

国机通用机械科技股份有限公司
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]002737号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

国机通用机械科技股份有限公司
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、	国机通用机械科技股份有限公司 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

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]002737号

国机通用机械科技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》审计了国机通用机械科技股份有限公司（以下简称国机通用公司）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17日签发了大华审字[2018]005713号标准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）的规定，就国机通用公司编制的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、合法性及完整性是国机通用公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国机通用公司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。除了对国机通用公司实施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。

为了更好地理解国机通用公司 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：国机通用机械科技股份有限公司 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：



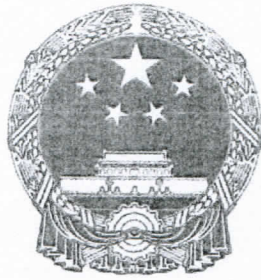
二〇一八年四月十七日

国机通用机械科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	合肥通用机械研究院	控股股东	应收账款	4,802.88	19,801.01	22,367.14	2,236.75	销售款项	经营性往来
	合肥通用机械研究院	控股股东	应收票据	804.80	1,300.00	804.80	1,300.00	销售款项	经营性往来
	合肥通用机械研究院	控股股东	预付账款	8.66	61.29	61.29	8.66	货物款项	经营性往来
小计	-	-	-	5,616.34	21,162.30	23,233.23	3,545.41		
上市公司的子公司及其附属企业	广东国通新型建材有限公司	控股子公司	应收账款	159.44	-	-	159.44	销售款项	经营性往来
	广东国通新型建材有限公司	控股子公司	其他应收款	15,341.91	22.80	994.30	14,380.41	房租及代垫款项	非经营性占用
小计	国机财务有限责任公司	控股股东的关联方	银行存款	15,501.35	22.80	994.30	14,539.85	货币资金存款	存款
其他关联人及其附属企业	山东博兴华润水业有限公司	参股股东的关联方	应收账款	1.13	27.50	-	28.63	销售款项	经营性往来
	山东京博控股股份有限公司	参股股东的关联方	应收账款	0.51	36.05	36.05	0.51	销售款项	经营性往来
	山东京博石油化工有限公司	参股股东的关联方	应收账款	21.13	21.10	22.95	19.28	销售款项	经营性往来
	合肥通用机械研究院特种设备检验站	控股股东的关联方	应收账款	5.79	77.95	83.74	-	销售款项	经营性往来
	合肥通用机电产品检测院有限公司	控股股东的关联方	应收账款	0.01	-	0.01	-	销售款项	经营性往来
	合肥通安工程机械设备监理有限公司	控股股东的关联方	应收账款	-	-	-	-	销售款项	经营性往来
	中机西南能源科技有限公司	控股股东的关联方	应收账款	-	227.05	-	227.05	销售款项	经营性往来
	安徽省机械工业设计院有限公司	控股股东的关联方	其他应收款	-	14.01	14.01	-	代缴费用	经营性往来
	安徽省机械工业设计院有限公司	控股股东的关联方	应收账款	-	27.76	27.76	-	房租款	经营性往来
	中国中元国际工程公司	控股股东的关联方	预付账款	-	-	-	-	工程款	经营性往来
	安徽国风注塑厂	参股股东的关联方	其他应收款	2.19	205.33	207.52	-	水电费	经营性往来
	中国机械工业第五建设有限公司	控股股东的关联方	预付账款	-	1,015.00	335.95	-	工程款	经营性往来
	合肥通用特种材料设备有限公司	控股股东的关联方	预付账款	-	-	679.05	-	房租费	经营性往来
小计	-	-	-	135,178.11	132,894.00	10,468.62			
总计	-	-	-	156,363.21	157,111.53	28,553.88			





营业执照

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

(副本)⁽⁵⁻⁵⁾

统一社会信用代码 91110108590676050Q

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

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

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 (企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



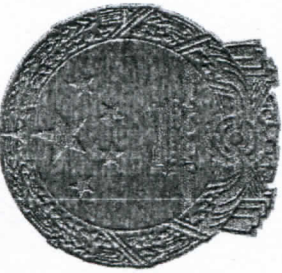
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 03 月 17 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 0000093

说明

**此件仅用于业务指
告专用, 复印无效。**

《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。
《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》。

会计师事务所 执业证书



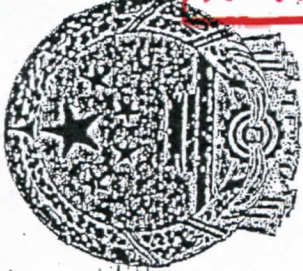
名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 梁春
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

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



发证机关: 北京市财政局
 二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000191

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

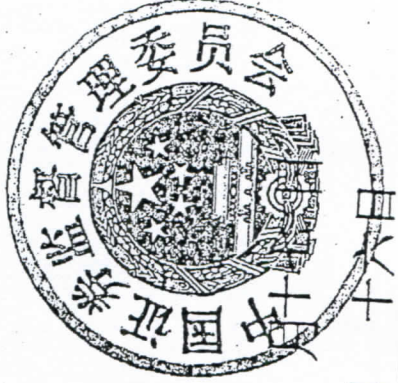
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



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



证书号: 01

发证时间: 二〇〇八年九月

证书有效期至: 二〇〇八年九月

十六日