

第一拖拉机股份有限公司

2012 年度股东周年大会会议资料

目 录

一、会议须知	2
二、会议议程	3
三、会议议案	5
四、独立董事 2012 年度述职报告	51

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东周年大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、本次会议预计会期一天。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于2013年5月30日（星期四）上午9：00-9：30办理会议登记。

三、出席本次股东大会的全体人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟以内，发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

五、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

六、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

七、会议议案以外的问题，请在指定时间与管理层进行交流。

会 议 议 程

现场会议时间：2013 年 5 月 30 日上午 9:30

网络投票时间：2013 年 5 月 30 日上午 9:30-11:30

下午 1:00-3:00

现场会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议议程：

序号	会议事项
一	汇报现场会议股东出席情况
二	审议议案
1、	审议公司 2012 年度董事会报告
2、	审议公司 2012 年度监事会报告
3、	审议公司 2012 年度经审计财务报告
4、	审议公司 2012 年度利润分配预案
5、	审议公司聘任 2012 年度境内外会计师及酬金的议案
6、	审议公司为融资租赁、买方信贷业务项下矿用车产品承租人、借款人提供担保的议案
三	独立董事 2012 年度述职报告
四	股东或股东代表提问
五	介绍计票人、监票人的情况
六	记名投票表决所有议案，并统计现场会议表决结果

七	现场会议休会，等待网络投票结果
八	宣布表决结果及本次会议决议
九	律师宣读见证意见
十	宣布会议结束

第一拖拉机股份有限
公司 2012 年度
股东周年大会议案一

第一拖拉机股份有限公司 2012 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

二零一二年，国际经济持续低迷，国内机械行业增速放缓，企业经营难度不断加大，拖拉机行业在经历数年连续快速增长后，处于高位运行，受农机补贴实施政策调整等因素影响，整体销售有所回落。面对复杂严峻的经营环境，公司根据市场变化及时调整销售策略，积极推动产品结构调整。经济运行基本平稳，重大项目取得突破，重点工作成效凸显，企业综合能力在应对市场形势变化的过程中得以提升，公司继续保持了在大中型拖拉机市场的领先位势。

二零一二年，公司有效推进重点研发项目建设，不断增强企业可持续发展能力。2012 年 9 月，具有完全自主知识产权的动力换挡拖拉机批量上市，标志着我国在重型轮式拖拉机研发和制造技术领域取得了重大突破；同时，国际先进、国内一流的中试基地投入使用，公司在拖拉机和柴油机检测功率范围、检测项目、检测精度等方面的能力均大幅提升，为企业巩固现有技术优势、打造未来竞争优势奠定了基础。

在这一年，公司荣获河南省政府颁发的最高质量荣誉奖“省长质量奖”，这是公司在质量领域获得的又一殊荣，是对公司生产经营管理质量、产品及服务质量的充分肯定；在这一年，公司荣获香港《大

公报》金紫荆奖“最具品牌价值上市公司”，体现了资本市场对于公司的认可，将驱动公司更加密切与资本市场的联系，努力为投资者创造更大价值。

二零一二年，公司资本运作取得重要成果。2012 年 8 月，公司完成了首次公开发行 A 股，并于上海证券交易所成功上市，成为国内农业机械制造领域唯一的“A+H”股上市公司。A 股发行将为公司产品升级和结构调整提供有力的支持，并为公司进一步整合资源，实现战略发展目标提供重要资本运作平台。2012 年末，公司完成了向中国一拖收购福莱格公司和车桥公司全部股权工作，铸造公司股权交割也在 2013 年 1 月完成，公司核心制造能力进一步提升，产业链更趋完善。

报告期内，公司持续完善公司治理机制，进一步强化规范运作和回报投资者的意识。通过对公司《章程》进行修订，明确了公司实行持续、稳定的利润分配政策，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报。年内，董事会结合公司实际和上市规则要求，修订完善了审核委员会、薪酬委员会及提名委员会工作细则。

报告期内，公司董事会顺利完成了换届工作。根据经营需要，董事会对经理班子进行了充实和调整。公司新任董事及经理人员在各自领域均具有丰富的经验及学识，本人及管理层成员有信心带领公司稳健发展，为股东带来更大回报。

前景展望

公司的使命是致力于为用户提供最有价值的农业装备成套解决方案，我们的愿景是成为卓越的全球农业装备供应商。二零一三年，我们将为实现这一目标持续努力。中国农机工业自 2004 年以来已经历了将近十年的快速发展，未来的十年仍是农机工业转型升级的黄金期。农业机械化由环节机械化转为全程机械化，田间作业机械转为全面机械化，农机产品由低端产品转为高科技含量产品，作为国内农机制造龙头企业，这些将为我们带来巨大的发展机遇，我们既是行业升

级的领跑者，也是受益者，将牢牢把握行业发展中的成长机会。

2013 年不只是充满期待的一年，更是面临考验的一年。世界经济仍处在深度调整期，国际环境错综复杂，充满变数。国内需求面临一定下行风险，一些深层次问题和矛盾逐渐凸显。农机行业的竞争也会越来越激烈，拖拉机行业近期将进入“高位运行、温和增长”的阶段，高端产品需求快速增加，产品结构调整将成为主线。多年积累的品牌、服务、研发制造及客户等优势使我们有信心更有能力把握当下机遇，积极应对挑战，继续推动本公司可持续发展，以更为稳定、持续的业绩回报股东。

借此机会，我向支持本公司发展的所有股东、各界人士及在过去一年中为本公司发展勤勉工作的全体员工致以诚挚的敬意及衷心的感谢！

一、董事会对报告期内公司经营情况的讨论与分析

农业机械业务

2012 年以来，受国家农机购置补贴实施政策调整、企业生产经营成本上升等因素影响，农业机械行业呈现出增速放缓、分化发展的态势。据中国农机工业协会统计数据显示，报告期内，全国农机行业累计完成工业总产值 3382 亿元，同比增长约 19%，较 2011 年同期增幅下降了约 15 个百分点。同时行业发展不平衡、不协调问题凸显。玉米收获机械及收获后处理机械增幅分别高达 113.3% 和 53.7%，大中型拖拉机销量 362,087 台，同比下降约 2.3%；小型轮式拖拉机销量 355,828 台，同比下降 6.8%。

报告期内，针对市场形势新变化，本公司加强市场调研，精耕细作区域市场，加快推进渠道标准化、精细化管理和服务能力建设，强化终端拦截，提升渠道市场竞争能力。针对产品作业马力上延及水田作业需求，公司加快产品结构调整和新产品上市步伐，实施产品组合销售，代表国际主流技术水平的东方红大马力动力换挡拖拉机 LZ2404A 实现批量销售，重点机型 LX2204、LX1000、E454 等同比分

别增长了 172%、72%、130%，新产品 LY1100、LY1004、MF604 等实现批量销售，为未来市场拓展奠定基础。进入下半年后，公司精准把握河南市场对 90 马力以上大轮拖追加补贴等有利时机，开展促销增效活动，使冬麦区市场领先地位得到稳固。公司进一步强化渠道建设，在华南等空白区域、薄弱市场拓展业务取得突破。报告期内，本公司大中型拖拉机销量 85,570 台，同比增长 0.86%，继续保持行业第一位势，市场份额同比有所提升。其中，大轮拖中 100 马力以上大轮拖销量 21,341 台，同比增长 70.85%，增速高于行业增速；中轮拖销量 41,728 台，同比增长 19.63%，市场份额进一步提升，稳居行业第二位；履带拖拉机因市场替代产品原因，导致市场需求萎缩，全年销售 1,511 台，同比下降 35.01%；东方红小轮拖销量同比下降 41.02%，系公司产品结构调整所致。

动力机械业务

东方红动力机械在 55 马力以上拖拉机及收获机产品配套领域一直居于行业领先地位。面对农机行业增幅放缓及行业竞争加剧的市场局面，公司加快 100-200 马力技术平台的搭建和新产品、新工艺的研发与推广，努力开拓产品适配新领域，在继续维持 100 马力及以上拖拉机、100-110 马力小麦收获机和大型玉米收获机市场的绝对优势的同时，相继在工程机械、船用机械、防爆机械等新的适配领域取得突破性进展。姜堰动力公司通过加快产品开发配套速度、强化售后服务等措施，巩固老用户，开辟新用户，有效扩大了产品市场份额。报告期内，公司累计销售各种型号柴油机 162,458 台，同比下降 3.81%，但远低于行业下降幅度。

其他机械业务

2012 年，受国内煤炭行业持续低迷，内蒙、陕西及山西等主要煤炭产区的煤矿开工不足等因素影响，本公司矿用卡车销售 591 台，同比下降 2.31%。叉车产品销售 1,600 台，同比下降 11.4%。

金融业务

报告期内，财务公司积极发挥金融平台作用，除开展传统存贷款业务，为公司提供融资支持外，积极为本公司产品销售提供支持，共计为本公司经销商经销本公司产品提供融资金额 72,155.58 万元，带动公司实现销售收入 99,859.18 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,122,601.51	1,163,809.86	-3.54%
营业成本	975,095.10	1,002,920.65	-2.77%
销售费用	32,278.00	33,841.25	-4.62%
管理费用	74,421.74	71,277.54	4.41%
财务费用	6,035.91	4,928.62	22.47%
经营活动产生的现金流量净额	55,513.28	54,786.59	1.33%
投资活动产生的现金流量净额	-74,746.91	-63,865.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	60,783.69	23,171.98	162.32%
研发支出	38,363.96	35,736.79	7.35%

2. 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司实现营业收入 1,122,601.51 万元，较上年同期下降 3.54%，主要原因系本年公司主导产品农业机械和动力机械产品销量有所下滑所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

农业机械产品：本年公司销售各类拖拉机产品 123,717 台，同比下降 12.41%；报告期内，农业机械业务营业收入 1,009,242.80 万元，同比下降 1.44%。

动力机械产品：本年公司销售各类柴油机产品 162,458 台，同比下降 3.81%。报告期内，动力机械产品营业收入 198,076.08 万元，同比下降 10.42%。

其他机械产品：公司销售矿用卡车、叉车产品实现营业收入 44,714.88 万元，同比下降 9.57%。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户销售金额 108,938.27 万元，占销售总额的 9.7%

3. 成本

(1) 成本分析表

单位：万元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
农业机械	材料	836,941.03	93.12	848,191.87	93.40	-1.33
	人工	32,622.56	3.63	28,276.67	3.11	15.37
	制造费用	29,234.40	3.25	31,619.42	3.48	-7.54
动力机械	材料	138,193.02	84.09	153,496.95	85.16	-9.97
	人工	11,348.65	6.91	10,861.77	6.03	4.48
	制造费用	14,797.18	9.00	15,882.75	8.81	-6.83
其他机械	材料	36,332.86	88.85	41,635.03	90.13	-12.73
	人工	2,856.43	6.99	2,926.79	6.34	-2.40
	制造费用	1,703.67	4.17	1,634.57	3.54	4.23

注：上表数据未进行分部间抵销。

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额 148,471.56 万元，占采购总额的 16.85%。

4. 费用

单位：万元

项目	2012 年	2011 年	变化额	变化率
----	--------	--------	-----	-----

销售费用	32,278.00	33,841.25	-1,563.24	-4.62%
管理费用	74,421.74	71,277.54	3,144.20	4.41%
财务费用	6,035.91	4,928.62	1,107.29	22.47%
所得税费用	7,070.04	8,493.72	-1,423.67	-16.76%

5. 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	38,363.96
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	38,363.96
研发支出总额占净资产比例 (%)	7.84%
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.42%

(2) 情况说明

报告期内研发支出主要用于 60-300 马力轮式拖拉机研发与改进、东方红中轮拖技术进步与品质提升、大马力电控柴油机开发与主机匹配研究、大马力轮式拖拉机齿轮加工新技术应用等项目，以提升本公司主导产品技术水平，巩固和提高产品竞争力。

6. 现金流

单位：万元

项目	2012 年	2011 年	变动额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	55,513.28	54,786.59	726.69	1.33%
投资活动产生的现金流量净额	-74,746.91	-63,865.88	-10,881.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	60,783.69	23,171.98	37,611.71	162.32%

筹资活动产生的现金流量净额比同期增加 162.32%，主要是 2012 年公司实现首次公开发行 A 股股票，获得募集资金净额 77,373.31 万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分产品情况

单位：万元

主营业务分产品情况

第一拖拉机股份有限公司 2012 年度股东周年大会会议资料

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农业机械	1,009,242.80	898,797.99	10.94%	-1.44%	-1.02%	下降 0.37 个百分点
动力机械	198,076.08	164,338.85	17.03%	-10.42%	-8.82%	下降 1.45 个百分点
其他机械	44,714.88	40,892.96	8.55%	-9.57%	-11.48%	上升 1.97 个百分点

2. 主营业务分地区情况

单位: 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,045,601.45	-3.86%
海外	72,248.22	-3.08%

(三) 资产、负债情况分析

1. 资产负债情况分析表

单位: 万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	195,803.19	18.25	154,044.25	16.30	27.11
交易性金融资产	30,680.12	2.86	7,739.75	0.82	296.40
应收票据	129,259.61	12.04	157,170.74	16.63	-17.76
应收账款	97,639.36	9.10	87,424.14	9.25	11.68
其他应收款	19,428.33	1.81	13,342.39	1.41	45.61
存货	136,353.56	12.71	119,545.12	12.65	14.06
发放委托贷款及垫款	87,010.65	8.11	57,097.51	6.04	52.39
持有至到期投资	5,209.01	0.49	-	0.00	-
固定资产	187,698.38	17.49	145,008.11	15.34	29.44
在建工程	53,713.82	5.01	71,832.10	7.60	-25.22
递延所得税资产	6458.52	0.60	4,666.72	0.49	38.40
其他非流动资产	1,471.75	0.14	9,505.99	1.01	-84.52
短期借款	37,274.14	3.47	96,546.78	10.21	-61.39
拆入资金	36,000.00	3.35	20,000.00	2.12	80.00
应付账款	203,023.22	18.92	169,340.04	17.91	19.89
应付股利	16170.29	1.51	0	0.00	-
其他应付款	30,476.50	2.84	46,986.77	4.97	-35.14
一年内到期的非流动负债	7,951.80	0.74	501.80	0.05	1484.66
长期借款	61,750.00	5.75	18,600.00	1.97	231.99

(1) 交易性金融资产较期初增加 296.40%，主要系财务公司以交易性为目的持有的理财产品大幅增加所致。

(2) 其他应收款较期初增加 45.61%，主要系应收开创科技公司货款增加 4,013.81 万元。

(3) 发放委托贷款及垫款较期初增加 52.39%，主要系财务公司买方信贷业务发放贷款及垫款余额增加所致。

(4) 持有至到期投资较期初增加 5,209.01 万元，主要系财务公司购买企业债券所致。

(5) 递延所得税资产较期初增加 38.40%，主要系法国公司可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致。

(6) 其他非流动资产较期初减少 84.52%，主要系财务公司本期应收融资租赁款收回所致。

(7) 短期借款较期初余额减少 61.39%，主要系本期归还借款所致。

(8) 拆入资金较期初增加 80%，主要系财务公司为满足本公司 2013 年一季度备货资金需求向同业拆入资金增加所致。

(9) 应付股利较期初增加 16,170.29 万元，主要系本公司的子公司本期未支付集团外部股东股利。

(10) 其他应付款较期初减少 35.14%，主要系本公司前期土地使用权购置款于本期内支付完毕所致。

(11) 一年内到期的非流动负债较期初增加 1486.66%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

(12) 长期借款较期初增加 231.99%，主要系本期为在建工程项目和资本投资项目扩大贷款规模所致。

2. 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

第一拖拉机股份有限公司 2012 年度股东周年大会会议资料

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	77,397,474.86	15,286,172.42	-4,640,872.89		306,801,244.30
2. 可供出售金融资产	99,305,984.88	2,869,968.77	5,391,207.85		78,426,012.65
合计	176,703,459.74	18,156,141.19	750,334.96		385,227,256.95

（四）核心竞争力分析

1. 公司拥有领先业界的研发能力。公司拥有国内规模最大、实力最强的技术人员队伍。公司拥有的拖拉机中试基地是国内目前最先进、国际一流的产品试制基地，可以全天候进行各类拖拉机、柴油机产品的试制、监测。公司开发和试制的拥有自主知识产权的东方红系列大功率轮式拖拉机、节能环保型系列柴油机等体现国际先进水平。公司是国内少数能够大批量生产 100 马力以上大轮拖的企业，并成功研制国内首台动力换挡重型拖拉机，代表了国内拖拉机领域的最新技术水平，公司先后制定、修订 240 余项行业标准，拥有专利近 200 项。

2. 公司拥有国内农机行业最为完备的核心部件制造能力和国内领先的制造工艺水平，建成了冷热配套、门类齐全的制造体系，形成了从毛坯生产，零件加工，直到整机装配试验的国内农机行业最齐全的制造链。锻件、齿轮、柴油机、燃油喷射部件、传动系等关键零部件都由公司自行生产；公司拥有高精度、大型复杂锻件加工能力的自动化生产线；建有数条数控柔性加工生产线以及可实现多品种装配的、具有在线检测能力的装配线和机器人涂装线。这种完备的制造体系优势，使本公司能够对产品质量、性能进行全过程的有效控制，提升了产品的性价比和竞争力，保证了公司在国内拖拉机行业的领先地位，增强了公司参与国际竞争的能力。

3. 公司拥有超过 1000 家经销商和 1600 余个销售服务终端组成的覆盖全国的农机营销服务网络，是行业内规模最大、覆盖面最完备

的营销网络，能够适应快速增长的市场需要。公司还拥有较强的资源配置能力，与零部件专业制造商和原材料供应商建立了长期战略合作关系，对新产品研发、产品质量和成本控制具有较强的支撑作用。

4. 公司拥有的“东方红”商标是我国农业机械行业最早的“中国驰名商标”，多年来一直是我国农业机械行业的代表性品牌，在国内市场上享有较高的知名度和美誉度。

5. 公司拥有一支经验丰富、对行业有深入了解、有着较强的企业运营和市场开拓能力的优秀管理队伍；拥有一支成熟、稳定的技工队伍。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（五）投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资总额为 98 万元，比上年同期增加 56 万元，增幅为 133.33%。

被投资公司基本情况如下：

公司名称	投资额	主营业务	占被投资公司权益比例
南阳祥瑞公司	140 万元	广告代理，房屋租赁，农机租赁，农业机械技术服务，对市场建设进行投资（法律法规，国务院决定需经审批方可经营的项目除外）	7%
合计	140 万元	/	/

（1）证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益 (元)
1	债券	G001	国债回购 GC001	76,000,000.00	76,000,000	76,000,000.00	87.56	
2	股票	601818	光大银行	4,299,100.00	1,260,000	3,843,000.00	4.43	381,780.00
3	股票	HK.1140	东英金融投资	1,984,492.72	4,840,000	3,335,752.31	3.84	1,183,435.06

第一拖拉机股份有限公司 2012 年度股东周年大会会议资料

4	股票	300158	振东制药	2,467,381.81	166,858	1,486,704.78	1.71	-1,016,165.22
5	股票	601558	华锐风电	2,722,322.34	170,440	896,514.40	1.03	-406,499.40
6	股票	HK.0566	铂阳太阳能	287,385.27	600,000	170,274.20	0.20	31,622.35
7	股票	HK.0042	东北电气	316,610.89	200,000	165,409.22	0.19	47,028.11
8	股票	HK.0106	深圳科技	284,137.98	500,000	156,084.68	0.18	272,103.92
9	股票	HK.2308	研祥智能	138,009.88	200,000	147,570.97	0.17	5,675.81
10	股票	HK.0235	中策集团	263,793.70	840,000	109,656.58	0.13	-5,432.56
期末持有的其他证券投资				2,686,175.65	/	490,277.16	0.56	-24,515.67
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-1,424,632.31
合计				91,449,410.24	/	86,801,244.30	100	-955,599.91

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600650	锦江投资	323,060.00	0.02	884,666.67	38,972.10	-156,862.70	可供出售金融资产	购买
600822	上海物贸	370,000.00	0.04	890,439.00	19,965.00	-139,255.88	可供出售金融资产	购买
600832	东方明珠	284,280.00	0.01	1,562,137.60	33,715.20	59,001.60	可供出售金融资产	购买
601328	交通银行	15,680,000.00	0.01	43,472,000.00	880,000.00	3,440,800.00	可供出售金融资产	购买
601818	光大银行	24,118,000.00	0.06	23,729,000.00	1,034,740.00	-1,575,450.00	可供出售金融资产	购买
300158	振东制药	1,535,354.80	0.53	705,155.22	157,131.30	2,716,390.44	可供出售金融资产	购买
601558	华锐风电	30,724,110.00	0.76	7,182,614.16	238,965.30	-2,621,790.72	可供出售金融资产	购买
合计		73,034,804.80	/	78,426,012.65	2,403,488.90	1,722,832.74	/	/

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公 司股 权 比 例(%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计核 算科目	股份 来源
洛阳银 行股 份有 限公 司	78,129,341.41	107,480,000	4.89	78,129,341.41	16,122,000		长期股 权投资	购买
申银万 国证 券股 份有 限公 司	500,000.00	404,856	0.006	500,000			长期股 权投资	购买
合计	78,629,341.41	107,884,856	/	78,629,341.41	16,122,000		/	/

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份 数量(股)	报告期买入 股份数量 (股)	使用的资金 数量(元)	报告期卖出 股份数量 (股)	期末股份数 量(股)	产生的投资收 益(元)
蒙古能源	100,000			100,000	0	-213,265.10
从玉农业	750,000			450,000	300,000	-227,282.54
中策集团	500,000	340,000	71,942.10		840,000	
研祥智能	100,000	100,000	52,925.61		200,000	
华泰证券	712,371.00			712,371.00	0	5,304,006.22
亚星锚链	209,220.00			209,220.00	0	-1,935,881.72
振东制药	523,771.00			444,629.00	79,142.00	-9,762,458.05

报告期内本集团无卖出申购取得的新股产生的投资收益。

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

委托贷款期初余额	委托贷款本期发生额	委托贷款实际收回本金金额	委托贷款期末余额
----------	-----------	--------------	----------

第一拖拉机股份有限公司 2012 年度股东周年大会会议资料

10,000	10,700	10,000	10,700
--------	--------	--------	--------

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
搬运机械公司	400	一年	7.87%	生产经营	资产抵押	否	否	否	否	非募集资金	控股子公司	7.87%	盈利
叉车公司	300	一年	7.87%	生产经营	资产抵押	否	否	否	否	非募集资金	控股子公司	7.87%	盈利
神通公司	1,000	一年	8.53%	生产经营	资产抵押	否	否	否	否	非募集资金	控股子公司	8.53%	盈利
神通公司	1,000	一年	8.53%	生产经营	资产抵押	否	否	否	否	非募集资金	控股子公司	8.53%	盈利
神通公司	4,000	半年	7.28%	生产经营	资产抵押	否	否	否	否	非募集资金	控股子公司	7.28%	盈利
神通公司	3,000	半年	7.28%	生产经营	资产抵押	否	否	否	否	非募集资金	控股子公司	7.28%	盈利
神通公司	1,000	半年	7.28%	生产经营	资产抵押	否	否	否	否	非募集资金	控股子公司	7.28%	盈利

(2) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位：元

投资类型	资金来源	签约方	投资金额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
信托	自有资金	甘肃信托	40,000,000.00	12个月	甘肃信托产品	-	8,050,000.00	否
信托	自有资金	中原信托	90,000,000.00	12个月	世贸项目	-	5,201,250.00	否
信托	自有资金	中原信托	30,000,000.00	18个月	宇华项目	-	-	否

第一拖拉机股份有限公司 2012 年度股东周年大会会议资料

信托	自有资金	中原信托	20,000,000.00	18 个月	朗姿项目	-	-	否
信托	自有资金	中原信托	40,000,000.00	23 个月	欣旺达项目	-	-	否

3. 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次公开发行	81,000	37,364.22	37,364.22	40,009.09	在不影响募投项目的前提下, 使用 7700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金; 其余募集资金存放于募集资金专户继续用于大功率农用柴油机项目、新疆农装建设项目、新型轮式拖拉机核心能力提升项目、燃油喷射系统产品升级扩能改进项目
合计	/	81,000	37,364.22	37,364.22	40,009.09	/

注: 尚未使用募集资金总额包括公司报告期内用于补充流动资金的闲置募集资金 7700 万元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位: 万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
大功率农用柴油机项目	否	26,000.00	20,640.60	20,640.60	是	79.39%				项目正在建设中	无变更
新疆农装建设项目	否	11,000.00	4,497.19	4,497.19	是	40.88%				项目正在建设中	无变更
新型轮式拖拉机核心能力提升项目	否	30,000.00	12,226.43	12,226.43	是	40.75%				项目正在建设中	无变更
燃油喷射系统产品升级扩能改造项目	否	10,373.31	0	0	是	-				项目正在建设中	无变更
合计	/	77,373.31	37,364.22	37,364.22	/	/		/	/	/	/

报告期内，公司募集资金存放与使用情况详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4. 主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司情况

财务公司，注册资本：50,000 万元，经营范围：提供金融服务。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产为 332,596 万元，净资产为 60,410 万元，本年度净利润为 5,030 万元。

法国公司，注册资本：2,000 万欧元，经营范围：制造及销售农机配件。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产为 24,514 万元，净资产为 7,235 万元，本年度净利润为-4,086 万元。

柴油机公司，注册资本：600 万美元，经营范围：制造及销售发动机。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产为 121,083 万元，净资产为 43,094 万元，本年度净利润为 11,352 万元。

燃油喷射公司，注册资本：9,411.4 万元，经营范围：制造及销售燃油喷射产品。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产为 22,964 万元，净资产为 12,063 万元，本年度净利润为-634 万元。

动力机械公司，注册资本：3,800 万元，经营范围：制造及销售发动机。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产为 14,220 万元，净资产为 5,011 万元，本年度净利润为 362 万元。

拖研所公司，注册资本：34,100 万元，经营范围：拖拉机产品开发与研究。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产为 53,522 万元，净资产为 46,296 万元，本年度净利润为 2,161 万元。

一拖国贸公司，注册资本：6,600 万元，经营范围：农业机械销售。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产为 13,802 万元，净资产为 7,034 万元，本年度净利润为 3 万元。

福莱格公司，注册资本：5,000 万元，经营范围：制造及销售农业机械覆盖件。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产为 36,734 万元，净资产为 9,679 万元，本年度净利润为 3,925 万元。

车桥公司，注册资本：5,000 万元，经营范围：农用机械桥箱的生产、销售。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产为 32,502 万元，净资产为 22,496 万元，本年度净利润为-222 万元。

(2) 本年度取得和处置子公司的情况

公司为提升核心零部件制造能力，降低关联交易，报告期内，公司完成收购福莱格公司、车桥公司 100% 股权。收购完成后，上述两公司纳入公司合并报表范围。

报告期内，为实现公司锻造毛坯成品加工一体化，提升公司锻造产品附加值，掌控对公司柴油机曲轴产品的生产制造，公司分别收购辽宁顺兴重型内燃机曲轴有限公司和 16 位自然人股东所持有的一拖顺兴公司 38%、22% 的股权。收购完成后，本公司持有一拖顺兴公司 100% 股权，该公司纳入公司合并报表范围。

(3) 对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司

财务公司，报告期内实现营业收入 11,088 万元，营业利润 7,089 万元，本年度净利润 5,030 万元。

柴油机公司，报告期内实现营业收入 167,204 万元，营业利润 11,636 万元，本年度净利润 11,352 万元。

(4) 经营业绩变动幅度超过 30% 的子公司情况说明

柴油机公司、动力机械公司主要制造销售农业机械、小型工程机械等配套的非道路用柴油机产品。燃油喷射公司主要生产柴油机喷油嘴和喷油泵。报告期内，受农机行业销售回调影响，与其配套的动力机械产品销量也出现下滑，造成经营业绩下降。

福莱格公司，报告期内该公司受汽车、拖拉机行业下调影响，其为拖拉机配套覆盖件和汽车冲压件销量下降，造成该公司营业利润和净利润的下降。

法国公司，该公司于 2011 年成立，报告期内该公司经营逐步进入正轨，营业收入同比增加，亏损减少。

一拖国贸公司，报告期内正处于国际营销渠道及网络的建设期，

造成营业收入有较大下降；但该公司积极开源节流、严格控制费用，该公司报告期内营业利润、净利润上升。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2013 年，虽然面临国民经济增速放缓、产业发展环境变化以及国际市场不确定等较多不利因素的影响，但随着我国宏观经济形势的持续稳定增长，机械行业产业结构调整所带来的正能量逐步释放，尤其是国家强农惠农政策的进一步加力，预计全年行业市场仍将呈现稳步增长的基本态势。

农业机械行业：中央“一号文件”已连续十年聚焦“三农”，特别在农机购置补贴方面，2013 年中央财政安排第一批农机购置补贴资金 200 亿元，比 2012 年首批 130 亿元净增加了 70 亿元，补贴力度及范围进一步加大。加上国家加速推进城镇化进程，加力支持农业产业结构调整，持续加快推进土地流转、农机合作社、农机专业户、家庭农场等改革新政，必将有力推动大型农业机械的市场需求稳健增长。特别是作为农业机械动力之源的拖拉机市场将在市场需求动力持续上延的同时，需求空间也将被适度拓展。东方红拖拉机具备产品线长、品种型谱齐全、品牌知名度、美誉度高以及技术领先等不可比拟的综合性优势，尤其是在东北、西北、冬麦区以及华南地区等重点区域市场表现稳健，适应性强，深受广大用户信赖，具有较好的市场预期。

动力机械业务：随着农业机械的稳步增长和工程机械市场的温和回暖，动力机械板块也将出现稳步回升。加上东方红柴油机在产品市场拓展，新技术、新工艺的应用所取得的新成效，预计东方红动力机械业务将实现稳健增长。

其他业务：与国民经济宏观政策及国家建设总体态势休戚相关，随着国家综合国力的增强以及宏观经济形势的稳健发展，公司矿卡、叉车等产品的市场需求也将同步回升，市场前景看好。

（二）公司发展战略

公司将落实“聚核铸强”战略思路，聚集核心资源、聚力核心业务、聚焦核心市场，以提升自主创新能力、提升市场营销能力、提升人才强企能力、提升国际化经营能力为重点，不断提升公司创新和运营能力。做强拖拉机、柴油机核心业务、做强零部件黄金供应链体系、做强国内国外两个市场。充分利用上市公司的资源，有效整合相关资源，创造更好的发展空间。全面完善提升以农业装备为主、适度多元的产业链整体竞争力，成为农业装备的领跑者。

（三）经营计划

确保 2013 年度销售收入、净利润等重要指标较 2012 年度继续提高和持续改善，采取相应的策略与措施应对新形势下的挑战，全面完成年度的经营计划目标。

1. 加强营销管理：加大国内、国际两个市场的开拓力度，实现销售收入和销量的增长，大中轮拖销量力争实现 91000 台，同比提升 8%，坚定贯彻品牌经营策略。

2. 加快产品结构、市场结构调整：以改善经营质量为目的，调整产品与市场结构，提升产品技术品质、提升市场盈利能力，梳理价格形成机制及综合竞争力，拖拉机向中高端产品发展，柴油机向低排低耗、节能高效、增压、冷却、电控产品发展，毛坯件向成品化发展，零件向部件、总成发展。公司将在巩固传统市场的同时，进一步加强对空白、薄弱市场的开发，增加产品实物销售总量。

3. 提高高端产品自主研发能力：公司将以市场需求为导向，加大研发力度，不断推出新产品，通过技术合作、自主消化等手段，确保在国内市场上的技术领先地位。重点加快动力换挡拖拉机、电控柴油机、重型柴油机等产品的商品化速度，快速进入市场。

4. 继续实施成本优化工作：根据产品成本预算分析，实施财务管控，优化成本结构。建立战略采购推进组织管理工作平台，采取集分结合的运行模式，明确和强化责任主体，落实降本指标；通过

比价采购、大宗原材料价格监控、物料价格与原材料价格波动挂钩、价格锁定等有效措施，确保采购成本得到有效控制。2013 年综合毛利率同比有所提高。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

从主要产品构成来看，本公司属于农业机械行业，处于国家农机购置补贴政策范围内。因农机补贴资金拨付滞后现象，销售的季节性及投资需求等，公司存在阶段性资金占用较高的情况，公司将通过银行借款、票据融资及发行公司债等方式解决生产经营和投资项目的资金需求。

(五)可能面对的风险

1. 原材料价格波动风险

公司产品和零部件生产所需的主要原材料为优钢、板材、生铁、废钢、橡胶等，部分零部件为外购。2012 年公司购买的原材料和零部件等占营业成本的比例为 90.37%。如未来钢材、橡胶等原材料价格出现较大波动，除直接影响公司的毛利，还可能通过影响公司存货减值损失等科目影响公司的税前利润。

2. 国家农机补贴政策变动的风险

由于国家向大中型农机补贴力度不断加大，公司被列入购置补贴产品目录的产品型号增加，产品销售区域纳入国家农机补贴地区范围扩大，公司农机产品对应的国家农机补贴金额逐渐提高，占公司农机收入比例逐渐增大。如国家对农机补贴具体操作方式进行调整，将可能导致公司产品货款回收速度降低，应收账款增加。

3. 融资租赁及买方信贷担保责任的风险

为了促进“东方红”大中型拖拉机等农业机械、公司矿用卡车产品的销售，解决经销商和购机者资金短缺的问题，公司与金融机构合作开展融资租赁、买方信贷销售业务，公司提供相应担保。此销售模式有利于促进本公司产品的销售，降低公司应收账款，但如同正常的赊销，上述模式无法排除最终用户违约导致公司承担担保责任的风

险。

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准了《关于修订公司〈章程（草案）〉的议案》，对公司利润分配政策进行的修订。修改后的利润分配政策明确公司实行持续、稳定的利润分配政策；股利分配采取现金、股票或者现金股票相结合的方式；在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（境内外会计报表的孰低值）的 25%；利润分配方案由董事会制订并交由股东大会审议批准。

(二) 公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0	1.0	0	99,590,000.00	349,058,312.10	28.53%
2011 年	0	0	0	0	440,051,003.90	-
2010 年	0	2.0	0	167,724,311.24	542,669,716.00	30.91%

根据公司 2011 年第二次临时股东大会、2011 年第一次 H 股类别股东大会及 2011 年第一次内资股类别股东大会决议，本公司截至 A 股发行完成前一日止的累计未分配利润将在 A 股发行后由本公司的新老股东共享。因此，公司 2011 年度未进行分红。

四、积极履行社会责任的工作情况

公司坚持“为客户创造价值，为员工创造机会，为股东创造效益，为社会承担责任”，赢得客户相对持久的忠诚，创造员工与公司共同

成长的机会，为股东创造效益，积极承担社会责任，不断促进企业科学发展。公司社会责任工作情况详见《公司 2012 年度社会责任报告》。

现提请各位股东及股东代表审议。

第一拖拉机股份有限公司董事会

二〇一三年五月

第一拖拉机股份有限
公司 2012 年 度
股东周年大会议案二

第一拖拉机股份有限公司 2012 年度监事会报告

各位股东及股东代表:

2012年度,公司监事会根据《公司法》、公司《章程》以及公司《监事会议事规则》的规定,谨慎、勤勉地履行监督职责,积极开展职责范围内的监督工作。报告期内,公司监事会共召开五次会议,监事出席或列席了报告期内公司股东大会和董事会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督,对公司相关监督事项均无异议。报告期内,监事会较好地维护和保障了全体股东及公司的合法权益。

一、2012年度监事会会议召开情况

2012年,监事会根据公司《章程》、《监事会议事规则》的规定,召开了五次会议。具体情况如下:

1. 2012年2月23日第五届监事会第八次会议,审议通过公司2011年度监事会报告、经审计的2011年度财务报告、2011年度利润分配方案等。

2. 2012年8月24日第五届监事会第九次会议,审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》、《公司2012年1月-6月按香港会计准则编制的财务报告》,并出具书面审核意见。(监事会决议公告详见2012年8月25日上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》)。

3. 2012年9月19日第五届监事会第十次会议,审议通过《关于以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公

司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并对公司管理及使用募集资金的相关情况发表意见。（监事会决议公告详见2012年9月20日上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》）。

4. 2012年10月29日第五届监事会第十一次会议，审议通过《公司2012年第三季度报告》、推荐公司第六届监事会监事人选，并出具书面审核意见。（监事会决议公告详见2012年10月30日上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》）。

5. 2012年12月20日第六届监事会第一次会议，选举第六届监事会主席，并对公司使用募集资金向燃油喷射公司增资、新疆装备公司增资发表独立意见。（监事会决议公告详见2012年12月22日上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》）。

报告期内监事会列席公司以现场会议形式召开的全部董事会。

二、公司监事会工作开展情况

1. 监事会换届

公司第五届监事会于2012年6月30日任期届满。根据公司《章程》的有关规定，由监事会向股东大会提出监事候选人，第五届监事会第十一次会议审议推荐了公司第六届监事会成员人选，经股东大会采用累积投票制选举产生。

2. 对公司财务报告及年度报告审核意见

2012年度公司财务情况运行良好，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所分别对公司按照中国会计准则和香港会计准则编制的会计报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司2012年年度报告的编制及审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。其内容和格式符合中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年经营管理和财务状况等。

监事会未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

3. 对公司依法运作情况的独立意见

(1) 关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项公平、公正，审议、表决、披露程序符合规定，履行过程无异常情况发生，没有损害公司利益的情形。

(2) 募集资金使用情况

报告期内，公司首次公开发行A股15000万股，扣除发行费用后的募集资金净额为773,733,129元。募集资金存放于募集资金专户管理，募集资金使用及审批程序符合《招股说明书》、《募集资金管理办法》的规定。

(3) 内控自我评价报告

监事会审阅了《公司2012年度内控自我评价报告》，对报告内容无异议。

(4) 对公司的生产经营、决策程序等进行监督

监事会认为，报告期内本公司董事会在各项生产经营活动中，严格按照国家各项法律、法规和公司《章程》的有关规定进行规范运作，决策程序合法。本公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司《章程》或损害本公司利益及广大投资者利益的行为。

(5) 对公司报告期内投资者关系管理工作进行监督

监事会对公司 2012 年投资者管理工作制度的实施情况进行了监督，2012 年度公司投资者关系管理工作在对投资者进行充分信息披露的基础上，通过管理层路演、股东大会、分析师会议等形式与投资者进行沟通，使投资者了解了公司的经营管理情况，促进了投资者对公司的了解和认同。公司 2012 年度投资者关系管理工作符合《投资者关系管理工作制度》的要求。

现提请各位股东及股东代表审议。

第一拖拉机股份有限公司监事会

二〇一三年五月

第一拖拉机股份有限
公司 2012 年度
股东周年大会议案三

第一拖拉机股份有限公司 2012 年度经审计财务报告

各位股东及股东代表:

第一拖拉机股份有限公司(“公司”)按照中国会计准则及香港会计准则编制的 2012 年度财务报表由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)及天职香港会计师事务所有限公司(以下简称“天职香港”)进行了审计。天职国际和天职香港认为财务报告在所有重大方面公允反映了公司 2012 年度的财务状况及经营成果,出具了无保留意见的审计报告。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件:按照中国及香港准则编制的财务报表

(公司完整审计报告请参见上海证券交易所网站公司 2012 年度 A 股报告第十二节“财务会计报告”及刊登于香港联合交易所网站的公司 2012 年度 H 股报告第十四节“独立核数师报告”)

第一拖拉机股份有限公司董事会

二〇一三年五月

经审计的中国会计准则报表

合并资产负债表（单位：人民币元）

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	1,958,031,853.79	1,540,442,467.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	306,801,244.30	77,397,474.86
应收票据	1,292,596,109.53	1,571,707,433.54
应收账款	976,393,621.78	874,241,390.53
预付款项	167,219,467.11	135,712,169.90
应收股利	251,357.15	
其他应收款	194,283,308.73	133,423,896.86
存货	1,363,535,574.88	1,195,451,170.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,259,112,537.27	5,528,376,004.08
非流动资产		
发放委托贷款及垫款	870,106,526.57	570,975,058.56
可供出售金融资产	78,426,012.65	99,305,984.88
持有至到期投资	52,090,083.97	
长期应收款		
长期股权投资	88,833,784.24	123,219,094.27
投资性房地产	32,510,571.92	33,861,102.32
固定资产	1,876,983,788.49	1,450,081,059.24
在建工程	537,138,172.45	718,320,984.06
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	848,729,588.46	778,523,405.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,633,507.69	8,219,446.42
递延所得税资产	64,585,189.18	46,667,200.37
其他非流动资产	14,717,480.21	95,059,858.38
非流动资产合计	4,472,754,705.83	3,924,233,193.98
资产总计	10,731,867,243.10	9,452,609,198.06

经审计的中国会计准则报表（续）

合并资产负债表（续）（单位：人民币元）

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债		
短期借款	372,741,432.98	965,467,831.10
吸收存款及同业存款	1,110,287,037.38	1,035,030,912.97
拆入资金	360,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	518,133,273.90	651,392,122.04
应付账款	2,030,232,204.62	1,693,400,427.26
预收款项	224,931,475.57	244,699,156.24
应付职工薪酬	105,604,112.25	108,444,217.14
应交税费	-301,947,668.43	-257,686,988.16
应付利息	5,808,211.60	4,096,865.98
应付股利	161,702,910.68	
其他应付款	304,765,018.11	469,867,659.38
一年内到期的非流动负债	79,518,000.00	5,018,000.00
其他流动负债	71,290,512.78	64,784,797.97
流动负债合计	5,043,066,521.44	5,184,515,001.92
非流动负债		
长期借款	617,500,000.00	186,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
递延所得税负债	15,208,584.43	15,129,952.78
其他非流动负债	164,207,717.39	114,496,180.37
非流动负债合计	796,916,301.82	315,626,133.15
负 债 合 计	5,839,982,823.26	5,500,141,135.07
股东权益		
股本	995,900,000.00	845,900,000.00
资本公积	2,074,400,723.56	1,460,357,423.29
专项储备		
盈余公积	302,877,966.71	259,782,291.30
一般风险准备	6,570,097.24	6,291,271.42
未分配利润	1,014,093,500.88	867,672,177.68
外币报表折算差额	-27,445,073.14	-25,434,513.67
归属于母公司股东权益合计	4,366,397,215.25	3,414,568,650.02
少数股东权益	525,487,204.59	537,899,412.97
股东权益合计	4,891,884,419.84	3,952,468,062.99
负债及股东权益合计	10,731,867,243.10	9,452,609,198.06

经审计的中国会计准则报表（续）
合并利润表（单位：人民币元）

项 目	2012 年	2011 年（重述）
一、营业总收入	11,317,998,434.69	11,702,673,224.40
其中：营业收入	11,226,015,147.76	11,638,098,613.46
利息收入	87,294,274.79	59,599,990.58
手续费及佣金收入	4,689,012.14	4,974,620.36
二、营业总成本	10,931,942,408.32	11,173,214,186.92
其中：营业成本	9,750,950,958.46	10,029,206,525.89
利息支出	11,283,169.76	19,399,002.81
手续费及佣金支出	336,841.12	221,562.38
营业税金及附加	26,149,386.19	25,954,348.86
销售费用	322,780,010.53	338,412,456.28
管理费用	744,217,447.72	712,775,445.34
财务费用	60,359,101.14	49,286,187.65
资产减值损失	15,865,493.40	-2,041,342.29
加：公允价值变动收益	3,459,554.73	-11,768,646.27
投资收益	57,091,227.15	61,109,109.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,629,281.89	2,098,886.98
三、营业利润	446,606,808.25	578,799,500.88
加：营业外收入	43,170,166.25	23,547,197.37
减：营业外支出	4,596,620.19	3,117,051.27
其中：非流动资产处置损失	2,879,102.39	693,951.97
四、利润总额	485,180,354.31	599,229,646.98
减：所得税费用	70,700,419.85	84,937,157.96
五、净利润	414,479,934.46	514,292,489.02
归属于母公司股东的净利润	349,058,312.10	440,051,003.90
少数股东损益	65,421,622.36	74,241,485.12
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.3896	0.5202
（二）稀释每股收益	0.3896	0.5202
七、其他综合收益	145,102.10	-82,767,182.00
八、综合收益总额	414,625,036.56	431,525,307.02
归属于母公司股东的综合收益总额	349,723,884.05	361,882,014.43
归属于少数股东的综合收益总额	64,901,152.51	69,643,292.59

经审计的中国会计准则报表（续）

合并现金流量表（单位：人民币元）

项 目	2012 年	2011 年（重述）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,104,384,583.10	12,366,530,607.56
客户存款和同业存放款项净增加额	75,256,124.41	562,863,667.95
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	160,000,000.00	350,500,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	91,983,286.93	64,574,610.94
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	46,194,752.91	70,597,542.00
收到其他与经营活动有关的现金	88,377,172.03	93,354,362.23
经营活动现金流入小计	12,566,195,919.38	13,508,420,790.68
购买商品、接受劳务支付的现金	9,575,627,206.49	10,522,354,198.86
客户贷款及垫款净增加额	209,286,998.04	418,356,069.67
存放中央银行和同业款项净增加额	938,109.53	12,297,712.74
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	10,831,912.33	19,620,564.69
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	967,094,321.58	818,813,996.58
支付的各项税费	266,984,574.15	268,297,740.33
支付其他与经营活动有关的现金	980,299,952.41	900,814,600.74
经营活动现金流出小计	12,011,063,074.53	12,960,554,883.61
经营活动产生的现金流量净额	555,132,844.85	547,865,907.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,731,607.35	253,232,977.09
取得投资收益收到的现金	31,685,263.47	21,802,810.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,082,868.81	19,589,223.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	56,780,000.00	14,439,412.12
投资活动现金流入小计	151,279,739.63	309,064,423.30

经审计的中国会计准则报表（续）

合并现金流量表（续）（单位：人民币元）

项 目	2012 年	2011 年（重述）
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,063,812.01	650,674,094.66
投资支付的现金	84,450,786.19	205,357,578.43
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	313,234,238.51	91,691,534.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	898,748,836.71	947,723,207.09
投资活动产生的现金流量净额	-747,469,097.08	-638,658,783.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	876,350,000.00	6,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	91,840,000.00	6,600,000.00
取得借款收到的现金	1,244,114,482.26	2,031,860,461.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,120,464,482.26	2,038,460,461.45
偿还债务支付的现金	1,343,245,567.36	1,645,542,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,605,145.27	161,198,310.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,085,039.58	22,256,664.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,776,871.00	
筹资活动现金流出小计	1,512,627,583.63	1,806,740,690.15
筹资活动产生的现金流量净额	607,836,898.63	231,719,771.30
四、汇率变动对现金的影响	1,150,630.22	-5,730,960.75
五、现金及现金等价物净增加额	416,651,276.62	135,195,933.83
加：期初现金及现金等价物的余额	1,374,837,521.56	1,239,641,587.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,791,488,798.18	1,374,837,521.56

经审计的中国会计准则报表（续）
合并所有者权益变动表（单位：人民币元）

项目	2012 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	845,900,000.00	1,444,940,423.29		251,726,492.73	6,291,271.42	800,076,266.89	-25,434,513.67	3,323,499,940.66	452,088,234.49
加：会计政策变更								-	
前期差错更正								-	
同一控制下企业合并		15,417,000.00		8,055,798.57		67,595,910.79		91,068,709.36	85,811,178.48
二、本年年初余额	845,900,000.00	1,460,357,423.29	-	259,782,291.30	6,291,271.42	867,672,177.68	-25,434,513.67	3,414,568,650.02	537,899,412.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	150,000,000.00	614,043,300.27	-	43,095,675.41	278,825.82	146,421,323.20	-2,010,559.47	951,828,565.23	-12,412,208.38
（一）净利润						349,058,312.10		349,058,312.10	65,421,622.36
（二）其他综合收益		2,676,131.42					-2,010,559.47	665,571.95	-520,469.85
上述（一）和（二）小计	-	2,676,131.42	-	-	-	349,058,312.10	-2,010,559.47	349,723,884.05	64,901,152.51
（三）股东投入和减少资本	150,000,000.00	611,367,168.85	-	-	-	-	-	761,367,168.85	1,071,678.69
1. 股东投入资本	150,000,000.00	623,733,129.00						773,733,129.00	91,840,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他		-12,365,960.15						-12,365,960.15	-90,768,321.31
（四）利润分配	-	-	-	43,095,675.41	278,825.82	-202,636,988.90	-	-159,262,487.67	-78,385,039.58
1. 提取盈余公积				43,095,675.41		-43,095,675.41		-	
2. 提取一般风险准备					278,825.82	-278,825.82		-	
3. 对股东的分配						-159,262,487.67		-159,262,487.67	-78,385,039.58
（五）股东权益内部结转								-	
（六）专项储备提取和使用								-	
1. 本期提取			19,143,691.74					19,143,691.74	
2. 本期使用			-19,143,691.74					-19,143,691.74	
（七）其他								-	
四、本年年末余额	995,900,000.00	2,074,400,723.56	-	302,877,966.71	6,570,097.24	1,014,093,500.88	-27,445,073.14	4,366,397,215.25	525,487,204.59

经审计的中国会计准则报表（续）
合并所有者权益变动表（续）（单位：人民币元）

项目	2011 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	845,900,000.00	1,601,270,372.20		224,254,050.25	5,868,700.89	484,824,123.43	-10,337,322.92	3,151,779,923.85	392,248,159.02
加：会计政策变更								-	
前期差错更正								-	
同一控制下企业合并		15,417,000.00		8,055,798.57		54,860,253.36		78,333,051.93	73,859,061.19
二、本年年初余额	845,900,000.00	1,616,687,372.20	-	232,309,848.82	5,868,700.89	539,684,376.79	-10,337,322.92	3,230,112,975.78	466,107,220.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-156,329,948.91	-	27,472,442.48	422,570.53	327,987,800.89	-15,097,190.75	184,455,674.24	71,792,192.76
（一）净利润						440,051,003.90		440,051,003.90	74,241,485.12
（二）其他综合收益		-63,071,798.72					-15,097,190.75	-78,168,989.47	-4,598,192.53
上述（一）和（二）小计	-	-63,071,798.72	-	-	-	440,051,003.90	-15,097,190.75	361,882,014.43	69,643,292.59
（三）股东投入和减少资本	-	-93,258,150.19	-	-	-	-	-	-93,258,150.19	24,405,564.17
1. 股东投入资本								-	6,600,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他		-93,258,150.19						-93,258,150.19	17,805,564.17
（四）利润分配	-	-	-	27,472,442.48	422,570.53	-112,063,203.01	-	-84,168,190.00	-22,256,664.00
1. 提取盈余公积				27,472,442.48		-27,472,442.48		-	
2. 提取一般风险准备					422,570.53	-422,570.53		-	
3. 对股东的分配						-84,168,190.00		-84,168,190.00	-22,256,664.00
（五）股东权益内部结转								-	
（六）专项储备提取和使用								-	
1. 本期提取								-	
2. 本期使用								-	
（七）其他								-	
四、本年年末余额	845,900,000.00	1,460,357,423.29	-	259,782,291.30	6,291,271.42	867,672,177.68	-25,434,513.67	3,414,568,650.02	537,899,412.97

经审计的香港会计准则报表
合并财务状况表（单位：人民币千元）

	二零一二年	二零一一年 (重列)	二零一零年 (重列)
非流动资产			
物业、厂房及设备	2,414,122	2,168,402	1,920,889
投资物业	32,511	33,861	35,302
预付租赁款	757,715	695,853	208,385
无形资产	63,685	61,631	—
联营公司权益	7,810	19,815	20,449
可供出售的金融资产	159,450	179,350	289,465
应收贷款	45,653	34,302	44,858
递延所得税资产	64,585	46,667	38,825
非流动资产总额	3,545,531	3,239,881	2,558,173
流动资产			
存货	1,363,535	1,195,451	1,426,598
应收账款及应收票据	2,268,990	2,445,949	1,595,045
可供出售的金融资产	—	23,360	—
应收贷款	839,171	631,793	478,481
预付款、按金及其他应收款	736,631	612,408	782,170
可收回所得税	8,621	6,251	3,251
按公允价值计入损益的金融资产	306,801	77,398	251,994
持有至到期日的金融资产	52,090	—	1,000
拆出资金	—	—	350,000
已抵押银行存款	132,693	145,748	209,389
现金及现金等价物	1,825,339	1,394,695	1,183,559
流动资产总额	7,533,871	6,533,053	6,281,487
流动负债			
应付账款及应付票据	2,548,365	2,344,853	2,146,089
其他应付款及应计负债	821,184	810,139	989,545
客户存款	1,110,287	1,058,420	472,167
卖出回购款项	—	—	99,500
拆入资金	360,000	200,000	100,000
借款	451,241	969,468	425,726
应付所得税	30,297	37,885	29,850
拨备	40,535	43,839	69,405
流动负债总额	5,361,909	5,464,604	4,332,282

经审计的香港会计准则报表（续）

合并财务状况表（续）（单位：人民币千元）

	二零一二年	二零一一年 (重列)	二零一零年 (重列)
流动资产净值	<u>2,171,962</u>	<u>1,068,449</u>	<u>1,949,205</u>
资产总额减流动负债	<u>5,717,493</u>	<u>4,308,330</u>	<u>4,507,378</u>
非流动负债			
借款	617,500	186,000	600,000
递延收入	161,440	111,728	106,748
递延所得税负债	15,209	15,130	27,062
拨备	<u>31,460</u>	<u>43,004</u>	<u>77,348</u>
非流动负债总额	<u>825,609</u>	<u>355,862</u>	<u>811,158</u>
净资产	<u><u>4,891,884</u></u>	<u><u>3,952,468</u></u>	<u><u>3,696,220</u></u>
权益			
归属于本公司权益持有者			
已发行股本	995,900	845,900	845,900
储备	3,370,496	2,568,669	2,316,541
建议末期股息	<u>99,590</u>	<u>—</u>	<u>67,672</u>
	<u>4,366,396</u>	<u>3,414,569</u>	<u>3,230,113</u>
非控制性权益	<u>525,488</u>	<u>537,899</u>	<u>466,107</u>
权益总额	<u><u>4,891,884</u></u>	<u><u>3,952,468</u></u>	<u><u>3,696,220</u></u>

经审计的香港会计准则报表（续）

合并利润表（单位：人民币千元）

	二零一二年	二零一一年 (重列)
营业收入	11,317,998	11,702,673
销售成本	<u>(9,775,220)</u>	<u>(10,042,301)</u>
毛利	1,542,778	1,660,372
其他收入及收益	105,180	76,404
销售及分销费用	(348,929)	(364,367)
管理费用	(744,217)	(712,775)
其他费用，净额	(8,527)	(8,342)
财务费用	(62,733)	(54,162)
应占联营公司之利润	<u>1,629</u>	<u>2,099</u>
除所得税前利润	485,181	599,229
所得税费用	<u>(70,701)</u>	<u>(84,937)</u>
年度利润	<u>414,480</u>	<u>514,292</u>
利润归属于：		
本公司权益持有者	349,058	440,051
非控制性权益	<u>65,422</u>	<u>74,241</u>
	<u>414,480</u>	<u>514,292</u>
股息	<u>99,590</u>	<u>—</u>
每股收益归属于本公司权益持有者		
基本及摊薄	人民币 38.96 分	人民币 52.02 分

经审计的香港会计准则报表（续）

合并利润表（续）（单位：人民币千元）

	二零一二年 人民币千元	二零一一年 人民币千元 (重列)
年度利润	414,480	514,292
其他综合收益/(费用):		
外币折算差额	(2,412)	(16,820)
可供出售的金融资产公允价值收益/(亏损), 税后净额	2,557	(65,947)
本年其他综合费用, 税后净额	145	(82,767)
本年度综合收益总额	<u>414,625</u>	<u>431,525</u>
归属于:		
本公司权益持有者	349,724	361,882
非控制性权益	64,901	69,643
本年度综合收益总额	<u>414,625</u>	<u>431,525</u>

经审计的香港会计准则报表（续）
合并现金流量表（单位：人民币千元）

	二零一二年 人民币千元	二零一一年 人民币千元 (重列)
经营活动		
除所得税前利润	485,181	599,229
调整项目：		
财务费用	62,733	54,162
应占联营公司之利润	(1,629)	(2,099)
银行利息收入	(5,898)	(5,312)
出售物业、厂房及设备之亏损/(收益)，净额	780	(4,827)
议价收益	—	(2,693)
折旧:-		
物业、厂房及设备	172,728	136,593
投资物业	1,350	1,441
摊销:-		
预付租赁款	17,036	8,748
无形资产	8	11
上市投资之股息收入	(2,510)	(1,831)
非上市投资之股息收入	(30,672)	(7,710)
出售可供出售的金融资产之收益，净额	(4,236)	(35,973)
出售按公允价值计入损益的金融资产之收 益，净额	(11,827)	(8,790)
应收贷款减值准备，净额	2,409	2,954
存货减值准备/(拨回)，净额	12,650	(6,526)
应收账款减值(拨回)/准备，净额	(5,212)	219
其他应收款减值准备，净额	6,020	1,433
确认政府补助金	(34,152)	(10,689)
按公允价值计入损益的金融资产之公允价 值(收益)/亏损，净额	(3,460)	11,769
联营公司账面值重估收益	(938)	(123)
营运资金变动	660,361	729,986

经审计的香港会计准则报表（续）
合并现金流量表（续）（单位：人民币千元）

	二零一二年 人民币千元	二零一一年 人民币千元 (重列)
存货(增加)/ 减少	(176,332)	245,498
应收账款及应收票据减少/(增加)	189,859	(846,539)
应收贷款增加	(221,138)	(145,710)
预付款、按金及其他应收款(增加)/减少	(129,348)	165,117
按公允价值计入损益的金融资产(增加)/减少	(214,116)	171,617
拆出资金减少	—	350,000
存放中国人民银行强制存款准备金之增加	(938)	(12,298)
应付账款及应付票据增加	197,889	193,486
其他应付款及应计负债增加/(减少)	136,301	(329,571)
客户存款增加	51,867	586,253
卖出回购款项减少	—	(99,500)
拆入资金增加	160,000	100,000
贴现负债增加/(减少)	8,253	(251,781)
拨备减少	(14,848)	(59,910)
经营所得的现金	647,810	796,678
已收利息	5,898	5,312
已缴所得税	(98,575)	(82,506)
经营活动所得的现金净额	555,133	719,484

经审计的香港会计准则报表（续）
合并现金流量表（续）（单位：人民币千元）

	二零一二年 人民币千元	二零一一年 人民币千元 (重列)
投资活动		
从上市投资获得之股息收入	2,510	1,831
从非上市投资获得之股息收入	30,672	7,710
购买物业、厂房及设备	(442,337)	(433,672)
出售物业、厂房及设备所得款项	6,380	18,926
购买预付租赁款	(76,143)	(298,312)
购买无形资产	(1,984)	(61,642)
购买可供出售的金融资产	(980)	(31,144)
出售可供出售的金融资产所得款项	51,112	71,152
购买持有至到期日的金融资产	(52,090)	(312,290)
持有至到期日的金融资产到期所得款项	—	316,757
收到政府补助金	83,864	15,669
支付已注销附属公司原股东股息	—	(9,800)
从联营公司之股息收入	729	602
出售附属公司部份权益予非控制性股东所得款项	—	(2,732)
同一控制下合并收购附属公司	(329,055)	(90,559)
收购附属公司额外权益	(4,624)	(1,047)
收购附属公司	(15,523)	(1,726)
投资活动所用的现金净额	(747,469)	(810,277)

经审计的香港会计准则报表（续）
合并现金流量表（续）（单位：人民币千元）

	二零一二年 人民币千元	二零一一年 人民币千元 (重列)
融资活动		
已付利息	(82,661)	(54,774)
已筹新借款	1,383,366	1,986,860
偿还借款	(1,482,497)	(1,600,542)
附属公司非控制性股东注资	91,840	6,600
发行股份之所得款项	810,000	—
发行股份开支	(36,267)	—
支付本公司股东股息	—	(67,672)
支付非控制性权益股东股息	(54,085)	(22,256)
有关支付同一控制下合并附属公司原股东股息	(21,859)	(16,496)
融资活动所得的现金净额	607,837	231,720
现金及现金等价物的增加净额	415,501	140,927
汇率变动的影响，净额	1,150	(5,730)
年初之现金及现金等价物	1,374,838	1,239,641
年终之现金及现金等价物	1,791,489	1,374,838

第一拖拉机股份有限
公司 2012 年度
股东周年大会议案四

第一拖拉机股份有限公司 2012 年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

第一拖拉机股份有限公司(“公司”)2012 年度财务报表由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及天职香港会计师事务所有限公司分别按照中国会计准则及香港会计准则进行了审计。其中,按照中国会计准则 2012 年度公司(母公司口径)税后利润为人民币(下同)43,095.7 万元,按照香港会计准则 2012 年度公司(母公司口径)税后利润为 43,195.2 万元。

根据公司《章程》,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金形式分配的利润不少于公司当年实现的可供分配利润(境内外会计报表的孰低值)的 25%。

根据《公司法》及公司《章程》,公司按照中国会计准则 2012 年度税后利润 43,095.7 万元提取 10%的法定公积金 4,309.6 万元后,当年实现的可供分配利润为 38,786.1 万元。综合考虑公司发展、资金情况及投资者合理回报等因素,公司董事会建议分派二零一二年度现金股息人民币 0.10 元/股,合计分派股息人民币 9959 万元,分派的股息占公司当年实现可供分配利润的 25.7%,占公司合并报表归属于母公司股东的净利润的 28.53%。A 股股东的股息人将以人民币支付,H 股股东的股息将以港币支付,汇率按照股息宣派日前五天中国人民银行公布的平均汇率计算。

该分配预案已于 2013 年 3 月 27 日经公司第六届董事会第二次会议审

议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

第一拖拉机股份有限公司董事会
二〇一三年五月

第一拖拉机股份有限
公司 2012 年度
股东周年大会议案五

第一拖拉机股份有限公司 聘任公司 2013 年度境内外会计师及酬金的议案

各位股东及股东代表：

2012 年 6 月 15 日公司 2011 年度股东周年大会批准天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际”）及天职香港会计师事务所有限公司（简称“天职香港”）为公司 2012 年度境内外会计师，负责按照中国会计准则及香港会计准则对公司及附属公司编制的财务报表进行审计。

根据 2012 年天职国际和天职香港完成公司财务报表审计工作情况，公司董事会审核委员会和董事会分别于 2013 年 3 月 22 日和 3 月 27 日审议同意继续聘任天职国际及天职香港担任公司 2013 年度境内及境外会计师，聘期自 2012 年度股东周年大会批准开始至 2013 年度股东周年大会召开日止。

现提请公司 2012 年度股东周年大会审议并批准：聘任天职国际及天职香港担任公司 2013 年度境内及境外会计师，并授权董事会在合计不超过人民币 250 万元额度内决定其等具体酬金金额。

第一拖拉机股份有限公司董事会
二〇一三年五月

第一拖拉机股份有限
公司 2012 年度
股东周年大会议案六

第一拖拉机股份有限公司 为融资租赁、买方信贷业务项下矿用车产品承租人、借款人提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司下属子公司一拖（洛阳）神通工程机械有限公司（“神通公司”）主导产品矿用车近年来发展较快，市场规模不断扩大，由于矿用车单台价值较大，为减轻用户的资金压力，促进产品销售，公司通过融资租赁、买方信贷业务进行产品销售，即由金融机构向矿用车产品用户提供资金融通，由公司为其提供担保，被担保人向金融机构分期偿付。公司本次拟为矿用车融资租赁、买方信贷业务中的承租人、借款人提供总额不超过人民币 23000 万元的担保，担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2013 年股东周年大会召开日止，有效期内额度可滚动使用。2013 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向矿用车产品用户提供担保的议案》。本次担保事项尚须公司股东大会批准。

一、被担保人基本情况

通过融资租赁、买方信贷业务模式购买矿用车产品的用户为公司及金融机构对其资信状况、还款能力、销售能力等进行综合评价选定的公司非关联方。

二、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）担保协议主要内容：在担保额度内，公司将根据实际业务情况签订具体担保协议。

(三) 反担保情况: 由具有担保能力的其他第三方为被担保人提供反担保。

三、公司提供担保的风险控制措施

矿用车产品融资租赁、买方信贷业务销售模式下, 承租人/借款人首先需支付不低于矿用卡车总价款及融资额一定比例的首付款和保证金; 同时还要为矿用车产品购买工程机械设备险等相关保险。

公司设立专门的管理部门, 根据《融资租赁、买方信贷业务管理办法》, 建立完善“购车者调查、资信评分制度”等风险控制制度。通过资料审核、事前调查, 客观评价用户资质和工程盈利能力后, 严格按照准入标准筛选客户。开展业务的金融机构将被担保人信用记录纳入中国人民银行征信系统。

四、董事会意见

随着经济增长, 能源尤其是煤炭等资源开采行业的发展, 矿用车产品需求将不断扩大, 可持续发展性较强。公司矿用车产品品质可靠, 口碑较好, 市场规模将稳定增长; 由于矿用车产品单台价值较高, 公司与金融机构合作开展融资租赁、买方信贷业务可以有效缓解购车用户的资金压力并有利于扩大销售规模。公司还采取了购车用户资信评价、缴纳保证金、提供反担保等风险防范措施, 公司整体担保风险可控, 符合公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2013 年 2 月底, 公司本身及控股子公司的对外担保累计金额 70,732 万元, 若本次担保全部实施后担保累计金额增至 93,732 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 21.4%。

截至 2013 年 3 月 27 日, 公司无逾期担保。

现提请各位股东及股东代表审议。

第一拖拉机股份有限公司董事会
二〇一三年五月

第一拖拉机股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据证券监管有关法律、法规和公司章程的规定及独立董事职权，2012年度，公司独立董事恪尽职守，勤勉尽责，完成了报告期内的各项工作。现将2012年主要工作向各位股东报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）报告期内换届情况

公司于2012年12月20日召开2012年第四次临时股东大会，采用累积投票方式选举洪暹国、张秋生、邢敏、吴德龙为公司第六届董事会独立董事。罗锡文、陈秀山不再担任公司独立董事。

同日，公司第六届董事会第一次会议，选举洪暹国董事为公司董事会提名委员会、薪酬委员会主席；张秋生董事为公司董事会审核委员会主席、战略及投资委员会委员；邢敏董事为公司董事会提名委员会和薪酬委员会委员；吴德龙为公司审核委员会和薪酬委员会委员。

（二）现任独立董事基本情况

洪暹国，教授级高级工程师，中国农业机械工业协会执行副会长兼秘书长、兼任中国农业机械化协会副会长、中国农业机械标准化技术委员会副主任委员、中国拖拉机标准化技术委员会顾问、工业和信息化部安全生产领导小组成员。洪先生具有农业机械设计与制造专业背景，熟悉国内外农业机械行业发展，多次参加农业行业的国际交流，并主持或参加了中国多项农机产业政策研究课题和报告。

张秋生，中国注册会计师、注册税务师，北京交通大学经济管理学院教授，中国企业兼并重组研究中心主任。兼任山东金正大生态工程股份有限公司（股票代码002470）、西安通源石油科技股份有限公司（股票代码

300164)、北京鼎汉技术股份有限公司(股票代码300011)三家上市公司独立董事。张先生受聘为财政部会计准则委员会会计准则咨询专家、中国会计学会理事、北京市高等学校青年学科带头人等,为政府和企业提供财务会计和兼并重组领域的专业服务。

邢敏,教授级高级工程师,中国内燃机工业协会副理事长兼秘书长。兼任江苏云意电气股份有限公司(股票代码300304)、无锡威孚高科技集团股份有限公司(股票代码000581)、济南轻骑摩托车股份有限公司(股票代码600698)三家上市公司独立董事。邢先生熟悉内燃机、机床、重型机械及农机工业。

吴德龙,农银国际投资管理有限公司董事总经理,英国特许公认会计师公会、香港特许秘书公会及香港税务学会资深会员,亦为香港证券专业学会会员及香港会计师公会会员以及英国特许公认会计师公会会长。现兼任香港联交所上市公司奥普集团控股有限公司及新加坡证券交易所主板上市公司鸿通电子控股有限公司之独立非执行董事。吴先生先后就读于香港浸会大学、英国曼彻斯特大学及英国韦尔斯大学,获颁工商管理学士学位、工商管理硕士学位。吴先生曾任职于多家证券及投资公司,熟悉金融及投资管理等业务领域。

公司现任独立董事不存在影响独立性的情况。

(三) 卸任独立董事基本情况

罗锡文,中国工程院院士、华南农业大学教授、国务院学位委员会农业工程学科评议组召集人、中国农业工程学会常务副理事长、中国农业机械学会理事长、全国高等农业教育研究会副理事长、广东省农业机械学会副理事长、《农业工程学报》副主编、《农业机械学报》编委、国际地面车辆系统协会(ISTVS)会员、国际土壤耕作研究组织(ISTRO)会员、亚洲农业工程协会(AAAE)会员、美国农业工程师协会(ASAE)会员。曾任本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会主席,

陈秀山,陈先生具有32年投资银行经验,且于一九九九年至二零零三年期间担任香港联合交易所有限公司创业板上市委员会委员。曾先后担任中

银国际亚洲有限公司之投资银行部主管兼董事总经理，建银国际控股有限公司董事，建银国际金融有限公司和建银国际证券有限公司的董事总经理，东亚银行全资附属公司东盛证券（经纪）有限公司执行总裁及本公司独立非执行董事，董事会审核委员会主席及薪酬委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期内独立董事出席董事会、股东大会情况

2012年公司董事会共召开会议9次，股东大会共召开会议5次。独立董事出席会议情况如下：

姓名	出席董事会会议情况						出席股东大会情况
	应出席会议次数	实际出席次数	亲自出席	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自出席	出席会议次数
洪暹国	9	9	8	1	0	否	1
张秋生	9	8	8	0	1	否	1
邢敏	1	1	1	0	0	否	-
吴德龙	1	1	1	0	0	否	-
罗锡文	8	8	7	1	0	否	0
陈秀山	8	7	7	0	1	否	0

报告期内，经董事会决策的重大事项，独立董事本着独立、客观、审慎地原则认真审核有关资料，听取管理层的介绍说明，独立行使表决权。独立董事认为2012年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定程序，合法有效。

（二）上市公司配合独立董事开展工作情况

2012年度，公司按照监管要求，为独立董事履行职责提供必要条件。一是及时向独立董事提供公司经营信息等资料，以便独立董事及时了解、掌握公司日常运作情况；二是通过组织集中培训和编写《董事通讯》刊物等多种形式，为独立董事熟悉掌握监管规则，遵守监管法规，促进履职水平持续提升提供支持；三是积极协助、配合独立董事参加上交所的相关培训并取得任职资格；四是独立董事投保董事责任险，保护独立董事的合

法权益，使独立董事能更有效地、独立地履行职责，由此进一步完善上市公司治理机构。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一） 关联交易情况

报告期内，经公司董事会审议的关联交易情况如下：

1. 同意公司收购控股股东中国一拖集团有限公司持有的一拖（洛阳）神通工程机械有限公司24%股权；

2. 同意公司和控股股东中国一拖集团有限公司按照持股比例向洛阳拖拉机研究所有限公司增资26000万元，其中，公司增资13260万元；

3. 同意公司2013-2015年持续关联交易及交易上限金额，并同意提交股东大会审议批准；

4. 同意公司收购控股股东中国一拖集团有限公司持有的一拖（洛阳）福莱格公司、一拖（洛阳）铸造公司100%股权；关联方一拖（洛阳）开创科技有限公司持有的100%一拖（洛阳）车桥公司100%股权；

5. 同意对一拖（洛阳）燃油喷射有限公司增资10500万元；

6. 同意对长拖农业机械装备集团有限公司增资9425万元。

上述提交董事会审议的关联交易，独立董事根据中介机构对相关事项的评估结果及公司提供的有关资料，发表了独立意见，认为上述关联交易的审议程序符合规定，关联交易协议有关条款均按照正常商业条款制订，对公司及全体股东是公平合理的，符合公司整体利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

7. 日常关联交易执行情况：公司2012年度所进行的持续关联交易属于本集团的日常业务，关联交易有关协议条款是按照一般商务条款进行，公平合理，符合公司股东的整体利益。独立董事对会计师就公司日常关联交易事项的审计意见进行了审核，2012年度日常关联交易未出现超过交易上限的情况，协议履行正常。

（二） 对外担保情况

截止2012年12月31日，本公司对内、对外合计签订担保合同金额为

153,964.08万元，担保余额为84,904.08万元。担保余额占最近一期经审计净资产的比例为19.63%。不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。

独立董事认为，公司对外担保的审批程序符合《公司章程》及上市规则的规定。被担保对象均提供了有效反担保。公司按照上市规则和《公司章程》的有关规定，认真履行了有关担保情况的信息披露义务。

（三） 募集资金的使用情况

报告期内，经公司董事会审议同意公司以358,396,069.75元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金；以7700万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。

独立董事认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及使用闲置募集资金补充流动资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害广大中小股东利益的行为，审批程序符合上交所关于募集资金管理的相关规定，同意上述关于募集资金的使用行为。

（四） 高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，根据公司经营情况及管理层人员情况，经公司提名委员会审核，公司第五届董事会第三十四次会议同意聘任赵剡水为总经理、刘继国不再担任总经理职务；连国庆为公司常务副总经理；刘耀、侯治平、朱卫江、苏文生、宋玉平为副总经理；姚卫东为总会计师；于丽娜为公司投资者关系总监。任惠娟不再担任副总经理职务。第五届董事会任期届满，第六届董事会重新聘任上述人员为公司高级管理人员。

经认真审阅上述人员履历，独立董事认为被聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。

（五） 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司于2012年8月10日发布2012年半年度业绩快报，业绩快报中的财务数据和指标与之后披露的2012年半年度报告不存在重大差异。

报告期内，公司未披露过业绩预告。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。

公司第五届董事会审核委员会向董事会提出建议，继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、Baker Tilly Hong Kong Limited(中文名称：天职香港会计师事务所有限公司)为公司2012年度核数师。公司2011年度股东周年大会批准同意上述事项。

(七) 现金分红情况

1. 根据公司 2011 年第二次临时股东大会、2011 年第一次 H 股类别股东大会及 2011 年第一次内资股类别股东大会决议，本公司截至 A 股发行完成前一日止的累计未分配利润将在 A 股发行后由本公司的新老股东共享。因此，公司 2011 年度未进行分红。

2. 根据公司《章程》规定，结合公司实际经营资金需要，公司2012年未分配中期股利。

3. 2011年12月1日召开的公司第五届董事会第二十五次会议及2012年1月19日召开的2012年公司第一次临时股东大会审议并通过了《关于修订公司〈章程（草案）〉的议案》，对公司利润分配政策进行了修订。修改后的公司《章程》明确公司实行持续、稳定的利润分配政策；股利分配采取现金、股票或者现金股票相结合的方式；在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（境内外会计报表的孰低值）的25%；利润分配方案由董事会制订并交由股东大会审议批准。

(八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司根据证监会及河南证监局要求，对控股股东及公司的承诺情况进行了梳理，并就具体情况进行了公告。

(九) 信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了2011年年度报告、2012年半年度报告、第三季度报告及34个临时公告的编制及信息披露工作。公司按照法律、法规、《公司章程》及上海证券交易所信息披露要求及时报送和披露信息，信息真实、

准确、完整、及时，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

(十) 内部控制的执行情况

公司制订了一系列内部监控制度和管理标准，监察本公司的整体财务状况，保障本公司的资产安全；规范本公司的运作流程和管理流程，确保董事会决策合乎法规并得以贯彻执行；定期监控风险管理，避免重大风险或损失的出现。报告期内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，能够保证内部控制目标的实现。

(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会根据联交所《上市规则》的要求，及时修订了《审核委员会工作细则》、《薪酬委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》。独立董事根据监管要求及各委员会工作细则的规定，对公司发展战略、财务状况、公司治理以及内控体系建设等向董事会及时提出了意见或建议。报告期内，公司共召开董事会9次，董事会审核委员会3次，薪酬委员会2次，提名委员会2次。

独立董事年内出席委员会会议情况如下：

姓名	出席会议情况（出席会议次数/应出席次数）			
	战略及投资委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会
洪暹国	0/0	-	2/2	2/2
张秋生	0/0	3/3	-	-
邢敏	-	-	-	-
吴德龙	-	-	-	-
罗锡文	-	-	2/2	2/2
陈秀山	-	3/3	-	-

四、总体评价和建议

2012年，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则的要求，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立作用。尤其是自公司2012年8月成功回归A股后，根据《上海证券交易所上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》等规定，对公司的经营管理、规范运作等方面发表了独立意见，对董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

2013年，全体独立董事将更加勤勉、积极地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营状况，并根据实际需要对公司发展战略中的重要投融资活动等进行现场调研，加强与管理层的沟通、交流，为公司董事会的重大决策事项提供专业的建议，保证公司董事会科学、高效运作，切实维护公司和中小投资者的合法权益。

独立董事：洪暹国 张秋生 邢敏 吴德龙

二〇一三年五月