

内蒙古第一机械集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2018]001901 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

内蒙古第一机械集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2017 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、 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2018]001901号

内蒙古第一机械集团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》审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称内蒙一机公司）2017年度财务报表，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2018年4月27日签发了大华审字[2018] 003439号标准无保留审计意见的审计报告。

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，就内蒙一机公司编制的2017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、合法性及完整性是内蒙一机公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计内蒙一机公司2017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

对内蒙一机公司实施 2017 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。为了更好地理解内蒙一机公司 2017 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：内蒙古第一机械集团股份有限公司 2017 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：



中国注册会计师：



二〇一八年四月二十七日

附件:

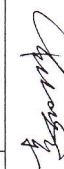
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 内蒙古第一机械集团股份有限公司

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	2017年期初占用资 金余额	2017年度占用累计发 生金额(不含利息)	2017年度往来资金 的利息(如有)	2017年度偿还累计发 生金额	2017年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
大股东	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	同一-实际控制人	其他应收款	1,450,000.00			1,450,000.00		军贸贴息	非经营性占
小计		-	-	1,450,000.00			1,450,000.00		-	-
小计		-	-						-	-
总计		-	-	1,450,000.00			1,450,000.00		-	-
其它关联 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	2017年期初往来资 金余额	2017年度往来累计发 生金额(不含利息)	2017年度往来资金 的利息(如有)	2017年度偿还累计发 生金额	2017年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	兵工财务有限责任公司	同一-实际控制人	银行存款	1,954,218,729.38	27,743,102,277.86		25,959,273,367.89	3,738,047,639.35	存款	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位合计	同一-实际控制人	应收账款	300,514,456.26	1,179,161,730.78		1,028,081,923.07	451,594,263.97	销售产品及材料	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	同一-实际控制人	应收账款	94,847,348.13	173,248,194.95		205,152,707.44	62,942,835.64	销售产品及材料、绿化 费、工程、提供劳务	经营性往来
	内蒙古一机集团综合企 业有限责任公司	股东的参股公司	应收账款	510,372.42	7,941,243.00		8,451,615.42		销售产品及材料、提供 劳务、能源费	经营性往来
	内蒙古一机集团神鹿 烟业有限公司	股东的参股公司	应收账款	32,372.13	101,973.91		134,346.04		销售产品及材料	经营性往来
	内蒙古一机集团瑞特 精密工模具有限公 司	股东的参股公司	应收账款	3,985,200.14	13,474,109.82		17,446,445.66	22,864.30	销售产品及材料、租 赁费、能源费、检测 费	经营性往来
	内蒙古一机集团林峰 特种铸造有限公司	股东的参股公司	应收账款	2,261,153.78	2,148,394.96		2,661,578.72	1,747,970.02	能源费、检测费	经营性往来
	内蒙古一机集团力克 橡塑制品有限公司	股东的参股公司	应收账款	4,198,587.40	9,125,030.20		11,058,869.01	2,264,748.59	销售产品及材料、租 赁费、检测费、能源 费	经营性往来
	内蒙古一机集团吴邦 车辆座椅有限公司	股东的参股公司子公 司	应收账款	28,324.58	811,247.26		821,800.91	17,770.93	销售产品及材料	经营性往来
	内蒙古一机集团北方 实业有限公司	股东的参股公司	应收账款	2,159,220.95	18,033,337.48		19,976,041.62	216,516.81	销售产品及材料	经营性往来
	内蒙古一机集团北方 木业制造有限公司	股东的参股公司	应收账款	36,330.00	762,622.42		735,941.80	63,010.62	销售产品及材料、租 赁费、能源费	经营性往来
	包头市金鹿印刷有限 责任公司	股东的参股公司子公 司	应收账款		124,790.22		124,790.22		综合服务费、能源 费	经营性往来
	包头市金鹿机械制造 厂	股东的参股公司子公 司	应收账款		64,057,374.05		63,986,612.07	70,761.98	销售产品及材料	经营性往来
	包头市格润石油有限 公司	股东的参股公司	应收账款		217,962.51		217,962.51		租赁费	经营性往来
	包头兵工新世纪宾馆 有限公司	股东的参股公司	应收账款		250,185.23	-	250,185.23		销售产品及材料	经营性往来
	内蒙古一机集团神鹿 烟业有限公司	股东的参股公司	预付账款		18,930,884.48		18,920,692.60	10,191.88	采购材料	经营性往来
	内蒙古一机集团综合 企业有限责任公司	股东的参股公司	预付账款		1,514,809.30		1,514,809.30		采购材料	经营性往来
	中国兵器工业集团有 限公司及其附属单 位合计	同一-实际控制人	预付账款	935,612,482.88	5,252,943,942.35		5,503,023,575.42	685,532,849.81	采购材料、接受劳 务	经营性往来
	中国兵器工业集团有 限公司及其附属单 位合计	同一-实际控制人	应收票据	149,884,789.70	237,501,060.00		258,434,789.70	128,951,060.00	销售产品及材料	经营性往来
	内蒙古第一机械集团 有限公司及其附属 单位合计	同一-实际控制人	应收票据	23,159,549.46	41,101,983.08		37,459,549.46	26,801,983.08	销售产品及材料	经营性往来

其它关联 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	2017年年初往来资 金余额	2017年度往来累计发 生金额(不含利息)	2017年度往来资金 的利息(如有)	2017年度偿还累计发 生金额	2017年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	同一实际控制人	预付账款	9,140,533.60	1,140,660,364.17		1,133,396,632.51	16,404,265.26	采购材料	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	同一实际控制人	其他应收款	8,308,897.76	7,959,698.47			16,268,596.23	房屋款、保证金	经营性往来
上市公司	山西北方机械制造有限责任公司	子公司	其他应收款	442,207.98	2,115,503.36		2,557,711.34		往来款	经营性往来
及其附属 企业	包头北方创业有限责任公司	子公司	其他应收款		185,238,571.27		149,316,211.27	35,922,360.00	往来款	非经营性往来
总计				3,489,350,556.55	36,100,527,291.14		34,422,998,159.22	5,166,879,688.47		

企业法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 