014,691.87	-33,828,164.42	不適用
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-328,278,476.45	-16,409,018.88	不適用
資產處置收益(損失以「-」號填列)	920,722.93	-50,437.30	不適用
營業外收入	1,577,199.74	15,118,851.87	-89.57
所得稅費用	12,601,713.30	26,103,902.44	-51.72
經營活動產生的現金流量淨額	452,641,885.46	438,522,196.92	3.22
投資活動產生的現金流量淨額	-184,193,067.76	-44,537,133.92	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	-593,000,244.29	-204,156,446.34	不適用

營業收入、營業成本變動原因說明：主要是報告期內主導產品銷量同比上升，營業收入及營業成本同比上升，但受益於公司持續推進採購成本控制，加強固定費用管理，整體營業成本增長低於營業收入增長幅度。

利息支出變動原因說明：主要是報告期內財務公司吸收存款及同業存放的定期存款規模較同期減少，導致支付的利息相應減少。

銷售費用變動原因說明：主要是報告期內隨着銷量的增加，公司預提的銷售及三包服務費同比增加。

管理費用變動原因說明：主要是報告期內公司加強費用管控，同時職工人數同比下降，人工成本同比減少所致。

財務費用變動原因說明：主要是公司貸款規模減少，利息支出同比減少所致。

投資收益變動原因說明：主要是報告期內神通公司破產清算產生的投資收益影響。

公允價值變動收益變動原因說明：主要是報告期內公司持有的交易性金融資產產生的公允價值變動收益同比減少。

資產減值損失變動原因說明：主要是報告期內神通公司破產清算不再納入合併範圍，公司對其長期股權投資計提的減值準備在合併報表中體現，資產減值損失較同期增加。

信用減值損失變動原因說明：主要是報告期內神通公司破產清算不再納入合併範圍，公司對其計提的債權損失在合併報表中體現，信用減值損失較同期增加。

營業外收入變動原因說明：主要是報告期內收到與企業日常經營無關的政府補助資金較去年同期減少所致。

所得稅費用變動原因說明：主要是報告期內確認的遞延所得稅費用同比減少的影響。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是報告期內公司銷量增加，銷售商品收到的現金同比增加所致。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是報告期內公司投資理財產品和結構性存款支付的淨額較同期增加所致。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是報告期內公司到期償還借款同比增加所致。

## 資產、負債情況分析

項目名稱	本期期末數	本期期末數		上年同期		本期期末金額 較上年同期 期末變動比例 (%)	情況說明
		佔總資產 的比例 (%)	上年同期 期末數	佔 總資產的比例 (%)	期末數		
貨幣資金	1,023,163,108.94	8.56	1,745,076,747.84	13.41		-41.37	償還部分借款
拆出資金	40,000,000.00	0.33	97,000,000.00	0.75		-58.76	財務公司拆出資金計提減值 準備同比增加

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產 的比例 (%)	上年同期 期末數	上年同期 期末數佔 總資產的比例 (%)	本期期末金額 較上年同期 期末變動比例 (%)	情況說明
衍生金融資產	0.00	0.00	1,003,692.75	0.01	-100.00	簽訂鎖匯協議的外幣借款到期償還
應收票據	286,023,603.77	2.39	451,188,470.20	3.47	-36.61	票據結算減少
買入返售金融 資產	1,030,963,325.02	8.62	0.00	0.00	不適用	財務公司買入返售金融資產增加
其他流動資產	1,206,699,492.49	10.09	2,084,488,185.92	16.02	-42.11	金融產品減少
在建工程	131,707,349.87	1.10	227,234,098.13	1.75	-42.04	在建工程結轉固定資產
使用權資產	9,525,709.27	0.08	24,299,256.86	0.19	-60.80	公司作為承租人確認的使用權資產減少
短期借款	1,280,445,446.52	10.71	2,716,261,536.23	20.87	-52.86	償還部分短期借款
衍生金融負債	0.00	0.00	1,725,546.87	0.01	不適用	簽訂鎖匯協議的外幣借款到期償還

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產 的比例 (%)	上年同期 期末數	上年同期 期末數佔 總資產的比例 (%)	本期期末金額 較上年同期 期末變動比例 (%)	情況說明
應付賬款	1,935,272,247.30	16.19	1,393,590,705.70	10.71	38.87	採購量增加，應付賬款未到付款期
應交稅費	34,254,125.03	0.29	15,150,952.65	0.12	126.09	子公司盈利增加，應交企業所得稅同比增加
一年內到期的 非流動負債	352,886,423.19	2.95	45,945,473.83	0.35	668.05	一年內到期長期借款同比增加
長期借款	99,900,000.00	0.84	868,170,000.00	6.67	-88.49	一年以上長期借款減少
租賃負債	15,832.95	0.00	8,381,134.78	0.06	-99.81	公司作為承租人確認的一年後到期租賃負債減少
預計負債	2,684,542.65	0.02	3,981,625.85	0.03	-32.58	對部分賬款進行了清償
未分配利潤	852,813,369.07	7.13	487,588,777.44	3.75	74.90	本期盈利所致

## 2. 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22,928.46萬元，包括保函保證金人民幣225.37萬元、銀行承兌匯票保證金人民幣2,964.51萬元、信用證保證金人民幣91.25萬元、遠期結售匯保證金人民幣149.00萬元、央行法定存款保證金人民幣19,491.77萬元、其他6.56萬元。

報告期末，本集團所有權受到限制的應收票據人民幣1,397.17萬元，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10,009.81萬元、淨值共計人民幣6,004.17萬元，系本期本集團取得短期借款而在銀行抵押的房屋建築物 and 土地。

## 3. 其他說明

### (1) 主要財務指標

項目	本期末	本年初	同比變動
資產負債率(%)	<b>57.96</b>	58.86	下降0.90 個百分點
流動比率	<b>1.07</b>	1.02	上升0.05
速動比率	<b>0.93</b>	0.86	上升0.07

### (2) 銀行借款

本公司的銀行借款主要以人民幣、歐元為貨幣單位，截止報告期末，本公司一年內到期的銀行借款本金人民幣161,302.35萬元，其中外幣借款本金折合人民幣8,302.35萬元(以歐元借款為主)；超過一年到期的銀行借款本金人民幣9,990.00萬元；銀行借款中固定利率借款本金為人民幣98,000.00萬元。

### (3) 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。

## 投資狀況分析

### 1. 以公允價值計量的金融資產

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
衍生金融資產	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
衍生金融負債	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
交易性金融資產	980,392,948.10	<b>1,001,316,864.50</b>	20,923,916.40	39,128,145.30
合計	980,392,948.10	<b>1,001,316,864.50</b>	20,923,916.40	39,128,145.30

## 2. 主要控股參股公司分析

### 1. 主要子公司情況

幣種：除特殊說明外，均為人民幣

公司名稱	註冊資本 (萬元)	主營業務	截止2020年6月30日		報告期內實現	
			總資產 (萬元)	淨資產 (萬元)	營業收入 (萬元)	淨利潤 (萬元)
拖研所公司	44,500	拖拉機產品開發與研究	71,177	63,977	6,915	-879
國貿公司	6,600	農業機械國際銷售	61,536	3,024	11,112	-459
長興公司	300	農業機械及配件、柴油機等產品銷售	57,374	-31,272	297,969	148
財務公司	50,000	提供金融服務	404,777	82,444	6,777	-132
柴油機公司	1,600萬美元	製造及銷售發動機	243,579	147,375	93,096	6,335
鑄鍛公司	24,883	鑄件、鍛件毛坯及半成品、成品的加工和銷售	31,685	25,954	11,723	72

### 2. 本期取得和處置子公司的情況

2020年1月13日，河南省洛陽市中級人民法院受理神通公司破產清算申請，裁定即日起生效。按照《會計準則》有關規定，神通公司進入破產程序後將不再納入公司合併報表範圍。

### 3. 對本公司淨利潤影響達到10%以上的子公司

單位：萬元

序號	公司名稱	報告期 營業收入	報告期 營業利潤	報告期 淨利潤
1	柴油機公司	93,096	6,626	6,335



#### 4. 經營業務變動幅度超過30%的重要子公司情況說明

中非重工公司：淨利潤同比減少254萬元，主要是報告期內出口額同比減少的影響。

長拖公司：淨利潤同比減少519萬元，主要是報告期內收到政府補助資金同比減少的影響。

黑龍江公司：淨利潤同比減少1,102萬元，主要是計提存貨跌價準備同比增加的影响。

拖研所公司：淨利潤同比減少1,378萬元，主要是上年末處置子公司，報告期內納入合并範圍的子公司減少，收入同比減少的影響。

國貿公司：淨利潤同比減少603萬元，主要是報告期內受匯率波動影響，計提信用減值損失的金額同比增加。

福萊格公司：淨利潤同比減虧499萬元，主要是由於銷售結構優化，盈利能力增強，同時報告期內費用及人工成本同比下降。

長興公司：淨利潤同比增加2,470萬元，主要是報告期內銷量增加，收入同比上升，淨利潤同比增加。

財務公司：淨利潤同比減少2,420萬元，主要是報告期內計提信用減值損失同比增加。

柴油機公司：淨利潤同比增加2,519萬元，主要是報告期內銷量增加，收入同比上升，淨利潤同比增加。

法國公司：淨利潤同比減虧1,859萬元，主要是上年同期因業務調整，計提資產減值損失金額較大的影響。

## 其他披露事項

### 1. 可能面對的風險

#### (一) 市場風險

隨着鄉村振興戰略以及國家一系列支持農機工業政策的深入實施，拖拉機行業市場銷量在今年呈現出回穩增長的良好局面，但是國內農機市場產能過剩的現狀並未得到根本性改變，預計後期二、三線拖拉機品牌勢必會爭搶疫情期間失去的市場份額，拖拉機等傳統農機市場競爭仍將加劇。同時，持久的疫情不可避免會引發全球經濟衰退，中美貿易摩擦及諸多領域的博弈短時間內難以平復，中國會面臨更加嚴峻的國際環境壓力，貿易摩擦加劇，中國產品出口難度增加，國際化進程受阻。

一拖股份將發揮技術研發、核心製造優勢，持續強化行銷能力建設，豐富完善市場產品組合，提高產品適應性和競爭力，以高品質的產品、高效的服務、贏得客戶信賴，提升市場份額。同時，穩步推進國際化規劃，實現重點市場的有效突破。

## **(二) 原材料價格上漲風險**

由於鋼材、橡膠等在公司原材料和零部件採購中佔比較高，如原材料價格繼續上漲或保持高位運行，將會影響公司產品的盈利水平。本公司將通過優化採購流程、縮短中間採購環節以及集中採購規模等措施，降低原材料價格波動風險。

## **(三) 技術升級風險**

隨着環保政策的不斷推進，國家對非道路柴油機排放標準切換升級的步伐也不斷加快，非道路柴油機國四排放標準切換將對農機製造企業的產品技術、製造技術及供應鏈整體升級提出更高要求。公司將從研發、製造、營銷等環節，全面加快國四全系列切換準備和國五柴油機研發工作，保持核心技術領先優勢。

## **(四) 經營風險**

拖拉機等傳統農業機械產能過剩的局面並未根本性扭轉，產品同質化、市場價格戰的競爭局面依然延續，企業面對激烈的市場競爭，實現盈利持續增長仍存進度。公司部分子公司截至目前仍然處於虧損狀態，短時間內實現扭虧難度較大，公司將積極探索優化資源配置的可行性路徑，推進低效無效資產處置和業務整合優化，或對公司當期業績產生一定影響。

公司將持續推進產品品質提升，成本管控和各項管理改進，不斷提高產品性價比，爭取市場份額擴大，同時持續優化資源配置，推進低效無效資產處置和業務整合優化，改善運營效率

## 本公司業務概要

### 1. 報告期內本公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

公司始終堅持主業突出、適度多元的業務發展策略，致力於為我國農業機械化提供技術先進、質量可靠的農業裝備，主要從事農業機械、動力機械及其零部件產品研發、製造和銷售。其中，農業機械業務包括用於農業生產的全系列輪式和履帶式拖拉機產品及鑄鍛件、齒輪、變速箱、覆蓋件等關鍵零部件的研發、製造和銷售。動力機械業務主導產品為非道路柴油機及噴油泵、噴油嘴等部件，主要為拖拉機、收穫機等農用機械配套。本公司控股子公司財務公司在批准的範圍內主要開展企業集團資金結算、融資等金融服務業務。

報告期內，本公司主營業務及主要運營模式未發生變化。

### 2. 報告期內本公司主要資產發生重大變化情況的說明

截止報告期末，本公司資產總額為人民幣1,195,467.96萬元。其中：境外資產20,509.35(單位：萬元幣種：人民幣)，佔總資產的比例為1.72%。

### 3. 報告期內核心競爭力分析

公司在國內具有業內領先的技術研發和自主創新能力，並擁有國內最完備的拖拉機生產製造體系，公司大中型拖拉機及非道路柴油機均處於行業領先位勢。報告期內，公司核心競爭力未發生變化。有關公司核心競爭力分析可詳見公司《2019年年度報告》。

## 聘任、解聘會計師事務所情況

經2019年度股東週年大會審議批准，本公司繼續聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020年度財務審計及內控審計機構，並授權董事會決定審計機構酬金。

## 重大訴訟、仲裁事項

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

## 利潤分配或資本公積金轉增預案

就截至2020年6月30日止六個月派付中期股息並不獲建議(2019年：零)。

## 本集團之員工，薪酬政策及培訓

截止2020年6月30日，本公司在職員工7,374名。報告期內，本公司基本工資制度為崗位工資制，遵循「員工收入與崗位業績掛鉤」為導向，堅持按勞分配與按要素分配相結合的薪酬分配原則，突出價值創造。

報告期內，本公司有計劃、分層次、分系統開展員工培訓工作，使不同層級、各類員工的能力素質與崗位要求相匹配，與本公司發展相適應，適時組織技術、管理、操作等各類培訓。

## 或有負債

除存在對外擔保的或有事項外，截至2020年6月30日，本公司無其他重大或有負債。

## 企業管治常規守則

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

## 董事、監事的證券交易

本公司嚴已採納聯交所上市規則的附錄十之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。本公司已為準備本公告之目的向所有董事、監事作出特定查詢，所有董事、監事已向本公司確認，在本報告期內其已完全遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

## 股份變動及股東情況

### 1. 股本變動情況

報告期內，本公司股份總數及股本結構未發生變化。

### 2. 股東情況

#### (I) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶) 30,638戶  
其中：A股30,276戶，H股362戶

#### (II) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東名稱(全稱)	報告期 內增減	期末持 股數量	比例(%)	前十名股東持股情況		
				持有 有限售 條件股份 數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量 股東性質
中國一拖集團有限公司	0	410,690,578	41.66	0	無	0 國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(註1)	60,000	387,807,319	39.34	0	未知	/ 境外法人

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期 內增減	期末持 股數量	比例(%)	持有 有限售 條件股份		質押或凍結情況	
				數量	股份狀態	數量	股東性質
中國建設銀行股份有限 公司-交銀施羅德經濟 新動力混合型證券投 資基金	20,221,919	20,221,919	2.05	0	未知	/	其他
招商銀行股份有限公司- 交銀施羅德創新領航 混合型證券投資基金	11,157,951	11,157,951	1.13	0	未知	/	其他
中國建設銀行股份有限 公司河南省分行	0	9,444,950	0.96	0	未知	/	其他
中國建設銀行股份有限 公司-交銀施羅德成長 30混合型證券投資基金	6,910,810	6,910,810	0.70	0	未知	/	其他
香港中央結算有限公司 (註2)	-202,946	6,225,007	0.63	0	未知	/	境外法人

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期 內增減	期末持 股數量	比例(%)	持有	質押或凍結情況		股東性質
				有限售 條件股份 數量	股份狀態	數量	
中國工商銀行股份有限 公司-華安安信消費服 務混合型證券投資基 金	4,172,900	4,172,900	0.42	0	未知	／	其他
交通銀行股份有限公司- 華安安順靈活配置混 合型證券投資基金	2,984,018	2,984,018	0.30	0	未知	／	其他
中國工商銀行股份有限 公司-交銀施羅德趨勢 優先混合型證券投資 基金	2,851,500	2,851,500	0.29	0	未知	／	其他



前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量
中國一拖集團有限公司	410,690,578	人民幣普通股	410,690,578
HKSCC NOMINEES LIMITED (註1)	387,807,319	境外上市外資股	387,807,319
中國建設銀行股份有限公司-交 銀施羅德經濟新動力混合型證 券投資基金	20,221,919	人民幣普通股	20,221,919
招商銀行股份有限公司-交銀施 羅德創新領航混合型證券投資 基金	11,157,951	人民幣普通股	11,157,951
中國建設銀行股份有限公司河南 省分行	9,444,950	人民幣普通股	9,444,950
中國建設銀行股份有限公司-交 銀施羅德成長30混合型證券投 資基金	6,910,810	人民幣普通股	6,910,810
香港中央結算有限公司(註2)	6,225,007	人民幣普通股	6,225,007
中國工商銀行股份有限公司-華 安安信消費服務混合型證券投 資基金	4,172,900	人民幣普通股	4,172,900
交通銀行股份有限公司-華安安 順靈活配置混合型證券投資基 金	2,984,018	人民幣普通股	2,984,018

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類		數量
中國工商銀行股份有限公司-交 銀施羅德趨勢優先混合型證券 投資基金	2,851,500	人民幣普通股		2,851,500

上述股東關聯關係或一致行動的說明 在前十名股東和前十名無限售條件股份股東中，本公司控股股東中國一拖與其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。本公司未知其他股東相互間是否存在關聯關係，也未知其相互之間是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用

註1：HKSCC NOMINEES LIMITED持有的境外上市外資股乃代表多個客戶所持有。

註2：香港中央結算有限公司持有的人民幣普通股乃代表境外投資者通過滬股通交易持有的公司人民幣普通股。

### 3. 優先股情況

報告期內，本公司無優先股情況。

### 4. 購回、出售或贖回本公司上市證券

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。

## 5. 股本證券發行

公司分別於2020年4月23日、2020年7月7日召開第八屆董事會第十七次會議、第八屆董事會第十九次會議，審議通過了公司非公開發行相關議案。本次發行採取向特定對象非公開發行的方式，公司將在中國證券監督管理委員會核准的有效期內擇機實施發行。

本次非公開發行股票的發行對象為中國一拖集團有限公司，股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，面值為人民幣1.00元/股，發行價格為5.08元/股，發行數量為137,795,275股，最終發行數量以證監會核准發行的股票數量為準。

截至本公告披露日，本次非公開發行A股股票已獲得公司2020年第一次臨時股東大會及2020年第一次A股/H股類別股東會審議批准。

本報告期內，本公司並沒有進行以現金發行股本證券。

### 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：

A股	指	經中國證監會批准向中國境內投資者及合資格境外投資者發行、在中國境內證券交易所上市、以人民幣標明股票面值、以人民幣認購和進行交易的普通股
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
華晨控股公司	指	華晨中國機械控股有限公司(本公司控股附屬公司)
中非重工公司	指	中非重工投資有限公司(本公司控股子公司)

長拖公司	指	長拖農業機械裝備集團有限公司(本公司控股附屬公司)
長興公司	指	洛陽長興農業機械有限公司(本公司控股附屬公司)
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
履帶式拖拉機	指	行走裝置為履帶的拖拉機
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
柴油機	指	用柴油作燃料的內燃機
本集團	指	第一拖拉機股份有限公司及控股子公司
H股	指	經中國證監會批准向境外投資者發行、經聯交所批准上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易的普通股
大輪拖	指	100(含)馬力以上輪式拖拉機
香港	指	中國香港特別行政區
聯交所上市規則	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
中輪拖	指	25(含)-100馬力輪式拖拉機
動力機械	指	柴油機及燃油噴射等產品

中國	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、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
拖研所公司	指	洛陽拖拉機研究所有限公司(本公司控股附屬公司)
中國一拖	指	中國一拖集團有限公司(本公司控股股東)
柴油機公司	指	一拖(洛陽)柴油機有限公司(本公司控股附屬公司)
財務公司	指	中國一拖集團財務有限責任公司(本公司控股附屬公司)
福萊格公司	指	一拖(洛陽)福萊格車身有限公司(本公司全資附屬公司)
鑄鍛公司	指	一拖(洛陽)鑄鍛有限公司(本公司全資附屬公司)
法國公司	指	YTO France SAS(中文名稱：一拖法國農業裝備有限公司)(本公司全資附屬公司)
燃油噴射公司	指	一拖(洛陽)燃油噴射有限公司(本公司控股附屬公司，現已更名為一拖(洛陽)液壓傳動有限公司)

黑龍江公司	指	一拖黑龍江農業裝備有限公司(本公司全資附屬公司)
國貿公司	指	一拖國際經濟貿易有限公司(本公司全資附屬公司)
神通公司	指	一拖(洛陽)神通工程機械有限公司

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  
2020年8月27日

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

\* 僅供識別