

北方国际合作股份有限公司 2026 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

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	2026 年期初占用资 金余额	2026 半年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2026 半年度偿还累 计发生金额	2026 年半年度期末 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	2026 年期初往来资 金余额	2026 年上半年往来 累计发生金额（不含 利息）	2026 年半年度往来 资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还 累计发生金额	2026 年上半年末往 来资金余额	往来形成原因 (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/长期应收 款	72,846.05	24,434.79		32,353.12	64,927.72	销售商品、提供劳务
	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	79.06			58.27	20.78988	押金保证金
	中国北方工业有限公	同受中国北方工业有	合同资产				13964.57	6422.51171	工程质保金、工程承

	司所属企业合计	限公司控制		20,387.08					包服务、销售商品、提供劳务
	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	11.31				11.31	采购商品
	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	一年内到期的非流动资产						销售商品、提供劳务
小计				93,323.50	24,434.79	-	46,375.96		
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	2026 年年初往来资金余额	2026 年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年上半年末往来资金余额	往来形成原因
									(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	194,159.97			9,626.05	184,533.92	往来款
	ENERGIJA PROJEKT d.d	子公司	其他应收款	345.56			345.56	-	往来款
	北方工程刚果（金）简易股份有限公司	子公司	其他应收款	1,576.03			28.97	1,547.06	往来款
	北方国际（缅甸）有限公司	子公司	其他应收款	2.03	8.68			10.71	往来款
	北方国际萨塔电力有限公司	子公司	其他应收款	324.80			1.37	323.43	往来款
	北方国际伊朗新能源公司	子公司	其他应收款	181.54			181.54		往来款
	誉星发展有限公司	子公司	其他应收款	0.60				0.60	往来款
	辉邦集团有限公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	255,377.22		2,437.31	33,121.19	224,693.34	借款
	ENERGIJA PROJEKT d.d	子公司	其他非流动资产	18,270.66		231.11	417.47	18,084.30	借款
	内蒙古满都拉港务商	子公司	应收股利						应收股利

	贸有限公司			2,262.00			2,262.00	-	
	ENERGIJA PROJEKT d.d	子公司	应收股利	9,716.70	6,002.52			15,719.22	应收股利
	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
小计				482,727.11	6,011.20	2,668.42	45,984.15		
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	798.00	210.00		986.50	21.50	销售商品、提供劳务
	北奔重型汽车集团有 限公司	其他关联方	应收账款	-	18.94			18.94	
	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	-	526.90			526.90	
	西北工业集团有限公 司附属企业合计	其他关联方	应收账款		8.86			8.86	
	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	13.35			13.35	-	销售商品、提供劳务
	兰州北方机电有限公 司	其他关联方	应收账款	8.86			8.86	-	销售商品、提供劳务
	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	343.46	745.04		210.00	878.50	销售商品、提供劳务
	万宝矿产铜业有限公 司	其他关联方	应收账款	-	149.32			149.32	销售商品、提供劳务
	中国兵工物资集团有 限公司	其他关联方	其他应收款		0.55			0.55	押金保证金
	内蒙古北方重工业集 团有限公司附属企业	其他关联方	合同资产	55.85			55.85	-	

	合计								
	重庆铁马工业集团有限公司附属企业合计	其他关联方	合同资产	15.96			15.96	-	
	北奔重型汽车集团有限公司	其他关联方	预付款项	3,498.27	6,273.73		7,339.44	2,432.56	采购商品
	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	117.19	813.07			930.26	采购商品
	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	38.41	56.45			94.86	采购商品
	RPCL-NORINCO Inti Power Limited (RNPL)	合营企业	应收账款	185,471.77			5,752.40	179,719.37	销售商品、提供劳务
	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	153.41				153.41	应收股利
小计				190,514.53	8,802.86	-	14,382.36		
合计				766,565.14	39,248.85	2,668.42	106,742.47		