

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

大华核字[2021]001555 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 2020 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 2020 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

大华核字[2021]001555 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）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2021 年 4 月 23 日签发了大华审字[2021]001999 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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：
(项目合伙人)

刘广

刘广



中国注册会计师：

李晓旭

李晓旭



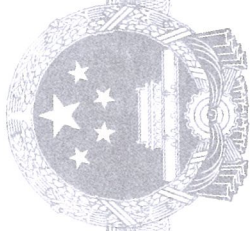
二〇二一年四月二十三日

2020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	2020年期初 占用资金余额	2020年度 占用累计发生金额 (不含利息)	2020年度 占用资金 的利息	2020年度偿还累计发生金 额	2020年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来资金 的利息	2020年度偿还累计发生金 额	2020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	5,449,614,329.04	39,826,616,369.10	54,137,759.51	39,916,304,980.04	5,414,063,477.61	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	377,511,978.26	1,410,944,654.98		1,579,369,350.21	209,087,283.03	销售产品	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	40,382,249.39	294,995,877.17		286,183,080.97	49,195,045.59	销售产品	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	1,148,875.00	1,145,967.12		2,018,551.53	276,290.59	销售产品	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		61,170.00		61,170.00		销售产品	经营性往来
	包头市金凌机械制造厂	股东的参股公司	应收账款		73,719,340.62		73,695,356.38	23,984.24	销售产品	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	应收账款	33,807.11	86,065.98		119,873.09		销售产品	经营性往来
	内蒙古第一-机械集团有限公司医院	股东的参股公司	应收账款	187,390.24	322,261.76		472,427.22	37,224.78	销售产品	经营性往来
	内蒙古第一-机(集团)燃气有限责任公司	股东的参股公司	应收账款		148,474.30		148,474.30		销售产品	经营性往来
	内蒙古第一-机械集团北方实业制造有限公司	股东的参股公司	应收账款		900,826.53		900,826.53		销售产品	经营性往来
	内蒙古第一-机械集团北方实业有限公司	股东的参股公司	应收账款	28,428.21	122,534,351.57		122,562,779.78		销售产品	经营性往来
	内蒙古第一-机械集团乌海车辆制造有限公司	股东的参股公司	应收账款		436,897.73		436,897.73		销售产品	经营性往来
	内蒙古第一-机械集团力克橡塑制品有限公司	股东的参股公司	应收账款	2,374,347.39	157,620,721.47		153,837,607.46	6,157,461.40	销售产品	经营性往来
	内蒙古第一-机械集团林德特种铸造有限公司	股东的参股公司	应收账款	28,716.46	3,214,874.48		3,235,375.93	8,215.01	销售产品	经营性往来
	内蒙古第一-机械集团神威特精密工模具有限公司	股东的参股公司	应收账款	190,861.36	139,702,536.01		139,893,397.37		销售产品	经营性往来
	内蒙古第一-机械集团神威精密工模具有限公司	股东的参股公司	应收账款	4,500.00	256,722.68		261,222.68		销售产品	经营性往来
	内蒙古第一-机械集团神能铝业有限公司	股东的参股公司	应收账款		44,441.24		44,441.24		销售产品	经营性往来
	内蒙古第一-机械集团星叶轻工制品有限公司	股东的参股公司	应收账款	273,013.40	6,298,374.23		6,227,807.25	343,580.38	销售产品	经营性往来
	内蒙古第一-机械集团综合金有限责任公司	股东的参股公司	应收账款		10,392,599.79		5,245,988.16	5,146,611.63	销售产品	经营性往来
	内蒙古第一-机械工特神装备有限公司	股东的参股公司	应收账款		315,358,353.90		198,207,269.78	117,151,084.12	销售产品	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	合同资产		2,494,047,171.59		916,641,186.80	3,206,739,825.74	销售产品	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	1,629,333,840.95						经营性往来
大股东及其 附属企业										

2020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
上市公司的子公司及其附属企业	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	81,255,226.35	620,198,704.43		700,424,224.47	1,029,706.31	销售产品	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司	股东参股公司	预付账款	2,000,000.00				2,000,000.00	往来款	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司	股东参股公司	预付账款	56.55				56.55	往来款	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	2,389,200.00			16,000.00	2,353,200.00	保证金、押金	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	其他应收款	294,540.00	2,578,978.00		2,760,000.00	113,518.00	保证金、押金	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	221,470,045.08	620,662,137.17		427,621,713.82	414,510,468.43	销售商品	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	41,281,617.90	81,856,436.46		81,686,516.59	41,451,537.77	销售商品	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司	股东参股公司	应收票据	1,100,000.00	600,000.00		1,100,000.00	600,000.00	销售商品	经营性往来
	内蒙古第一机械集团精密工具有限公司	股东参股公司	应收票据	13,000,000.00	6,200,000.00		13,000,000.00	6,200,000.00	销售商品	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司	股东参股公司	应收票据	200,000.00	800,000.00		1,000,000.00		销售商品	经营性往来
	内蒙古第一机械集团特种铸造有限公司	股东参股公司	应收票据	435,300.00			435,300.00		销售商品	经营性往来
	包头北方创业有限责任公司	子公司	其他应收款	25,433,218.54			852,504.44	24,580,714.10	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	7,889,951,541.23	46,191,744,308.31	54,137,759.51	44,634,764,323.77	9,501,069,285.28	—	—



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关

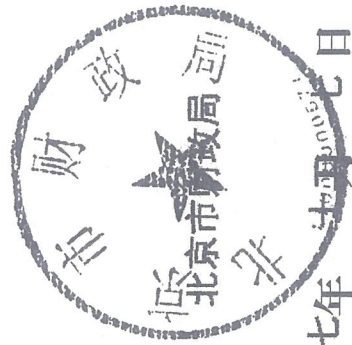


2021年02月04日

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 十月 十七日

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

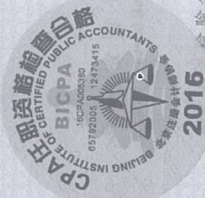




姓名 刘广
Full name 刘广
性别 男
Sex 男
出生日期 1985-10-01
Date of birth 1985-10-01
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 421023198510010090
Identity card No. 421023198510010090



姓名: 刘广
证书编号: 110101489993



2016 15-03-21
This certificate is valid for another year after 2016-05-11



2015-04-01

证书编号:
No. of Certificate 110101489993

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

发证日期:
Date of Issuance 2014 年 05 月 12 日



姓名 李晓旭
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1991-02-10
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)
身份证号码 13018419910210252X
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal

证书编号: 110101480613
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of Certified Public Accountants of Beijing

发证日期: 2019 年 10 月 16 日
Date of Issuance