

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：021-23280000

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										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
大股东及其附属企业	内蒙古北方重工业集团有限公司	母公司	应收账款		18.06		18.06		销售商品和服务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京北方光电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	729.04	1,001.04		1,347.97	382.11	销售商品和服务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京北方光电有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	400.00			400.00		销售商品和服务	经营性往来
大股东及其附属企业	中国北方工业有限公司及其子公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	4,914.90			4,914.90		销售商品和服务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京北方光电有限公司	同受最终控制方控制	应收票据		1,315.37		283.37	1,032.00	销售商品和服务	经营性往来

大股东及其附属企业	内蒙古北方装备有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	16.26				16.26	销售商品和服务	经营性往来
大股东及其附属企业	中国兵工物资集团有限公司及其子公司	同受最终控制方控制	预付账款	2,146.80	6,963.77		5,060.29	4,050.28	采购商品和劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	中国北方工业有限公司及其子公司	同受最终控制方控制	应收账款	19,110.01	698.75		1,103.96	18,704.80	销售商品和服务	经营性往来
										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	/	/	/	27,317.01	9,996.99		13,128.55	24,185.45	/	/

