

第一拖拉机股份有限公司
2017 年度股东周年大会及
2018 年第一次 A 股类别股东会
会 议 资 料



二〇一八年五月

目 录

一、会议须知	2
二、会议议程	3
三、会议议案	5

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”）2017 年度股东周年大会及公司 2018 年第一次 A 股/H 股类别股东会（以下合称“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、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 2018 年 5 月 29 日（星期二）下午 1:45-2:15 办理会议登记。

二、出席本次会议的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。

三、在会议集中审议议案过程中，股东按大会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之内，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。

四、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。

五、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。

六、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

公司股东周年大会现场会议时间：2018 年 5 月 29 日下午 2:15

网络投票时间：2018 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30

下午 1:00-3:00

A 股类别股东大会召开时间：2018 年 5 月 29 日下午紧接公司
股东周年大会之后

H 股类别股东大会召开时间：2018 年 5 月 29 日下午紧接公司
A 股类别股东会议之后

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

股东周年大会会议议程：

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	推选计票人、监票人
三	审议议案
1	审议及批准公司 2017 年度董事会报告
2	审议及批准公司 2017 年度监事会报告
3	审议及批准公司 2017 年度经审计财务报告
4	审议及批准公司 2017 年度利润分配预案：考虑到公司运营状况及资金需求，公司不进行 2017 年度利润分配
5	审议及批准续聘大华会计师事务所（有限合伙）为本公司 2018 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照 2017 年度费用标准厘定其酬金
6	审议及批准关于为公司产品金融业务提供担保的议案
7	审议及批准公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案
8	审议及批准关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案

9	审议及批准公司回购部分 H 股一般性授权的议案
四	公司独立董事述职
五	股东或股东代表提问
六	记名投票表决所有议案，统计表决结果
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

2017 年度股东周年大会议案一

第一拖拉机股份有限公司 2017 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

2017 年，农机行业仍处于深度调整。农机购置补贴资金总额同比下降，在“缩范围、降定额、促敞开”的政策调整思路下，农机单台补贴金额和补贴比例也不断下调。加上粮食种植收益下降、购机投资回报周期延长、国三切换带来的成本和价格上升等多种因素叠加影响，用户购机积极性不足，市场需求大幅下降。报告期内，行业骨干企业大中型拖拉机销售 23.15 万台，同比下降 24.4%。

报告期内，因主导产品销量出现较大下降，本公司实现营业总收入 73.58 亿元，同比下降 17.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,651 万元，同比下降 74.7%。

一、2017 年公司主要运营情况

（一）应对市场挑战，抓好业务发展

面对市场严峻形势，公司贯彻落实董事会的决策部署，围绕“拓市场、稳增长；提能力、创优势；调结构、促转型；抓管理、增效益”的年度经营方针，深入了解、把握市场和用户需求变化的趋势，加快转型升级和结构调整，积极应对挑战。

拖拉机业务。在国内市场上，公司着力优化产品配置组合，在加强产品推广、调整营销策略、加大促销力度、优化渠道网络、加快产品改进、满足差异化需求、增强客户体验等方面综合采取措施，积极寻找突破口，应对外部市场变化对企业的冲击。年度内公司大中拖产品销售 4.8 万台，同比下降 29.7%，但市场占有率继续保持了行业第一的位势。在国际市场上，通过完善海外营销网络布局等措施，渠道销量持续增长；在南美、非洲以及东南亚、中亚、中东欧等“一带一路”沿线国家和地区，精心谋划区域布局、系统培育重点市场，全年大、中轮拖出口同比分别增长 51%、113%。

动力机械业务。受拖拉机、收获机市场下滑的影响，公司全年柴油机销量 10.4 万台，同比下滑 26.9%。面对拖拉机等主机产品的下滑，公司从调整市场结构入手，积极推动

细分市场销量实现突破。报告期东方红柴油机配套工程机械、发电机组、船机销售同比增长 26%，重型柴油机外部配套同比也有较大增长。

金融业务。一拖财务公司在积极发挥资金集中管理职能，提高资金使用效率的基础上，加强风险控制，创新利用金融同业平台提高资金收益，全年实现利润总额 10,386 万元，弥补了销量下降对公司业绩的影响，同时财务公司资产质量及财务状况保持良好，各项监管指标均符合中国银监会的监管规定。

（二）坚持创新驱动，推动转型升级

在行业深度调整的大环境下，公司坚持“创新驱动”战略，保持一定的研发和技改投入，重点研发和建设项目有序推进。

实施动力换挡拖拉机品质提升及系列化研发，完成了新一代 110-140 马力以及 LF3204 动力换挡拖拉机产品传动系等开发；高压共轨柴油机产品已实现小批量上市，按计划推进全系列国四拖拉机配套开发工作。东欧研发中心进入实质性运行，海外研发团队组建已经完成，产品研发、合作配套等进入实施阶段。

稳步推进已列入国家 2016、2017 年度智能制造专项的“新型轮拖智能制造新模式应用”和“现代农业装备智能驾驶舱数字化工厂”项目。按计划推进柴油机国四升级改造（一期），大功率柴油机项目（二期）等重点项目建设，做好铸造系统绿色科技升级改造项目的收尾工作。

完善制造工艺布局。制定了工业工程示范点建设规范，完成了中小轮拖装配厂、柴油机公司、铸造公司三个示范点的建设工作。同时，制定公司“十三五”工艺及区域布局规划方案，为提升工艺能力、优化土地资源配置夯实基础。

（三）推进提质增效，提高增长质量

在“处僵治困”方面，继续加大低效、无效资产的处置，提高运营管控效率，遏制亏损业务对公司的影响，报告期内完成了包括一拖（洛阳）叉车有限公司在内的 6 家“僵困企业”的治理和处置工作。

在成本控制方面，面对钢材、天然橡胶等大宗商品的价格上涨，公司通过优化采购流程、减少采购环节、集中采购规模等手段，着力加强成本控制工作，减轻了大宗原材料涨价对公司业绩的侵蚀。

在存货和应收账款管控方面，加强应收账款全过程管控，加大逾期应收依法清欠力

度，逾期应收账款总额得到控制；持续做好存货管控工作，1 年以上存货较年初明显下降。

在风险管控方面，组织开展重点环节风险控制体系运行效果跟踪评价，重点关注销售与收款业务环节，针对存在的风险问题有效实施整改，促进风险控制水平提升。

二、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业发展格局、竞争趋势及公司前景展望

近几年的行业发展形势和市场变化表明，我国农机行业已经由“高速发展”转入“深化结构调整、优化产业升级”的“新常态”，用户需求、竞争要素正在发生深刻变化。

一方面，目前国内农机产品供需失衡，高端产品供给不足和低端产品产能过剩，饲料、经济作物作业机械供给不足和粮食作物作业机械供给过剩的结构性矛盾依然突出，粮食种植收益下降对下游农户购买力的影响一定时期内依然存在。

另一方面，随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，农机行业发展呈现新趋势，中央农村工作会议更是为实施“乡村振兴战略”明确了“时间表”，规划了“路线图”，明确要坚持把推进农业供给侧结构性改革作为主线，加快推进农业农村现代化。从农机行业发展来看，2017 年我国农业机械化率已超过 66%，并有望于“十三五”末突破 70%，这将为农机企业提供更为广阔的发展空间。从用户需求来看，土地承包政策的长期稳定将激发各类新型农业经营主体增加投入和发展生产的积极性，低端产能将在供给侧改革过程中逐渐被淘汰，农业生产对大型化、复合型、绿色环保以及智能农机的需求将逐渐上升。从市场竞争来看，农机产品的生产和销售将进一步呈现“多品种、小批量”的特点，农机企业需要在科技研发、生产组织、销售推广等各个环节，围绕市场竞争特点变化不断加大创新力度，具有技术优势和先进管理水平的龙头企业将在竞争中胜出。从模式创新来看，随着农机产品向智能化、大数据、物联网的方向加快发展，农机装备的信息收集、智能决策和精准作业能力显著增强，农机行业竞争将由过去的“提供单一产品”向“提供全面作业服务”阶段过渡，平台化竞争的趋势将更加明显。

面对机遇与挑战，本公司将以“聚核铸强、创新驱动、发展成套”战略思路为引领，以产品技术升级为动力，以制造水平和产品质量提升为基础，以资源整合和国际化经营能力提升为重点，以管控变革、协同强化、人才获取为保障，保持现有核心业务领

先优势，发展农业装备成套产品，创新业务发展模式，为用户提供最有价值的农业装备成套解决方案，做中国农业装备领导者，致力于成为卓越的全球农业装备供应商。

（二）2018 年公司经营计划

2018 年，受农机产品保有量较大、购机补贴政策边际效应下降等因素影响，预计行业仍将处于结构调整、功率上延、总量下滑的状态。公司将全面贯彻落实“拓市场、促增长，提能力、创优势，调结构、促转型，提质量、增效益”的年度经营方针，以转型升级提质增效为中心任务，以“为用户提供高性价比产品”为着力点，坚持战略导向、市场导向和问题导向，创新思路和方法，创造性做好各项重点工作。

1. 聚焦业务发展，巩固提升竞争优势

拖拉机业务要以具备竞争力的产品组合、深入终端的销售渠道、快速完备的服务体系，并应用东方红商贷、融资租赁等金融支持手段，争取更大的市场份额。同时抓住国家“一带一路”倡议和农业“走出去”带来的新机遇，不断完善重点战略市场经销渠道和网络布局，通过产品、技术、资本、服务等要素的有效组合，提升海外市场产品竞争力，着力突破重点市场重点业务，同时加大重点项目开发力度，确保国际市场销量稳定增长。

柴油机业务全面推进高压共轨产品上市，在巩固拖拉机市场配套的基础上，重点提升大马力拖拉机、收获机、工程机械、船电等领域的配套份额。完成全系列配国四发动机整机开发、生产准备工作，加快推进全新国五柴油机研发。

2. 提升经济运行质量，夯实企业可持续发展基础

加快亏损企业治理，积极借助国家政策支持做好亏损企业的减亏扭亏工作。规范信用管理风险管控流程，做好风险管控与业务发展的平衡，确保与销售业务的良性衔接。围绕提升产品“性价比”，在产品的全价值链环节实施目标成本管控，推进产品的模块化、标准化、系列化和通用化设计，优化设计成本和制造成本，加快推出大马力高性价比产品组合。

3. 改革机制、激发活力，提升价值链运营效率

按照“突出业务、强化支撑”的思路推进管控模式调整，实施对各层级的分类绩效考核办法，加大关键岗位人才的激励约束力度。优化组织机构和人员结构，推进研发、制造、营销等环节的协同，进一步提升对市场和用户需求的响应速度。设立与目标市场

规模和成本结构相匹配的小型团队和机构运作模式，直接面对新市场和新兴客户群，建立相应机制，推动新业务的快速发展。

三、2017 年公司董事会运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，不断完善公司治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作，公司法人治理状况与中国证监会有关上市公司治理的要求不存在差异。公司在第十三届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评比中荣获“董事会绿色治理奖”，并在 2017“金港股”评选中荣获“2017 年金港股最具社会责任上市公司”大奖。报告期内，公司严格遵照联交所上市规则附录十四《企业管治常规守则》及《企业管治报告》（《守则》）的各项原则及大部份守则条文，唯偏离守则条文第 A.6.7 条（该条文规定，独立非执行董事及其他非执行董事应出席股东大会，以中肯态度了解股东之意见）。由于须处理其他事务，独立非执行董事吴德龙、于增彪、杨敏丽及非执行董事李鹤鹏、谢东钢、李凯、尹东方未出席于 2017 年 3 月 3 日举行之公司股东大会；及独立非执行董事吴德龙、于增彪、邢敏及非执行董事李鹤鹏、李凯未出席于 2017 年 6 月 13 日举行之公司股东大会、A 股类别股东会议、H 股类别股东会议；及独立非执行董事邢敏、吴德龙、于增彪、杨敏丽及非执行董事李鹤鹏、谢东钢、李凯未出席于 2017 年 11 月 15 日举行之公司股东大会。其他非执行董事及独立非执行董事均有出席各股东大会、A 股类别股东会议、H 股类别股东会议，同时公司将记载有公司股东意见的股东大会记录知会了全体董事，令董事会得以对公司股东的意见有中肯的了解。

（一）董事会构成

公司制订的董事会成员多元化政策旨在促使公司选任董事会成员时能从多个方面考虑董事会成员构成，包括但不限于性别、年龄、种族、文化及教育背景、专业经验、知识及技能等因素。从而避免因董事会成员构成相对单一而造成的董事会群体思维的弊病，有助于董事会成员从不同角度思考问题，使得董事会作出重大决策时能够更周全、细致的考虑和决定。

公司第七届董事会具有多元化特征，其成员既有男性也有女性，年龄范围在 45-65 岁之间，专业背景既有会计专业专家，农业机械、动力机械的行业专家，也有金融投资

领域、制造业经营管理经验丰富人士，他们的知识结构和专业领域于董事会整体结构中既具有专业性又互为补充，有助于董事会成员从不同角度思考问题，使得董事会作出重大决策时能够更周全、细致的考虑和决定，为董事会的科学决策提供保障和支持。公司八名非执行／独立非执行董事均具备担任本公司董事所需的适当经验和专业能力。其中，独立非执行董事邢敏先生是内燃机行业的资深专家，独立非执行董事吴德龙先生在金融、财务、投资领域具备丰富经验，独立非执行董事于增彪先生是财务会计方面的资深专家，独立非执行董事杨敏丽女士是农业机械行业的资深专家。

报告期内，除与公司的工作关系外，公司董事、监事及高级管理人员之间概无任何财务、商业、亲属关系或其他重大／相关关系。

报告期内，公司及时向公司董事、监事和高级管理人员发送公司信息披露公告及经营信息资料，将公司最新经营动态、公司舆情信息等传递给全体董事、监事和高管人员。组织公司董事、监事、高级管理人员参加证监会、上交所组织的关于提高上市公司董监高履职能力的培训，进一步增强公司董事、监事及高级管理人员履职的合规意识。

（二）董事会运作情况

1. 公司董事会负责根据有关法律法规、规则、公司《章程》，制订和审批公司的发展战略和经营策略，制订年度预算和决算方案及年度业务计划，建议股息方案，以及监督管理层等，并定期开会商讨影响公司运作的事项。经股东大会批准的公司《章程》、《董事会议事规则》具体列明了董事会的职责权限。

公司全体董事严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定，以诚信、勤勉、尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务，维护全体股东的利益。

2. 报告期内，公司董事会共举行九次会议（包括以通讯方式召开的董事会会议），其中定期会议四次，董事参加董事会的情况如下表所示：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵剡水	否	9	9	7	0	0	否	1

第一拖拉股份有限公司 2017 年度股东周年大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会会议资料

王二龙	否	9	9	7	0	0	否	5
吴勇	否	9	9	7	0	0	否	0
李鹤鹏	否	9	9	7	0	0	否	0
谢东钢	否	9	9	7	0	0	否	3
李凯	否	9	9	7	0	0	否	0
尹东方	否	9	8	7	1	0	否	4
邢敏	是	9	9	7	0	0	否	1
吴德龙	是	9	7	7	2	0	否	0
于增彪	是	9	8	7	1	0	否	0
杨敏丽	是	9	9	7	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

3. 董事会专门委员会：本公司董事会下设战略及投资委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬委员会四个专门委员会。各委员会的委员均考虑了董事的专业背景及经验，以及中国证监会《上市公司治理准则》、联交所《企业管治守则》对委员会构成的要求，其中审核委员会、提名委员会、薪酬委员会均由独立非执行董事担任主席，且成员多为公司非执行董事。

（一）薪酬委员会

本公司第七届董事会薪酬委员会由于增彪先生（独立非执行董事，薪酬委员会主席）、邢敏先生（独立非执行董事）、吴德龙先生（独立非执行董事）、李鹤鹏先生（非执行董事）、谢东钢先生（非执行董事）五名董事组成。

报告期内，第七届董事会薪酬委员会于 2017 年 12 月 25 日召开会议，全体委员亲自出席会议，审议并通过了本公司高级管理人员 2016 年度薪酬绩效考核结果。

（二）提名委员会

本公司第七届董事会提名委员会由三名董事组成，邢敏先生（独立非执行董事）担任提名委员会主席，赵刻水先生（执行董事）和杨敏丽女士（独立非执行董事）担任委员。

（三）审核委员会

本公司第七届董事会审核委员会由三名董事组成，吴德龙先生（独立非执行董事）

担任审核委员会主席，于增彪先生（独立非执行董事）和尹东方先生（非执行董事）为审核委员会委员。董事会审核委员会成员构成符合联交所上市规则第 3.21 条规定。

报告期，董事会审核委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席所有会议，并充分发表意见，详情如下：

会议届次	召开时间	审议议案	决议情况
2017 年第一次会议	2017.1.9	1、公司 2016 年年报编制、披露计划 2、公司 2016 年度财务报告审计工作计划 3、公司 2016 年度内控评价工作方案	全部通过
2017 年第二次会议	2017.2.23	关于增加 2017 年、2018 年采购货物、销售货物、综合服务日常关联交易上限金额的议案	
2017 年第三次会议	2017.3.24	1、公司 2016 年度经审计财务报告 2、公司 2016 年度内控评价报告 3、公司聘任 2017 年度财务及内控审计机构建议 4、董事会审核委员会 2016 年度履职报告	
2017 年第四次会议	2017.4.21	公司 2017 年第一季度报告	
2017 年第五次会议	2017.8.18	1、公司 2017 年半年度报告 2、公司 2017 年上半年关联交易执行情况报告	
2017 年第六次会议	2017.9.26	1、关于更换公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案 2、关于公司与采埃孚车桥公司 2018 年-2020 年日常关联交易上限金额的议案	
2017 年第七次会议	2017.10.23	公司 2017 年第三季度报告	

于本报告发布之日，公司第七届董事会审核委员会已审阅按中国企业会计准则编制的本公司 2017 年度财务报告，并按照联交所要求审阅了本公司 2017 年度内部控制评价报告。

（四）战略及投资委员会

本公司第七届董事会战略及投资委员会由五名成员组成，赵剡水先生（执行董事、董事长）担任主席，王二龙先生（执行董事）、吴勇先生（执行董事）、李凯先生（非执行董事）和杨敏丽女士（独立非执行董事）担任委员。

报告期内，第七届董事会战略及投资委员会于 2017 年 8 月 23 日召开会议，审议并通过了关于公司收购一拖白俄技术有限公司股权并对其增资 700 万美元的议案、关于公司铸造厂中小件造型线投资项目的议案。

请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月

2017 年度股东周年大会议案二

第一拖拉机股份有限公司 2017 年度监事会报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》赋予的职责，从公司发展和维护全体股东合法权益出发，履行监事会职能，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，促进规范运作，维护了公司和股东的权益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露报纸	决议内容	披露日期
第七届监事会第六次会议	2017-3-28	《中国证券报》 《上海证券报》	审议通过公司 2016 年年度报告及其摘要、公司 2016 年度业绩公告、2016 年度股息分配预案、2016 年度社会责任报告、2016 年度内部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告等议案。	2017-3-29
第七届监事会第七次会议	2017-4-26	/	审议通过公司 2017 年第一季度报告。	不适用
第七届监事会第八次会议	2017-8-24	《中国证券报》 《上海证券报》	审议通过公司 2017 年半年度报告、公司 2017 年中期业绩公告、2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。	2017-8-25
第七届监	2017-10-26	/	审议通过公司 2017 年	不适用

事会第九次会议			第三季度报告。	
第七届监事会第十次会议	2017-11-30	《中国证券报》 《上海证券报》	审议通过关于新疆农装建设项目节余募集资金永久补充流动资金的议案。	2017-12-1

二、公司监事会 2017 年工作开展情况

1、对公司依法运作进行监督

报告期内，监事会列席了公司历次董事会现场会议和股东大会，并对董事会所有通讯表决事项进行了审阅，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项及董事会执行股东大会决议情况进行了监督，及时提醒公司董事会和经营层关注可能存在的风险。监事会认为：报告期内，公司能够根据实际情况及时修订相关内部控制制度，公司经营决策程序合法、合规。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益及广大投资者利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会通过与公司管理层沟通，听取公司财务负责人汇报，审核公司财务报告，审阅会计师事务所出具的审计报告等方式，认真履行对公司财务运行状况及财务管理工作的监督、检查职责。监事会认为：公司财务及内部控制制度体系健全，公司会计核算和财务管理制度得到了有效执行；公司 2017 年财务报表无重大遗漏和虚假记载，真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、核查募集资金使用情况

（1）报告期内，监事会对公司公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际管理使用程序符合监管机构以及公司有关募集资金使用及管理的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

（2）公司使用新疆农装建设项目节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司实际运营需要；该事项操作程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4、监督关联交易审批执行情况

监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为报告期内公司的关联交易符合公司生产经营的实际需要，定价公平、合理，董事会审批程序符合法律、法规、公司《章程》等规定，信息披露及时、充分，未损害公司及股东利益。

5、对公司内部控制评价工作的意见

监事会通过听取报告、查阅工作底稿等方式对公司的内部控制实施情况进行了监督，认为：公司内部控制制度得到了有效执行，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司 2017 年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要。

6、对公司报告期内投资者关系管理工作进行监督

2017 年度公司在做好信息披露工作的同时，通过管理层路演、股东大会、电话会议、网络交流、接待投资者来访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。公司 2017 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。

7、对公司定期报告进行审核

报告期内，公司监事会认真审议了公司 4 份定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联交所的各项规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。大华会计师事务所对公司 2017 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年年度财务报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果。

2018 年，公司监事会将继续履行《公司法》和公司《章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建设，落实监督机制，完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月

2017 年度股东周年大会议案三

第一拖拉机股份有限公司 2017 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”）按照中国会计准则编制的 2017 年度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，认为在所有重大方面公允反映了公司的财务状况及经营成果。

请各位股东及股东代表审议。

附件：按照中国会计准则编制的财务表

（公司经审计财务报告请参见上海证券交易所网站公司 2017 年度报告第十三节“财务报告”）

二〇一八年五月

审计报告

大华审字[2018]000038 号

第一拖拉机股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了第一拖拉机股份有限公司(以下简称一拖股份公司)财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了一拖股份公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于一拖股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

- 1、收入的确认；
- 2、应收账款减值准备的计提；
- 3、存货减值准备的计提。

(一) 收入的确认

1、事项描述

一拖股份公司销售收入主要来源于向国内外的经销商销售各类型拖拉机及配件, 2017 年度主营业务销售收入金额 715, 193. 74 万元, 占公司营业总收入的 97%。; 由于收入是一拖股份公司的关键业绩指标之一, 从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险, 我们将一拖股份公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认, 我们实施了以下关键审计程序:

①我们了解、评估并测试了一拖股份自审批客户、订单至销售交易入账的收入流程以及相关的内部控制;

②我们获取公司的销售政策并检查比对信用、销售奖励等政策的变化及影响;

③抽查公司的销售确认依据的订单、发货单、签收单、发票、回款等

④分析公司的毛利率变化合理性及原因;

⑤对 2017 年期初及期末的收入确认履行截止性测试;

⑥结合应收账款的检查履行函证程序;

⑦结合公司的销售政策抽查对经销商的奖励金额及会计处理

基于已执行的审计程序, 我们认为管理层对收入确认的总体评估是可以接受的。

(二) 应收账款减值准备的计提

1、事项描述

2017 年度一拖股份公司加大应收账款风险管理, 对重点单位采用个别认定并追踪对方单位的回款, 对于不能及时回款的采取了诉讼及保全的法律手段。应收账款减值准备的计提涉及较多的管理层判断, 管理层需要就应收账款减值账户的识别, 未来客户现金流入的可能性及担保金额的实现作出重大判断, 并且管理层的估计和假设具有不确定性。如第十三节财务报告“七、5、应收账款”所示, 应收账款期末余额 175, 632. 41 万元, 应收账款坏账准备金额 51, 803. 85 万元。基于此坏账准备金额对财务报表整体重大, 且涉及未来现金流量估计和判断, 为此我们确定应收账款的减值为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款减值准备的计提, 我们实施了以下关键审计程序:

①检查、测试管理层对于应收账款日常管理及期末可回收性评估相关的内部控制;

②对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本, 复核管理层对预计未来可获得的现

金流量 做出估计的依据及合理性；

③检查应收账款账龄分类的准确性；

④复核计算应收账款按照账龄计提减值准备的准确性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在应收账款减值准备计提的相关判断及估计是合理的。

（三）存货减值准备的计提

1、事项描述

一拖股份公司主要从事农机、动力机械生产经营，主要产品为拖拉机、柴油机及关键零部件，存货按照成本和可变现净值孰低计量。可变现净值按照所生产的产成品预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。管理层在确定预计售价是需要运用重大判断，并综合考虑历史售价预计未来的市场变化趋势。如第十三节财务报告“七、10、存货”所述，存货期末余额 125,827.45 万元，存货跌价准备余额 9,059.34 万元。由于该项目涉及金额重大却需要管理层作出重大判断，我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

针对存货减值准备的计提，我们实施了以下关键审计程序：

①与存货相关的内部控制制度的设计与执行进行了评估；

②实施存货监盘工作，检查存货的数量、状况等；

③取得一拖股份存货的年末库龄清单，结合产品状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；

④结合期后销售订单抽样检查，与预计售价进行比较。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在存货减值准备计提的相关判断及估计是合理的。

四、其他信息

一拖股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

一拖股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，一拖股份公司管理层负责评估一拖股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算一拖股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督一拖股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对一拖股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致一拖股份公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就一拖股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师：俞放虹
(项目合伙人)

中国注册会计师：林海艳

二〇一八年三月二十九日

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	3,292,984,287.50	3,261,735,812.98
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	40,478,838.50	62,657,466.94
衍生金融资产	七、3	0.00	14,833,000.00
应收票据	七、4	531,530,154.03	554,932,731.17
应收账款	七、5	1,238,285,603.95	674,313,323.03
预付款项	七、6	233,704,609.47	143,734,037.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	14,148,062.85	12,027,545.45
应收股利			
其他应收款	七、8	123,425,502.13	104,926,297.50
买入返售金融资产	七、9	80,207,776.70	354,848,615.72
存货	七、10	1,167,681,087.61	1,014,713,967.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、11	1,694,694,921.00	1,412,930,377.64
流动资产合计		8,417,140,843.74	7,611,653,175.14
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、12	934,741,824.37	748,364,409.66
可供出售金融资产	七、13	188,129,341.41	235,733,900.15
持有至到期投资	七、14	58,344,519.48	58,352,738.68
长期应收款			
长期股权投资	七、15	141,468,273.42	149,098,999.76
投资性房地产			
固定资产	七、16	3,030,222,384.21	2,970,855,427.52
在建工程	七、17	290,749,376.91	376,823,261.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、18	859,721,089.66	896,641,004.79
开发支出	七、19	0.00	0.00
商誉	七、20	0.00	0.00
长期待摊费用	七、21	46,023,240.72	40,223,194.44
递延所得税资产	七、22	136,232,633.76	122,767,169.68
其他非流动资产			

非流动资产合计		5,685,632,683.94	5,598,860,106.29
资产总计		14,102,773,527.68	13,210,513,281.43
流动负债：			
短期借款	七、23	2,033,879,689.22	1,579,448,510.67
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放	七、24	780,195,528.74	588,286,840.09
拆入资金	七、25	300,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、26	12,800,000.00	0.00
应付票据	七、27	820,501,598.94	1,417,113,769.49
应付账款	七、28	1,465,330,454.31	1,384,168,457.64
预收款项	七、29	236,220,968.60	199,663,201.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、30	123,521,513.29	105,911,905.79
应交税费	七、31	17,361,319.90	25,426,038.74
应付利息	七、32	61,862,938.69	55,151,085.52
应付股利	七、33	55.83	0.00
其他应付款	七、34	276,121,409.06	257,257,848.82
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	1,522,040,174.73	34,422,532.04
其他流动负债	七、36	97,842,469.33	93,369,345.75
流动负债合计		7,747,678,120.64	5,990,219,536.09
非流动负债：			
长期借款	七、37	689,011,500.00	9,133,500.00
应付债券	七、38	0.00	1,496,694,996.06
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、39	13,699,471.42	0.00
递延收益	七、40	184,660,141.13	176,628,594.78
递延所得税负债	七、22	28,741,816.43	34,198,365.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		916,112,928.98	1,716,655,456.17
负债合计		8,663,791,049.62	7,706,874,992.26
所有者权益			
股本	七、41	985,850,000.00	995,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、42	2,099,632,613.11	2,126,685,588.57

减：库存股	七、43	0.00	19,140,912.00
其他综合收益	七、44	-16,268,084.50	-2,685,750.24
专项储备	七、45	3,674,350.81	4,485,866.00
盈余公积	七、46	438,442,350.67	423,908,219.34
一般风险准备	七、47	12,754,318.98	10,774,059.81
未分配利润	七、48	1,273,219,846.84	1,289,413,464.37
归属于母公司所有者权益合计		4,797,305,395.91	4,829,340,535.85
少数股东权益		641,677,082.15	674,297,753.32
所有者权益合计		5,438,982,478.06	5,503,638,289.17
负债和所有者权益总计		14,102,773,527.68	13,210,513,281.43

法定代表人：赵剡水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,674,257,804.79	2,332,459,180.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0.00	14,833,000.00
应收票据		246,333,654.83	143,070,848.93
应收账款	十七、1	1,196,344,093.78	647,872,610.08
预付款项		339,783,445.58	265,250,773.93
应收利息		19,894,867.06	5,782,316.41
应收股利		96,722,501.47	0.00
其他应收款	十七、2	46,805,937.22	9,714,113.36
存货		505,348,099.92	471,316,763.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,526,967,161.19	1,129,216,874.12
流动资产合计		6,652,457,565.84	5,019,516,480.12
非流动资产：			
可供出售金融资产		110,000,000.00	127,021,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,980,116,241.67	2,807,650,845.03
投资性房地产			
固定资产		1,656,170,735.96	1,617,355,502.09

在建工程		192,776,115.52	249,165,495.36
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		541,384,568.49	554,742,502.20
开发支出		0.00	0.00
商誉			
长期待摊费用		40,574,570.02	36,748,015.17
递延所得税资产		22,469,834.47	20,276,789.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,543,492,066.13	5,412,960,649.25
资产总计		12,195,949,631.97	10,432,477,129.37
流动负债：			
短期借款		2,578,420,000.00	1,393,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		12,800,000.00	0.00
应付票据		690,789,304.86	1,160,974,722.95
应付账款		1,055,260,515.38	850,915,338.66
预收款项		175,265,170.24	118,528,607.00
应付职工薪酬		48,217,318.16	41,532,696.11
应交税费		7,556,819.53	6,726,459.77
应付利息		53,352,451.24	54,564,051.15
应付股利			
其他应付款		193,199,472.30	152,170,170.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,516,708,059.16	30,767,363.64
其他流动负债		8,801,794.13	13,304,237.40
流动负债合计		6,340,370,905.00	3,823,183,646.88
非流动负债：			
长期借款		650,000,000.00	9,133,500.00
应付债券		0.00	1,496,694,996.06
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		13,699,471.42	0.00
递延收益		125,589,939.30	113,239,856.95
递延所得税负债		0.00	1,764,770.45
其他非流动负债			

非流动负债合计		789,289,410.72	1,620,833,123.46
负债合计		7,129,660,315.72	5,444,016,770.34
所有者权益：			
股本		985,850,000.00	995,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,004,793,045.95	2,018,025,662.91
减：库存股		0.00	19,140,912.00
其他综合收益		0.00	10,000,365.91
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		363,949,066.84	349,414,935.51
未分配利润		1,711,697,203.46	1,634,260,306.70
所有者权益合计		5,066,289,316.25	4,988,460,359.03
负债和所有者权益总计		12,195,949,631.97	10,432,477,129.37

法定代表人：赵刻水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃

合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,357,944,190.89	8,871,153,114.15
其中：营业收入	七、49	7,219,310,386.11	8,687,502,227.41
利息收入	七、50	137,931,789.75	183,205,912.89
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、51	702,015.03	444,973.85
二、营业总成本		7,539,094,836.34	8,717,909,468.82
其中：营业成本	七、49	6,036,004,631.87	7,088,783,071.84
利息支出	七、50	15,819,471.26	55,437,794.90
手续费及佣金支出	七、51	301,278.51	356,453.59
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、52	45,718,702.31	44,525,763.68
销售费用	七、53	436,011,715.40	441,566,712.01
管理费用	七、54	889,660,787.33	913,876,338.90
财务费用	七、55	73,123,501.81	86,073,671.32
资产减值损失	七、56	42,454,747.85	87,289,662.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、57	-25,447,931.82	15,243,438.25

投资收益（损失以“－”号填列）	七、58	156,910,636.73	74,235,860.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-460,927.51	8,712,098.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、59	2,318,017.87	-9,165,962.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、60	55,890,931.87	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,521,009.20	233,556,981.58
加：营业外收入	七、62	70,579,164.99	50,755,515.92
减：营业外支出	七、63	23,043,819.45	4,217,069.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		56,056,354.74	280,095,428.27
减：所得税费用	七、64	18,345,015.80	54,210,189.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,711,338.94	225,885,239.05
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		40,662,147.32	232,239,265.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,950,808.38	-6,354,026.90
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-18,802,884.03	2,515,509.70
2. 归属于母公司股东的净利润		56,514,222.97	223,369,729.35
六、其他综合收益的税后净额		-13,936,840.55	-11,524,350.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,582,334.26	-12,420,012.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-13,582,334.26	-12,420,012.68
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-14,361,213.55	-15,369,818.14
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		778,879.29	2,949,805.46
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-354,506.29	895,662.23
七、综合收益总额		23,774,498.39	214,360,888.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,931,888.71	210,949,716.67
归属于少数股东的综合收益总额		-19,157,390.32	3,411,171.93
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.0572	0.2245
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0572	0.2245

法定代表人：赵剡水 主管会计工作负责人：姚卫东 会计机构负责人：周鹃

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	5,308,725,994.85	6,430,804,013.27
减：营业成本	十七、4	4,623,240,734.86	5,565,895,194.15
税金及附加		18,637,543.07	13,102,602.76
销售费用		61,189,781.34	56,407,629.75
管理费用		565,068,252.96	544,423,265.62
财务费用		13,067,381.10	42,701,828.24
资产减值损失		10,869,517.75	-7,855,381.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-27,633,000.00	14,833,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	113,224,433.93	118,826,049.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-485,404.14	8,772,257.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,735,204.12	-9,524,110.07
其他收益		35,763,127.65	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		140,742,549.47	340,263,813.67
加：营业外收入		15,886,328.54	23,561,004.16
减：营业外支出		13,480,609.77	3,510,567.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		143,148,268.24	360,314,250.11
减：所得税费用		-2,193,045.07	18,674,317.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		145,341,313.31	341,639,932.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		145,341,313.31	341,639,932.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-10,000,365.91	-13,558,388.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债			

或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-10,000,365.91	-13,558,388.64
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-10,000,365.91	-13,558,388.64
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		135,340,947.40	328,081,544.23
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：赵剡水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		7,077,067,312.62	9,449,607,124.08
客户存款和同业存放款项净增加额		191,908,688.65	61,073,140.96
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		50,000,000.00	-100,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		149,868,895.44	173,501,952.40
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		274,573,249.44	543,426,794.55
收到的税费返还		35,635,006.64	33,593,473.23

收到其他与经营活动有关的现金	七、65	332,549,938.91	76,256,639.30
经营活动现金流入小计		8,111,603,091.70	10,237,459,124.52
购买商品、接受劳务支付的现金		6,280,170,107.48	6,809,240,522.03
客户贷款及垫款净增加额		196,692,292.33	-733,611,644.67
存放中央银行和同业款项净增加额		238,269,834.48	1,639,051.38
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		14,459,835.56	56,291,045.61
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,208,209,391.29	1,235,418,041.24
支付的各项税费		179,031,300.61	252,791,644.77
支付其他与经营活动有关的现金	七、65	551,084,261.84	522,515,747.72
经营活动现金流出小计		8,667,917,023.59	8,144,284,408.08
经营活动产生的现金流量净额		-556,313,931.89	2,093,174,716.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		175,740,149.57	25,128,376.76
取得投资收益收到的现金		87,377,433.26	53,303,801.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,249,182.64	2,731,156.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,745,880.59	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、65	18,900,000.00	12,054,000.00
投资活动现金流入小计		316,012,646.06	93,217,335.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,152,467.59	217,836,833.22
投资支付的现金		326,000,000.00	355,369,025.13
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		5,283,896.52	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、65	0.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计		624,436,364.11	773,205,858.35
投资活动产生的现金流量净额		-308,423,718.05	-679,988,523.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,932,328,850.00	1,628,696,680.00
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		2,932,328,850.00	1,628,696,680.00
偿还债务支付的现金		1,783,854,993.05	1,663,110,370.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,562,835.86	167,969,486.51

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,378,274.47	8,516,310.10
支付其他与筹资活动有关的现金	七、65	17,925,712.05	19,140,912.00
筹资活动现金流出小计		2,013,343,540.96	1,850,220,768.51
筹资活动产生的现金流量净额		918,985,309.04	-221,524,088.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,818,638.73	12,358,275.24
五、现金及现金等价物净增加额		52,429,020.37	1,204,020,380.16
加：期初现金及现金等价物余额		2,894,305,807.48	1,690,285,427.32
六、期末现金及现金等价物余额		2,946,734,827.85	2,894,305,807.48

法定代表人：赵剡水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		5,469,940,659.91	7,485,919,700.60
收到的税费返还		3,899,551.37	1,910,243.20
收到其他与经营活动有关的现金		21,899,662.63	24,502,526.50
经营活动现金流入小计		5,495,739,873.91	7,512,332,470.30
购买商品、接受劳务支付的现金		5,110,841,393.34	6,198,905,787.03
支付给职工以及为职工支付的现金		633,849,966.38	639,417,307.20
支付的各项税费		36,388,429.77	57,820,576.40
支付其他与经营活动有关的现金		77,333,461.23	109,356,279.54
经营活动现金流出小计		5,858,413,250.72	7,005,499,950.17
经营活动产生的现金流量净额		-362,673,376.81	506,832,520.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		141,390,088.00	730,157,238.85
取得投资收益收到的现金		81,566,954.78	188,492,832.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,755,670.56	1,651,313.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		18,900,000.00	0.00
投资活动现金流入小计		275,612,713.34	920,301,385.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,875,373.28	116,561,872.35
投资支付的现金		759,037,628.97	700,738,012.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金		5,283,896.52	0.00

净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计		966,196,898.77	1,017,299,884.35
投资活动产生的现金流量净额		-690,584,185.43	-96,998,499.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,241,480,600.00	1,567,030,000.00
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		4,241,480,600.00	1,567,030,000.00
偿还债务支付的现金		2,394,951,793.05	2,175,739,670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,151,740.99	150,617,400.61
支付其他与筹资活动有关的现金		17,925,712.05	19,140,912.00
筹资活动现金流出小计		2,614,029,246.09	2,345,497,982.61
筹资活动产生的现金流量净额		1,627,451,353.91	-778,467,982.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		683,461.60	927,610.46
五、现金及现金等价物净增加额		574,877,253.27	-367,706,351.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,878,879,800.16	2,246,586,151.42
六、期末现金及现金等价物余额		2,453,757,053.43	1,878,879,800.16

法定代表人：赵剡水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	995, 90 0, 000. 00				2, 126, 685, 58 8. 57	19, 140 , 912. 0 0	- 2, 685, 750. 24	4, 485, 866. 00	423, 90 8, 219. 34	10, 774 , 059. 8 1	1, 289, 413, 46 4. 37	674, 297, 753. 32	5, 503, 63 8, 289. 17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业 合并													
其他													
二、本年期初余额	995, 90 0, 000. 00				2, 126, 685, 58 8. 57	19, 140 , 912. 0 0	- 2, 685, 750. 24	4, 485, 866. 00	423, 90 8, 219. 34	10, 774 , 059. 8 1	1, 289, 413, 46 4. 37	674, 297, 753. 32	5, 503, 63 8, 289. 17
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）	- 10, 050 , 000. 0 0				- 27, 052 , 975. 4 6	- 19, 140 , 912. 0 0	- 13, 582 , 334. 2 6	- 811, 51 5. 19	14, 534 , 131. 3 3	1, 980, 259. 17	- 16, 193 , 617. 5 3	- 32, 620, 6 71. 17	- 64, 655, 8 11. 11
（一）综合收益总额							- 13, 582 , 334. 2				56, 514 , 222. 9 7	- 19, 157, 3 90. 32	23, 774, 4 98. 39

第一拖拉股份有限公司 2017 年度股东周年大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会会议资料

							6						
(二) 所有者投入和减少资本	- 10,050 ,000.0 0				- 27,052 ,975.4 6	- 19,140 ,912.0 0							- 17,962,0 63.46
1. 股东投入的普通股	- 10,050 ,000.0 0												- 10,050,0 00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					- 27,052 ,975.4 6	- 19,140 ,912.0 0							- 7,912,06 3.46
(三) 利润分配									14,534 ,131.3 3	1,980, 259.17	- 72,707 ,840.5 0	- 13,378,3 30.30	- 69,571,7 80.30
1. 提取盈余公积									14,534 ,131.3 3		- 14,534 ,131.3 3		0.00
2. 提取一般风险准备										1,980, 259.17	- 1,980,		0.00

第一拖拉股份有限公司 2017 年度股东周年大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会会议资料

											259.17		
3. 对所有者（或股东）的分配											- 56,193 ,450.0 0	- 13,378,3 30.30	- 69,571,7 80.30
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								- 811,51 5.19				- 84,950.5 5	- 896,465. 74
1. 本期提取								12,666 ,520.6 6				888,082. 52	13,554,6 03.18
2. 本期使用								- 13,478 ,035.8 5				- 973,033. 07	- 14,451,0 68.92
（六）其他													
四、本期期末余额	985,85 0,000.				2,099, 632,61	0.00	- 16,268	3,674, 350.81	438,44 2,350.	12,754 ,318.9	1,273, 219,84	641,677, 082.15	5,438,98 2,478.06

第一拖拉股份有限公司 2017 年度股东周年大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会会议资料

	00				3.11		,084.50		67	8	6.84		
--	----	--	--	--	------	--	---------	--	----	---	------	--	--

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	995,900,000.00				2,124,246,289.70	0.00	9,734,262.44	2,441,385.29	389,744,226.05	8,819,548.63	1,142,994,139.49	724,704,695.74	5,398,584,547.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	995,900,000.00				2,124,246,289.70	0.00	9,734,262.44	2,441,385.29	389,744,226.05	8,819,548.63	1,142,994,139.49	724,704,695.74	5,398,584,547.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,439,298.87	19,140,912.00	－12,420,012.68	2,044,480.71	34,163,993.29	1,954,511.18	146,419,324.88	－50,406,942.42	105,053,741.83
（一）综合收益总额							－12,420,012.68				223,369,729.35	3,411,171.93	214,360,888.60

第一拖拉股份有限公司 2017 年度股东周年大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会会议资料

[illegible]

第一拖拉股份有限公司 2017 年度股东周年大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会会议资料

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								2,044,480.71				295,506.62	2,339,987.33
1. 本期提取								17,292,537.75				1,462,994.46	18,755,532.21
2. 本期使用								-15,248,057.04				-1,167,487.84	-16,415,544.88
(六) 其他													
四、本期期末余额	995,900,000.00				2,126,685,588.57	19,140,912.00	-2,685,750.24	4,485,866.00	423,908,219.34	10,774,059.81	1,289,413,464.37	674,297,753.32	5,503,638,289.17

法定代表人：赵剡水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

[illegible]

第一拖拉股份有限公司 2017 年度股东周年大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会会议资料

投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他					- 13,232, 616.96	- 19,140,9 12.00					5,908,2 95.04
(三) 利润分配									14,534, 131.33	- 70,727, 581.33	- 56,193, 450.00
1. 提取盈余公积									14,534, 131.33	- 14,534, 131.33	0.00
2. 对所有者（或股东） 的分配										- 56,193, 450.00	- 56,193, 450.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部 结转											
1. 资本公积转增资本 （或股本）											
2. 盈余公积转增资本 （或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								0.00			0.00
1. 本期提取								7,054,3 63.00			7,054,3 63.00

第一拖拉股份有限公司 2017 年度股东周年大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会会议资料

2. 本期使用								- 7,054,363.00			- 7,054,363.00
(六) 其他										2,823,164.78	2,823,164.78
四、本期期末余额	985,850,000.00				2,004,793,045.95	0.00	0.00	0.00	363,949,066.84	1,711,697,203.46	5,066,289,316.25

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	995,900,000.00				2,018,025,662.91	0.00	23,558,754.55	0.00	315,250,942.22	1,367,616,267.12	4,720,351,626.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	995,900,000.00				2,018,025,662.91	0.00	23,558,754.55	0.00	315,250,942.22	1,367,616,267.12	4,720,351,626.80
三、本期增减变动金额						19,140,9	-	0.00	34,163,	266,644	268,108

第一拖拉股份有限公司 2017 年度股东周年大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会会议资料

[illegible]

第一拖拉股份有限公司 2017 年度股东周年大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会会议资料

结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								0.00			0.00
1. 本期提取								7,781,563.52			7,781,563.52
2. 本期使用								- 7,781,563.52			- 7,781,563.52
(六) 其他											
四、本期期末余额	995,900,000.00				2,018,025,662.91	19,140,912.00	10,000,365.91	0.00	349,414,935.51	1,634,260,306.70	4,988,460,359.03

法定代表人：赵剡水

主管会计工作负责人：姚卫东

会计机构负责人：周鹃

2017 年度股东周年大会议案四

第一拖拉机股份有限公司 2017 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

第一拖拉机股份有限公司(“公司”)2017 年度财务报表由大华会计师事务所(特殊普通合伙)按照中国会计准则进行了审计。

综合考虑公司的生产经营情况和资金需求，公司拟不分派 2017 年度现金股利。公司全体独立董事已就该 2017 年度利润分配预案发表了意见，全体独立董事一致认为公司 2017 年度利润分配预案符合本公司资金需求的实际情况，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

该分配预案已于 2018 年 3 月 29 日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月

2017 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 2018 年度财务及内控审计机构及酬金的议案

各位股东及股东代表：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）对公司 2017 年度财务报告及内控审计工作完成情况，建议继续聘任大华事务所担任公司 2018 年度财务及内控审计机构，聘期自 2017 年度股东周年大会批准之日起至 2018 年度股东周年大会召开日止。审计费用授权董事会参照 2017 年度标准与审计机构协商确定。

现提请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月

2017 年度股东周年大会议案六

第一拖拉机股份有限公司 为公司产品金融业务提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为促进公司“东方红”农业机械产品销售，降低应收账款，同时丰富公司产品用户和经销商购机融资方式，公司拟开展融资租赁、买方信贷及东方红商贷等产品金融业务，并为产品金融业务下的用户及经销商提供担保。

一、担保情况概述

公司拟为公司产品金融业务项下用户及经销商提供任一时点最高额不超过人民币 110,000 万元担保，其中为东方红商贷业务中的经销商提供任一时点最高额不超过人民币 80,000 万元担保，上述额度可循环使用。

提供担保额度有效期自公司 2017 年度股东周年大会批准之日起至 2018 年度股东周年大会召开日止。

二、被担保人情况

公司产品金融业务用户和经销商均为公司非关联方。

三、担保协议内容

（一）担保方式：包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、回购等。

（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。

四、董事会意见

2018 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于为公司产品金融业务提供担保的议案》。公司董事会认为：公司开展融资租赁、买方信贷、东方红商贷等产品金融业务，拓展了产品经销商和用户的融资渠道，有利于促进公司产品销售，缓解本公司应收账款的回款压力。公司已建立并完善对融资租赁、买方信贷、东方红商贷业务

被担保人资信调查及评审制度，通过对被担保人的选择以及使用科技手段对产品跟踪监控，实施和完善反担保措施，并且做好临期提醒工作督促经销商、用户按期履约还款，进一步加强风险的预警与处置。

现提请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月

2017 年度股东周年大会议案七

第一拖拉机股份有限公司 为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）根据全资子公司一拖国际经济贸易有限公司（以下称“国贸公司”）及控股子公司洛阳长兴农业机械有限公司（以下称“长兴公司”）2018 年度生产经营的实际资金需求情况，将其向金融机构融资提供任一时点余额不超过人民币 70,000 万元担保。

一、担保情况概述

公司拟为法国公司、长兴公司具体担保明细如下：

序号	被担保人	担保金额（人民币、万元）
1	国贸公司	20,000
2	长兴公司	50,000

上述担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至公司 2018 年度股东周年大会召开日止，在担保额度有效期内可循环使用，但任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币 70,000 万元。

二、被担保人情况

（一）基本情况

被担保人	注册资本	表决权比例	法定代表人	主营业务
------	------	-------	-------	------

国贸公司	6,600 万元	100%	王克俊	农业机械国际销售
长兴公司	300 万元	100% ^{注 1}	朱卫江	大中轮式系列拖拉机等农业机械产品的销售

注：公司直接及间接持有长兴公司 100%股权。

（二）财务情况

单位：万元

被担保人	截止 2017 年末 资产总额	截止 2017 年末 负债总额	截止 2017 年末 净资产	2017 年度 营业收入	2017 年度 净利润
国贸公司	70,526	66,201	4,325	64,276	-2,908
长兴公司	83,798	118,481	-34,683	438,371	-7,657

三、担保协议内容

（一）担保方式：包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等。

（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。

四、董事会意见

2018 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。上述议案表决结果为同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会认为：公司对子公司提供担保主要为解决子公司生产经营实际资金需求，符合公司经营发展需要。被担保子公司均为公司全资或控股子公司，公司对其有实际控制力，将通过加强对子公司经营情况、资金与财务信息实时监控，确保公司实时掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况。公司通过采取一系列风险防范措施保障公司整体资金安全，整体担保风险可控。

现提请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月

2017 年度股东周年大会议案八

第一拖拉机股份有限公司 关于以自有闲置资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为了提高资金使用效率，有效利用投资间歇期的暂时闲置资金，降低财务费用，增加资金运营收益，2018 年度公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用自有闲置资金，购买金融机构发行的保本型短期理财产品，在任一时点上的余额不超过 18 亿元，其中在同一金融机构购买理财产品的任一时点余额不超过 8 亿元。期限自公司 2017 年股东周年大会审批通过之日起至 2018 年股东周年大会召开之日止，上述理财在有效期额度内可以滚动操作。

一、投资理财基本情况

（一）投资理财目的

为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金购买金融机构发行的保本型短期理财产品。

（二）理财品种

公司拟投资购买的理财产品主要为经银监会批准设立的金融机构发行的保本型短期理财产品。

（三）理财金额

公司使用自有资金购买理财产品，在额度有效期内任一时点的理财产品余额不超过 18 亿元，其中在同一金融机构购买的理财产品任一时点余额不超过 8 亿元，额度有效期内可滚动操作，额度有效期自公司 2017 年度股东周年大会批准之日起至 2018 年度股东周年大会召开日止

二、风险控制分析

本着维护公司和股东利益的原则，公司将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，选择的是保证本金型理财产品，本金安全且预期收益不能实现的概率较低。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。

现提请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月

2017 年度股东周年大会议案九

第一拖拉机股份有限公司 关于回购部分 H 股一般性授权的议案

各位股东及股东代表：

根据当前公司 H 股股价，为维护公司资本市场形象和投资者利益，提振投资者信心，公司拟于 2018 年度继续实施 H 股回购工作。根据香港联交所《上市规则》规定，建议股东大会授权董事会根据市场情况和公司需要，回购不超过公司已发行境外上市外资股（H 股）的 10%。股份回购价格可以根据市场情况确定，但不能超过之前 5 个交易日平均收市价的 5%或以上。建议授予董事会的权限内容包括但不限于：

- （1）制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格、回购数量等，决定回购时机、回购期限等；
- （2）按照中国公司法和本公司章程规定通知债权人并进行公告；
- （3）开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；
- （4）根据监管机构和上市地的要求，履行相关的批准程序，向中国证券监督管理委员会备案；
- （5）办理回购股份的注销事宜，减少注册资本，对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续；
- （6）签署及办理其它与回购股份相关的文件及事宜。

上述一般性授权自公司 2017 年度股东周年大会、内资股（A 股）类别股东会及境外上市外资股（H 股）类别股东会均以特别决议通过授权议案之日起至下列三者最早之日止：

- （1）公司 2018 年度股东周年大会结束（通常在 2019 年 5 月中下旬）时；

（2）公司 2017 年度股东周年大会、同日召开的 2018 年第一次 A 股类别股东会及 H 股类别股东会特别决议通过本议案之日起 12 个月届满之日；或

（3）公司股东大会或内资股（A 股）类别股东会或境外上市外资股（H 股）类别股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

具体回购价格和数量，由董事会在获得授权后根据市场情况最终确定。

现提请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月

2018 年第一次 A 股
类别股东会议案

第一拖拉机股份有限公司 关于公司回购部分 H 股一般性授权的议案

各位股东及股东代表：

根据当前公司 H 股股价，为维护公司资本市场形象和投资者利益，提振投资者信心，公司拟于 2018 年度继续实施 H 股回购工作。根据香港联交所《上市规则》规定，建议股东大会授权董事会根据市场情况和公司需要，回购不超过公司已发行境外上市外资股（H 股）的 10%。股份回购价格可以根据市场情况确定，但不能超过之前 5 个交易日平均收市价的 5% 或以上。建议授予董事会的权限内容包括但不限于：

（1）制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格、回购数量等，决定回购时机、回购期限等；

（2）按照中国公司法和本公司章程规定通知债权人并进行公告；

（3）开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；

（4）根据监管机构和上市地的要求，履行相关的批准程序，向中国证券监督管理委员会备案；

（5）办理回购股份的注销事宜，减少注册资本，对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续；

（6）签署及办理其它与回购股份相关的文件及事宜。

上述一般授权自公司 2017 年度股东周年大会、内资股（A 股）类别股东会及境外上市外资股（H 股）类别股东会均以特别决议通过授权议案之日起至下列三者最早之日止：

（1）公司 2018 年度股东周年大会结束（通常在 2019 年 5 月中下旬）时；

（2）公司 2017 年度股东周年大会、同日召开的 2018 年第一次 A 股类别股东会及 H

股类别 股东会以特别决议通过本议案之日起 12 个月届满之日；或

（3）公司股东大会或内资股（A 股）类别股东会或境外上市外资股（H 股）类别股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

具体回购价格和数量，由董事会在获得授权后根据市场情况最终确定。

现提请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月