

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  
2022 年度  
信会师报字[2023]第 ZG29416 号

立信  
(特  
文

立信  
(特  
文



# 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

(2022年01月01日至2022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[2023]第 ZG29416 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”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG10534 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（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(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:

2023年4月21日



**内蒙古第一机械集团股份有限公司 2022 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	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	应收账款	34,927.81	171,783.84		178,539.09	28,172.56	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	5,366.85	23,079.09		22,629.42	5,816.52	出售商品、提供劳务	经营性往来
	内蒙古第一机械集团林峰特种铸造有限公司	母公司参股公司	应收账款		119.42		119.42		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	774.05	1,429.04		2,188.81	14.28	出售商品	经营性往来
	内蒙古第一机械集团综合企业有限责任公司	母公司参股公司	应收账款		299.88		299.88		出售商品	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	应收账款	1.81	181.00		168.54	14.27	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	14.55	161.83		176.38		出售商品	经营性往来
	内蒙古第一机械集团徐工特种装备有限公司	母公司参股公司	应收账款	104.02	911.08		866.23	148.87	出售商品	经营性往来
	内蒙古第一机械集团北方实业有限公司	母公司参股公司	应收账款	0.37	3,073.09		3,071.65	1.81	出售商品	经营性往来
	内蒙古第一机械集团北方木业制造有限公司	母公司参股公司	应收账款	13.12	84.97		98.09		出售商品	经营性往来
	内蒙古一机(集团)燃气有限责任公司	母公司参股公司子公司	应收账款	0.85			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	2,385.31		4,321.42	26.04	出售商品	经营性往来





包头市金鹿印刷有限公司	母公司参股公司子公司	应收账款			37.35		37.35	出售商品	经营性往来
内蒙古一机集团神威印务有限公司	母公司参股公司	应收账款			23.47		23.47	出售商品	经营性往来
内蒙古一机集团印务工程制品有限公司	母公司参股公司	应收账款			12.69		12.69	出售商品	经营性往来
包头市格润石油有限公司	母公司参股公司	应收账款			6.73		6.73	出售商品	经营性往来
内蒙古一机集团机械装备制造有限公司	母公司参股公司子公司	应收账款			0.52		0.52	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	应收票据	74,379.39		56,855.44		90,921.72	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	2,549.14		2,328.02		3,223.02	出售商品、提供劳务	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	应收票据	100.00				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		386.29		370.35	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	应收账款项融资	234.33		930.96		1,143.29	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	应收账款项融资	15.00		1,201.42		105.00	出售商品、提供劳务	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	应收账款项融资			20.00		20.00	出售商品	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	应收账款项融资			16.00			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	预付款项	348,551.47		495,922.38		734,220.18	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	与本公司同受母公司控制	预付款项	2,989.05		114,616.39		111,341.00	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			27,994.04		27,994.04	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		12,236.00		12,429.77	接受劳务	经营性往来
内蒙古一机集团神威印务有限公司	母公司参股公司	预付款项	406.98		3,371.06		3,528.56	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			18,454.65		18,186.42	购买商品	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	预付款项			5,564.20		5,564.20	接受劳务	经营性往来
包头市格润石油有限公司	母公司参股公司	预付款项			650.49		650.49	购买商品	经营性往来
包头市金鹿机械制造厂	母公司参股公司子公司	预付款项			1,080.27		1,080.27	购买商品	经营性往来
包头市金鹿印刷有限公司	母公司参股公司子公司	预付款项			982.45		982.45	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			5,141.71		5,141.71	购买商品	经营性往来
内蒙古一机集团英邦车辆座椅有限公司	母公司参股公司子公司	预付款项			357.94		357.94	购买商品	经营性往来
内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司	母公司参股公司	预付款项			396.37		396.37	购买商品	经营性往来
内蒙古一机集团瑞特精密工具有限公司	母公司参股公司	预付款项			41,679.00		41,679.00	购买商品	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	预付款项			2,303.89		2,303.89	购买商品	经营性往来



上市公司及其附属企业	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	其他应收款	3.50	1.75	3.45	1.80	保证金、押金	经营性往来
内蒙第一机械集团有限公司及其附属单位	内蒙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	其他应收款		20.00		20.00	保证金、押金	经营性往来
内蒙第一机械集团有限公司及其附属单位	内蒙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	合同资产	296.03	366.28	170.39	491.92	出售商品、提供劳务	经营性往来
内蒙第一机械集团有限公司及其附属单位	内蒙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	合同资产		80.66	70.02	10.64	出售商品	经营性往来
内蒙第一机械集团有限公司及其附属单位	内蒙第一机械集团有限公司及其附属单位	母公司参股公司	合同资产	43.47		43.47		出售商品	经营性往来
内蒙第一机械集团有限公司及其附属单位	内蒙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	其他非流动资产		42.1.15		42.1.15	购买商品	经营性往来
包头北方创业有限责任公司	包头北方创业有限责任公司	子公司	其他应收款	2,457.48			2,457.48	往来款	非经营性往来
总计				475,716.22	996,968.12	1,274,587.54	198,096.80		

本汇总表已于 2023 年 4 月 21 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：李强

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：孟斌





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

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

【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】  
会计师事务所; 代理记账; 税务咨询; 审计; 验资; 资产评估; 企业财务管理; 财务顾问; 企业内部控制制度设计与评价; 企业并购重组; 破产清算; 法律、法规规定的其他业务。

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2023 年 01 月 12 日

此证复印件作为报告附件使用,不得作为他用。  
市场主体更多许可信息、监管更多应用服务,扫描二维码即可便捷获取。  
SCJDGL





# 会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(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：31000006

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）

证书序号0001247

## 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

此复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为使用。



姓名 安行  
Full 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有限公司  
Working unit  
身份证号码 130124198308250016  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年  
月  
日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 安行  
证书编号: 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 Issuing of CPAs  
发证日期: 2010年6月7日  
Date of Issue

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。  
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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to  
同意转入  
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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to  
同意转入  
Agree the holder to be transferred to

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1985-02-15
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普通合
Working unit	通合伙) 北京分所
身份证号码	
Identity card No.	146429198502153616



### 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: 李强

证书编号: 310000061674

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