

国机重型装备集团股份有限公司  
2025 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于国机重型装备集团股份有限公司

### 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2026CDAA4B0022

国机重型装备集团股份有限公司

国机重型装备集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了国机重型装备集团股份有限公司（以下简称国机重装公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月13日出具了XYZH/2026CDAA4B0024号无保留意见的审计报告。

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），以及上海证券交易所相关披露的要求，国机重装公司编制了本专项说明所附的国机重装公司2025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）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是国机重装公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国机重装公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对国机重装公司2025年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计国机重装公司2025年度财务报表时国机重装公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。


为了更好地理解国机重装公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。




本专项说明仅供国机重装公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师: 王飞



中国注册会计师: 李兵



中国 北京

二〇二六年四月十三日



附件一

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：国机重型装备集团股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额	2025年度偿还累计发生金额	2025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		上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	国机财务有限责任公司	货币资金	740,243.49	3,445,264.62	3,402,322.23	783,185.88	日常经营性活动	经营性往来
	国机财务有限责任公司	货币资金(应计利息)	11,100.42	-	11,100.42	-	日常经营性活动	经营性往来
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	应收票据		21,793.28	11,937.21	9,856.07	日常经营性活动	经营性往来
	中国第二重型机械集团有限公司	应收票据		1,134.00	1,134.00	-	日常经营性活动	经营性往来
	二重(镇江)重型装备有限责任公司	应收票据		3,069.30		3,069.30	日常经营性活动	经营性往来
	第一拖拉机股份有限公司	应收账款	20.00	1,389.37	1,399.37	10.00	日常经营性活动	经营性往来
	二重(镇江)重型装备有限责任公司	应收账款	4,452.24	22,891.03	7,604.68	19,738.59	日常经营性活动	经营性往来
	国机智能技术研究院有限公司	应收账款	49.90	-	49.90	-	日常经营性活动	经营性往来
	恒天汽车有限公司	应收账款		205.30	205.30	-	日常经营性活动	经营性往来
	江苏苏美达成套设备工程有限公司	应收账款	50.07	4,870.64	4,634.12	286.59	日常经营性活动	经营性往来
	精工锐意科技(河南)有限公司	应收账款	1,284.83	1,909.48	2,401.73	792.58	日常经营性活动	经营性往来
	中地装张家口探矿机械有限公司	应收账款	295.38	157.90	-	453.28	日常经营性活动	经营性往来
	上海蓝滨石化设备有限公司	应收账款	42.00	-	42.00	-	日常经营性活动	经营性往来
	中国机械工业第一建设有限公司	应收账款	59.01	-	-	59.01	日常经营性活动	经营性往来
	中设集团装备制造有限责任公司	应收账款	16.56	2,498.04	2,365.19	149.41	日常经营性活动	经营性往来
	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	应收账款	118.25	17.62	122.86	13.01	日常经营性活动	经营性往来
	中国联合工程有限公司	应收账款	212.80	49.57	204.57	57.80	日常经营性活动	经营性往来
	中机建设集团德阳工程有限公司	应收账款	2.25	0.45	2.70	-	日常经营性活动	经营性往来
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	应收账款	7,973.41	29,615.52	30,351.99	7,236.94	日常经营性活动	经营性往来

大股东及其附属企业



2025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	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	应收账款	269.70	82.17	156.50	195.37	日常经营性活动	经营性往来
	中国第二重型机械集团有限公司	应收账款	76.11	7.50	76.11	7.50	日常经营性活动	经营性往来
	中国机械对外经济技术合作有限公司	应收账款	5,383.00	898.19	5,950.09	331.10	日常经营性活动	经营性往来
	重庆材料研究院有限公司	应收账款	2.20	43.95	45.70	0.45	日常经营性活动	经营性往来
	中国机械工业集团有限公司	应收账款		840.00	800.00	40.00	日常经营性活动	经营性往来
	中机试验装备股份有限公司	应收账款		0.71	0.71	-	日常经营性活动	经营性往来
	二重集团德阳航空科技有限公司	应收账款		47.24	15.07	32.17	日常经营性活动	经营性往来
	天津工程机械研究院有限公司	应收账款		22.50	6.75	15.75	日常经营性活动	经营性往来
	天津电气科学研究院有限公司	应收账款		608.00	608.00	-	日常经营性活动	经营性往来
	中国三安建设集团有限公司	应收账款		18.36	18.36	-	日常经营性活动	经营性往来
	中地装张家口探矿机械有限公司	合同资产	157.90	-157.90	-	-	日常经营性活动	经营性往来
	中国机械对外经济技术合作有限公司	合同资产	696.04	-	217.45	478.59	日常经营性活动	经营性往来
	二重(镇江)重型装备有限责任公司	预付款项	921.99	46,717.26	43,873.79	3,765.46	日常经营性活动	经营性往来
	广州擎天实业有限公司	预付款项	24.36	-	24.36	-	日常经营性活动	经营性往来
	沈阳仪表科学研究院有限公司	预付款项	8.33	49.20	49.20	8.33	日常经营性活动	经营性往来
	天津电气科学研究院有限公司	预付款项	562.50	3,169.20	1,844.10	1,887.60	日常经营性活动	经营性往来
	上海蓝滨石化设备有限责任公司	预付款项	1,288.00	1,288.00	2,576.00	-	日常经营性活动	经营性往来
	洛阳轴承研究所有限公司	预付款项	76.03	220.00	267.48	28.55	日常经营性活动	经营性往来
	洛阳轴承研究所有限公司	预付款项	63.21	71.72	102.70	32.23	日常经营性活动	经营性往来
	中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	预付款项	45.32	515.68	561.00	-0.00	日常经营性活动	经营性往来
	中机建设集团德阳工程有限公司	预付款项	91.56	445.79	467.06	70.29	日常经营性活动	经营性往来
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	预付款项	94.34	3,063.05	3,136.42	20.97	日常经营性活动	经营性往来
	中国联合工程有限公司	预付款项	300.00	498.70	102.70	696.00	日常经营性活动	经营性往来
	国机重工集团国际装备有限公司	预付款项	-	24.74	12.68	12.16	日常经营性活动	经营性往来
	天津天传电气传动有限公司	预付款项	-	387.00	270.00	117.00	日常经营性活动	经营性往来
	中国三安建设集团有限公司	预付款项	-	10.40	-	10.40	日常经营性活动	经营性往来
	中联西北工程设计研究院有限公司	预付款项	-	3.60	-	3.60	日常经营性活动	经营性往来
	重庆川仪自动化股份有限公司	预付款项	-	136.44	106.00	30.44	日常经营性活动	经营性往来
	合肥通用机械研究院有限公司	预付款项	-	25.00	25.00	-	日常经营性活动	经营性往来

大股东及其附属企业



2025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

上市公司名称：国机重型装备集团股份有限公司



非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	其他应收款	276.89	-	-	276.89	日常经营性活动	经营性往来
	二重(镇江)重型装备有限责任公司	其他应收款	5,372.33	3,165.09	4,779.88	3,757.54	日常经营性活动	经营性往来
	中国机械工业集团有限公司	其他应收款	581.29	29.30	319.76	290.83	日常经营性活动	经营性往来
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	其他应收款	6.60	616.48	621.99	1.09	日常经营性活动	经营性往来
	中国第二重型机械集团有限公司	其他应收款	464.14	594.22	-	1,058.36	日常经营性活动	经营性往来
	国机智能技术研究院有限公司	其他应收款	70.00	-	-	70.00	日常经营性活动	经营性往来
	国机仪器仪表(重庆)有限公司	其他应收款		12.13	-	12.13	日常经营性活动	经营性往来
	江苏美达国际贸易有限公司	其他应收款		5.00	-	5.00	日常经营性活动	经营性往来
	中国浦发机械工业股份有限公司	其他应收款		8.88	-	8.88	日常经营性活动	经营性往来
	中国机械对外经济技术合作有限公司	长期应收款	18,839.24	25,294.74	1,105.17	43,028.80	日常经营性活动	经营性往来
小计			801,591.68	3,623,628.45	3,544,018.19	881,201.95		
关联自然人								
小计								
其他关联方及其附属企业								
	中国农业银行股份有限公司四川省分行	银行存款	3,978.91	182,656.60	170,429.27	16,206.24	日常经营性活动	经营性往来
	中国银行股份有限公司德阳分行	银行存款	3,536.48	430,632.31	417,458.95	16,709.84	日常经营性活动	经营性往来
	中国工商银行股份有限公司德阳城南支行	银行存款		19,160.75	18,752.34	408.41	日常经营性活动	经营性往来
小计			7,515.39	632,449.66	606,640.56	33,324.49		
总计			809,107.07	4,256,078.11	4,150,658.75	914,526.44		

企业负责人：

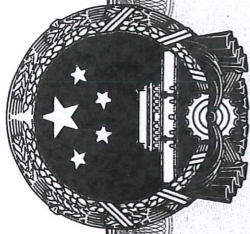


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、家朝学、谭小青

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦  
A座8层

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询（不含许可类信息咨询）；技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关

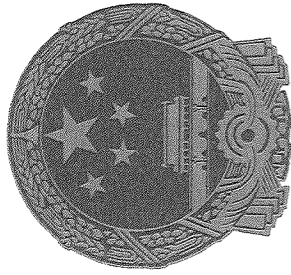


2022年01月21日

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦  
A座8层



证书序号: 0014624



# 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制

**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：王欣  
证书编号：100000812805



年 月 日

年 月 日



**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
09年12月3日



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
09年12月3日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注意：事项  
一、注册会计师执业业务，必要时应向主管注册会计师协会报告，要报证明作废后，办理补发手续。  
二、本证书只限于本人使用，不得转让。  
三、注册会计师停止执业法定业务，应即向主管注册会计师协会报告。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，要报证明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.

年 月 日

年 月 日





姓名：王欣  
Sex: 女  
出生日期：1988-12-05  
工作单位：德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号：110102851200304



证书编号：100000812805  
批准注册协会：北京注册会计师协会  
发证日期：2009年08月09日











姓名: 李氏  
Full name: \_\_\_\_\_  
性别: 男  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期: 1983-05-15  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码: 51130219830510531B  
Identity card no.: \_\_\_\_\_



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



单号 110101361785

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 110101361785  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 10 月 29 日  
Date of Issuance      /      /      /

年      月      日  
/      /      /