
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取行動有疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的第一拖拉機股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代理人委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購第一拖拉機股份有限公司證券的邀請或要約。



第一拖拉機股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

本公司計提資產減值準備

及

股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第1至6頁。

第一拖拉機股份有限公司謹訂於二零二一年六月八日(星期二)下午二時十五分於中國河南省洛陽市建設路154號舉行二零二零年度股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第7至9頁。

隨附二零二零年度股東週年大會適用之代理人委任表格。無論閣下能否出席會議，務請將隨附之代理人委任表格按其上印列之指示填妥並交回。代理人委任表格須交回至本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或本公司註冊地址及主要營業地點，地址為中國河南省洛陽市建設路154號，且在任何情況下不遲於二零二零年度股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間二十四小時前將代理人委任表格交回。填妥並交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席二零二零年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

二零二一年四月二十三日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
股東週年大會通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」或「二零二零年度股東週年大會」	指	本公司將於二零二一年六月八日(星期二)下午二時十五分假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行的二零二零年度股東週年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	第一拖拉機股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別在聯交所主板(股份編號：0038)及上海證券交易所(股份編號：601038)上市
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立非執行董事」或「獨立董事」	指	本公司獨立非執行董事
「最後可行日期」	指	二零二一年四月十九日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司每股人民幣1.00元的股份

釋 義

「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

* 僅供識別



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

董事會：

黎曉煜先生(董事長)

蔡濟波先生(副董事長)

劉繼國先生

李鶴鵬先生

謝東鋼先生

周泓海先生

楊敏麗女士**

王玉茹女士**

薛立品先生**

註冊及主要辦公地址：

中國

河南省洛陽市

建設路154號

** 獨立非執行董事

敬啟者：

本公司計提資產減值準備 及 股東週年大會通告

一. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關上述事宜的詳情，以便閣下就投票贊成或反對於股東周年大會上提議的決議案或選擇棄權作出知情決定。

二. 本公司計提資產減值準備

茲提述本公司日期為二零二一年三月二十九日之公告。

董事會函件

本公司第八屆董事會第二十七次會議審議並通過了《關於本公司計提二零二零年資產減值準備的議案》，該議案尚須提交股東週年大會審議批准。關於本次計提資產減值準備的議案的具體情況如下：

(I) 計提資產減值準備

根據《企業會計準則》及公司會計政策的規定，公司本着謹慎性原則，對公司及下屬子公司二零二零年相關資產進行了減值測試，對存在減值跡象的資產相應計提減值準備，公司二零二零年度計提各類資產減值準備人民幣58,524萬元，具體如下：

(i) 信用減值損失

二零二零年度公司信用減值損失明細 單位：人民幣元

項目	計提金額
應收賬款減值損失	243,223,289.71
委託貸款減值損失	171,000,000.00
貸款減值損失	-3,467,526.30
拆出資金	<u>30,000,000.00</u>
合計	<u><u>440,755,763.41</u></u>

1. 應收款項按照信用風險特徵劃分的組合，根據預期損失率計提應收款項資產減值損失人民幣24,322萬元。
2. 公司子公司一拖(洛陽)神通工程機械有限公司於二零二零年一月十三日經法院裁定進入破產程序，根據其資產情況，公司向其提供的委託貸款人民幣17,100萬元全額計提減值準備。

董事會函件

3. 公司子公司中國一拖財務有限責任公司屬於非銀行金融機構，年末根據債權類資產風險程度對其債權類資產轉回貸款減值損失人民幣347萬元。
4. 公司下屬子公司中國一拖集團財務有限責任公司同業拆借資金到期未能償付，依據金融類資產分類將其從次級劃分為可疑類，本期增加計提減值損失人民幣3,000萬元。

(ii) 資產減值損失

二零二零年度公司資產減值損失明細 單位：人民幣元

項目	計提金額
存貨跌價損失	49,534,036.78
固定資產減值損失	47,127,752.39
預付賬款減值損失	220,332.49
在建工程減值損失	311,743.00
無形資產減值損失	792,030.00
長期股權投資減值損失	46,500,046.00
合計	<u>144,485,940.66</u>

1. 由於部分存貨存在減值跡象，公司按照賬面價值與可變現淨值的差額計提相應存貨減值合計人民幣4,953萬元。
2. 經公司年底對固定資產進行減值測試，部分固定資產的可收回金額低於其賬面價值，按照固定資產使用壽命與淨殘值的預計數與原先估計數的差異計提固定資產減值損失人民幣4,713萬元。
3. 對部分預計很可能無法收回的預付賬款計提減值損失人民幣22萬元。

董事會函件

4. 因部分在建工程暫緩建設，對存在減值跡象的在建工程計提減值損失人民幣31萬元；經過減值測試，公司所持有的部分無形資產的賬面價值高於其可收回金額的，按其差額計提無形資產減值損失人民幣79萬元。
5. 公司子公司一拖(洛陽)神通工程機械有限公司因資不抵債於二零二零年一月十三日經法院裁定進入破產程序，公司對其長期股權投資全額計提減值損失人民幣4,650萬元。

(II) 本次計提資產減值準備對公司財務狀況的影響

二零二零年，公司計提資產減值準備導致公司合併報表減值損失增加人民幣58,524萬元，合併報表利潤總額減少人民幣58,524萬元。公司後續仍將高度關注已計提減值損失的應收款項，並積極組織收回，盡最大可能減少公司損失。

(III) 董事會意見

公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，客觀、公允反映了公司二零二零年度資產和財務狀況，同意本次計提資產減值準備。

(IV) 獨立董事意見

公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策規定，能夠公允地反映公司資產狀況和經營成果。本次計提資產減值準備履行了相應決策程序，不存在損害公司及股東利益的情況，同意公司計提資產減值準備。

(V) 監事會意見

公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策，反映了公司資產的實際情況和公司財務狀況，故此，監事會同意公司計提資產減值準備。

《關於本公司計提二零二零年資產減值準備的議案》尚須提交股東週年大會審議批准。

三. 股東週年大會

本公司將於二零二一年六月八日(星期二)下午二時十五分於中國河南省洛陽市建設路154號召開股東週年大會。

股東週年大會通告載於本通函第7至9頁。隨附股東週年大會適用之代理人委任表格。無論閣下能否出席會議，務請儘快將隨附之代理人委任表格按其上印列之指示填妥並交回至本公司的香港股份登記過戶分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或至本公司的註冊地址及主要營業地點，地址為中國河南省洛陽市建設路154號，且在任何情況下不遲於會議(或其任何續會)指定舉行時間二十四小時前交回。填妥並交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席會議或其任何續會，並於會上投票。

概無股東須就所有於股東週年大會上建議提呈之決議案放棄投票。股東週年大會上將以投票方式進行表決。

四. 推薦意見

董事認為關於計提資產減值準備的議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成上述議案及股東週年大會通告所載之所有其他議案。

五. 責任聲明

本通函乃根據上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別地全面承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份或欺詐成份，及本通函並無遺漏其他事項致使其所載內容產生誤導。

此致

列位股東 台照

代表
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

二零二一年四月二十三日

* 僅供識別



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

股東週年大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月八日(星期二)下午二時十五分假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司二零二零年度董事會(「董事會」)報告
2. 審議及批准本公司二零二零年度監事會工作報告
3. 審議及批准關於本公司計提二零二零年資產減值準備的議案
4. 審議及批准本公司二零二零年度經審計財務報告
5. 審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度利潤分配預案

二零二零年度利潤分配預案：建議以定向配售股份後的總股本1,123,645,275股為基數向全體股東分派現金股利每股人民幣0.075元(含稅)。

6. 審議及批准繼續聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二一年度財務報告審計機構及內部控制審計機構，並授權本公司董事會釐定其酬金

股東週年大會通告

(有關上述議案的詳情，請見本公司日期為二零二一年三月二十九日的公告及日期為二零二一年四月二十三日的通函。)

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國•洛陽
二零二一年四月二十三日

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

附註：

1. 本公司將於二零二一年五月九日至二零二一年六月七日(包括首尾兩天)暫停辦理股份(「股份」)過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會的本公司股東(「股東」)名單，本公司H股過戶表格最遲須於二零二一年五月七日下午四時三十分或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零二一年五月七日登記在冊的股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席股東週年大會。本公司H股股份過戶登記處為香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席股東週年大會並有權表決的股東，均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否股東)作為其代理人，代其出席股東週年大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。
3. 股東可以書面形式(隨附代理人委任表格)委任代理人。代理人委任表格可由委託代理人的人士簽署，也可由委託人書面授權的人士簽署。如果代理人委任表格由授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需要經過公證。代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件，須最遲於股東週年大會或其任何續會擬定舉行時間的24小時前，交回本公司的註冊地址(地址為中國河南省洛陽市建設路154號)或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17 M樓)，方為有效。
4. 擬出席股東週年大會的股東應於二零二一年五月十九日下午四時正或以前將擬出席會議的回條於正式填妥及簽署後送達本公司註冊及主要辦公地址。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真方式送達。

股東週年大會通告

5. 股東或彼等的代理人須於出席股東週年大會時出示本人身份證件。
6. 股東週年大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席股東週年大會的股東及代理人自行負責。
7. 本公司註冊地址為：

中國河南省洛陽市建設路154號

郵政編號： 471004

聯繫電話： (86379) 6497 0213 6497 0545

傳真： (86379) 6496 7438

電子郵箱： msc0038@ytogroup.com

* 僅供識別