

关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-56730088

附表 2

关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

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	2024 年 期初占用 资金余额	2024 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2024 年 度占用资 金的利息 (如有)	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、 实际控制人及 其附属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及 其附属企业										非经营性 占用
										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 公司的关系	上市公司 核算的会	2024 年 期初往来	2024 年度 往来累计	2024 年 度往来资	2024 年度 偿还累计	2024 年期 末往来资	往来形成 原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	金的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	中兵节能环保集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	2,075.80	6,270.04		3,948.60	4,397.24	销售商品	经营性往来
	中国北方工业有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		275.00		275.00		销售商品	经营性往来
	中兵节能环保集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	307.05	9,981.92		9,435.89	853.08	销售商品	经营性往来
	北方特种能源集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		7,701.42		7,147.86	553.56	销售商品	经营性往来
	中国北方工业有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		415.00		317.00	98.00	销售商品	经营性往来
	内蒙古北方重工业集团有限公司及其子公司	控股股东	应收账款		11.52		4.25	7.27	销售商品	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司	实际控制人	应收账款		825.47		825.47		提供劳务	经营性往来
	中兵节能环保集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产		915.20			915.20	销售商品	经营性往来
	北方特种能源集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	620.00	553.50		620.00	553.50	销售商品	经营性往来
	内蒙古北方重工业集团有限公司及其子公司	控股股东	其他应收款		78.27			78.27	销售商品	经营性往来

	中国兵工物资集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	57.39	14,638.78		14,680.01	16.16	采购商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	3,060.24	41,666.12		37,254.08	7,472.28	/	/

