

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2021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9,333,808,881.54元  
歸屬於母公司股東的淨利潤：人民幣438,209,215.31元  
歸屬於母公司股東之每股收益：人民幣0.3940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2021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2020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(單位：元))。

# 合併資產負債表

2021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

	附註	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	註釋1	<b>3,243,399,611.65</b>	1,702,625,475.53
拆出資金		<b>23,320,000.00</b>	40,000,000.00
交易性金融資產		<b>1,038,970,988.74</b>	1,306,381,357.98
衍生金融資產			
應收票據		<b>62,757,621.58</b>	892,050.97
應收賬款	註釋2	<b>301,661,736.48</b>	376,202,670.98
應收款項融資		<b>216,495,094.89</b>	374,916,413.50
預付款項		<b>242,712,324.09</b>	177,372,921.45
其他應收款		<b>24,247,156.19</b>	26,301,581.33
買入返售金融資產		<b>360,643,454.77</b>	1,561,721,065.92
存貨		<b>1,674,008,933.28</b>	1,356,265,811.19
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產		<b>188,189,353.75</b>	238,726,244.12
其他流動資產		<b>319,494,747.99</b>	281,587,195.02
<b>流動資產合計</b>		<b><u>7,695,901,023.41</u></b>	<b><u>7,442,992,787.99</u></b>

附註      2021年12月31日      2020年12月31日

非流動資產：

發放貸款及墊款	891,754,953.83	982,249,523.38
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	147,379,925.56	132,870,486.03
長期股權投資	126,970,546.37	122,332,619.67
其他權益工具投資	4,839,048.00	4,839,048.00
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	2,465,981,510.01	2,617,726,435.41
在建工程	79,246,144.63	96,000,297.40
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	15,044,288.50	28,901,686.93
無形資產	750,855,986.17	766,872,164.74
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	61,059,040.71	44,912,084.65
遞延所得稅資產	100,562,089.39	102,911,748.79
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>4,643,693,533.17</u>	<u>4,899,616,095.00</u>
資產總計	<u><u>12,339,594,556.58</u></u>	<u><u>12,342,608,882.99</u></u>

附註 2021年12月31日 2020年12月31日

**流動負債：**

短期借款	270,183,333.34	834,263,379.71
吸收存款及同業存放	741,565,080.73	1,412,624,683.26
拆入資金	200,050,000.00	300,066,666.67
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,429,974,406.92	1,547,322,110.70
應付帳款	註釋3 2,005,338,697.27	1,788,192,802.43
預收款項	198,307.51	
賣出回購金融資產款	11,759,888.55	
合同負債	580,385,482.01	398,850,436.72
應付職工薪酬	94,183,174.20	91,878,235.64
應交稅費	16,547,128.41	23,075,553.98
其他應付款	264,862,718.59	209,162,369.54
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	13,333,158.50	14,142,498.21
其他流動負債	262,766,044.87	255,104,052.55

**流動負債合計**

**5,891,147,420.90** 6,874,682,789.41

**非流動負債：**

長期借款	110,000,000.00	99,800,000.00
應付債券		
其中：優先股		
其中：永續債		
租賃負債	1,853,079.74	14,850,790.14
長期應付款	8,251,321.72	9,151,465.90
長期應付職工薪酬	57,802,347.71	78,569,914.36
專項應付款		
預計負債	1,962,613.99	2,652,542.65
遞延收益	138,045,711.55	142,638,278.14
遞延所得稅負債	148,308,914.30	144,741,265.28
其他非流動負債		

**非流動負債合計**

**466,223,989.01** 492,404,256.47

**負債合計**

**6,357,371,409.91** 7,367,087,045.88

	附註	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>股東權益：</b>			
股本		1,123,645,275.00	985,850,000.00
其他權益工具			
其中：優先股			
其中：永續債			
資本公積		2,655,849,996.00	2,099,466,626.33
減：庫存股			
其他綜合收益		-11,710,421.44	-26,960,733.16
專項儲備		3,465,767.12	3,015,461.22
盈餘公積		501,495,783.59	442,101,172.16
一般風險準備		43,263,387.54	39,642,392.38
未分配利潤	註釋4	<u>1,086,069,085.52</u>	<u>795,064,178.33</u>
歸屬於母公司股東權益合計		<u>5,402,078,873.33</u>	<u>4,338,179,097.26</u>
少數股東權益		<u>580,144,273.34</u>	<u>637,342,739.85</u>
股東權益合計		<u>5,982,223,146.67</u>	<u>4,975,521,837.11</u>
負債和股東權益總計		<u><u>12,339,594,556.58</u></u>	<u><u>12,342,608,882.99</u></u>

# 合併利潤表

2021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		9,333,808,881.54	7,582,476,787.76
其中：營業收入		9,209,135,833.76	7,480,729,879.48
利息收入		118,198,056.28	96,516,346.86
手續費及佣金收入		6,474,991.50	5,230,561.42
二、營業總成本		8,811,858,933.89	7,193,597,535.06
其中：營業成本		7,712,932,565.70	6,020,041,446.52
利息支出		21,572,879.07	25,663,192.22
手續費及佣金支出		695,451.23	524,735.26
稅金及附加		43,006,114.05	43,690,562.82
銷售費用		203,809,324.49	358,190,492.96
管理費用		363,378,163.19	354,222,206.89
研發費用		415,352,332.37	339,036,171.41
財務費用		51,112,103.79	52,228,726.98
加：公允價值變動收益		38,351,073.07	26,405,594.35
投資收益		639,394,264.83	349,311,564.11
其中：對聯營企業和合營企業的投資			
收益		1,845,539.21	1,738,170.81
資產處置收益		62,931.82	8,249,140.24
其他收益		43,498,171.42	105,122,597.68
資產減值損失		-587,501,045.67	-144,485,940.66
信用減值損失		-228,857,326.55	-440,755,763.41

項目	附註	本期金額	上期金額
三. 營業利潤		426,898,016.57	292,726,445.01
加： 營業外收入		34,290,423.02	27,927,444.96
減： 營業外支出		896,517.08	13,319,454.10
四. 利潤總額		460,291,922.51	307,334,435.87
減： 所得稅費用	註釋6	26,948,716.18	26,372,185.09
五. 淨利潤		433,343,206.33	280,962,250.78
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		433,343,206.33	280,962,250.78
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		438,209,215.31	280,150,740.30
少數股東損益		-4,866,008.98	811,510.48
六. 其他綜合收益的稅後淨額		14,875,597.03	-11,626,836.86
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		15,250,311.72	-12,762,553.03
(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變動額			
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			

項目	附註	本期金額	上期金額
(二) 以後能重分類進損益的其他綜合收益		<b>15,250,311.72</b>	-12,762,553.03
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. 其他債權投資信用減值準備			
7. 現金流量套期損益的有效部分			
8. 現金流量套期儲備			
9. 外幣財務報表折算差額		<b>15,250,311.72</b>	-12,762,553.03
10. 其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		<b>-374,714.69</b>	1,135,716.17
<b>七. 綜合收益總額</b>		<b>448,218,803.36</b>	269,335,413.92
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		<b>453,459,527.03</b>	267,388,187.27
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>-5,240,723.67</b>	1,947,226.65
<b>八. 每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		<b>0.3940</b>	0.2842
(二) 稀釋每股收益		<b>0.3940</b>	0.2842

# 合併財務報告附註

## 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
- 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，結閣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」所述會計政策和會計估計編製。

## 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2021年12月31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、評估諮詢等仲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) 分部資訊

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。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。

## (七) 會計政策變更

### 1. 會計政策變更

本報告期無會計政策變更。

### 2. 會計估計變更

本報告期無會計估計變更。

## 五. 合併財務報表主要項目

### 註釋1. 貨幣資金

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	413,447.08	382,376.31
銀行存款	3,084,123,983.80	1,664,011,936.27
其他貨幣資金	158,862,180.77	38,231,162.95
合計	<u>3,243,399,611.65</u>	<u>1,702,625,475.53</u>
其中：存放在境外的款項總額	<u>48,719,452.12</u>	<u>58,500,849.52</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	20,218,112.35	22,041,438.35
政策性銀行受限資金	138,052,188.68	
存放中央銀行法定存款準備金	237,769,762.23	259,727,714.62
超過三個月的定期存款	700,000,000.00	
其他受限資金	591,822.78	4,030,411.98
合計	<u>1,096,631,886.04</u>	<u>285,799,564.95</u>

### 註釋2. 應收賬款

#### 1. 按賬齡披露應收賬款

賬齡	期末餘額	期初餘額
1年以內	292,874,155.48	355,619,302.12
1-2年	4,670,501.05	20,238,834.27
2-3年	8,697,080.46	38,739,020.72
3年以上	450,950,037.19	351,698,526.62
小計	<u>757,191,774.18</u>	<u>766,295,683.73</u>
減：壞賬準備	<u>455,530,037.70</u>	<u>390,093,012.75</u>
合計	<u>301,661,736.48</u>	<u>376,202,670.98</u>

註：3年以上應收賬款較上年增加主要為一拖(洛陽)收穫機械有限公司本期由於破產清算不再納入合併範圍導致。

## 2. 按壞賬準備計提方法分類披露

類別	帳面餘額		期末餘額		帳面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按組合計提預期信用損失的應收 賬款	757,191,774.18	100.00	455,530,037.70	60.16	301,661,736.48
其中：賬齡組合	687,108,877.84	90.74	422,490,660.74	61.49	264,618,217.10
擔保物等風險敞口組合	70,082,896.34	9.26	33,039,376.96	47.14	37,043,519.38
合計	<u>757,191,774.18</u>	<u>100.00</u>	<u>455,530,037.70</u>	<u>60.16</u>	<u>301,661,736.48</u>
類別	帳面餘額		期初餘額		帳面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按組合計提預期信用損失的應收 賬款	766,295,683.73	100.00	390,093,012.75	50.91	376,202,670.98
其中：賬齡組合	677,972,895.68	88.47	354,313,235.37	52.26	323,659,660.31
擔保物等風險敞口組合	88,322,788.05	11.53	35,779,777.38	40.51	52,543,010.67
合計	<u>766,295,683.73</u>	<u>100.00</u>	<u>390,093,012.75</u>	<u>50.91</u>	<u>376,202,670.98</u>

## 3. 按組合計提預期信用損失的應收賬款

### (1) 賬齡組合

賬齡	帳面餘額	期末餘額	計提比例 (%)
		壞賬準備	
1年以內	256,699,383.54	4,369,444.20	1.70
1-2年	2,459,368.86	1,135,066.94	46.15
2-3年	3,620,323.19	3,620,323.19	100.00
3年以上	424,329,802.25	413,365,826.41	97.42
合計	<u>687,108,877.84</u>	<u>422,490,660.74</u>	<u>61.49</u>

(2) 擔保物等風險敞口組合

組合名稱	期末餘額	壞賬準備	計提比例 (%)
擔保物等風險敞口 組合	<u>70,082,896.34</u>	<u>33,039,376.96</u>	<u>47.14</u>
合計	<u><u>70,082,896.34</u></u>	<u><u>33,039,376.96</u></u>	<u><u>47.14</u></u>

4. 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

類別	期初餘額	加：計提	本期變動情況			期末餘額
			減：轉出	減：核銷	減：其他變動	
按組合計提預期信用損失的						
應收賬款	390,093,012.75	69,510,941.75	869,998.42	1,967,677.87	1,236,240.51	<u>455,530,037.70</u>
其中：賬齡組合	354,313,235.37	70,559,658.33	869,998.42	1,293,785.35	218,449.19	<u>422,490,660.74</u>
擔保物等風險敞口組合	<u>35,779,777.38</u>	<u>-1,048,716.58</u>		<u>673,892.52</u>	<u>1,017,791.32</u>	<u>33,039,376.96</u>
合計	<u>390,093,012.75</u>	<u>69,510,941.75</u>	<u>869,998.42</u>	<u>1,967,677.87</u>	<u>1,236,240.51</u>	<u><u>455,530,037.70</u></u>

5. 本報告期實際核銷的應收賬款

項目	核銷金額
實際核銷的應收賬款	<u><u>1,967,677.87</u></u>

其中重要的應收賬款核銷情況如下：

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	履行的核銷程 式	是否由關聯 交易產生
臺州高韻機械有限公司	貨款	673,892.52	無法收回	公司內部審批	否
洛陽鴻都機械有限公司	貨款	384,631.78	無法收回	公司內部審批	否
滑縣永盛農機服務農 民專業合作社	貨款	162,700.00	無法收回	公司內部審批	否
洛陽裕賢商貿有限公司	貨款	132,652.40	無法收回	公司內部審批	否
洛陽永勝物資有限公司	貨款	128,557.49	無法收回	公司內部審批	否
洛陽匯誠鑄造模具公司	貨款	124,689.48	無法收回	公司內部審批	否
其他公司	貨款	360,554.20	無法收回	公司內部審批	否
合計		<u>1,967,677.87</u>			

#### 6. 按欠款方歸集的期末餘額前五名應收賬款

單位名稱	期末餘額	占應收賬款期 末餘額的比例 (%)	已計提 壞賬準備
遼寧東晟機械裝備有限公司	<b>81,470,181.00</b>	<b>10.76</b>	<b>81,470,181.00</b>
一拖(洛陽)收穫機械有限公司	<b>74,091,864.82</b>	<b>9.79</b>	<b>74,091,864.82</b>
烏魯木齊世峰農機設備 有限公司	<b>62,183,376.45</b>	<b>8.21</b>	<b>62,183,376.45</b>
一拖(洛陽)神通工程機械 有限公司	<b>27,533,497.99</b>	<b>3.64</b>	<b>27,533,497.99</b>
古巴TECNOIMPORT	<b>22,742,044.16</b>	<b>3.00</b>	<b>21,341,309.14</b>
合計	<u><b>268,020,964.42</b></u>	<u><b>35.40</b></u>	<u><b>266,620,229.40</b></u>

7. 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款：無

8. 轉移應收賬款且繼續涉入而形成的資產、負債的金額：無

### 註釋3. 應付帳款

#### 1. 應付帳款分類披露

項目	期末餘額	期初餘額
應付採購款	<b>1,793,783,629.36</b>	1,597,593,667.49
應付工程設備採購款	<b>47,254,480.48</b>	39,640,607.32
應付服務類款項	<b>164,193,538.26</b>	150,935,442.35
其他	<b>107,049.17</b>	23,085.27
合計	<b><u>2,005,338,697.27</u></b>	<b><u>1,788,192,802.43</u></b>

#### 2. 賬齡超過一年的重要應付帳款

單位名稱	期末餘額	未償還或結轉原因
香港LLAF INTERNATIONAL CO., LTD	<b><u>24,167,266.05</u></b>	尚未結算
合計	<b><u>24,167,266.05</u></b>	



## 註釋6. 所得稅費用

### 1. 所得稅費用表

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	<b>21,028,898.18</b>	16,149,697.91
遞延所得稅費用	<b>5,919,818.00</b>	<u>10,222,487.18</u>
合計	<b><u>26,948,716.18</u></b>	<b><u>26,372,185.09</u></b>

### 2. 會計利潤與所得稅費用調整過程

項目	本期發生額
利潤總額	460,291,922.51
按法定適用稅率計算的所得稅費用	115,072,980.62
子公司適用不同稅率的影響	-51,595,150.86
調整以前期間所得稅的影響	-276,925.53
非應稅收入的影響	-93,918,094.79
不可抵扣的成本、費用和損失影響	3,465,444.50
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-30,323,347.67
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異 或可抵扣虧損的影響	155,009,975.78
研發費用加計扣除	-65,201,662.29
其他	-557,251.64
所得稅費用	<b><u>26,948,716.18</u></b>

## 註釋7. 淨流動資產

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產	<b>7,695,901,023.41</b>	7,442,992,787.99
減：流動負債	<b>5,891,147,420.90</b>	6,874,682,789.41
淨流動資產	<b><u>1,804,753,602.51</u></b>	<b><u>568,309,998.58</u></b>

## 註釋8. 總資產減流動負債

項目	期末餘額	期初餘額
資產總計	<b>12,339,594,556.58</b>	12,342,608,882.99
減：流動負債	<b>5,891,147,420.90</b>	6,874,682,789.41
總資產減流動負債	<b><u>6,448,447,135.68</u></b>	<b><u>5,467,926,093.58</u></b>

## 註釋9. 分部報告

項目	期末餘額/本期發生額				合計
	農業機械	動力機械	金融服務	抵銷	
一. 營業收入	8,462,479,624.19	2,277,492,927.95	164,224,708.73	-1,570,388,379.33	9,333,808,881.54
其中：對外交易收入	8,041,954,274.68	1,167,181,559.08	124,673,047.78	-	9,333,808,881.54
分部間交易收入	420,525,349.51	1,110,311,368.87	39,551,660.95	-1,570,388,379.33	-
資產減值損失	-583,829,401.62	-3,842,836.76	-	171,192.71	-587,501,045.67
信用減值損失	-214,207,497.02	4,569,445.53	-14,416,612.31	-4,802,662.75	-228,857,326.55
折舊費和攤銷費	294,434,775.48	62,525,821.42	1,342,788.54	-	358,303,385.44
二. 利潤總額(虧損)	363,745,646.78	49,499,498.30	61,702,531.14	-14,655,753.71	460,291,922.51
三. 所得稅費用	2,684,300.09	4,979,483.37	19,253,921.88	31,010.84	26,948,716.18
四. 淨利潤(虧損)	361,061,346.69	44,520,014.93	42,448,609.26	-14,686,764.55	433,343,206.33
五. 資產總額	8,912,313,008.99	2,815,337,404.14	5,252,837,925.66	-4,640,893,782.21	12,339,594,556.58
六. 負債總額	5,470,506,979.85	1,166,753,415.46	4,378,666,858.07	-4,658,555,843.47	6,357,371,409.91
七. 其他重要的非現金項目	194,978,204.08	43,062,377.39	3,311,563.83	-	241,352,145.30
1. 折舊費和攤銷費以外的其他非現金費用	22,114,531.13	588,074.18	132,895.64	-	22,835,500.95
2. 資本性支出	172,863,672.95	42,474,303.21	3,178,668.19	-	218,516,644.35

## 註釋10. 淨資產收益率及每股收益

項目	2021年度
歸屬於母公司股東的淨利潤	438,209,215.31
歸屬於母公司的非經常性損益	103,043,626.35
歸屬於母公司股東、扣除非經常性損益後的淨利潤	335,165,588.96
發行在外的普通股加權平均數	1,112,162,335.42
基本每股收益(I)(扣非前)	0.3940
基本每股收益(II)(扣非後)	0.3014
歸屬於母公司股東的淨資產加權平均數	5,159,370,087.24
加權平均淨資產收益率(I)(扣非前)	8.4935%
加權平均淨資產收益率(II)(扣非後)	6.4963%

## 註釋11. 股息

2021年度利潤分配預案：以公司定增後的總股本1,123,645,275股為基數向全體股東分派現金股利每股目0.117元(含稅)總計13,146.65萬元。上述利潤分配預案經公司第八屆董事會第三十六次會議審議通過，須經公司股東大會審議通過後實施。

## 董事會關於本公司報告期內經營情況的討論與分析

### 一. 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式說明

#### (一) 主營業務

公司聚焦先進農機裝備製造，多年來始終堅持產業鏈技術升級和結構優化，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。報告期內，本公司主營業務未發生重大變化。

農業機械業務：產品包括用於農業生產的全系列、適應旱田、水田、果園、大棚等不同作業環境的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：產品包括排量從2L到12L，功率從10KW到405KW的非道路柴油機以及與之配套的噴油泵、噴油嘴等部件。產品以拖拉機、收穫機等農業機械配套為主，也可為工程機械、船舶、發電機組等提供配套。

金融業務：本公司控股子公司財務公司是中國銀保監會批准的非銀行金融機構，在中國銀保監會批准的範圍內開展企業集團成員的資金結算、存貸款、票據業務，為公司產品銷售開展融資租賃業務、買方信貸及符合監管機構規定的投資等業務。

## (二) 主要運營模式

報告期內，本公司主要運營模式未發生重大變化。

產品研發：本公司採用總部研發中心與子公司、專業廠相結合的兩級研發模式。本公司研發項目分為戰略規劃類和市場需求型，總部研發中心側重於戰略規劃類產品技術研發，子公司、專業廠側重市場需求型產品研發。公司通過共同組建項目組，促進兩級研發體系融合，既提高子公司、專業廠市場需求型項目研發能力和解決現場問題的效率，又能提高總部研發中心戰略規劃類項目研發質量。

採購模式：本公司主要採用集採集購與集采分購相結合的模式。對於生產過程中需求量較大、通用性較強的主要材料和零部件(如鋼材、生鐵、輪胎、軸承等)實施集采、集購，充分發揮集採的規模化優勢；而對於下屬各經營單位差異化的原材料和零部件則根據需要集采分購。

生產模式：本公司主要以批量生產的流水線式進行生產作業，包括大批量通用型產品和用戶定製產品生產。本公司農業機械產品主要根據市場預測、市場銷售情況、經銷商、用戶反饋的需求信息，結合本公司產品銷售的季節性特點合理安排生產計劃並組織生產。本公司動力機械產品主要與配套主機廠商簽訂年度供貨合同，並根據其需求計劃和具體訂單安排組織生產。

銷售模式：本公司在國內市場主要通過經銷商進行銷售，採用現款現貨和一般信用銷售方式。對合作期限長、資信狀況好的經銷商，公司會給予一定信用額度，並根據信用情況每年進行評價調整。目前，公司國內銷售網絡覆蓋中國內地全部31個省、自治區、直轄市。國際市場根據業務拓展進度逐步建立和完善銷售服務網絡，目前海外銷售市場主要有亞洲區、俄語區、中東歐區、非洲區及「一帶一路」沿線國家和地區，海外銷售主要通過政府採購項目銷售和當地經銷商銷售。動力機械產品主要為主機生產廠商配套，以直銷方式為主。

買方信貸業務屬於貸款類融資業務，即財務公司向購買公司產品的客戶提供專項貸款。融資租賃業務屬於租賃類融資業務，目前財務公司辦理的融資租賃業務均為售後回租，即購買公司產品的客戶(承租人)將產品出售給財務公司(出租人)，再將該產品從財務公司(出租人)處租回。本項業務中，財務公司既是出租人又是買受人，客戶既是承租人又是出賣人。

買方信貸業務及融資租賃業務能夠為購買公司產品的客戶提供資金支持，並促進公司產品銷售。財務公司建立了貫穿業務貸前、貸中及貸後全流程的風險管控措施，目前業務風險可控。

## 二. 報告期內核心競爭力分析

本公司以成為「卓越的農業裝備製造服務商」為企業願景，憑藉60餘年的產品技術、製造能力、人才、營銷渠道的積累，已成為農機行業具有重要影響力的企業。隨著國家深入推進農業現代化、全面實施糧食安全戰略和鄉村振興戰略，公司不斷加快產品技術升級、製造水平提升及營銷、服務模式創新和改革，核心競爭力不斷增強，已形成顯著的行業競爭優勢。

研發創新方面，公司在拖拉機動力換擋和無級變速技術、智能駕駛技術、整機及零部件電控技術擁有自主知識產權。2021年，公司立足當前市場需求不斷豐富產品組合，160馬力專業版大輪拖實現當年開發當年上市，果園型中輪拖系列化產品完成開發並批量上市。著眼未來加快戰略性產品研發，320馬力無級變速拖拉機完成整機性能及可靠性試驗和小批試銷，230馬力無級變速拖拉機完成傳動系部分功能試驗；國四整機累計市場驗證近5.35萬小時，具備國四全面切換能力；國五柴油機技術儲備和新一代產品平台開發有序推進，歐五非道路柴油機完成排放認證。

生產製造方面，公司擁有國內拖拉機行業最完整的從整機到核心零部件製造體系，具備車身、鑄鍛件、發動機、齒輪等拖拉機關鍵零部件製造能力。2021年，中馬力拖拉機品質提升及智能化改造、高效低排放YTN3柴油機智能製造建設等重大技改項目開工建設，項目建成將進一步夯實產業基礎。柴油機智能車間被國家工信部評為「2021年度智能製造優秀場景」。

產品品質方面，公司擁有全系列輪式拖拉機及履帶拖拉機產品、高中低各馬力段非道路用動力機械產品。堅持「質量零缺陷、標準國際化」的質量理念，通過持續推行精品工程，強化質量管控，主導產品技術實力領先行業水平。公司農業機械、動力機械等產品以優異的性能表現、穩定的產品質量獲得良好的用戶使用反饋。

市場服務方面，公司始終把向市場提供質量可靠的產品和貼心服務放在首位，憑藉對農機行業的深入理解，公司不斷完善售後服務平台體系，以「體貼、快捷、專業、增值」的「金色服務」理念為用戶保駕護航。公司在行業內率先向社會做出「6小時到位、12小時修復」的服務承諾，切實維護用戶權益。

### 三. 經營情況討論與分析

2021年，在國家持續夯實農業生產基礎，促進提高農業綜合生產能力等各項政策措施的引領下，各地高度重視農業生產和糧食增產，帶動國內拖拉機行業市場需求實現增長。據農機工業協會數據顯示，2021年行業骨幹企業大中型拖拉機銷量31.50萬臺，同比增長3.62%。同時，隨著引入拖拉機K值(拖拉機最小使用質量與功率的比值)指標，農機購置補貼政策不斷調整優化，國內拖拉機行業市場競爭更為規範有序，對於具備綜合競爭能力的行業重點企業，有利於更好地發揮產品和市場優勢。

公司在「十四五」開局之年搶跑衝刺，在農機行業面臨新變化、市場競爭更趨激烈、原材料價格快速上漲的背景下，推進落實「搶市場、控成本，增效益、促發展」等重點任務，企業經營發展繼續保持良好態勢。報告期內，公司實現營業總收入93.34億元，同比增幅23.10%；歸屬於上市公司股東淨利潤4.38億元，同比增幅56.42%。

## (一)有效應對行業變化、把握市場機遇，主導產品市場份額持續提升

報告期內，公司錨定用戶需求和產業發展方向，有效發揮在產品、研發、渠道、服務等方面的綜合優勢，積極響應用戶對高性價比產品、大型高效農機產品的迫切需求，持續優化產品組合，調整完善銷售政策，全年實現大中型拖拉機銷售6.93萬臺，同比增長29.35%，高於行業整體水平25.73個百分點。柴油機業務通過發揮專業化配套服務優勢，全年「東方紅」柴油機總銷量13.86萬臺，公司對收穫機械、工程機械等外部客戶配套規模同比增長，外部市場配套銷量增幅10.87%。

在促進市場銷售方面，公司增強營銷工作靈活度，有效提升營銷渠道的運營質量和市場貢獻度，傳統優勢經銷渠道銷量進一步提升，薄弱區域市場貢獻度呈現改善。在產品研發創新方面，公司立足當前市場需求，加快研發成果產業化應用，推出「東方紅」-LX1604專業版、LD2104爬行擋、LW3204大馬力機型及中輪拖SK50-70馬力段產品，滿足用戶的個性化、差異化耕作需求。「東方紅」國四柴油機各典型平台開發工作進展順利，國四整機累計市場驗證近5.35萬小時，公司已具備國四全面切換能力。在服務保障和金融促銷方面，公司增強服務保障能力，構建協同、高效的服務反應機制，提升用戶滿意度和市場認可度。2021年，利用融資租賃等方式促進銷售大中型拖拉機3,300餘臺。同時，

公司積極克服全球疫情衝擊、國際運費高漲等不利因素影響，在非洲、拉美、中東歐及俄語國家等海外重點市場實現銷量增長，全年拖拉機出口額實現增幅30.02%。

## **(二)主動應對成本上漲壓力，提質增效成效顯現**

2021年，面對原材料價格上漲壓力，公司完善成本管控評價工作機制，加大內部運營管理力度，強化成本管控、資金管控、質量管控，有效優化企業經營質效。一是在審慎研判大宗材料價格走勢基礎上，通過鎖價建儲、逢低建儲、擇機運作、價值鏈優化、採購類別整合等系列措施，發揮集中採購的規模優勢和議價能力，實現了對採購成本的有效管控。二是堅持「控總量、壓存量」，加快資金運轉效率，創新資金盤活措施，進一步提高應收賬款和存貨週轉率。三是強化品質提升和實施效果跟蹤驗證，確保產品質量管理體系有效運行，持續打造質量競爭優勢。

## **(三)堅持聚焦主業，深化改革調整，強化風險防範**

2021年，公司以改革和創新為抓手，增強企業發展的內在活力、外在競爭力和抗風險能力。在完成相關產品國產化基礎上，2021年5月，公司申請對持續虧損的全資子公司一拖(法國)農業裝備有限公司實施司法清算，並於2021年6月進入司法清算程序；幹部人事制度改革方面，落實國企改革三年行動計劃要求，制訂了公司及其下屬企業經理層成員任期制和契約化管理辦法及實施方案，完成了經理層及下屬企業負責人崗位聘任協議、經營業績責任書等的簽署，體現強激勵、硬約束的改革方向。

新業務培育方面，年初，公司成立精準農業業務部，定位於服務精準農業、智慧農業發展，加快培育「製造+服務」的新模式。同時，針對日趨複雜的經營環境，公司不斷強化內控體系建設、重大風險防控等工作，落實跟蹤監測、掛牌督辦等風險管控工作機制，報告期內，疫情防控、災害防範等工作紮實有效，公司生產經營平穩。

#### 四. 公司關於公司未來發展的討論與分析

##### (一) 行業格局和趨勢

從宏觀環境和戰略需要來看，「十四五」時期，我國「三農」工作進入全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化的新階段，對農業機械化發展提出了更為迫切的要求，也為農業機械化帶來了新的發展機遇。在此背景下，圍繞強化農業科技和裝備支撐，加快推進我國農業機械化發展，對於保障糧食等重要農產品供給、確保農業穩產增產的作用更加凸顯，農機大型化、智能化、節能化的發展趨勢日益明顯，將利好於具備全產業鏈競爭能力和技術儲備優勢的重點骨幹企業。

具體到對當前市場形勢的分析判斷，過去兩年間拖拉機行業銷量超預期增長，在一定程度上已形成需求前移。2021年下半年，拖拉機市場需求整體已有所回落，表明拖拉機等傳統農機產品仍是以存量更新為主要市場特徵；2022年12月，非道路移動機械「國四」標準切換將正式實施，國四切換帶來的製造和購機成本上升對用戶購機意願會帶來一定影響，市場需求端的不確定性加大。

## (二) 公司發展戰略

「十四五」期間，公司將緊緊圍繞國家鄉村振興戰略與糧食安全戰略，牢牢抓住農業農村現代化建設及農機裝備產業轉型升級帶來的市場機遇，堅持「創新驅動、優化結構、深耕市場、搶佔高端」的發展思路，建設高水平創新平台，穩步推進產品技術升級，強化技術引領；加快低效無效資產盤活處置，優化資產結構；在深耕國內市場的同時，積極開拓國際市場，強化市場引領；瞄準現代農業、綠色農業、精準農業，加快智能化、新能源等高端裝備的研發和產業化，實施產業鏈升級，推動企業高質量發展。

## (三) 經營計劃

2022年，公司將堅持「穩中求進」和「十四五」戰略發展思路，把握產業發展和競爭格局變化趨勢，圍繞「抓機遇、提能力，應變局、穩增長」的經營思路，加快科技研發創新和產品技術突破升級，進一步融入新發展格局，促進公司穩健經營和持續發展。

一是深耕市場，爭取市場份額穩中提升。提升市場預測和把控能力，分析研判補貼政策、國四切換、原材料價格走勢因素等對企業經營的影響，牢牢把握用戶需求變化的新動向，積極主動搶抓機遇，鞏固和提升市場競爭優勢。

二是降本增效，拓寬提質增效空間。強化公司內部運營管理，推進全價值鏈成本管理體系，圍繞技術降本、採購降本、應收賬款及存貨壓降等關鍵環節，創新成本費用管控方式方法，重點是提升產品成本競爭優勢和盈利能力。

三是緊抓重點，筑牢轉型升級根基。發揮協同高效的技術研發平台優勢，嚴格國四標準切換技術路線和時間節點落實，確保「東方紅」全系列國四產品順利實現切換。持續推進大型高效的動力換擋、無級變速拖拉機國產化改進和商品化進程，滿足高端化市場批量需求；在鞏固拖拉機及動力機械產品優勢的基礎上，積極探索和穩步推進拓展農機產品產業鏈，豐富產品組合。深入貫徹國企改革三年行動方案，推進科技研發體制改革、市場營銷團隊激勵等各項改革任務落地見效，完善適應市場的經營機制和管理模式。

#### **(四)可能面對的風險**

##### **1. 農機購置補貼政策調整風險**

自2004年《農業機械化促進法》頒佈以來，中央、國家和地方實行了一系列與公司產品相關的補貼政策，隨著國家對農業發展的政策支持和財政投入不斷增加，農民購置農機的積極性也逐漸提高，農機裝備的市場需求持續上升。如果未來國家對農機行業的政策支持力度有所減弱，農機購置補貼政策被取消、補貼金額出現大幅退坡、農機產品的單機補貼限額下調或補貼形式發生改變，可能會影響公司經營業績。

公司將積極研判政策變化、用戶結構變化和市場需求升級的總體趨勢，發揮公司技術研發、核心製造等優勢，提高產品性價比和附加值，為用戶提供增值效益，化危為機，鞏固和提升市場份額。

## 2. 原材料價格及人工成本上漲風險

2020年下半年以來，受市場需求復甦、流動性寬鬆、短期供應短缺等因素影響，大宗商品市場價格及能源價格整體上漲明顯，由於鋼材、橡膠等在本公司原材料和零部件採購中佔比較高，原材料及能源價格上漲將會影響公司盈利水平；同時，隨著人們生活水平提高，未來公司員工工資水平很可能持續提高，進而推動用工成本的上升，也將影響公司盈利水平。

本公司將通過優化採購流程、縮短中間採購環節以及集中規模採購等措施，提高自動化程度及生產效率，降低原材料價格上漲及人工成本上升對公司業績的影響。

## 3. 國內市場競爭加劇的風險

農機購置補貼及相關配套政策和土地集約化經營的趨勢為國內農機行業發展提供了良好的政策環境和制度環境，也吸引了行業外企業對農機行業的關注，如其他行業龍頭逐漸進入農機行業，農機產品的市場競爭將會愈加激烈。

公司將通過強化投資管理、風險管理、成本費用管理、激勵機制改革等措施，提升經濟運行質量，優化業務和資產結構，改善運營效率，提升公司競爭力。同時加大市場結構調整，加快國際市場開拓力度。

#### 4. 海外市場風險

新冠疫情在全球範圍內仍未得到有效控制，地域衝突、貿易摩擦等制約因素不斷出現；全球產業鏈供應鏈紊亂、大宗商品價格持續上漲、能源供應緊張、主要經濟體貨幣政策調整等風險相互交織，公司產品海外市場會受到一定影響，銷售存在較大不確定性。

公司將積極落實國際化專項規劃，在深耕重點市場同時，著眼於優化市場佈局，參與全球競爭，積極推進產品認證，儘快實現發達國家市場的突破。

#### 5. 產品技術升級風險

用戶對農機產品的適用、舒適、節能、環保提出了更高的要求，未來農機行業的技術進步和產品更新換代速度也將加快。國家將於2022年12月底進行非道路柴油機排放標準國四切換，非道路柴油機排放標準進行國五切換的進程步伐加快，不能適應國家環保排放標準升級要求的產品將難以在市場上生存，這對公司柴油機產品技術升級、柴油機與拖拉機產品匹配提出了更高的要求。

公司將發揮非道路柴油機研發優勢和柴油機與公司主機匹配方面的優勢，加快新技術的研發進度和商品化進程，積極適應行業升級的需求。

## 6. 產品單一的風險

隨著土地規模化、集約化經營的發展，用戶對全程機械化和成套農業裝備解決方案的需求不斷增長，農機行業整體產品需求不斷豐富，同時新一輪農機購置補貼政策已明確逐步降低區域內保有量明顯過多、技術相對落後的輪式拖拉機等機具品目的補貼額，並重點支持農業機械化薄弱環節，但目前公司產品品種結構不夠豐富，調減單臺農機購置補貼金額，可能分流拖拉機等部分傳統產品的補貼資金，可能對公司經營業績造成不利影響。

公司將不斷豐富農機產品組合，在鞏固拖拉機產品競爭優勢的同時積極推進完善農機產品品種和機組銷售，發展成套農業裝備，降低市場風險。

## 金融業務補充說明

### 一. 基本情況

中國一拖集團財務有限責任公司是1992年8月經中國人民銀行批准成立的非銀行金融機構，于同年12月28日正式掛牌營業，是河南省首家企業集團財務公司。截至報告期末，本公司直接持有財務公司94.6%的股權。目前財務公司主要從事辦理成員單位之間的內部轉賬結算；協助成員單位實現交易款項的收付；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃、票據承兌與貼現、委託貸款及委託投資等業務，以及經批准對金融機構的股權投資、有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃和同業拆借等業務。

## 二. 財務公司經營情況

財務公司始終堅持紮根集團、服務實體，充分發揮金融職能，創新開展買方信貸、融資租賃業務模式，促進成員企業產品銷售，認真做好內控體系建設和全面風險管理工作，有效落實重點工作和業務開展。同時，財務公司嚴格執行《關於避免國機財務有限責任公司與中國一拖集團財務有限責任公司同業競爭的承諾函》，向規定服務範圍內成員企業提供服務，不存在兩家財務公司同時向一家企業提供服務的情況。

截至2021年12月末，財務公司資產總額525,283.79萬元，較上年同期增加3,120.19萬元，增幅0.60%；負債總額437,866.69萬元，較上年同期減少574.67萬元，減幅0.13%，所有者權益87,417.11萬元，較上年同期增加3,694.86萬元，增幅4.41%。2021年累計實現利潤總額6,170.25萬元，較上年增加1,381.38萬元，增幅28.85%。

財務公司嚴格按照國家有關金融法律法規、條例規章等規定規範經營，資產質量及財務狀況良好，整體風險可控。報告期末，財務公司資本充足率23.23%；流動性比例40.23%；不良貸款率為0.03%；不良資產率1.45%；貸款撥備率2.77%，各項監管指標均符合監管要求。

## 三. 風險控制

2021年，財務公司秉承「依法經營、合規執業、防範風險、促進發展」風險防控理念，優化內控體系，提高內部控制能力。按照監管機構及公司全面風險管理要求，結合財務公司實際情況，細化風險評估、預警監控、內控體系改進、責任追究等管理要求，加強各類風險的事前防控、事中跟蹤和事後檢查，紮實推進公司全面風險管理工作落實，有效促進風險管控能力快速提升。

#### 四. 建議重組財務公司

根據中國銀保監會發佈的《中國銀保監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》(銀保監會令2020年第6號)第14條,企業集團僅可在同一企業集團內擁有一家財務公司向同一集團內的公司提供金融服務(「第14條辦法」)。目前國機集團旗下有二家財務公司,即(i)國機財務,為國機擁有79.32%權益的附屬公司;及(ii)財務公司,為本公司擁有99.4%權益的附屬公司。由於國機為中國一拖的控股股東,而中國一拖為本公司的控股股東,故國機為本公司的最終控股股東。目前,財務公司及國機財務分別提供的金融服務有明確區分,其中財務公司僅向中國一拖及其成員公司提供金融服務,而國機財務僅向國機及其成員公司(不包括中國一拖旗下成員公司)提供金融服務。

鑒於上文所述,本公司及財務公司擬通過一系列交易安排對財務公司及國機財務的相關人員、資產及業務進行重組,(其中)包括(i)財務公司向國機財務出售若干目標資產;(ii)本公司向國機財務增資;(iii)財務公司自願清算;及(iv)國機財務向本集團提供金融服務(統稱「重組交易」)。

重組交易的主要目的是首先完全遵守相關中國法規,規定同一企業集團內僅有一家財務公司;其次,整合兩家財務公司後,國機財務將承接及經營財務公司的業務,並作為國機集團的綜合金融服務平台,將進一步增強其資本基礎及服務本集團其他成員公司的能力;第三,本公司將能夠透過增資維持及提升其經濟利益。本公司亦可利用國機財務的全面及優質服務、深厚的行業專業知識及豐富的財務資源提供良好的財務支持,包括繼續向本集團客戶提供優質的金融服務及產品,這有利於本集團的持續經營及發展。

重組交易須待取得相關批准(包括取得本公司獨立股東的批准)後,方可實施。有關重組交易的進一步詳情,請參閱本公司於同日刊發的公告。

## 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	<b>9,209,135,833.76</b>	7,480,729,879.48	23.10
營業成本	<b>7,712,932,565.70</b>	6,020,041,446.52	28.12
銷售費用	<b>203,809,324.49</b>	358,190,492.96	-43.10
管理費用	<b>363,378,163.19</b>	354,222,206.89	2.58
財務費用	<b>51,112,103.79</b>	52,228,726.98	-2.14
研發費用	<b>415,352,332.37</b>	339,036,171.41	22.51
其他收益	<b>43,498,171.42</b>	105,122,597.68	-58.62
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>639,394,264.83</b>	349,311,564.11	83.04
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>38,351,073.07</b>	26,405,594.35	45.24
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-587,501,045.67</b>	-144,485,940.66	不適用
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-228,857,326.55</b>	-440,755,763.41	不適用
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>62,931.82</b>	8,249,140.24	-99.24
營業外支出	<b>896,517.08</b>	13,319,454.10	-93.27
經營活動產生的現金流量淨額	<b>582,279,759.33</b>	1,248,778,258.13	-53.37
投資活動產生的現金流量淨額	<b>272,575,926.72</b>	479,943,520.74	-43.21
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-119,911,581.04</b>	-1,417,014,045.77	不適用

營業收入變動原因說明：主要是報告期內公司主導產品銷量同比上升，營業收入同比增加。

營業成本變動原因說明：營業成本同比增加主要是報告期內公司主導產品銷量同比上升，以及運輸費從銷售費用重分類至營業成本中核算。

銷售費用變動原因說明：較上年同期減少15,438萬元，同比減少43.10%，主要是報告期內運輸費重分類至營業成本中核算。

管理費用變動原因說明：較上年同期增加916萬元，同比增長2.58%，主要是報告期內人工成本同比增長。

財務費用變動原因說明：較上年同期減少112萬元，同比減少2.14%，主要是報告期內公司貸款規模下降，利息支出同比減少。

研發費用變動原因說明：較上年同期增加7,632萬元，同比增長22.51%，主要是報告期內公司積極推進項目研發，研發投入同步增加。

其他收益變動原因說明：較上年同期減少6,162萬元，同比減少58.62%，主要是報告期內收到的政府補助較同期減少。

投資收益變動原因說明：較上年同期增加29,008萬元，同比增長83.04%，主要是報告期內法國公司、收穫機械公司因清算不再納入財務報表合併範圍，公司合併的前期超額虧損進行迴轉。

公允價值變動收益變動原因說明：較上年同期增加1,195萬元，同比增長45.24%，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增加。

資產減值損失變動原因說明：損失較上年同期增加44,302萬元，主要是報告期內子公司司法清算，公司對其計提長期股權投資等資產減值損失55,904萬元。

信用減值損失變動原因說明：損失較上年同期減少21,190萬元，主要是報告期內收穫機械公司破產清算，公司對其應收賬款計提減值準備7,409萬元；上年同期神通公司破產清算，公司對其委託貸款及應收款項計提減值準備28,079萬元。

因子公司清算對公司財務報表影響在損益收益、資產減值損失、信用減值損失三個科目均有反映，綜合三個科目，法國公司實施司法清算在本報告期內對公司損益影響合計為-680萬元，收穫機械公司破產清算在報告期內對公司損益影響為-463萬元。

資產處置收益變動原因說明：較上年同期減少819萬元，主要是本期處置低效、無效資產的收益較同期減少。

營業外支出變動原因說明：較上年同期減少1,242萬元，主要是上年同期法國公司按照當地法律規定，承擔環境治理及人員費用的影響。

## 2. 營業收入

報告期內，本公司實現營業收入人民幣92.09億元，較上年同期上升23.10%，主要是因為報告期內主導產品銷量同比增長所致。

## 3. 成本

### 成本分析表

#### (a) 分行業情況

單位：萬元 幣種：人民幣

分行業	成本構成		本期佔	上年同期	本期金額	
	項目	本期金額	總成本 比例 (%)	佔總成本 比例 (%)	較上年同 期變動 比例 (%)	
裝備製造業	材料	821,910	88.91	631,664	87.31	30.12
裝備製造業	人工	38,328	4.15	33,641	4.65	13.93
裝備製造業	製造費用	64,138	6.94	58,177	8.04	10.25

(b) 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	本期金額	
					上年同期 佔總成本 比例 (%)	較上年 同期變動 比例 (%)
農業機械	材料	645,655	89.00	487,949	87.46	32.32
農業機械	人工	28,998	4.00	25,260	4.53	14.80
農業機械	製造費用	50,771	7.00	44,705	8.01	13.57
動力機械	材料	176,255	88.59	143,715	86.80	22.64
動力機械	人工	9,330	4.69	8,381	5.06	11.32
動力機械	製造費用	13,367	6.72	13,472	8.14	-0.78

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：報告期內，材料成本佔比較上年同期上升，人工和製造費用佔比下降。主要由於大、中型拖拉機產品材料成本上升以及拖拉機總銷量增長所致。

動力機械：報告期內，材料成本佔比較上年同期上升，人工和製造費用佔比下降。主要由於不同排量柴油機產品材料成本上升以及柴油機總銷量增長所致。

#### 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	203,809,324.49	358,190,492.96	-154,381,168.47	-43.10
管理費用	363,378,163.19	354,222,206.89	9,155,956.30	2.58
研發費用	415,352,332.37	339,036,171.41	76,316,160.96	22.51
財務費用	51,112,103.79	52,228,726.98	-1,116,623.19	-2.14
合計	1,033,651,923.84	1,103,677,598.24	-70,025,674.40	-6.34

#### 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	415,352,332.37
本期資本化研發投入	0.00
研發投入合計	415,352,332.37
研發投入總額占營業收入比例(%)	4.51
研發投入資本化的比重(%)	0.00

## 6. 現金流

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 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	582,279,759.33	1,248,778,258.13	-666,498,498.80	-53.37
投資活動產生的現金 流量淨額	272,575,926.72	479,943,520.74	-207,367,594.02	-43.21
籌資活動產生的現金 流量淨額	-119,911,581.04	-1,417,014,045.77	1,297,102,464.73	不適用

經營活動產生的現金流量淨額：較上年同期少流入66,650萬元，主要是上年辦理的應付票據本期到期支付敞口同比增加，同時前期確認的應付賬款到期支付較去年同期增加。

投資活動產生的現金流量淨額：較上年同期少流入20,737萬元，主要是報告期內公司結構性存款淨收回較同期減少。

籌資活動產生的現金流量淨額：較上年同期少流出129,710萬元，一是報告期內非公開發行募集資金到位，二是報告期銀行借款淨償還金額較同期減少。

## 7. 行業、產品、地區或銷售模式經營情況分析

### 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況

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
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	上年增減 (%)
裝備製造業	920,914	771,293	16.25	23.10	28.12	減少3.28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
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	上年增減 (%)
農業機械	846,248	725,424	14.28	24.64	30.02	減少3.54個 百分點
動力機械	227,749	198,952	12.64	19.48	20.16	減少0.5個 百分點
分部間抵銷	-153,083	-153,083	-	-	-	-
合計	920,914	771,293	16.25	23.10	28.12	減少3.28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	881,441	736,448	16.45	23.20	28.25	減少3.29個 百分點
國外	39,473	34,845	11.72	21.03	25.50	減少3.15個 百分點

### 主營業務分銷售模式情況

銷售模式	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 (%)
經銷	684,938	558,008	18.53	23.38	30.42	減少4.39個 百分點
直銷	235,976	213,285	9.62	22.30	22.48	減少0.13個 百分點

### 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明

報告期內，裝備製造業綜合毛利率為16.25%，較去年同期減少3.28個百分點，主要是受國內外環境及疫情等形勢影響，原材料市場價格大幅上漲，同時，報告期內運輸費重分類至營業成本中核算。公司積極開展設計降本、材料鎖價、波段採購等工作，一定程度上遏制了材料價格上漲對毛利率的影響。

公司農業機械業務毛利率為14.28%，同比下降3.54個百分點。

公司動力機械業務毛利率為12.64%，同比下降0.5個百分點。

## 8. 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 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	情況說明
					金額較上期 期末變動 比例 (%)	
貨幣資金	3,243,399,611.65	26.28	1,702,625,475.53	13.79	90.49	本期公司盈利增加，同時財務公司持有的金融資產規模減少，公司購買的結構性存款到期回款
拆出資金	23,320,000.00	0.19	40,000,000.00	0.32	-41.70	財務公司拆出資金計提減值準備增加，導致拆出資金賬面價值減少
應收票據	62,757,621.58	0.51	892,050.97	0.01	6,935.21	因銷量增加，應收票據較年初增加
應收款項融資	216,495,094.89	1.75	374,916,413.50	3.04	-42.26	採購量增加，票據支付增加，票據餘額較年初下降

項目名稱	本期期末數		上期期末數		本期期末	情況說明
	本期期末數	佔總資產的比例 (%)	上期期末數	佔總資產的比例 (%)	金額較上期 期末變動 比例 (%)	
預付款項	242,712,324.09	1.97	177,372,921.45	1.44	36.84	年末採購建儲支付預付款，預付賬款增加
買入返售金融資產	360,643,454.77	2.92	1,561,721,065.92	12.65	-76.91	財務公司持有的金融資產規模減少
使用權資產	15,044,288.50	0.12	28,901,686.93	0.23	-47.95	使用權資產累計折舊增加，使用權資產賬面價值減少
長期待攤費用	61,059,040.71	0.49	44,912,084.65	0.36	35.95	本期模具採購增加，計入長期待攤費用金額增加
短期借款	270,183,333.34	2.19	834,263,379.71	6.76	-67.61	償還部分短期借款
拆入資金	200,050,000.00	1.62	300,066,666.67	2.43	-33.33	財務公司歸還拆入資金
合同負債	580,385,482.01	4.70	398,850,436.72	3.23	45.51	合同預收款增加
吸收存款及同業存放	741,565,080.73	6.01	1,412,624,683.26	11.45	-47.50	外部單位在財務公司的存款減少
租賃負債	1,853,079.74	0.02	14,850,790.14	0.12	-87.52	將一年內應付租金重分類至一年內到期的非流動負債所致
其他綜合收益	-11,710,421.44	不適用	-26,960,733.16	不適用	不適用	主要是法國公司破產出表，將其外幣報表折算差額轉出所致
未分配利潤	1,086,069,085.52	8.80	795,064,178.33	6.44	36.60	本期盈利所致

### (1) 主要財務比率

項目	本期末	本年初	同比變動
資產負債率(%)	51.52	59.69	下降8.17個百分點
流動比率	1.31	1.08	上升0.23
速動比率	1.02	0.89	上升0.13

### (2) 銀行借款

本集團的銀行借款主要以人民幣為貨幣單位，截止報告期末，公司一年內到期的銀行借款(本金)人民幣27,000萬元；超過一年到期的銀行借款(本金)人民幣11,000萬元。

### 截至報告期末主要資產受限情況

報告期末，公司所有權受到限制的貨幣資金人民幣109,663.19萬元，包括銀行承兌匯票保證金人民幣2,021.81萬元、央行法定存款保證金人民幣23,776.98萬元、超過三個月的定期存款人民幣70,000萬元、政策性銀行受限資金人民幣13,805.22萬元、其他受限資金人民幣59.18萬元。

報告期末，公司所有權受到限制的應收票據人民幣1,400.00萬元，系本期質押在銀行的應收票據。

報告期內，長拖公司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5,391.80萬元，系長拖公司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、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

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》的各項原則及守則條文。

## 《環境、社會及管治報告指引》要求

2021年，按照聯交所《環境、社會及管治報告指引》要求，公司完成了《環境、社會及管治報告》的編製工作。公司《2021年度環境、社會及管治報告》將於2022年4月登載在公司網站和聯交所網站。

## 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》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，概無董事持有本公司股票。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。

## 報告期內董事、監事、高級管理人員變動情況

2021年2月23日，經公司2021年第一次臨時股東大會及第八屆監事會第十三次會議選舉王東興先生為公司第八屆監事會監事、監事會主席，任期自2021年2月23日起至2021年10月28日止。詳情請參閱公司於2021年2月24日在上交所網站發佈的《第一拖拉機股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議公告》《第一拖拉機股份有限公司關於選舉監事會主席的公告》以及2月23日在聯交所網站披露的《2021年第一次臨時股東大會決議及選舉監事會主席的公告》。

2021年6月9日，蔡濟波先生因工作變動辭去公司副董事長、執行董事及董事會戰略、投資及可持續發展委員會委員、董事會薪酬委員會委員職務。詳情請參閱公司於2021年6月10日在上交所網站以及6月9日在聯交所網站發佈的《第一拖拉機股份有限公司關於副董事長辭職的公告》。

2021年10月15日，王東興先生因工作變動辭去公司監事會主席、監事職務。公司召開第八屆監事會第十七次會議，提名楊郁先生為公司監事候選人。詳見公司於2021年10月16日在上交所網站發佈的《關於監事會主席辭職暨補選監事的公告》以及10月15日在聯交所網站發佈的《關於監事會主席辭職暨補選監事及於2021年11月2日召開的2021年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告》。

2021年11月2日，經公司2021年第二次臨時股東大會及第八屆監事會第十九次會議選舉楊郁先生為公司第八屆監事會監事、監事會主席，任期自2021年11月2日起至公司第八屆監事會任期屆滿止。詳情請參閱公司於2021年11月3日在上交所網站發佈的《第一拖拉機股份有限公司2021年第二次臨時股東大會、2021年第一次A股類別股東會議及2021年第一次H股類別股東會議決議公告》《第一拖拉機股份有限公司關於選舉監事會主席的公告》以及11月2日在聯交所網站披露的《有關於2021年11月2日舉行的臨時股東大會及類別股東大會的投票表決結果及關於選舉監事會主席》。

## 股息

根據本公司《章程》中的利潤分配政策，董事會建議2021年度本公司的利潤分配預案為：以公司目前總股本1,123,645,275股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.17元(含稅)，共計派發現金紅利13,146.65萬元，公司本年度不進行資本公積金轉增股本。該預案尚需本公司2021年度股東週年大會批准後方可實施。在上文所述的規限下，本公司預期於2022年7月31日或之前支付股息。

由於本公司2021年度股東週年大會日期待定，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，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：

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2021年1月4日	1. 審議公司2020年年報編製工作計劃及2020年度財務報告審計工作計劃	建議在ESG報告中重點說明公司2020年度積極承擔並履行社會責任的情況	/
2021年1月28日	1. 審議公司2020年度業績預告及計提資產減值情況		/

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2021年3月24日	1. 審議關於公司計提辭退福利的議案 2. 審議公司計提資產減值準備的議案 3. 審議公司2020年度經審計財務報告 4. 審議公司2020年度報告 5. 審議公司2020年度內控評價報告 6. 審議公司2020年度持續關聯交易執行情況報告 7. 審議關於確定2020年度審計機構酬金及聘任公司2021年度財務、內控審計機構的議案 8. 審議董事會審核委員會2020年度履職報告	審議公司2020年度報告時，提出以下建議： 1. 建議公司在綠色高端智能農機裝備、精準農業、信息服務平台建設方面有所作為，承擔起農機行業龍頭企業的責任； 2. 建議公司吸取前期扭虧脫困的經驗，樹立危機意識，主動應對市場形勢的變化；	
2021年4月27日	1. 審議公司2021年第一季度報告		/
2021年8月20日	1. 審議公司2021年半年度報告 2. 審議公司2022年-2024年持續關聯交易的議案 3. 審議公司2021年上半年關聯交易執行情況報告		/
2021年9月13日	1. 審議關於增加公司與采埃孚一拖(洛陽)車橋有限公司2021年日常關聯交易上限的議案		/
2021年10月25日	1. 審議公司2021年第三季度報告 2. 審議公司2021年度內控評價工作方案		/

於本公告發佈之日，本公司第八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2021年度財務報告，並按照聯交所和上交所要求審閱了本公司2021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2021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2021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2021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：

A股	指	經中國證監會批准向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
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2021年度核數師
中國銀保監會	指	中國銀行保險監督管理委員會
本公司、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	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	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)
小輪拖	指	25馬力以下輪式拖拉機
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)
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)

法國公司	指	YTO France SAS (中文名稱：一拖法國農業裝備有限公司)(已進入司法清算程序)
神通公司	指	一拖(洛陽)神通工程機械有限公司(已進入破產清算)
國機集團	指	中國機械工業集團有限公司(本公司實際控制人)
國機財務	指	國機財務有限責任公司(一間獲中國銀保監會批准於中國作為非銀行金融機構成立的有限責任公司，並為國機集團的附屬公司)
長拖公司	指	長拖農業機械裝備集團有限公司(本公司控股子公司)
收獲機械公司	指	一拖(洛陽)收獲機械有限公司(已進入破產清算)

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  
 2022年3月29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)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