

北方国际合作股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
2021 年度
信会师报字[2022]第 ZG11118 号



防 伪 编 码: 31000006202267661F

被审计单位名称: 北方国际合作股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZG11118号

签字注册会计师: 赵斌

注 师 编 号: 340400060013

签字注册会计师: 熊宇

注 师 编 号: 420003204568

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

北方国际合作股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

	目录	页次
一、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-6

关于北方国际合作股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZG11118 号

北方国际合作股份有限公司全体股东：

我们审计了北方国际合作股份有限公司(以下简称“北方国际”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZG11113 号的无保留意见审计报告。

北方国际管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是北方国际管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计北方国际 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解北方国际 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供北方国际为披露 2021 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022年4月28日

**北方国际合作股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国北方工业有限公司	母公司及最终控制方	应收账款	13,261.27	26,516.66		31,237.03	8,540.90	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国北方工业有限公司	母公司及最终控制方	预付款项	11.31				11.31	采购商品	经营性往来
	中刚开发股份有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	合同资产	902.11			902.11		工程质保金	经营性往来
	北方装备有限责任公司	同受中国北方工业有限公司控制	合同资产	51.63			36.34	15.29	提供劳务	经营性往来
	中国万宝工程公司	同受中国北方工业有限公司控制	合同资产	12.58			12.58		物流服务	经营性往来
	刚果(金)拉米卡股份有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	合同资产	53,318.49			43,333.10	9,985.39	工程质保金、工程承包服务	经营性往来
	科米卡矿业简易股份有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	合同资产	19,505.08			11,582.08	7,923.00	工程质保金、工程承包服务	经营性往来
	EBS Petroleum Company Limited	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款	12,613.59	7,155.03		6,620.79	13,147.83	销售商品、提供劳务	经营性往来
中国万宝工程有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款	97.53	3,745.15		3,842.68		提供劳务、销售商品	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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	北方工业天津发展有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款		89.05		60.25	28.80	提供劳务、销售商品	经营性往来
	北方矿业(香港)有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款		2,535.51		1,683.98	851.53	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北方装备有限责任公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款	1,577.09	2,024.87		2,217.53	1,384.43	提供劳务	经营性往来
	北京奥信化工科技发展有限责任公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款	2.66	405.69		404.25	4.10	提供劳务、租赁款	经营性往来
	刚果(金)拉米卡股份有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款	5,971.02	17,034.59		5,315.22	17,690.39	销售商品、提供服务	经营性往来
	绿洲石油有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款	3,301.42	210.62		2,046.71	1,465.33	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中刚开发股份有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款	65.01	1,279.94		1,344.95		提供劳务	经营性往来
	奥信控股(香港)有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款	102.77	1,362.09		1,205.44	259.42	提供劳务	经营性往来
	广州易尚国泰大酒店有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	其他应收款	0.78				0.78	押金	经营性往来
	北方装备有限责任公司	同受中国北方工业有限公司控制	其他应收款	8.52				8.52	提供劳务	经营性往来
	China Wanbao Engineering Corporation Ethiopia Representative Office	同受中国北方工业有限公司控制	其他应收款	199.02				199.02	垫付款	经营性往来
	科米卡矿业简易股份有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款	10,940.55	35,428.48		34,920.76	11,448.27	提供劳务	经营性往来
	科米卡矿业简易股份有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	预付款项	203.38			161.29	42.09	采购商品	经营性往来
	中国万宝工程有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	预付款项	1,545.85			1,545.85		接受劳务	经营性往来
	北方物业开发有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	预付款项	6.76			6.76		接受劳务	经营性往来
	北方装备有限责任公司	同受中国北方工业有限公司控制	预付款项	29.76	23.54			53.30	接受劳务	经营性往来
	奥信控股(香港)有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	预付款项	771.51				771.51	采购商品	经营性往来
	奥信北爆厄瓜多尔民爆股份有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款		1.32		1.32		提供劳务	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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	北方国际展览有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款		1.70		1.70		提供劳务	经营性往来
	成都北方石油勘探开发技术有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款		47.39		47.39		提供劳务	经营性往来
	上海利浦工业有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款		27.15		27.15		提供劳务	经营性往来
	中国北方工业大连有限公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款		16.99		16.99		销售商品	经营性往来
	北方矿业有限责任公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款		30.12		30.12		提供劳务	经营性往来
	中国北方工业上海公司	同受中国北方工业有限公司控制	应收账款		26.92		26.92		提供劳务	经营性往来
小计				124,499.69	97,962.81		148,830.31	73,632.19		
上市公司的子公司及其附属企业	ENERGIJA PROJEKT d.d.	子公司	其他非流动资产		17,071.54	499.48	1,376.93	16,194.09	借款	非经营性往来
	中国北方车辆有限公司	子公司	其他非流动资产	29,500.00		1,064.99	1,034.93	29,530.06	委托贷款	非经营性往来
	中国北方车辆有限公司	子公司	一年内到期的非流动	75,282.99		2,820.31	3,520.52	74,582.78	委托贷款	非经营性往来
	内蒙古元北国际贸易有限责任公司	子公司	其他非流动资产	48,020.43	8,000.00	583.92	26,044.01	30,560.34	借款	非经营性往来
	内蒙古元北国际贸易有限责任公司	子公司	一年内到期的非流动	23,753.47	24,541.95	531.73	24,259.10	24,568.05	借款	非经营性往来
	内蒙古元北国际贸易有限责任公司	子公司	其他流动资产	12,000.00	28,000.00	347.27	21,205.03	19,142.24	委托贷款	非经营性往来
	广州北方新能源技术有限公司	子公司	债权投资	1,000.00		40.02	1,040.02		委托贷款	非经营性往来
	北方工程刚果(金)股份有限公司	子公司	其他应收款	9,509.93	9,774.26		1,505.16	17,779.03	往来款	非经营性往来
	北方国际萨塔电力有限公司	子公司	其他应收款	442.64	38.99		2.11	479.52	往来款	非经营性往来
	北方国际新能源公司	子公司	其他应收款	206.74	23.58		35.54	194.78	往来款	非经营性往来
	辉邦集团有限公司	子公司	其他应收款	108,166.87	1,705.31		4,270.93	105,601.25	往来款	非经营性往来
	ENERGIJA PROJEKT D.D.	子公司	其他应收款	335.58	5.91		38.34	303.15	往来款	非经营性往来
	誉星发展有限公司	子公司	其他应收款	0.60				0.60	往来款	非经营性往来

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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	北方万邦物流有限公司	子公司	其他应收款	1.19			1.19		往来款	非经营性往来
小计				308,220.44	89,161.54	5,887.72	84,333.81	318,935.89		
其他关联方及其附属企业	北方爆破科技有限公司	其他关联方	应收账款	94.64			7.12	87.52	提供劳务	经营性往来
	北方矿业技术服务简易股份有限公司	其他关联方	应收账款	412.19			357.29	54.90	提供劳务	经营性往来
	武汉武重矿山机械有限公司	其他关联方	应收账款		4.25		1.55	2.70	提供劳务	经营性往来
	北京北方光电有限公司	其他关联方	应收账款	0.22	10.24		10.24	0.22	销售商品	经营性往来
	湖北江山重工有限责任公司	其他关联方	应收账款	86.58			86.58		销售商品	经营性往来
	湖北江山重工有限责任公司	其他关联方	应收票据	129.87	86.58		129.87	86.58	销售商品	经营性往来
	西安电子工程研究所	其他关联方	应收账款	713.05			504.00	209.05	销售商品	经营性往来
	包头北方创业有限责任公司	其他关联方	应收账款		1,841.38		1,841.38		销售商品	经营性往来
	北京北方车辆集团有限公司	其他关联方	应收账款		83.99		83.99		销售商品	经营性往来
	北京诺威克商贸有限责任公司	其他关联方	应收账款		34.50		34.50		销售商品	经营性往来
	淮海工业集团有限公司	其他关联方	应收账款		0.86		0.86		提供劳务	经营性往来
	晋西工业集团有限责任公司	其他关联方	应收账款		1.09		1.09		提供劳务	经营性往来
	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	其他关联方	应收账款		1,249.99		1,249.99		提供劳务	经营性往来
	内蒙古一机集团进出口有限责任公司	其他关联方	应收账款		232.90		232.90		销售商品	经营性往来
	山西柴油机工业有限责任公司	其他关联方	应收账款		3.10		3.10		提供劳务	经营性往来
	山西惠丰特种汽车有限公司	其他关联方	应收账款		33.18		33.18		销售商品	经营性往来
	山西中兵铸造有限公司	其他关联方	应收账款		0.08		0.08		提供劳务	经营性往来
	亚大塑料制品有限公司	其他关联方	应收账款		65.12		65.12		提供劳务	经营性往来
	智能移动机器人(中山)研究院	其他关联方	应收账款		0.03		0.03		提供劳务	经营性往来
	中国北方车辆研究所	其他关联方	应收账款		0.04		0.04		提供劳务	经营性往来
中国北方发动机研究所	其他关联方	应收账款		0.35		0.35		提供劳务	经营性往来	
北方自动控制技术研究所	其他关联方	应收账款	46.47				46.47	销售商品	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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										(经营性往来、非经营性往来)
	北方自动控制技术研究所	其他关联方	应收票据	10.50			10.50		销售商品	经营性往来
	德黑兰轨道车辆制造公司	不存在共同控制或重大影响的参股公司	应收账款	4,030.36			4,030.36		销售商品	经营性往来
	德黑兰轨道车辆制造公司	不存在共同控制或重大影响的参股公司	合同资产	1,606.49			1,606.49		销售商品	经营性往来
	德黑兰轨道车辆制造公司	不存在共同控制或重大影响的参股公司	应收股利		193.04			193.04	应收股利	经营性往来
	缅甸扬子铜业有限公司	其他关联方	合同资产	8.76			8.76		物流服务	经营性往来
	万宝矿产(缅甸)铜业有限公司	其他关联方	合同资产	3.4			3.4		物流服务	经营性往来
	万宝矿产(香港)有限公司	其他关联方	合同资产	11.87			11.87		物流服务	经营性往来
	万宝矿产(缅甸)铜业有限公司	其他关联方	应收账款	3,470.90			3,470.90		销售商品、提供劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	万宝矿产(香港)有限公司	其他关联方	应收账款	31.04			31.04		提供劳务	经营性往来
	缅甸扬子铜业有限公司	其他关联方	应收账款	175.15			175.15		提供劳务	经营性往来
	上海日陆北方物流有限公司	其他关联方	应收账款	376.27	1,072.66		890.20	558.73	提供劳务	经营性往来
	上海日陆北方物流有限公司	其他关联方	预付款项	11.50	15.38		0.00	26.88	接受劳务	经营性往来
	包头北方创业有限责任公司	其他关联方	预付款项	18.06	33.80			51.86	采购商品	经营性往来
	武汉武重矿山机械有限公司	其他关联方	预付款项	16.00	574.63		590.63		接受劳务	经营性往来
	襄阳五二五泵业有限公司	其他关联方	预付款项	254.57	260.91		411.92	103.56	采购商品	经营性往来
	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	其他关联方	预付款项	7,265.20			7,265.20		采购商品	经营性往来
	北奔重型汽车集团有限公司	其他关联方	预付款项	1,490.49	54,367.40		54,661.40	1,196.49	采购商品	经营性往来
	内蒙古一机集团进出口有限责任公司	其他关联方	预付款项	11,552.81	5,067.25		16,618.74	1.32	采购商品	经营性往来
山东蓬翔汽车有限公司	其他关联方	预付款项	167.04			167.04		采购商品	经营性往来	
RPCL-NORINCO Inti Power Limited (RNPL)	合营企业	应收账款	117,931.45	191,570.25		142,481.68	167,020.02	提供劳务	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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	北京北方新兴投资控股发展有限公司	子公司联营企业	应收账款		1.04		1.04		销售商品	经营性往来
	广东铨欣北方销售服务有限公司	子公司联营企业	其他应收款	7.31	135.28			142.59	代付款	非经营性往来
	江门北方诺林机电设备制造有限公司	子公司联营企业	预付款项	2,866.29	13,090.27		10,303.87	5,652.69	采购商品	经营性往来
小计				152,788.48	270,029.59		247,383.45	175,434.62		
合计				585,508.61	457,153.94	5,887.72	480,547.57	568,002.70		

本表已于 2022 年 4 月 28 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____