

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

| 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 | 2022 年期初占用资金余额 | 2022 年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2022 年上半年占用资金的利息(如有) | 2022 年上半年偿还累计发生金额 | 2022 年上半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 | 2024 年期初往来资金余额 | 2024 年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2024 年上半年往来资金的利息(如有) | 2024 年上半年偿还累计发生金额 | 2024 年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人 | 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 | 24,156.46 | 49,628.45 | | 45,980.78 | 27,804.12 | 提供劳务 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 及其附属企业 | 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 | 5,394.45 | 15,854.37 | | 13,603.66 | 7,645.16 | 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 | 4,748.96 | 3,936.27 | | 3,265.81 | 5,419.42 | 提供劳务 | 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 | 2,639.90 | 5,765.46 | | 4,478.18 | 3,927.19 | 提供劳务 | 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 | 6,121.66 | 5,151.30 | | 9,071.11 | 2,201.86 | 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 | 应收账款 | 3,294.95 | 4,556.04 | | 4,045.50 | 3,805.49 | 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 | 307.43 | 221.68 | | 208.53 | 320.59 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东巴石油有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | - | 306.65 | | - | 306.65 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 北方装备有限责任公司 | | 应收账款 | 22.77 | 530.16 | | 427.57 | 125.36 | | |
| | AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD. | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | - | 48.75 | | - | 48.75 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 北京北方诺信科技有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | 27.90 | - | | - | 27.90 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 上海日陆北方物流有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | - | 68.47 | | 52.28 | 16.18 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 中刚开发股份有限公司 | 母公司及最终控制方 | 应收账款 | 13.39 | 0.08 | | - | 13.47 | 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 | 307.43 | - | | 307.43 | - | 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 | 合同资产 | 48,105.51 | 2,768.50 | | 32,905.63 | 17,968.38 | 提供劳务 | 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 | 13,873.32 | 4,315.79 | | 3,933.78 | 14,255.33 | 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 | 合同资产 | 48.93 | - | | - | 48.93 | 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 | 合同资产 | 16.71 | - | | - | 16.71 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京北方昊天科技有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他流动资产 | 6,698.92 | 6,698.92 | | - | 13,397.84 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中国北方工业有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | - | 11.93 | | - | 11.93 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 广州易尚国泰大酒店 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | - | 1.92 | | - | 1.92 | 销售商品 | 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 | 其他应收款 | 0.47 | - | | - | 0.47 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北方矿业有限责任公司 | 母公司及最终控制方 | 其他应收款 | 20.00 | - | | 20.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中国万宝工程有限公司 | 母公司及最终控制方 | 其他应收款 | - | 101.25 | | - | 101.25 | 销售商品 | 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 | 32.30 | 0.20 | | - | 32.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北方矿业有限责任公司 | 母公司及最终控制方 | 预付款项 | 361.70 | - | | - | 361.70 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 116,193.19 | 99,966.18 | - | 118,300.25 | 97,859.11 | | |
| | 北方工程刚果(金)股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,533.61 | 18.39 | | | 10,552.00 | 往来款 | 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 | 286.47 | 24.10 | | | 310.57 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 北方国际伊朗新能源公司 | 子公司 | 其他应收款 | 182.48 | 22.70 | | | 205.18 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 辉邦集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 207,504.29 | | | 13,447.29 | 194,057.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| | TTC and TLLC | 子公司 | 其他应收款 | 76.09 | 3.49 | | | 79.58 | 往来款 | 经营性往来 |
| | ENERGIJAPROJEKTd. d. | 子公司 | 其他应收款 | 329.23 | | | 8.12 | 321.11 | 往来款 | 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 | 经营性往来 |
| | ENERGIJAPROJEKTd. d. | 子公司 | 其他非流动资产 | 17,625.74 | | | 970.28 | 16,655.46 | 委托贷款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-------|-------|
| 小计 | 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 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | 委托贷款 | 经营性往来 |
| | 广州北方新能源技术有 限公司 | 子公司 | 应收股利 | 510.00 | | | | 510.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| | | | | 277,048.51 | 68.68 | - | 14,425.69 | 262,691.50 | | |
| 其他关联方 及其附属企 业 | 内蒙古北方重型汽车股 份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 113.10 | 512.60 | | 61.00 | 564.70 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 北方爆破奥信科技缅甸 铜矿项目部 | 其他关联方 | 应收账款 | 4.45 | 0.02 | | - | 4.47 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 北方爆破科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 87.52 | - | | 87.52 | - | 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 | 应收票据 | 203.52 | - | | 203.52 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 北方爆破科技有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | - | 87.52 | | - | 87.52 | 提供劳务 | 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 | 188.07 | 128.02 | | 137.34 | 178.75 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | RPCL-NORINCO INTL POWER LIMITED | 其他关联方 | 应收账款 | 62,247.97 | 117,894.38 | | 82,363.76 | 97,778.58 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 伊朗德黑兰车辆制造合 资公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,832.57 | - | | - | 1,832.57 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 内蒙古北方重工业集团 有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 202.57 | | 60.77 | 141.80 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 内蒙古第一机械集团股 份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 54.77 | | - | 54.77 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 兰州北方机电有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 124.04 | - | | 70.88 | 53.16 | 销售商品 | 经营性往来 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-----------|-------|------------|------------|---|------------|------------|------|-------|
| | RPCL-NORINCO INTL POWER LIMITED | 其他关联方 | 合同资产 | 8,949.92 | 22,427.73 | | 21,486.17 | 9,891.48 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 内蒙古第一机械集团股 份有限公司 | 其他关联方 | 合同资产 | 4.27 | - | | - | 4.27 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中国兵工物资集团有限 公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 0.05 | - | | - | 0.05 | 销售商品 | 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 | - | 41.97 | | - | 41.97 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 兰州北方机电有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | - | 70.88 | | 67.68 | 3.20 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 伊朗德黑兰车辆制造合 资公司 | 其他关联方 | 应收股利 | 149.48 | 1,028.03 | | - | 1,177.51 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北奔重型汽车集团有限 公司 | 母公司及最终控制方 | 预付款项 | - | 14,006.02 | | 10,282.91 | 3,723.12 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 73,904.96 | 156,454.53 | - | 114,821.56 | 115,537.94 | | |
| 合计 | | | | 467,146.66 | 256,489.39 | - | 247,547.50 | 476,088.55 | | |

法定代表人：纪巍

主管会计工作负责人：倪静

会计机构负责人：陈磊