

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  
往来情况专项报告  
2021 年度  
信会师报字[2022]第 ZG11409 号

# 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专项报告

(2021年01月01日至2021年12月31日止)

	目录	页次
一、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告	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	1-3

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  
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZG11409 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东：

我们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”)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 22 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZG11105 号的无保留意见审计报告。

内蒙一机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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 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、合法和完整是内蒙一机管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计内蒙一机 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。

为了更好地理解内蒙一机 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。

本报告仅供内蒙一机为披露 2021 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



(本页无正文)

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022年4月22日

**内蒙古第一机械集团股份有限公司 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 年度占用资金发生额(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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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
	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	20,908.73	294,084.84		280,065.76	34,927.81	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	4,919.50	39,903.09		39,455.74	5,366.85	出售商品、提供劳务	经营性往来
	内蒙古第一机械集团峰峰特种制造有限公司	母公司参股公司	应收账款	0.82	301.10		301.92		出售商品	经营性往来
	内蒙古第一机械集团力克橡塑制品有限公司	母公司参股公司	应收账款	615.75	1,646.31		1,488.01	774.05	出售商品、提供劳务	经营性往来
	内蒙古第一机械集团练企有限责任公司	母公司参股公司	应收账款	34.36	227.12		261.48		出售商品、提供劳务	经营性往来
	包头市金凌机械制造厂	母公司参股公司子公司	应收账款	2.40	147.63		148.22	1.81	出售商品	经营性往来
	包头兵工新世纪宾馆有限公司	母公司参股公司	应收账款	27.63	82.83		95.91	14.55	出售商品	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	514.66	977.94		1,388.58	104.02	出售商品、提供劳务	经营性往来
	包头市格润石油有限公司	母公司参股公司	应收账款		6.30		6.30		出售商品、提供劳务	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		57.00		57.00		出售商品、提供劳务	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		36.76		36.76		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		0.75		0.75		出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团吴邦车桥机械有限公司	母公司参股公司子公司	应收账款		40.29		40.29		出售商品	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		2,625.84	0.37	出售商品、提供劳务	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		97.67	13.12	出售商品、提供劳务	经营性往来
内蒙古一机(集团)燃气有限责任公司	母公司参股公司子公司	应收账款		4.13	0.85	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	应收账款		1,962.15		出售商品、提供劳务	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	应收票据	41,451.05	70,586.76	74,379.39	出售商品、提供劳务	经营性往来
内蒙古一机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	4,145.15	8,875.62	2,549.14	出售商品、提供劳务	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	应收票据	60.00	60.00		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	应收票据	620.00	620.00		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	应收票据		10.00	100.00	出售商品	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	应收票据		324.80	324.80	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	应收款项融资		1,921.49	234.33	出售商品、提供劳务	经营性往来
内蒙古一机集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	应收款项融资		440.20	15.00	出售商品、提供劳务	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	320,673.98	429,362.81	348,551.47	购买商品、接受劳务	经营性往来
内蒙古一机集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	预付款项	102.97	199,276.32	2,989.05	购买商品、接受劳务	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	预付款项	0.01	28,669.80		购买商品	经营性往来
内蒙古一机集团综合有限责任公司	母公司参股公司	预付款项	200.00	12,917.98	200.00	接受劳务	经营性往来
内蒙古一机集团神鹿乳业有限公司	母公司参股公司	预付款项		3,363.42		购买商品	经营性往来
包头市金鹿印刷有限公司	母公司参股公司	预付款项		6,174.01	406.98	接受劳务	经营性往来
包头市金鹿印刷有限公司	母公司参股公司子公司	预付款项		478.57		接受劳务	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	预付款项		8,184.80		购买商品	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	预付款项		19,065.84		购买商品	经营性往来
内蒙古一机集团吴邦车辆座椅有限公司	母公司参股公司子公司	预付款项		568.50		购买商品	经营性往来
内蒙古一机集团林峰特种制造有限公司	母公司参股公司	预付款项		494.22		购买商品	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	预付款项		42,961.82		购买商品	经营性往来
内蒙古一机集团厚内轻工制品有限公司	母公司参股公司	预付款项		1,682.06		购买商品	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	预付款项		1,991.90		购买商品	经营性往来
包头市金凌机械制造厂	母公司参股公司子公司	预付款项		2,751.38		购买商品	经营性往来
包头市格润石油有限公司	母公司参股公司	预付款项		520.50		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	其他应收款	11.35	13.80	3.50	保证金、押金	经营性往来

汇总表第 2 页

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	235.32	160.65	395.97	保证金、押金	经营性往来
中国兵器工业集团公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	合同资产	11,715.11	1,833.69	13,272.77	出售商品、提供劳务	经营性往来
内蒙古一机集团力克橡胶制品有限公司	母公司参股公司	合同资产		43.47		出售商品	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	2,458.07		0.59	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业							
关联自然人							
其他关联方及其附属企业							
总计			408,696.86	1,247,340.66	1,180,321.30	475,716.22	

本汇总表已于 2022 年 4 月 22 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): 



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、法律、法规规定的其他业务。  
【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】



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2021年12月28日



此证复印件仅作为报告附件使用, 不得作其他用。

扫描二维码  
添加企业信用  
信息, 了解  
更多登记、  
许可、监  
管信息。





证书序号 00001247

## 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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 **安行**  
 Public name  
 性别 **男**  
 Sex  
 出生日期 **1983-08-25**  
 Date of birth  
 工作单位 **河北中兴会计师事务所**  
 Working unit  
 身份证号码 **1301241983082500**  
 Identity card No.



年 月 日



年 月 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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.



姓名：安行  
 证件编号：130000030146

年 月 日

证书编号：**130000030146**  
 No. of Certificate  
 批准注册协会：**河北省注册会计师协会**  
 Authorized Institution of CPA  
 发证日期：**2010年6月7日**  
 Date of Issuance

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.



年 月 日

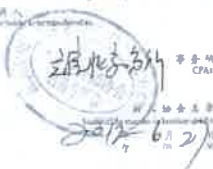


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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 from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-to Institute of CPAs

年 月 日

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.



2011年2月21日

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



姓名	李强
Sex	男
Date of birth	1985-02-15
Working unit	立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所
Identity card No.	140429198502153616



### 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: 310000061674  
No. of Certificate

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

发证日期: 2018 年 06 月 19 日  
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 李强  
证书编号: 310000061674

年 月 日  
/y /m /d