

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



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《第一拖拉機股份有限公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項說明》。

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

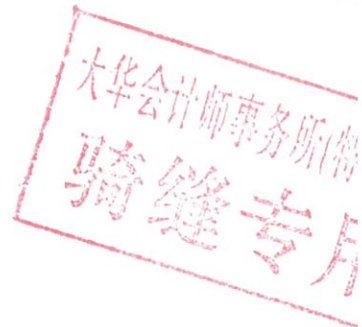
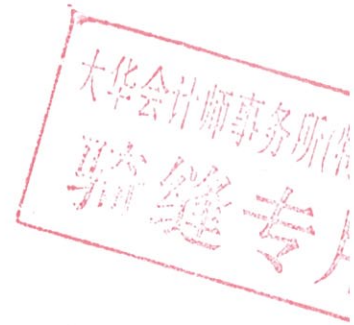
2020年4月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、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于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別

第一拖拉机股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2020]000022 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

第一拖拉机股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	第一拖拉机股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-4

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]000022 号

第一拖拉机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份公司）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 23 日签发了大华审字[2020]000019 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003] 56 号)和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就一拖股份公司编制的 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是一拖股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计一拖股份公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财

务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对一拖股份公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解一拖股份公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：第一拖拉机股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


俞放虹

中国注册会计师：


林海艳

二〇二〇年四月二十三日

第一拖拉机股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

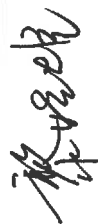
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初占用资 金余额	2019年度占用累计发 生金额(不含利息)	2019年度往来资 金的利息	2019年度偿还累计发 生金额	2019年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其 附属企业										
小计										
前大股东及其 附属企业										
小计										
总计										
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初往来资 金余额	2019年度往来累计发 生金额(不含利息)	2019年度往来资 金的利息	2019年度偿还累计发 生金额	2019年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	北京起重运输机械设计研究院	实际控制人直接控 制的法人	应收账款	465,702.00	2,500,389.00		2,906,388.90	59,702.10	正常经营	经营性往来
	国机重工(洛阳)建筑机械有限公司	实际控制人直接控 制的法人	应收账款	975,999.05				975,999.05	正常经营	经营性往来
	国机重工(洛阳)有限公司	实际控制人直接控 制的法人	应收账款	76.56	4,238,771.25		2,769,824.40	1,469,023.41	正常经营	经营性往来
	国机重工集团常林有限公司	实际控制人直接控 制的法人	应收账款		156,510.00		156,510.00		正常经营	经营性往来
	机械工业第四设计研究院有限公司	实际控制人直接控 制的法人	应收账款	135,800.00			135,800.00		正常经营	经营性往来
	江苏美达机电科技有限公司	实际控制人直接控 制的法人	应收账款	498,930.00	7,706,971.56		7,732,809.56	473,092.00	正常经营	经营性往来
	洛阳福赛特汽车股份有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	158,624.00	3,600,000.00		3,758,624.00		正常经营	经营性往来
	洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款		3,196,772.46		1,567,496.18	1,629,276.28	正常经营	经营性往来
	洛阳中收机械装备有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	7,608,690.79	35,406,121.18		41,189,141.11	1,825,670.86	正常经营	经营性往来
	一拖(黑龙江)东方红工业园有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	124,466.49	234,632.56		124,466.49	234,632.56	正常经营	经营性往来
	一拖(洛阳)汇德工装有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	623,740.59	3,945,536.74		3,756,982.48	812,294.85	正常经营	经营性往来

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年年初往来资 金余额	2019年度往来累计发 生金额(不含利息)	2019年度往来资 金的利息	2019年度偿还累计发 生金额	2019年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	一拖(洛阳) 开创装备科技有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	5,242,766.62	2,380,053.59		3,146,984.25	4,475,835.96	正常经营	经营性往来
	一拖(洛阳) 里科汽车有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款		78,136.96		78,136.96		正常经营	经营性往来
	一拖(洛阳) 物流有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	2,301.50	115,080.22		117,381.72		正常经营	经营性往来
	一拖(洛阳) 物资装备有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	21,527,850.59	150,958,363.82		139,824,202.43	32,662,011.98	正常经营	经营性往来
	一拖(洛阳) 烟草机械有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	1,070,460.00	77,974.86		1,148,434.86		正常经营	经营性往来
	一拖(洛阳) 中成机械有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	3,380,141.37	9,866,949.22		12,156,153.66	1,090,936.93	正常经营	经营性往来
	一拖(洛阳) 专用汽车有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	874,763.21	10,800.00		10,800.00	874,763.21	正常经营	经营性往来
	一拖(新疆) 东方红装备机械有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款		456,795.38		300,509.67	156,285.71	正常经营	经营性往来
	中国国机重工集团有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	24,180.00				24,180.00	正常经营	经营性往来
	中国一拖丰威(洛阳) 车辆有限公司	控股股东的联营企 业	应收账款	57,568.50	84,233.65		141,802.15		正常经营	经营性往来
	中恒天汽车集团(雅安) 汽车有限公司	控股股东	应收账款		1,795,908.04			1,795,908.04	正常经营	经营性往来
	中汽(天津) 汽车装备有限公司	实际控制人直接控 制的法人	应收账款	170,000.00			170,000.00		正常经营	经营性往来
	中国一拖集团有限公司	控股股东	应收账款	13,791,673.82	9,189,142.73		21,272,673.67	1,708,142.88	正常经营	经营性往来
	一拖(洛阳) 物资装备有限公司	控股股东直接控制 的法人	预付账款	22,323.60	309,000.00		331,323.60		正常经营	经营性往来
	北京国机联创广告有限公司	实际控制人直接控 制的法人	预付账款		40,000.00			40,000.00	正常经营	经营性往来
	中国重型机械研究院股份公司	实际控制人直接控 制的法人	预付账款	12,713.50	74,774.21		87,487.71		正常经营	经营性往来
	洛阳福赛特汽车股份有限公司	控股股东直接控制 的法人	预付账款	52,400.00	2,388,964.00		1,499,964.00	941,400.00	正常经营	经营性往来
	洛阳中收机械装备有限公司	控股股东直接控制 的法人	预付账款	77,920.40	23,933,419.65		77,920.40	23,933,419.65	正常经营	经营性往来
	一拖(洛阳) 东晟模具科技有限公司	控股股东直接控制 的法人	预付账款	16,850.60				16,850.60	正常经营	经营性往来
	一拖(洛阳) 汇德工贸有限公司	控股股东直接控制 的法人	预付账款	245,776.00			245,776.00		正常经营	经营性往来

大股东及其
附属企业

其他关联方 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年年初往来资 金余额	2019年度往来累计发 生金额(不含利息)	2019年度往来资 金的利息	2019年度偿还累计发 生金额	2019年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方 及其附属企 业	采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司	联营企业	应收账款	1,674,955.97	20,109,568.53		19,462,452.20	2,322,072.30	正常经营	经营性往来
	采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司	联营企业	其他应收款	484,646.57	401,068.89		484,646.57	401,068.89	正常经营	经营性往来
	小计			2,159,602.54	20,510,637.42		19,947,098.77	2,723,141.19		
总计				445,446,532.74	3,242,505,987.78		3,166,386,763.27	521,565,757.25		

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

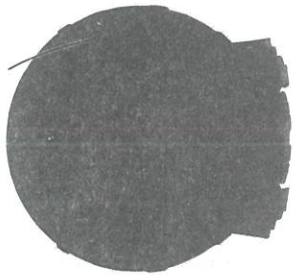


发证机关:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

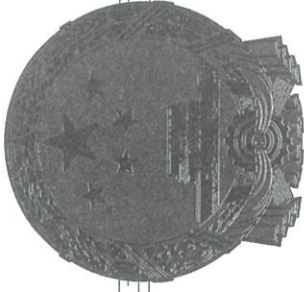
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号: 000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 梁春

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书号: 01

发证时间: 二〇二〇年九月十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日



姓名: 林海艳
Full name: 林海艳

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1973-10-29
Date of birth: 1973-10-29

工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司
Working unit: 利安达会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 211322721029156
Identity card No: 211322721029156



证书编号: 210100910027
No. of Certificate: 210100910027

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2009年3月20日
Date of Issuance: 2009-03-20

年度检验登记
Annual Renewal Register

姓名: 林海艳
证书编号: 210100910027
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016-03-21
2015-03-21
2014-03-21
2013-03-21

2016
2015
2014
2013

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年4月27日
2014年4月27日

2012年12月25日
2012年12月25日