

关于内蒙古第一机械集团股份有限公司
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

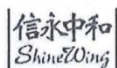
- 1、 专项审计报告
- 2、 附表

委托单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

内蒙古第一机械集团股份有限公司
2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



审计报告（续）

XYZH/2025BJAG1B0157

内蒙古第一机械集团股份有限公司

本专项说明仅供内蒙一机公司为 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

（项目合伙人）

梁建勋



中国注册会计师：

何毅



中国 北京

二〇二五年四月二十四日



2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：内蒙古第一机械集团股份有限公司										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年年初占用资金余额	2024年度占用资金发生金额（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
现代源东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大源东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2024年年初占用资金余额	2024年度占用资金发生金额（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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	应收票据	41,838.02	24,550.86		45,779.51	20,609.37	出售商品、提供劳务	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	应收票据	826.14	2,926.57		2,617.86	1,134.85	出售商品、提供劳务	经营性往来
	内蒙古第一机械集团北方实业有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	应收票据		150.00			150.00	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团特种装备有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收票据	30.00	20.00		50.00		出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团力克康凯制冰有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收票据		288.00		288.00		出售商品	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	应收账款	23,789.33	1,702.00		25,271.33	220.00	出售商品、提供劳务	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	应收账款	156.20	2,204.87		1,526.83	834.24	出售商品、提供劳务	经营性往来
	内蒙古一机集团力克康凯制冰有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		109.05		109.05		出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团瑞特精密工具有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收账款	25.00			25.00		出售商品	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	应收账款	23,117.26	166,758.82		178,028.61	11,847.47	出售商品、提供劳务、租赁	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	应收账款	7,833.24	14,825.08		14,104.95	8,553.37	出售商品、提供劳务、租赁	经营性往来
	内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	-	9.76		9.76	-	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团力克康凯制冰有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	18.52	28.05		-	46.57	出售商品、租赁	经营性往来
	内蒙古一机集团综合有限责任公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	0.11	44.90		26.13	18.88	出售商品、租赁	经营性往来
	包头市金隆机械制造有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	159.84	87.82		-	247.66	出售商品	经营性往来
	包头兵工新世纪宾馆有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	-	108.21			108.21	出售商品、租赁	经营性往来
	内蒙古一机集团特种装备有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	428.68	-		170.87	257.81	出售商品、租赁	经营性往来
	内蒙古一机集团北方实业有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	1,500.76	678.78		242.93	1,936.61	出售商品、租赁	经营性往来





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年年初占用资金余额	2024年度占用累计金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还计划发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	内蒙古一机集团北方工业制造有限公司	母公司参股公司	应收账款	-	44.05	-	42.38	1.67	出售商品、租赁	经营性往来
	包头市金盟印刷有限责任公司	母公司参股公司子公司	应收账款	-	25.54	-	25.54	-	出售商品、租赁	经营性往来
	内蒙古一机集团神电铝业有限责任公司	母公司参股公司	应收账款	0.04	5.75	-	-	5.79	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团风电轻工制品有限公司	母公司参股公司	应收账款	-	19.63	-	19.63	-	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团民邦车辆系统有限公司	母公司参股公司子公司	应收账款	21.43	-	-	13.06	8.37	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机（集团）燃气有限责任公司	母公司参股公司	应收账款	-	1.30	-	-	1.30	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团特精密工模具有限公司	母公司参股公司子公司	应收账款	120.21	-	-	120.21	-	出售商品	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	合同资产	1,717.77	46,910.38	-	6,616.78	42,011.37	出售商品、提供劳务	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	合同资产	31.91	-	-	-	31.91	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团有限公司	母公司参股公司	合同资产	10.80	-	-	-	10.80	出售商品	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	其他应收款	8.35	0.10	-	0.30	8.15	保证金、押金	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	其他应收款	-	3.17	-	-	3.17	代扣代缴	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	预付款项	101,600.43	150,213.09	-	84,818.41	166,995.11	购买商品、接受劳务	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	预付款项	584.25	2,093.97	-	2,386.45	291.77	购买商品、接受劳务	经营性往来
	包头市金盟印刷有限责任公司	母公司参股公司	预付款项	-	26.00	-	26.00	-	购买商品	经营性往来
大股东及其附属企业	内蒙古一机集团神电铝业有限责任公司	母公司参股公司	预付款项	-	10.15	-	10.15	-	购买商品	经营性往来
	内蒙古一机集团北方工业制造有限公司	母公司参股公司	预付款项	345.14	-	-	345.14	-	购买商品	经营性往来
	包头市金盟机械制造厂	母公司参股公司子公司	预付款项	486.82	167.98	-	654.80	-	购买商品	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	其他非流动资产	179.76	247.54	-	422.83	4.47	购买商品	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	其他非流动资产	313.62	1,432.91	-	1,118.00	628.53	购买商品	经营性往来
	小计	-	-	205,143.63	415,694.33	-	364,870.51	255,967.45	-	-
	上市公司的子公司及其附属企业	子公司	其他应收款	3,906.22	1,607.27	-	1,770.67	3,742.82	往来款	非经营性往来
	小计	-	-	3,906.22	1,607.27	-	1,770.67	3,742.82	-	-
	关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	总计	-	-	209,049.85	417,301.60	-	366,641.18	259,710.27	-	-

企业负责人：  主管会计工作的负责人：  会计机构负责人： 



证书序号: 0014624

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

统一社会信用代码

91110101552354581W



扫描二维码可
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李曉英、宋朝学、谭小青

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；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。
(市局主理人依法选择经营范围，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；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。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京西城区朝阳门北大街3号富华大厦A座8层



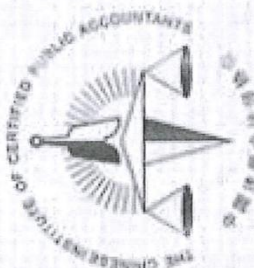
登记机关

2025年 01月 24日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日报送
国家企业信用信息公示系统年度报告。

国家市场监督管理总局监制



姓名	梁建勋
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1973-05-12
Date of birth	
工作单位	银川市中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	640202197305120138
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 640100010030

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: 640100010030
No. of Certificate
批准注册协会: 宁夏注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002 年 07 月 18 日
Date of Issuance




 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名: 肖毅
Full name: 肖毅
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1981-2-6
Date of birth: 1981-2-6
工作单位: 北京兴中海会计师事务所有限公司
Working unit: 北京兴中海会计师事务所有限公司
身份证号码: 11010319810206001X
Identity card No.: 11010319810206001X

社 名: 肖毅

性 别: 男

出 生 日 期: 1981-2-6

工 作 单 位: 北京兴中海会计师事务所有限公司

身 份 证 号 码: 11010319810206001X


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 肖毅

证书编号: 110001870075

2016

2015

2017

This certificate is valid for another year after this renewal.


 姓名: 肖毅
 证书编号: 110001870075

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2008-5-5
 Date of Issuance: 2008-5-5


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

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

转出单位: 北京兴中海会计师事务所有限公司
转出日期: 2014年4月29日

转入单位: 北京兴中海会计师事务所有限公司
转入日期: 2014年4月29日

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting summary business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2014

2013

2012

This certificate is valid for another year after this renewal.


 姓名: 肖毅
 证书编号: 110001870075

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2008-5-5
 Date of Issuance: 2008-5-5

附表 2

关于内蒙古第一机械集团股份有限公司

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	中国兵器工业集团有 限公司及其附属单位	与本公司同受 最终控制方控 制	应收票据	41,838.02	24,550.86		45,779.51	20,609.37	出 售 商 品、提供 劳务	经 营 性 往来
	内蒙古第一机械集团 有限公司及其附属单 位	与本公司同受 母公司控制	应收票据	826.14	2,926.57		2,617.86	1,134.85	出 售 商 品、提供 劳务	经 营 性 往来
	内蒙古一机集团北方	母公司参股公	应收票据		150.00			150.00	出售商品	经 营 性

	实业有限公司	司								往来
	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	母公司参股公司	应收票据	30.00	20.00		50.00		出售商品	经营往来
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	母公司参股公司	应收票据		288.00		288.00		出售商品	经营往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	其他反映占用实质科目	23,789.33	1,702.00		25,271.33	220.00	出售商品、提供劳务	经营往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	其他反映占用实质科目	156.20	2,204.87		1,526.83	834.24	出售商品、提供劳务	经营往来
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	母公司参股公司	其他反映占用实质科目		109.05		109.05		出售商品	经营往来
	内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司	母公司参股公司	其他反映占用实质科目	25.00			25.00		出售商品	经营往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	应收账款	23,117.26	166,758.82		178,028.61	11,847.47	出售商品、提供劳务、租赁	经营往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	应收账款	7,833.24	14,825.08		14,104.95	8,553.37	出售商品、提供劳务、租赁	经营往来
	内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司	母公司参股公司	应收账款	-	9.76		9.76	-	出售商品	经营往来
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	母公司参股公司	应收账款	18.52	28.05		-	46.57	出售商品、租赁	经营往来
	内蒙古一机集团综企有限责任公司	母公司参股公司	应收账款	0.11	44.90		26.13	18.88	出售商品、租赁	经营往来
	包头市金陵机械制造	母公司参股公	应收账款	159.84	87.82		-	247.66	出售商品	经营往来

	厂	司子公司								往来
	包头兵工新世纪宾馆有限公司	母公司参股公司	应收账款	-	108.21			108.21	出售商品、租赁	经营性往来
	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	母公司参股公司	应收账款	428.68	-		170.87	257.81	出售商品、租赁	经营性往来
	内蒙古一机集团北方实业有限公司	母公司参股公司	应收账款	1,500.76	678.78		242.93	1,936.61	出售商品、租赁	经营性往来
	内蒙古一机集团北方木业制造有限公司	母公司参股公司	应收账款	-	44.05		42.38	1.67	出售商品、租赁	经营性往来
	包头市金鹿印刷有限责任公司	母公司参股公司子公司	应收账款	-	25.54		25.54	-	出售商品、租赁	经营性往来
	内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司	母公司参股公司	应收账款	0.04	5.75		-	5.79	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司	母公司参股公司	应收账款	-	19.63		19.63	-	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司	母公司参股公司子公司	应收账款	21.43			13.06	8.37	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机（集团）燃气有限责任公司	母公司参股公司	应收账款	-	1.30		-	1.30	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司	母公司参股公司子公司	应收账款	120.21			120.21	-	出售商品	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	其他反映占用实质科目	1,717.77	46,910.38		6,616.78	42,011.37	出售商品、提供劳务	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	其他反映占用实质科目	31.91	-		-	31.91	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	母公司参股公司	其他反映占用实质科目	10.80	-		-	10.80	出售商品	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控	其他应收款	8.35	0.10		0.30	8.15	保证金、押金	经营性往来

控制人及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	包头北方创业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,906.22	1,607.27	-	1,770.67	3,742.82	往来款	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	/	/	/	3,906.22	1,607.27	-	1,770.67	3,742.82	/	/

