

**关于内蒙古第一机械集团股份有限公司  
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：内蒙古第一机械集团股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-65542288

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
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	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

## 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司

### 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/2026BJAG1B0341

内蒙古第一机械集团股份有限公司

内蒙古第一机械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内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“内蒙一机”)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27日出具了XYZH/2026BJAG1B0310号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)相关披露的要求,内蒙一机编制了本专项说明所附的内蒙一机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、合法性及完整性是内蒙一机的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计内蒙一机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。

除对内蒙一机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内蒙一机2025年度财务报表时内蒙一机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。

为了更好地理解内蒙一机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。

本专项说明仅供内蒙一机为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：  
（项目合伙人）

梁建勋



中国注册会计师：

何毅



中国 北京

二〇二六年四月二十七日



附表 2

关于内蒙古第一机械集团股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	20,609.37	84,896.84		58,638.66	46,867.55	出售商品、提供劳务	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	1,134.85	21,160.00		22,257.28	37.57	出售商品、提供劳务	经营性往来

内蒙古一机集团北方实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	150.00			150.00		出售商品	经营性往来
包头兵工新世纪宾馆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		22.15			22.15	出售商品	经营性往来
中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资	220.00	1,933.66		1,956.35	197.31	出售商品、提供劳务	经营性往来
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资	834.24	1,465.00		2,194.22	105.02	出售商品、提供劳务	经营性往来
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		28.50			28.50	出售商品	经营性往来
内蒙古北方材料成型有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		27.00			27.00	出售商品	经营性往来
中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	11,847.47	200,234.06		173,688.42	38,393.11	出售商品、提供劳务、租赁	经营性往来
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8,553.37	30,161.73		31,885.86	6,829.24	出售商品、提供劳务、租赁	经营性往来
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	46.57	5,075.30		5,061.22	60.65	出售商品、租赁	经营性往来
内蒙古一机集团综合企业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	18.88	210.86		141.49	88.25	出售商品、租赁	经营性往来
包头市金陵机械制造厂	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	247.66	258.27		87.24	418.69	出售商品	经营性往来
包头兵工新世纪宾馆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	108.21	160.80		101.04	167.97	出售商品、租赁	经营性往来
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	257.81	299.14		541.60	15.35	出售商品、租赁	经营性往来
内蒙古一机集团北方实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,936.61	2,284.34		2,405.08	1,815.87	出售商品、租赁	经营性往来
内蒙古一机集团北方木业制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.67	55.41		46.38	10.70	出售商品、租赁	经营性往来

包头市金鹿印刷有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		15.59		15.59		出售商品、租赁	经营性往来
内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5.79	72.92		38.22	40.49	出售商品	经营性往来
内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2.48		2.40	0.08	出售商品	经营性往来
内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.37	65.93		2.94	71.36	出售商品	经营性往来
内蒙古一机(集团)燃气有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.30	3.24		4.54	-	出售商品	经营性往来
中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	42,011.37	20,429.40		43,360.34	19,080.43	出售商品、提供劳务	经营性往来
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	31.91	-		-	31.91	出售商品	经营性往来
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	10.80	5,075.30		5,086.10	-	出售商品	经营性往来
中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	8.15	332.89		7.85	333.19	保证金、押金	经营性往来
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3.17			3.17	-	代扣保险	经营性往来
中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	166,996.84	209,925.04		65,021.90	311,899.98	购买商品、接受劳务	经营性往来
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	291.77	924.73		1,122.31	94.19	购买商品、接受劳务	经营性往来
包头市金鹿印刷有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	80.00		-	80.00	购买商品	经营性往来
内蒙古一机集团北方实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	183.68		183.68	-	购买商品	经营性往来
内蒙古一机集团综企有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	191.45		191.08	0.37	购买商品	经营性往来
内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	32.83		-	32.83	购买商品	经营性往来
中国兵器工业集团有限	控股股东、实际控	其他非流动	4.47	693.25		685.87	11.85	购买商品	经营性往来

	公司及其附属单位	制人的附属企业	资产							
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产	628.53	1,233.60		1,411.46	450.67	购买商品	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
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
<b>总计</b>	/	/	/	<b>255,969.18</b>	<b>587,535.39</b>		<b>416,292.29</b>	<b>427,212.28</b>	/	/

## 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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	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
非经营性资金占用									
现大股东及其附属企业									非经营性占用
小计									
前大股东及其附属企业									非经营性占用
小计									
总计									
其他关联资金往来									往来性质
	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	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
	资金往来方名称								
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	应收票据	20,609.37	84,896.84		58,638.66	46,867.55	出售商品、提供劳务	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	应收票据	1,134.85	21,160.00		22,257.28	37.57	出售商品、提供劳务	经营性往来
	内蒙古一机集团北方实业有限公司	应收票据	150.00			150.00	-	出售商品	经营性往来
	包头兵工新世纪宾馆有限公司	应收票据	-	22.15			22.15	出售商品	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	应收款项融资	220.00	1,933.66		1,956.35	197.31	出售商品、提供劳务	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	应收款项融资	834.24	1,465.00		2,194.22	105.02	出售商品、提供劳务	经营性往来
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	应收款项融资	-	28.50			28.50	出售商品	经营性往来
	内蒙古北方材料成型有限公司	应收款项融资	-	27.00			27.00	出售商品	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	应收账款	11,847.47	200,234.06		173,688.42	38,393.11	出售商品、提供劳务、租赁	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	应收账款	8,553.37	30,161.73		31,885.86	6,829.24	出售商品、提供劳务、租赁	经营性往来
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	应收账款	46.57	5,075.30		5,061.22	60.65	出售商品、租赁	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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	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
	内蒙古一机集团综合有限责任公司	母公司参股公司	应收账款	18.88	210.86		141.49	88.25	出售商品、租赁	经营性往来
	包头市金凌机械制造有限公司	母公司参股公司子公司	应收账款	247.66	258.27		87.24	418.69	出售商品	经营性往来
	包头兵工新世纪宾馆有限公司	母公司参股公司	应收账款	108.21	160.80		101.04	167.97	出售商品、租赁	经营性往来
	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	母公司参股公司	应收账款	257.81	299.14		541.60	15.35	出售商品、租赁	经营性往来
	内蒙古一机集团北方实业有限公司	母公司参股公司	应收账款	1,936.61	2,284.34		2,405.08	1,815.87	出售商品、租赁	经营性往来
	内蒙古一机集团北方木业制造有限公司	母公司参股公司	应收账款	1.67	55.41		46.38	10.70	出售商品、租赁	经营性往来
	包头市金鹿印刷有限责任公司	母公司参股公司子公司	应收账款	-	15.59		15.59	-	出售商品、租赁	经营性往来
	内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司	母公司参股公司	应收账款	5.79	72.92		38.22	40.49	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司	母公司参股公司	应收账款	-	2.48		2.40	0.08	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团吴邦车辆座椅有限公司	母公司参股公司子公司	应收账款	8.37	65.93		2.94	71.36	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机(集团)燃气有限责任公司	母公司参股公司	应收账款	1.30	3.24		4.54	-	出售商品	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	合同资产	42,011.37	20,429.40		43,360.34	19,080.43	出售商品、提供劳务	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	合同资产	31.91	-		-	31.91	出售商品	经营性往来
	内蒙古一机集团力克橡胶制品有限公司	母公司参股公司	合同资产	10.80	5,075.30		5,086.10	-	出售商品	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	其他应收款	8.15	332.89		7.85	333.19	保证金、押金	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	其他应收款	3.17			3.17	-	代扣保险	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	预付款项	166,996.84	209,925.04		65,021.90	311,899.98	购买商品、接受劳务	经营性往来
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	预付款项	291.77	924.73		1,122.31	94.19	购买商品、接受劳务	经营性往来
	包头市金鹿印刷有限责任公司	母公司参股公司	预付款项	-	80.00		-	80.00	购买商品	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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	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
大股东及其附属企业	内蒙古一机集团北方实业有限公司	母公司参股公司	预付款项	-	183.68		183.68	-	购买商品	经营性往来
	内蒙古一机集团综合有限责任公司	母公司参股公司	预付款项	-	191.45		191.08	0.37	购买商品	经营性往来
	内蒙古一机集团吴邦车辆座椅有限公司	母公司参股公司子公司	预付款项	-	32.83		-	32.83	购买商品	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制	其他非流动资产	4.47	693.25		685.87	11.85	购买商品	经营性往来
小计	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制	其他非流动资产	628.53	1,233.60		1,411.46	450.67	购买商品	经营性往来
				255,969.18	587,535.39		416,292.29	427,212.28		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				255,969.18	587,535.39		416,292.29	427,212.28		

企业负责人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 



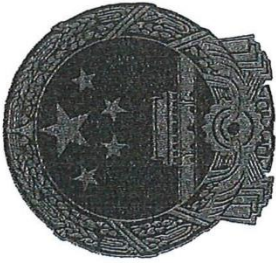
证书序号: 0014624

# 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》。



中华人民共和国财政部制

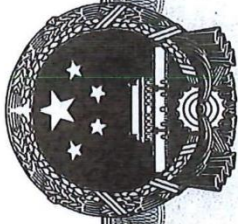


## 会计师事务所 执业证书



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



# 营业执照

(副本) (3-1)

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。

名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	6000 万元
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

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、技术交流、信息咨询服务）；技术开发、技术咨询、技术服务、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



姓名	梁建勋
性别	男
出生日期	1973-02-12
工作单位	信永中和会计师事务所内蒙 普通合伙银川分公司
身份证号码	640202197302120038
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

姓名: 梁建勋

证书编号: 640100020020

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: 640100020030  
No. of Certificate

批准注册协会: 宁夏注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 18 日  
Date of Issuance      Year      mo      Day





姓名 肖毅  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1981-2-6  
Date of birth  
工作单位 北京兴中海会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号 11010319810206001X  
Identity card No.

NOTES

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

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
事务所 CPAs  
北京兴中海会计师事务所  
北京兴中海会计师事务所  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
日期 2014年4月29日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
事务所 CPAs  
北京兴中海会计师事务所  
北京兴中海会计师事务所  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
日期 2014年4月29日

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.



2012年2月10日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

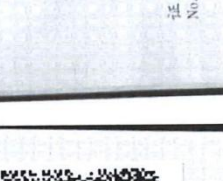
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年2月10日

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.



2014年2月10日



姓名: 肖毅  
证书编号: 110001870075



证书编号: 110001870075  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008-6-9  
Date of Issuance

