

第一拖拉机股份有限公司

2018 年度股东周年大会

会议资料



2019 年 6 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”）2018 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、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 2019 年 6 月 11 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，参会股东请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。会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会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。

会 议 议 程

现场会议时间：2019 年 6 月 11 日下午 2:15

网络投票时间：2019 年 6 月 11 日上午 9:30-11:30

下午 1:00-3:00

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

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 2018 年度董事会报告
2	审议及批准公司 2018 年度监事会报告
3	审议及批准公司关于计提辞退福利的议案
4	审议及批准公司关于计提资产减值准备的议案
5	审议及批准公司 2018 年度经审计财务报告
6	审议及批准公司 2018 年度利润分配预案：由于公司 2018 年度经审计净利润为亏损，根据公司《章程》，公司不进行 2018 年度利润分配。
7	审议及批准关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案
8	审议及批准关于公司为东方红商贷业务提供担保的议案
9	审议及批准关于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
10	审议及批准续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照 2018 年度费用标准厘定其酬金
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	会议结束

2018 年度股东周年大会议案一

第一拖拉机股份有限公司 2018 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

2018年受社会保有量增加、用户作业收益减少、购机投资回本期延长、产品功率上升但需求总量减少等因素综合影响, 农机行业骨干企业累计销售大中拖17.98万台, 同比下降20.8%, 仅为2013年销量的50%左右。作为有着60余年发展历程的国内拖拉机行业骨干企业, 一拖股份也正在经历着进入新世纪以来最为严峻的经营形势, 虽然公司积极采取措施, 对外抢抓国内外市场, 对内推进技术与制造升级、实施经营变革和推动内部资源整合等, 但仍未能扭转不利的经营局面。报告期内, 公司主导产品销售出现较大下降, 全年完成营业总收入56.82亿元, 同比下降22.78%; 运营成本居高, 产品利润率大幅下滑, 公司2018年度经营业绩由盈转亏, 归属于上市公司股东的净利润为亏损13亿元。

(一) 全力以赴应对持续下滑的市场形势

拖拉机业务。面对市场需求持续低迷和拖拉机市场的无序竞争, 报告期内, 公司实施营销模式调整, 加快市场反应速度。国内市场方面, 结合市场需求, 公司率先向行业做出“6小时到位”、“12小时修复”的服务承诺, 努力提升服务保障能力, 增强“东方红”产品客户满意度; 同时, 根据市场情况, 在部分区域对产品采取了相应的促销措施。国际市场方面, 围绕重点区域市场, 加强海外营销、国际贸易和重点项目运作, 乌克兰、哈萨克斯坦等重点市场销售有所突破, 同比实现增长107%、41%。但是, 以上措施并未能完全遏制销售的下滑, 报告期内, 公司大中拖累计销售37,740台, 同比仍下降21.8%, 农业机械及其零部件业务营业收入50.86亿元(未进行内部抵销前数据), 同比下降22.6%。

动力机械业务。受农机配套市场大幅下滑的影响, 2018年公司柴油机销售80,590台, 同比下降22.2%, 完成营业收入12.99亿元(未进行内部抵销前), 同比下降27.7%。在农机配套需求严重下滑的情况下, 公司积极寻求细分市场突破口, 不断开拓配套工程机械、船舶市场。同时, 积极推进非道路国四产品研发和切换工作, 全年完成24个系列、56款国四拖拉机的整机开发, 为国四切换做好充分准备。

金融业务。报告期内，财务公司坚持“依托集团，服务成员，稳健经营，创新发展”的经营理念，发挥金融服务职能，聚集所属成员单位的闲散资金形成“资金池”，调剂各单位之间的资金余缺，努力降低公司资金成本，提高资金使用效率。积极开展产品融资租赁业务，为公司产品销售提供支持，报告期内，金融支持实现拖拉机产品销售1000余台。

（二）坚持技术与制造升级，为转型发展打好基础

2018年，公司新一代动力换挡拖拉机升级和国产化进程继续推进，确保公司在主导产品核心技术方面始终保持国内领先。位于白俄罗斯中白工业园的东欧研发中心白俄技术公司投入运行，为公司产品技术与国际接轨，开发“一带一路”沿线市场，实现国际产能合作迈出重要一步。新一代信息技术与先进制造融合取得进展，公司研制的“东方红”无人驾驶拖拉机亮相中央电视台《机智过人》节目，引起社会广泛关注；加装北斗智能终端的产品实现批量上市。

2018年，公司装备智能化改造初具规模，满足非道路柴油机国四环保排放标准的柴油机智能制造装配线、现代农业装备智能驾驶舱数字化工厂、新型轮式拖拉机智能制造新模式应用等重点建设项目建成，公司核心制造能力进一步增强。完成了140马力以上重拖装配线改造、大中轮拖液压提升、中轮拖装配线优化提升项目、关键核心零部件工艺提升等项目，有效提高了公司工艺制造水平和生产效率，为企业转型提供了有力保障。

（三）强化管理，努力改善经济运行质量

报告期内，公司以突出业务、强化职能支撑为重点，完成了“战略管控+平台支持”的管理变革。进一步精简机构，优化流程，并结合公司业务规模下降等情况，实施人员分流压减，降低运营成本，但人员的分流压减也导致公司2018年计提辞退福利有较大增加，对当期经营绩效带来一定影响。

通过设计成本再评估，优化产品配置、零部件改进、工艺提升等措施，推动技术降本。持续优化供应商队伍，与优质供应商建立战略合作关系，采购网络进一步优化；利用工业工程方法推进精益管理，在提高生产效率、降低成本、提升质量方面取得一定成效。

本着形成合力、优化资源配置，提升管理效率的原则，报告期内，公司完成锻造、铸造业务，扬动公司等资源整合工作。同时，积极推进亏损业务治理和清理，年内，公司所持搬运机械公司和长拖公司股权公开挂牌转让，2019年3月完成了搬运机械公司股权的交割。

强化“两金”管控，在审慎评估应收账款和存货风险并计提相应减值准备的同时，

加强应收账款全过程管控，加大逾期应收账款依法清欠力度。

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

2019 年的农机市场仍将充满挑战。农机市场刚性需求不足，补贴政策边际效应递减，市场竞争激烈的局面仍难以根本改变，制约行业发展的因素还需要一定时间消化，预计农机行业仍将继续调整，拖拉机、非道路柴油机等市场需求总量预计仍有不同程度下降，但降幅可能收窄。

同时，农机市场的深度调整也孕育着发展机遇。一方面，近年来种植收益下降，投资回收期延长，使得用户更加关注品牌和追求高性价比产品，对产品品质的要求进一步提高，对服务的及时性、有效性要求进一步升级。合作社、农场、农垦等集体用户数量的逐年增长，深松、深翻、土地流转、农机购置补贴等政策，共同推动产品需求趋向大型化、高端智能化方向发展，拖拉机需求功率将继续梯度攀升。环保形势不断趋严，非道路机械排放标准升级已成定局，行业技术门槛不断提高。当前，关系着国家粮食安全和农业现代化的农机装备行业受到国家高度关注和支持。2018年12月国务院召开常务会议部署加快推进农业机械化和农机装备产业升级。2019年初，中共中央、国务院“一号文件”继续聚焦三农，从“夯实农业发展基础，持续深化农村改革，全面推进乡村振兴”等方面做出明确部署。乡村振兴和农业现代化离不开农业机械化和高效农机装备的支撑，对于拥有较强技术创新能力、核心制造能力和机械化信息化融合能力的公司也是推进产品升级和提升竞争优势的重要机遇期。

过去的一年里，尽管公司上下围绕“转型升级、提质增效”，大力实施创新、推进变革，但是在农机行业已进入深度调整期的背景下，公司业务结构不平衡、经营能力未能有效适应企业发展需要的问题进一步凸显，产业升级、管理改善等阶段性的成效在短期内还不足以弥补经营规模不足对经营业绩的负面影响。在宏观经济环境更加复杂严峻的背景下，公司所面临的“稳增长”任务迫切而艰巨，当前既要着力克服行业竞争加剧、市场需求不振、资金风险增大等外部挑战，又要着眼长远发展，推进产品结构调整升级和企业深化改革。2019年公司调整战略思路，按照“智能驱动、发展成套、布局全球、转型突破”战略发展思路，凝聚内生动力，实施业务结构调整、国际业务模式调整、人员结构调整、资产结构调整、资本结构调整和机制改革。继续以转型升级、提质增效为中心任务，聚焦业务发展、市场增量、效率质量、激励机制，持续增强核心业务竞争优势。

（二）2019年公司经营计划

做强做优拖拉机主业。一是坚持市场导向，积极开展产品创新开发，生产出更多、更优、性价比更好的产品。二是着力市场开拓，牢固市场意识，贴近市场，增强市场反应能力。强化营销管控的力度，全力以赴扩大市场销量；三是强化质量意识，营造企业、员工、产品追求高质量发展的浓厚氛围。加强质量管理力度，严格供应链管理和生产过程管控，不断提升产品品质，打造东方红拖拉机优良品质代表的品牌形象。同时，继续稳步推进动力换挡产品的市场推广和无级变速拖拉机的研发，稳固产品技术领先优势。

实施柴油机业务产品升级。加快柴油机国四产品升级开发和国五产品商品化研制，保持技术领先和市场竞争优势。

延伸业务链条，推进成套解决方案落地，向农业工程、农村工程服务发展。以农事服务为核心，以智能农机管理和电子商务为支撑，提升用户黏性，发展精准农业，逐步完善农业全产业链的服务能力。推动智能控制技术商业化应用进程，围绕智慧农业探索和发展具有自身特色的成套解决方案。

推进国际化经营，努力提升国际市场份额和竞争力。一是深耕海外市场，做好目标市场需求和产品研究，细分目标市场，把握用户需求，寻求适合当地农艺特征的产品解决方案，提升产品竞争力。二是以长远发展的理念系统谋划好国际化经营工作，集中资源瞄准重点市场发力，完善重点市场布局，深耕细作，实现重点市场突破。三是积极开展对外合作，打通更多渠道，链接更多资源，汇聚更大力量。

强化管理，努力夯实基础，防控风险。加强预算管理，有效管控成本、费用，压缩非生产经营费用开支。大力压减“两金”规模，防范资金风险。坚定推进亏损企业治理和低效资产处置，盘活存量资源，降低运营成本，提高资产运营效率。实施更为灵活有效的激励机制，激发各层级经营活力。

通过以上举措，公司将力争 2019 年实现扭亏，并实现公司持续健康发展。

三、2018年公司董事会运作情况

报告期内，公司按照《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、规范性文件以及境内外上市地监管要求，建立了规范完善的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会按照公司《章程》和各项议事规则规范有效运作，公司决策机构、监督机构和管理层之间相互制衡、协调发展，确保了合规运行。报告期内，本公司严格按照有关规定，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，本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2018“金港股”评选中荣获“2018年金港股最具社会责任上市公司”奖。报告期内，本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。本公司唯偏离守则条文第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、邢敏、杨敏丽及非执行董事李鹤鹏、谢东钢、李凯未出席于2018年5月29日举行之本公司股东大会、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、于增彪及非执行董事李鹤鹏未出席于2018年8月28日举行之本公司股东大会；及独立非执行董事邢敏、吴德龙、于增彪未出席于2018年10月29日举行之本公司股东大会。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，同时本公司将股东大会记录知会了全体董事，令董事会得以对本公司股东大会基本情况有中肯的了解。

（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本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。

报告期内，公司进行了董事会换届选举工作，2018年10月29日，本公司2018年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会成员。本公司第八届董事会由十一名董事组成，分别为：执行董事赵剡水先生（董事长）、吴勇先生（副董事长）、朱卫江先生（总经理），非执行董事李鹤鹏先生、谢东钢先生、李凯先生、周泓海先生，独立非执行董事于增彪先生、杨敏丽女士、王玉茹女士、薛立品先生。本公司第八届董事会具有多元化特征，年龄范围在46-65岁之间，其成员包括二名女性，专业背景既有会计专业专家，农业机械的行业专家，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。

报告期内，除与本公司的工作关系外，本公司董事、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，本公司及时向本公司董事、监事和高级管理人员发送本公司信息披露公告及经营信息资料，将本公司最新经营动态、本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、本公司《章程》，制订和审批本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本公司运作的事项。经股东大会批准的本公司《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本公司《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，公司董事会共举行十次会议（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	10	9	6	1	0	否	4
吴勇	否	10	10	6	0	0	否	5
朱卫江	否	3	3	1	0	0	否	0
李鹤鹏	否	10	10	6	0	0	否	1
谢东钢	否	10	10	6	0	0	否	2
李凯	否	10	10	6	0	0	否	2
周泓海	否	3	2	1	1	0	否	0
于增彪	是	10	9	6	1	0	否	3
杨敏丽	是	10	9	6	1	0	否	2
王玉茹	是	3	3	1	0	0	否	0
薛立品	是	3	3	1	0	0	否	0
王二龙	否	5	5	3	0	0	否	3
尹东方	否	7	7	5	0	0	否	5
邢敏	是	7	6	5	1	0	否	0
吴德龙	是	7	6	5	1	0	否	0

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
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。公司第七届董事会各专门委员会任期于2018年10月28日结束，2018年10月30日，第八届董事会第一次会议审议通过了关于公司第八届董事会专门委员会组成的议案，下设各委员会均进行了有序换届。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。

(1) 薪酬委员会

公司董事会第八届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）、李鹤鹏先生（非执行董事）、李凯先生（非执行董事）、王玉茹女士（独立非执行董事）、薛立品先生（独立非执行董事）组成。

报告期内，第七届董事会薪酬委员共召开两次会议，其中2018年8月28日召开第一次会议审议了审议公司第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬方案；2018年10月25日召开第二次会议，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2017年度薪酬绩效考核结果。

(2) 提名委员会

公司董事会第八届提名委员会由杨敏丽女士（独立非执行董事）担任主席，赵剡水先生（执行董事）、王玉茹女士（独立非执行董事）担任委员。

报告期内，第七届董事会提名委员会共召开两次会议。其中2018年8月7日第一次会议审议了关于变更公司总经理的议案，2018年8月23日第二次会议审议了关于提名第八届董事会董事人选的议案。

(3) 审核委员会

公司第八届董事会审核委员会由独立非执行董事薛立品先生、于增彪先生和非执行董事周泓海先生三名委员组成，由薛立品先生担任主席，其中薛立品先生、于增彪先生均为会计专业人士。第七届、第八届董事会审核委员会成员构成均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5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

第一拖拉股份有限公司 2018 年度股东周年大会会议资料

2018 年第一次会议	2018. 1. 17	1、公司 2017 年年报编制、披露计划 2、公司 2017 年度财务报告审计工作计划 3、公司 2017 年度内控评价工作方案	全部 通过
2018 年第二次会议	2018. 3. 23	1、公司 2017 年度报告和经审计财务报告 2、公司 2017 年度内控评价报告 3、确定 2017 年度审计机构酬金及聘任公司 2018 年度财务、内控审计机构的议案 4、董事会审核委员会 2017 年度履职报告	
2018 年第三次会议	2018. 4. 23	本公司 2018 年第一季度报告	
2018 年第四次会议	2018. 8. 18	1、本公司 2018 年半年度报告 2、本公司公司 2018 年上半年关联交易执行情况报告 3. 公司 2019-2021 年持续关联交易的议案	
2018 年第五次会议	2018. 10. 24	1. 公司关于适用新会计准则金融工具减值细化方案 2. 公司 2018 年第三季度报告	

本公司第八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2018年度财务报告，并按照联交所和上交所要求审阅了本公司2018年度内部控制评价报告。

(4) 战略及投资委员会

本公司第八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，吴勇先生（执行董事）、朱卫江先生（执行董事）、谢东钢先生（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2018年8月28日召开会议，审议并通过了洛阳拖拉机研究所有限公司向洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司增资1,900万元的议案；第八届董事会战略及投资委员会于12月12日召开会议，审议了公司转让长拖公司股权及债权、公司向一拖法国公司增资等事项。

请各位股东及股东代表审议。

二〇一九年六月

2018 年度股东周年大会议案二

第一拖拉机股份有限公司 2018 年度监事会报告

各位股东及股东代表：

报告期内，本公司监事会按照《公司法》、本公司《章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规和制度的规定，依法履职、勤勉尽责，积极发挥对本公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员履职情况的监督作用，推动完善公司治理，维护了本公司、股东及其他利益相关者的权益。

一、监事会会议情况

报告期内本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	查询索引	决议内容	披露日期
第七届监事会第十一次会议	2018-3-29	上交所网站、联交所网站	审议通过本公司 2017 年年度报告及摘要、本公司 2017 年度业绩公告、2017 年度利润分配预案、2017 年度社会责任报告、2017 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。	2018-3-30
第七届监事会第十二次会议	2018-4-25	/	审议通过本公司 2018 年第一季度报告。	不适用
第七届监事会第十三次会议	2018-8-29	上交所网站、联交所网站	审议通过本公司 2018 半年度报告及其摘要、本公司 2018 年中期业绩预告。	2018-8-30
第七届监事会第十四次会议	2018-10-26	上交所网站、联交所网站	审议通过关于细化本公司会计政策、本公司 2018 年第三季度报告的议案。	2018-10-27
第八届监事会第一次会议	2018-10-30	上交所网站、联交所网站	审议通过关于选举本公司第八届监事会主席的议案。	2018-10-31

二、本公司监事会 2018 年工作开展情况

(一) 监事会换届情况

2018 年 10 月 28 日公司第七届监事会任期届满。按照本公司《章程》及《监事会议事规则》规定，经本公司第七届监事会提名、本公司 2018 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生股东代表监事和职工监事，第八届监事会仍由 6 名监事组成（其中职工监事 2 名），第八届监事会人数及构成符合《公司法》及本公司《章程》规定。

（二）对本公司有关事项的监督工作

1、对本公司依法运作进行监督

报告期内，监事会通过列席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，及时提醒本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，本公司修订、完善公司治理相关制度，能够确保公司治理更加规范、高效。公司的重大经营决策程序合法、合规。本公司董事、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、本公司《章程》或损害本公司利益及广大投资者利益的行为。

2、检查本公司财务状况

报告期内，监事会通过与本公司管理层沟通、审阅监事会会议资料及财务报告、审阅会计师事务所出具的审计报告等方式，认真履行对本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：本公司会计核算和财务管理制度得到了有效执行，本公司 2018 年财务报表无重大遗漏和虚假记载，真实、准确的反映了本公司的财务状况和经营成果。

3、对本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本公司的内部控制实施情况进行了监督，认为：本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，保证了本公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。本公司 2018 年内部控制评价报告真实、客观地反映了本公司内部控制制度的建设及运行情况，对本公司内控评价报告没有异议。

4、对本公司报告期内投资者关系工作进行监督

报告期内，本公司严格按照监管要求履行信息披露义务，及时、公平、真实、准确、完整地披露信息。本公司通过投资者说明会、股东大会等形式与投资者进行沟通，使投资者了解了本公司的经营管理情况。监事会认为：本公司 2018 年度投资者关系工作符合公司《投资者关系管理工作制度》的要求。

5、对本公司定期报告进行审核

报告期内，监事会认真审议了本公司 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、法规及本公司《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、准确地反映出本公司的财务状况，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本公司 2018 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。本公司 2018 年度财务报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果。

2019 年，本公司监事会将继续履行《公司法》和本公司《章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强对公司财务、内控和董事、高级管理人员行为监督，切实维护公司及股东的合法利益，促进本公司持续、健康发展。

请各位股东及股东代表审议。

二〇一九年六月

2018 年度股东周年大会议案三

第一拖拉机股份有限公司 关于计提辞退福利的议案

各位股东及股东代表：

为改善经营状况，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年实施了组织结构精简和人员压减分流，并按照会计准则及公司会计政策规定计提了相应辞退福利。

一、本次计提的原因与依据

报告期内，公司总部及所属各单位根据各自实际生产经营情况，与部分富余人员协商解除劳动合同，并对未能协商解除劳动合同又不能参与公司未来实际生产的员工实施政策性安置。

按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，辞退福利是公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于企业实施内部退休计划，职工虽然没有与本公司解除劳动合同，但未来不再为公司提供服务，不能为企业带来经济利益，公司承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，在其正式退休日期之前按照辞退福利处理。

公司向职工提供辞退福利的，应根据公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利，以及公司支付涉及辞退福利的相关重组成本或费用两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

二、本次计提的情况

报告期内，与公司协商解除劳动合同的员工 513 人，实施政策性安置员工 1,741 人，共计提辞退福利 20,143.15 万元。由于法国公司战略定位调整，预提职工遣散费人民币 4,708.38 万元，以上合计 24,851.53 万元。

三、本次计提对公司经营成果的影响

本次计提辞退福利共减少公司 2018 年度合并报表利润总额 24,851.53 万元。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，本次计提辞退福利符合企业会计准则和公司会计政策规定，符合公司当前生产经营实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提辞退福利。

五、监事会意见

监事会认为，公司计提辞退福利符合企业会计准则和公司相关会计政策，并履行相应决策程序。不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意计提辞退福利。

请各位股东及股东代表审议。

二〇一九年六月

2018 年度股东周年大会议案四

第一拖拉机股份有限公司 关于计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对公司及下属子公司 2018 年应收账款、存货，存在减值迹象的固定资产、在建工程等资产进行了减值测试，对应收款项预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产等的可收回金额进行了分析，对存在减值的资产相应计提减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况

公司 2018 年度计提各类资产减值准备 23,185 万元，具体如下：

（一）因公司持有的国裕物流债券债务人无可执行财产，公司按照预期损失计提债权投资减值损失 3,748 万元。应收账款、其他应收款等按照预期信用损失计提减值 2,197 万元。

（二）由于部分存货存在减值迹象，公司按照账面价值与可变现净值的差额计提相应存货减值合计 12,365 万元。

（三）公司年底对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，部分资产的可收回金额低于其账面价值，按照差额计提固定资产减值 2,103 万元、在建工程减值 962 万元；按照无形资产的账面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产计提减值损失 111 万元。

（四）对部分预计未来无法给公司带来经济利益流入的其他流动资产计提其他减值损失 1,241 万元，对部分预计很可能无法收回的预付账款计提减值损失 458 万元。

二、本次计提资产减值对公司财务状况的影响

本次计提资产减值减少公司 2018 年合并报表利润总额 23,185 万元。

三、董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于更加客观、公允地反映公司 2018 年度财务状况及经营情况，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够公允地反映公司资产状况和经营成果。本次计提资产减值准备履行了相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备。

请各位股东及股东代表审议。

二〇一九年六月

2018 年度股东周年大会议案五

第一拖拉机股份有限公司 2018 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（以下简称“公司”）按照中国会计准则编制的 2018 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 2018 年年度报告第十二节“财务报告”）

二〇一九年六月

审计报告

大华审字[2019]000101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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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. 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，如财务报告附注五、(27)及附注七、(51)所示：2018 年度主营业务销售收入金额 546,252.72 万元，占公司营业总收入的 96.15%。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 2018 年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。

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) 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时需要运用重大判断，并综合考虑历史售价预计未来的市场变化趋势。如财务报告附注五、（13）及附注七、（10）所述，存货期末余额 164,458.46 万元，存货跌价准备余额 21,423.48 万元。由于该项目涉及金额重大且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获取并复核管理层评价存货是否存在减值迹象所依据的资料，评价恰当性及合理性，检查相关的计算。

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 2018 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)

中国注册会计师：俞放虹

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：林海艳

合并资产负债表

2018 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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	1,549,845,341.18	3,292,984,287.50
结算备付金			
拆出资金	七、2	200,000,000.00	
交易性金融资产	七、4	897,235,968.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、3		40,478,838.50
衍生金融资产	七、5	578,743.73	0.00
应收票据及应收账款	七、6	929,490,438.84	1,769,815,757.98
其中: 应收票据		523,719,132.77	531,530,154.03
应收账款		405,771,306.07	1,238,285,603.95
预付款项	七、7	107,561,199.88	233,704,609.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	65,741,038.66	137,573,564.98
其中: 应收利息		17,708,921.80	14,148,062.85
应收股利			
买入返售金融资产	七、9	150,203,731.40	80,207,776.70
存货	七、10	1,430,349,787.42	1,167,681,087.61
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	七、11	184,159,312.46	
其他流动资产	七、12	2,017,266,694.07	1,694,694,921.00
流动资产合计		7,532,432,255.80	8,417,140,843.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、13	1,011,378,462.91	934,741,824.37
债权投资	七、16		
可供出售金融资产	七、14		188,129,341.41
其他债权投资			
持有至到期投资	七、15		58,344,519.48
长期应收款	七、17	280,985,073.83	
长期股权投资	七、18	131,203,815.70	141,468,273.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、19	2,942,857,496.39	3,030,222,384.21
在建工程	七、20	232,816,443.52	290,749,376.91
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、21	842,336,991.00	859,721,089.66
开发支出	七、22		0.00
商誉	七、23		0.00
长期待摊费用	七、24	41,237,156.30	46,023,240.72
递延所得税资产	七、25	125,494,060.54	136,232,633.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,608,309,500.19	5,685,632,683.94

资产总计		13,140,741,755.99	14,102,773,527.68
流动负债：			
短期借款	七、26	2,777,516,101.13	2,033,879,689.22
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放	七、27	1,080,524,854.03	780,195,528.74
拆入资金	七、28		300,000,000.00
交易性金融负债			
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、29	2,727,592.84	12,800,000.00
应付票据及应付账款	七、30	2,153,446,714.91	2,285,832,053.25
预收款项	七、31		236,220,968.60
合同负债	七、32	369,490,638.57	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、33	189,486,846.96	123,521,513.29
应交税费	七、34	24,562,534.28	17,361,319.90
其他应付款	七、35	312,621,126.21	337,984,403.58
其中：应付利息		20,514,340.13	61,862,938.69
应付股利		8,273,287.83	55.83
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、36	76,664,479.21	1,522,040,174.73

其他流动负债	七、37	196,139,042.20	97,842,469.33
流动负债合计		7,183,179,930.34	7,747,678,120.64
非流动负债：			
长期借款	七、38	868,473,000.00	689,011,500.00
应付债券	七、39		0.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、40	8,971,437.07	
长期应付职工薪酬	七、41	119,715,885.28	
预计负债	七、42	3,981,625.85	13,699,471.42
递延收益	七、43	169,360,596.63	184,660,141.13
递延所得税负债	七、25	130,983,510.46	28,741,816.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,301,486,055.29	916,112,928.98
负债合计		8,484,665,985.63	8,663,791,049.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	985,850,000.00	985,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、45	2,099,639,657.89	2,099,632,613.11
减：库存股			0.00
其他综合收益	七、46	-16,863,576.18	-16,268,084.50
专项储备	七、47	3,274,006.51	3,674,350.81
盈余公积	七、48	442,101,172.16	438,442,350.67

一般风险准备	七、49		12,754,318.98
未分配利润	七、50	493,080,403.24	1,273,219,846.84
归属于母公司所有者权益合计		4,007,081,663.62	4,797,305,395.91
少数股东权益		648,994,106.74	641,677,082.15
所有者权益（或股东权益）合计		4,656,075,770.36	5,438,982,478.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,140,741,755.99	14,102,773,527.68

法定代表人：吴勇 主管会计工作负责人：刘继国 会计机构负责人：周鹃

母公司资产负债表

2018 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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,622,239,658.46	2,674,257,804.79
交易性金融资产		172,077,116.52	
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	0.00
应收票据及应收账款	十七、1	980,114,806.02	1,442,677,748.61
其中：应收票据		316,179,458.46	246,333,654.83
应收账款		663,935,347.56	1,196,344,093.78
预付款项		74,828,658.18	339,783,445.58

其他应收款	十七、2	87,936,879.35	163,423,305.75
其中：应收利息		2,909,099.16	19,894,867.06
应收股利		75,294,698.36	96,722,501.47
存货		504,408,343.29	505,348,099.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,970,719,420.50	1,526,967,161.19
流动资产合计		5,412,324,882.32	6,652,457,565.84
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			110,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,866,295,996.80	2,980,116,241.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,624,010,518.82	1,656,170,735.96
在建工程		143,966,878.57	192,776,115.52
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		534,497,286.56	541,384,568.49
开发支出			0.00

商誉			
长期待摊费用		32,262,821.15	40,574,570.02
递延所得税资产		60,329,817.60	22,469,834.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,261,363,319.50	5,543,492,066.13
资产总计		10,673,688,201.82	12,195,949,631.97
流动负债：			
短期借款		3,249,320,000.00	2,578,420,000.00
交易性金融负债			
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		2,727,592.84	12,800,000.00
应付票据及应付账款		1,515,368,588.33	1,746,049,820.24
预收款项			175,265,170.24
合同负债		143,129,821.26	
应付职工薪酬		66,701,364.42	48,217,318.16
应交税费		5,115,325.67	7,556,819.53
其他应付款		174,453,029.69	246,551,923.54
其中：应付利息		11,843,727.58	53,352,451.24
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		71,492,363.64	1,516,708,059.16
其他流动负债		27,948,212.15	8,801,794.13
流动负债合计		5,256,256,298.00	6,340,370,905.00
非流动负债：			
长期借款		1,030,000,000.00	650,000,000.00

应付债券			0.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		71,270,468.46	
预计负债		3,981,625.85	13,699,471.42
递延收益		114,491,964.32	125,589,939.30
递延所得税负债		9,311,567.48	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,229,055,626.11	789,289,410.72
负债合计		6,485,311,924.11	7,129,660,315.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		985,850,000.00	985,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,004,793,045.95	2,004,793,045.95
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积		367,607,888.33	363,949,066.84
未分配利润		830,125,343.43	1,711,697,203.46
所有者权益（或股东权益）合计		4,188,376,277.71	5,066,289,316.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,673,688,201.82	12,195,949,631.97

法定代表人：吴勇

主管会计工作负责人：刘继国

会计机构负责人：周鹃

合并利润表

2018 年 1—12 月

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	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入		5,681,547,536.68	7,357,944,190.89
其中：营业收入	七、51	5,540,998,393.26	7,219,310,386.11
利息收入	七、52	138,092,137.95	137,931,789.75
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、53	2,457,005.47	702,015.03
二、营业总成本		7,098,644,257.15	7,539,094,836.34
其中：营业成本	七、51	5,098,425,607.81	6,036,004,631.87
利息支出	七、52	12,455,994.16	15,819,471.26
手续费及佣金支出	七、53	405,617.87	301,278.51
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、54	46,008,058.50	45,718,702.31
销售费用	七、55	461,866,175.50	436,011,715.40
管理费用	七、56	764,198,051.29	503,321,348.16
研发费用	七、57	378,394,140.28	386,339,439.17
财务费用	七、58	105,047,052.79	73,123,501.81

其中：利息费用	七、58	157,621,838.19	143,484,453.52
利息收入	七、58	36,285,541.94	31,993,794.40
资产减值损失	七、59	172,393,654.35	42,454,747.85
信用减值损失	七、60	59,449,904.60	
加：其他收益	七、61	36,623,032.72	55,890,931.87
投资收益（损失以“-”号填列）	七、63	19,158,702.59	156,910,636.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、63	-10,627,595.84	-460,927.51
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、64	10,081,083.66	-25,447,931.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、65	196,944.39	2,318,017.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		- 1,351,036,957.11	8,521,009.20
加：营业外收入	七、66	41,079,900.33	70,579,164.99
减：营业外支出	七、67	4,793,199.24	23,043,819.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		- 1,314,750,256.02	56,056,354.74
减：所得税费用	七、68	50,221,900.25	18,345,015.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		- 1,364,972,156.27	37,711,338.94
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			-1,099,244.09
（一）按经营持续性分类			

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		- 1,364,972,156.27	40,662,147.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			-2,950,808.38
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		- 1,300,108,773.92	56,514,222.97
2.少数股东损益		-64,863,382.35	-18,802,884.03
六、其他综合收益的税后净额		-509,964.75	-13,936,840.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-595,491.68	-13,582,334.26
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-595,491.68	-13,582,334.26
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-14,361,213.55
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		-595,491.68	778,879.29
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		85,526.93	-354,506.29
七、综合收益总额		1,365,482,121.02	23,774,498.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,300,704,265.60	42,931,888.71
归属于少数股东的综合收益总额		-64,777,855.42	-19,157,390.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-1.3188	0.0572
（二）稀释每股收益(元/股)		-1.3188	0.0572

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：-1,099,244.09 元。

法定代表人：吴勇 主管会计工作负责人：刘继国 会计机构负责人：周鹃

母公司利润表

2018 年 1—12 月

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	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	十七、4	4,310,724,662.46	5,308,725,994.85

减：营业成本	十七、4	4,318,023,155.66	4,623,240,734.86
税金及附加		18,452,441.30	18,637,543.07
销售费用		60,104,321.83	61,189,781.34
管理费用		350,669,827.16	251,555,041.95
研发费用		282,380,738.77	313,513,211.01
财务费用		88,498,043.88	13,067,381.10
其中：利息费用		175,620,158.72	118,680,593.39
利息收入		92,737,537.92	82,320,107.65
资产减值损失		259,229,828.56	10,869,517.75
信用减值损失		12,892,365.12	
加：其他收益		21,830,336.46	35,763,127.65
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	74,275,866.70	113,224,433.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-10,673,611.87	-485,404.14
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		29,104,565.04	-27,633,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-308,745.84	2,735,204.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-954,624,037.46	140,742,549.47
加：营业外收入		7,916,743.92	15,886,328.54
减：营业外支出		2,799,119.29	13,480,609.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-949,506,412.83	143,148,268.24
减：所得税费用		-35,005,159.44	-2,193,045.07

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-914,501,253.39	145,341,313.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-914,501,253.39	145,341,313.31
（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
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-10,000,365.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-10,000,365.91
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			

8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-914,501,253.39	135,340,947.40
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：吴勇 主管会计工作负责人：刘继国 会计机构负责人：周鹃

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

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	2018年度	2017年度
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		6,314,794,168.06	7,077,067,312.62
客户存款和同业存放款项净增加额		300,329,325.29	191,908,688.65
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		-500,000,000.00	50,000,000.00
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		140,241,246.64	149,868,895.44
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		-69,995,954.70	274,573,249.44
收到的税费返还		365,394,220.38	35,635,006.64
收到其他与经营活动有关的现金	七、69	159,172,056.33	332,549,938.91
经营活动现金流入小计		6,709,935,062.00	8,111,603,091.70
购买商品、接受劳务支付的现金		5,461,464,185.24	6,280,170,107.48
客户贷款及垫款净增加额		102,865,612.33	196,692,292.33
存放中央银行和同业款项净增加额		-52,457,657.57	238,269,834.48
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		38,973,352.56	14,459,835.56
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,174,361,650.89	1,208,209,391.29
支付的各项税费		104,192,313.91	179,031,300.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、69	264,933,352.49	551,084,261.84
经营活动现金流出小计		7,094,332,809.85	8,667,917,023.59
经营活动产生的现金流量净额		-384,397,747.85	-556,313,931.89

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		553,693,976.04	175,740,149.57
取得投资收益收到的现金		64,593,154.26	87,377,433.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,875,459.72	3,249,182.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			30,745,880.59
收到其他与投资活动有关的现金	七、69		18,900,000.00
投资活动现金流入小计		622,162,590.02	316,012,646.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		268,432,138.66	293,152,467.59
投资支付的现金		900,000,000.00	326,000,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流出小计		1,168,432,138.66	624,436,364.11
投资活动产生的现金流量净额		-546,269,548.64	-308,423,718.05
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		3,015,356,298.00	2,932,328,850.00
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		3,015,356,298.00	2,932,328,850.00
偿还债务支付的现金		3,557,392,918.56	1,783,854,993.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,805,455.28	211,562,835.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		189,000.00	13,378,274.47
支付其他与筹资活动有关的现金	七、69		17,925,712.05
筹资活动现金流出小计		3,750,198,373.84	2,013,343,540.96
筹资活动产生的现金流量净额		-734,842,075.84	918,985,309.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,637,625.28	-1,818,638.73
五、现金及现金等价物净增加额		-1,667,146,997.61	52,429,020.37
加：期初现金及现金等价物余额		2,946,734,827.85	2,894,305,807.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,279,587,830.24	2,946,734,827.85

法定代表人：吴勇 主管会计工作负责人：刘继国 会计机构负责人：周鹃

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

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	2018年度	2017年度
----	----	--------	--------

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		5,163,599,582.21	5,469,940,659.91
收到的税费返还		290,900,393.94	3,899,551.37
收到其他与经营活动有关的现金		53,510,070.60	21,899,662.63
经营活动现金流入小计		5,508,010,046.75	5,495,739,873.91
购买商品、接受劳务支付的现金		4,694,219,968.91	5,110,841,393.34
支付给职工以及为职工支付的现金		615,682,963.36	633,849,966.38
支付的各项税费		18,702,129.09	36,388,429.77
支付其他与经营活动有关的现金		170,273,828.20	77,333,461.23
经营活动现金流出小计		5,498,878,889.56	5,858,413,250.72
经营活动产生的现金流量净额		9,131,157.19	-362,673,376.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		555,000,000.00	141,390,088.00
取得投资收益收到的现金		197,375,139.79	81,566,954.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,065,685.32	2,755,670.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			31,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			18,900,000.00
投资活动现金流入小计		757,440,825.11	275,612,713.34
购建固定资产、无形资产和		137,915,881.34	201,875,373.28

其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,164,742,000.00	759,037,628.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,283,896.52
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流出小计		1,302,657,881.34	966,196,898.77
投资活动产生的现金流量净额		-545,217,056.23	-690,584,185.43
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		4,688,183,000.00	4,241,480,600.00
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		4,688,183,000.00	4,241,480,600.00
偿还债务支付的现金		5,109,192,918.56	2,394,951,793.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,357,702.90	201,151,740.99
支付其他与筹资活动有关的现金		145,500.00	17,925,712.05
筹资活动现金流出小计		5,325,696,121.46	2,614,029,246.09
筹资活动产生的现金流量净额		-637,513,121.46	1,627,451,353.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,940.23	683,461.60
五、现金及现金等价物净增加额		-1,173,582,080.27	574,877,253.27

加：期初现金及现金等价物 余额		2,453,757,053.43	1,878,879,800.16
六、期末现金及现金等价物余 额		1,280,174,973.16	2,453,757,053.43

法定代表人：吴勇

主管会计工作负责人：刘继国

会计机构负责人：周鹃

第一拖拉股份有限公司 2018 年度股东周年大会会议资料

四、本期末余额	985,850,000.00				2,099,639,657.89		-16,863,576.18	3,274,006.51	442,101,172.16	-	493,080,403.24	648,994,106.74	4,656,075,770.36
---------	----------------	--	--	--	------------------	--	----------------	--------------	----------------	---	----------------	----------------	------------------

项目	2017 年度												
	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				2,126,685,588.57	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
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				2,126,685,588.57	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

第一拖拉股份有限公司 2018 年度股东周年大会会议资料

(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. 设定受益计划变动额 结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留 存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备								-				-	-
								811,515.19				84,950.55	896,465.74
1. 本期提取								12,666,520.66				888,082.52	13,554,603.18
2. 本期使用								13,478,035.85				973,033.07	14,451,068.92
(六) 其他													
四、本期期末余额	985,850,00				2,099,632,	0.00	-16,268	3,674,350.	438,442,35	12,754,318.9	1,273,219,	641,677,082.15	5,438,982,478.06

第一拖拉股份有限公司 2018 年度股东周年大会会议资料

6. 其他											-
(五) 专项储备	-					-			-	-	-
1. 本期提取								7,134,075.05			7,134,075.05
2. 本期使用								7,134,075.05			7,134,075.05
(六) 其他											-
四、本期期末余额	985,850,000.00				2,004,793,045.95				367,607,888.33	830,125,343.43	4,188,376,277.71

项目	2017 年度										
	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	19,140,912.00	10,000,365.91	0.00	349,414,935.51	1,634,260,306.70	4,988,460,359.03

第一拖拉股份有限公司 2018 年度股东周年大会会议资料

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								0.00			0.00
1. 本期提取								7,054,363.00			7,054,363.00
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

法定代表人：吴勇

主管会计工作负责人：刘继国

会计机构负责人：周鹃

2018 年度股东周年大会议案六

第一拖拉机股份有限公司 2018 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（以下简称“公司”）2018 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，审计后当年利润总额-131,475 万元，净利润-136,497 万元，归属于上市公司股东的净利润为-130,010 万元。

因公司 2018 年度经审计净利润为亏损，根据公司《章程》，公司不进行 2018 年度利润分配。公司全体独立董事已就该 2018 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 2018 年度不进行利润分配综合考虑了公司的实际经营情况和战略发展需要等因素，符合本公司《章程》的规定。

该分配预案已于 2019 年 3 月 29 日经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

二〇一九年六月

2018 年度股东周年大会议案七

第一拖拉机股份有限公司 关于以闲置自有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，2019 年度第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用闲置自有资金，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 8 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 3 亿元。期限自公司 2018 年股东周年大会审批通过之日起至 2019 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

因农机行业生产经营季节性较强的特点，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 8 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 3 亿元，额度有效期内可滚动操作。

二、风险控制分析

公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的保本型短期理财产品，能够保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在一定不确定性。公司遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，严格履行投资决策程序。公司相关部门及时分析和跟踪产品变动情况，发现风险因素，将及时采取相应措

施，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

三、独立董事意见

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。同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买保本型短期理财产品。

现提请各位股东及股东代表审议。

二〇一九年六月

2018 年度股东周年大会议案八

第一拖拉机股份有限公司 为东方红商贷业务提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为促进公司农业机械产品销售，降低应收账款，同时丰富公司产品经销商购机融资方式，公司拟开展东方红商贷业务。

一、担保情况概述

公司拟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 2018 年度股东周年大会批准之日起至 2019 年度股东周年大会召开日止。

二、被担保人情况

经销商均为公司非关联方。

三、担保协议内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）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

2019 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为东方红商贷业务提供担保的议案》。

公司董事会认为：公司开展东方红商贷业务，拓展了产品经销商的融资渠道，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。

二〇一九年六月

2018 年度股东周年大会议案九

第一拖拉机股份有限公司 关于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”）根据全资子公司洛阳长兴农业机械有限公司（以下称“长兴公司”）、一拖国际经济贸易有限公司（以下称“国贸公司”）2019 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

公司拟为长兴公司、国贸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	长兴公司	50,000
2	国贸公司	20,000

上述担保额度有效期自公司 2018 年度股东大会批准之日起至公司 2019 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
长兴公司	300 万元	100%	寇海峰	大中轮式系列拖拉机等农业机械产品的销售

第一拖拉股份有限公司 2018 年度股东周年大会会议资料

国贸公司	6,600 万元	100%	刘沛	农业机械国际销售
------	----------	------	----	----------

(二) 财务情况

单位：万元

被担保人	截止 2018 年末 资产总额	截止 2018 年末 负债总额	截止 2018 年末 净资产	2018 年度 营业收入	2018 年度 净利润
长兴公司	57,603.66	93,735.59	-36,131.93	291,094.93	-1,448.80
国贸公司	65,507.79	60,634.97	4,872.82	59,060.15	547.41

三、担保协议内容

(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。

四、董事会意见

2019 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供委托贷款及担保的议案》。

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。

二〇一九年六月

2018 年度股东周年大会议案十

第一拖拉机股份有限公司
聘任公司 2019 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 2018 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 2019 年度财务及内控审计机构，聘期自 2018 年度股东周年大会批准之日起至 2019 年度股东周年大会召开日止。审计费用授权董事会参照 2018 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。

二〇一九年六月