

北方国际合作股份有限公司 2024 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 | 2024 年期初占用资金余额 | 2024 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年度占用资金的利息（如有） | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 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 | - | - | - | | | | | | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2024 年期初往来资金余额 | 2024 年往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息（如有） | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 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所属企业合计 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | 42,233.21 | 93,655.07 | | 116,346.52 | 19,541.76 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| | 中国北方工业有限公司所属企业合计 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款/长期应收款 | 4,621.88 | 6,659.84 | | 2,506.37 | 8,775.35 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| | 中国北方工业有限公司所属企业合计 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | 22.39 | 1,278.08 | | 424.10 | 876.37 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| | 中国北方工业有限公司所属企业合计 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 合同资产 | 62,359.10 | 30,184.12 | | 48,453.91 | 44,089.31 | 工程质保金、工程承包服务、销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| | 中国北方工业有限公司所属企业合计 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 预付款项 | 405.31 | 455.84 | | 849.84 | 11.31 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 中国北方工业有限公司所属企业合计 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他非流动资产 | 6,698.92 | 6,698.92 | | 13,397.84 | | 购房款 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 116,340.81 | 138,931.87 | | 181,978.58 | 73,294.10 | | |

| 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 | 2024 年期初往来资金余额 | 2024 年往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息(如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 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 | 辉邦集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 207,504.29 | 90,966.60 | | 104,825.72 | 193,645.17 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | ENERGIJA PROJEKT d.d | 子公司 | 其他应收款 | 329.23 | | | 13.83 | 315.40 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | TTC&T 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 76.09 | 19.17 | | 73.69 | 21.57 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 北方工程刚果（金）简易股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,533.61 | 117.33 | | 6,425.58 | 4,225.36 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 北方国际（缅甸）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.08 | | | 2.08 | 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 | 286.47 | 9.63 | | | 296.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 北方国际伊朗新能源公司 | 子公司 | 其他应收款 | 182.48 | 28.46 | | | 210.94 | 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 | |
| | 辉邦集团有限公司 | 子公司 | 一年内到期的非流动资产 | | 87,968.08 | 2,324.90 | | 90,292.98 | 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资产 | | 40,000.00 | 2,168.15 | 1,098.00 | 41,070.15 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| | 辉邦集团有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | | 112,800.00 | 5,415.38 | | 118,215.38 | 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 | 其他非流动资产 | 40,000.00 | 130.19 | | 40,130.19 | | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| | ENERGIJA PROJEKT d.d | 子公司 | 其他非流动资产 | 17,625.74 | | 1,392.44 | 2,322.23 | 16,695.95 | 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 | 91.19 | | | 91.19 | | 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 | 应收股利 | 510.00 | | | | 510.00 | 应收股利 | 经营性往来 | |
| | 小计 | | | | 277,139.70 | 332,041.54 | 11,300.87 | 154,980.43 | 465,501.68 | | |
| | 其他关联方及其附属企业 | 内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业合计 | 其他关联方 | 应收票据 | 231.93 | 1,238.57 | | 695.50 | 775.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 北方特种能源集团有限公司附属企业合计 | | 其他关联方 | 应收账款 | 119.87 | | | 87.47 | 32.40 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |

| 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 | 2024 年期初往来资金余额 | 2024 年往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息(如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 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 | 北京北方车辆集团有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 33.64 | | 33.64 | | 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 | | | 115.18 | 8.86 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| | 内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业合计 | 其他关联方 | 应收账款 | 113.10 | 1,488.09 | | 1,213.65 | 387.54 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司附属企业合计 | 其他关联方 | 应收账款 | | 1,052.69 | | 1,025.31 | 27.38 | 销售商品、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 | | 9.20 | | 9.20 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 中国兵工物资集团有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 39.57 | | 39.57 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 万宝矿产铜业有限公司(注) | 其他关联方 | 应收账款 | 171.54 | | | 15.00 | 156.54 | 销售商品、提供劳务 | 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 | | 押金保证金 | 经营性往来 |
| | 万宝矿产铜业有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 35.90 | | | 35.90 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司附属企业合计 | 其他关联方 | 合同资产 | 4.27 | 6.72 | | 4.27 | 6.72 | 提供劳务 | 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 | 2,197.24 | 26,076.31 | | 26,205.08 | 2,068.47 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业合计 | 其他关联方 | 预付款项 | | 317.00 | | 317.00 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司附属企业合计 | 其他关联方 | 预付款项 | | 1,633.99 | | 1,214.32 | 419.67 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 中国北方化学研究院集团有限公司附属企业合计 | 其他关联方 | 预付款项 | 188.07 | 170.35 | | 310.37 | 48.05 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 亚大塑料制品有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | | 147.94 | | 11.37 | 136.57 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 重庆铁马工业集团有限公司附属企业 | 其他关联方 | 预付款项 | | 407.76 | | 245.50 | 162.26 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | RPCL-NORINCO Inti Power Limited (RNPL) | 合营企业 | 应收账款 | 62,247.97 | 207,484.06 | | 175,160.06 | 94,571.97 | 提供劳务 | 经营性往来 |

| 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 | 2024 年期初往来资金余额 | 2024 年往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息（如有） | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 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 | RPCL-NORINCO Inti Power Limited (RNPL) | 合营企业 | 合同资产 | 8,949.92 | | | 8,949.92 | | 工程承包服务 | 经营性往来 |
| | 上海日陆北方物流有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | | 138.71 | | 128.38 | 10.33 | 提供劳务 | 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 | 1,116.82 | | | 1,116.82 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 轨道车辆制造公司（TWM） | 不存在共同控制或重大影响的参股公司 | 应收股利 | 149.48 | 3.93 | | | 153.41 | 应收股利 | 经营性往来 |
| 小计 | | | 75,614.30 | 240,284.43 | | 216,897.66 | 99,001.07 | | | |
| 合计 | | | 469,094.81 | 711,257.84 | | 11,300.87 | 553,856.67 | 637,796.85 | | |

本表已于 2025 年 3 月 28 日获董事会批准。

公司负责人：纪巍

主管会计工作负责人：倪静

会计机构负责人：陈磊