

中信重工机械股份有限公司
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	1-6





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

关于中信重工机械股份有限公司

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/2026ZZAA5B0216

中信重工机械股份有限公司

中信重工机械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中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”）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3月13日出具了XYZH/2026ZZAA5B0218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，中信重工编制了本专项说明所附的中信重工机械股份有限公司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、准确性及完整性是中信重工的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中信重工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。

除对中信重工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中信重工2025年度财务报表时中信重工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。

为了更好地理解中信重工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。

本专项说明仅供中信重工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。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

胡松林



中国注册会计师：

张平



中国 北京

二〇二六年三月十三日



附件



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	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年年初占用资金余额	2025年度占用资金（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生额	2025年度公允价值变动	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												
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	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年年初往来资金余额	2025年度往来资金（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生额	2025年度公允价值变动	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	中信银行股份有限公司	受同一控制方控制	银行存款	38,712.51	585,989.24	368.19	613,738.74		11,361.50	资金存放	经营性往来	
	中信财务有限公司	受同一控制方控制	银行存款	144,826.73	1,565,543.84	428.17	1,541,685.95		169,102.79	资金存放	经营性往来	
	中信银行股份有限公司	受同一控制方控制	其他流动资产	15,000.00	37,000.00		15,000.00		37,000.00	定期存单	经营性往来	
	中信财务有限公司	受同一控制方控制	其他流动资产	5,258.06	1,736.50		2,482.76		4,511.80	定期存款	经营性往来	
	中信银行股份有限公司	受同一控制方控制	其他流动资产	110.25		197.11	135.00		172.35	定期存单计提利息	经营性往来	
	中信财务有限公司	受同一控制方控制	其他流动资产	22.67		56.99	71.38		8.28	定期存款计提利息	经营性往来	
	中信信托有限责任公司	受同一控制方控制	交易性金融资产	1,914.76			2,107.25	192.49			购买信托产品	经营性往来
	中信信托有限责任公司	受同一控制方控制	其他非流动金融资产	8,289.63					8,289.63		购买信托产品	经营性往来
	青海中信国安科技发展有限公司	受同一控制方控制	应收账款	5,577.70	20,551.20		20,071.07		6,057.23	货款	经营性往来	
	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	受同一控制方控制	应收账款	709.89	3,148.05		2,620.09		1,237.85	货款	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年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年度公允价值变动	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	四川中喻环境治理有限公司	受同一控制方控制	应收账款	403.50	91.00				494.50	货款	经营性往来
	中伟股份有限公司	受同一控制方控制	应收账款	75.00	391.48		93.49		372.99	货款	经营性往来
	中信渤海铝业(滁州)有限公司	受同一控制方控制	应收账款	900.28			562.93		337.35	货款	经营性往来
	青岛润亿清洁能源有限公司	受同一控制方控制	应收账款	66.13	648.24		639.09		75.28	货款	经营性往来
	青岛特殊钢铁有限公司	受同一控制方控制	应收账款	50.08	8.46		25.96		32.58	货款	经营性往来
	中信机电制造集团有限公司	受同一控制方控制	应收账款	1,023.33			995.01		28.32	货款	经营性往来
	山西中设华晋铸造有限公司	受同一控制方控制	应收账款	67.60	730.27		786.20		11.67	货款	经营性往来
	青岛斯迪尔新材料有限公司	受同一控制方控制	应收账款	19.81	163.14		176.02		6.93	货款	经营性往来
	江阴兴澄特种钢铁有限公司	受同一控制方控制	应收账款	20.20			20.20			货款	经营性往来
	中信(辽宁)新材料科技股份有限公司	受同一控制方控制	应收账款	0.41	278.09		278.50			货款	经营性往来
	扬州泰富港务有限公司	受同一控制方控制	应收账款		768.60		768.60			货款	经营性往来
	中信云网有限公司	受同一控制方控制	应收账款		6.35		6.35			货款	经营性往来
	华融金融租赁股份有限公司	受同一控制方控制	应收账款		62.32		62.32			货款	经营性往来
	泰富资源(中国)贸易有限公司	受同一控制方控制	应收账款		153.42		153.42			货款	经营性往来
	秦皇岛信能能源设备有限公司	受同一控制方控制	应收账款		4.80		4.80			货款	经营性往来
	铜陵泰富特种材料有限公司	受同一控制方控制	应收款项融资		43.80					43.80	货款
泰富特钢悬架(济南)有限公司	受同一控制方控制	应收款项融资		24.69					24.69	货款	经营性往来
中信(辽宁)新材料科技股份有限公司	受同一控制方控制	应收款项融资	5.72			4.24			1.48	货款	经营性往来
扬州泰富特种材料有限公司	受同一控制方控制	应收款项融资		0.56					0.56	货款	经营性往来
中信机电耐磨装备(山西)有限公司	受同一控制方控制	应收款项融资	151.44			151.44				货款	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系	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(不含利息)	2025年度往来资金(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年度公允价值变动	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	山西中设华晋铸造有限公司	受同一控制方控制	应收款项融资	150.00			150.00			货款	经营性往来
	青岛润亿清洁能源有限公司	受同一控制方控制	应收款项融资	54.00			54.00			货款	经营性往来
	青岛特殊钢铁有限公司	受同一控制方控制	应收款项融资	1.32			1.32			货款	经营性往来
	扬州泰富港务有限公司	受同一控制方控制	应收款项融资	1.00			1.00			货款	经营性往来
	中信泰富钢铁贸易有限公司	受同一控制方控制	预付款项	1,318.49	14,540.74		15,513.09		346.14	货款	经营性往来
	秦皇岛信能能源设备有限公司	受同一控制方控制	预付款项	17.69					17.69	货款	经营性往来
	江阴兴澄特种钢铁有限公司	受同一控制方控制	预付款项	336.00			336.00			货款	经营性往来
	北京南钢钢材销售有限公司	受同一控制方控制	预付款项	24.12	18.54		42.66			货款	经营性往来
	中信数智(武汉)科技有限公司	受同一控制方控制	预付款项		163.20		163.20			货款	经营性往来
	中信百年资产管理有限公司	受同一控制方控制	预付款项		3.00		3.00			货款	经营性往来
	北京中葡尼雅经贸有限公司	受同一控制方控制	预付款项		11.96		11.96			货款	经营性往来
	大冶特殊钢有限公司	受同一控制方控制	预付款项		83.76		83.76			货款	经营性往来
	中信信托有限责任公司	受同一控制方控制	其他应收款		2,314.83				2,314.83	货款	经营性往来
	中信渤海铝业(滁州)有限公司	受同一控制方控制	其他应收款	5.00					5.00	货款	经营性往来
	青海中信国安科技发展有限公司	受同一控制方控制	其他应收款		3.00				3.00	货款	经营性往来
	国安第一城(香港)酒店管理有限公司	受同一控制方控制	其他应收款	1.24					1.24	货款	经营性往来
中信戴卡股份有限公司	受同一控制方控制	其他应收款		1.00				1.00	保证金	经营性往来	
中信机电制造集团有限公司	受同一控制方控制	其他应收款		1.00				1.00	保证金	经营性往来	
青岛特殊钢铁有限公司	受同一控制方控制	其他应收款	3.50	14.90		18.20		0.20	保证金	经营性往来	
扬州泰富港务有限公司	受同一控制方控制	其他应收款	55.00			55.00			保证金	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年度公允价值变动	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	南京鑫智链科技信息有限公司	受同一控制方控制	其他应收款	7.00	7.00		14.00			保证金	经营性往来	
	中信国际招标有限公司	受同一控制方控制	其他应收款	5.00	24.10		29.10			保证金	经营性往来	
	中信银行股份有限公司洛阳分行	受同一控制方控制	其他应收款	0.03	0.06		0.09			货款	经营性往来	
	中信井冈山培训中心	受同一控制方控制	其他应收款		0.49				0.49	货款	经营性往来	
	扬州泰富特种材料有限公司	受同一控制方控制	其他应收款		3.00		3.00			保证金	经营性往来	
	天津钢管钢铁贸易有限公司	受同一控制方控制	其他应收款		20.00		20.00			保证金	经营性往来	
	天津钢管制造有限公司	受同一控制方控制	其他应收款		20.00		20.00			保证金	经营性往来	
	铜陵泰富特种材料有限公司	受同一控制方控制	其他应收款		10.00		10.00			保证金	经营性往来	
	中信(辽宁)新材料科技股份有限公司	受同一控制方控制	其他应收款		5.00		5.00			保证金	经营性往来	
	中信联合云科技有限责任公司	受同一控制方控制	其他应收款		9.82		9.82			货款	经营性往来	
	青海中信国安科技发展有限公司	受同一控制方控制	合同资产		835.34		338.49		814.51	货款	经营性往来	
	扬州泰富港务有限公司	受同一控制方控制	合同资产				109.80		109.80	货款	经营性往来	
	中信云网有限公司	受同一控制方控制	合同资产				13.80		13.80	货款	经营性往来	
	中信(辽宁)新材料科技股份有限公司	受同一控制方控制	合同资产		37.00		16.29			1.15	货款	经营性往来
	中信戴卡股份有限公司	受同一控制方控制	合同资产		214.50					214.50	货款	经营性往来
	四川中喻环境治理有限公司	受同一控制方控制	合同资产		91.00					91.00	货款	经营性往来
	青岛润亿清洁能源有限公司	受同一控制方控制	合同资产		23.20					23.20	货款	经营性往来
	青岛特殊钢铁有限公司	受同一控制方控制	合同资产		7.44					7.44	货款	经营性往来
	青海中信国安科技发展有限公司	受同一控制方控制	其他非流动资产				247.50			247.50	货款	经营性往来
	中信(辽宁)新材料科技股份有限公司	受同一控制方控制	其他非流动资产				1.54			1.54	货款	经营性往来
小计				226,423.57	2,285,326.87	1,050.76	2,219,943.21	192.49	243,050.48			



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年度往来利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年度公允价值变动	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司及其附属企业	中信重工装备制造(澧州)有限公司	全资子公司	其他应收款	83,000.00			60,000.00		23,000.00	资金往来	非经营性往来	
	洛阳中重发电设备有限责任公司	全资子公司	其他应收款	22,651.25			8,035.00		14,616.25	资金往来	非经营性往来	
	中信重工洛阳重铸铁业有限公司	全资子公司	其他应收款	14,200.00			700.00		13,500.00	资金往来	非经营性往来	
	洛阳中重自动化工程有限公司	全资子公司	其他应收款	8,000.00			2,000.00		6,000.00	资金往来	非经营性往来	
	洛阳中重铸锻有限责任公司	全资子公司	其他应收款	98,310.00			2,850.00		95,460.00	资金往来	非经营性往来	
	CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	全资子公司	其他应收款	16,020.45			1,134.42		14,886.03	资金往来	非经营性往来	
	洛阳中信成信智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00			150.00		350.00	资金往来	非经营性往来	
	中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司	控股子公司	其他应收款	7,602.38					7,602.38	资金往来	非经营性往来	
	中信重工开诚智能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	36,500.00			8,000.00		28,500.00	资金往来	非经营性往来	
	小计				286,784.08			82,869.42		203,914.66		
关联自然人												
小计												
其他关联方及其附属企业	洛阳储变电系统有限公司	联营企业	预付款项		357.72					货款	经营性往来	
	华贸中重(洛阳)国际物流有限公司	联营企业	预付款项		153.62					货款	经营性往来	
	华贸中重(洛阳)国际物流有限公司	联营企业	应收账款	23.05	93.20		109.09		7.16	货款	经营性往来	
	平安开诚智能安全装备有限责任公司	联营企业	应收账款	3,433.39	4,358.43		3,497.23		4,294.59	货款	经营性往来	
	洛阳储变电系统有限公司	联营企业	应收账款	2,107.80	994.60		1,969.36		1,133.04	货款	经营性往来	
	洛阳国宏科创产业发展有限公司	联营企业	应收账款	45.56	130.09		130.09		45.56	货款	经营性往来	
	平安开诚智能安全装备有限责任公司	联营企业	应收款项融资	800.00			800.00			货款	经营性往来	
	洛阳储变电系统有限公司	联营企业	应收款项融资	200.00			200.00			货款	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年年初往来资金余额	2025年度往来资金累计发生金额(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年度公允价值变动	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	鞍钢集团矿业设计研究院有限公司	联营企业	应收款项融资	0.30			0.30			货款	经营性往来
	平安开成智能安全装备有限责任公司	联营企业	其他应收款	16.68	15.07		10.94		20.81	保证金	经营性往来
	洛阳储变电系统有限公司	联营企业	应收票据		600.00				600.00	货款	经营性往来
	平安开成智能安全装备有限责任公司	联营企业	合同资产	196.61	387.45		196.61		387.45	货款	经营性往来
	白银有色蓝鸟数智科技有限公司	其他关联方	应收账款		50.24				10.00	货款	经营性往来
	临涣焦化股份有限公司	其他关联方	应收账款	18.00			18.00			货款	经营性往来
	中特泰来模具技术有限公司	其他关联方	应收款项融资		5.00				5.00	货款	经营性往来
	中信保诚人寿保险有限公司	其他关联方	其他应收款		10.23		9.32		0.91	货款	经营性往来
	临涣焦化股份有限公司	其他关联方	其他应收款	0.90					0.90	保证金	经营性往来
	白银有色蓝鸟数智科技有限公司	其他关联方	合同资产		13.72				13.72	货款	经营性往来
小计				6,842.29	7,169.37		7,492.52		6,519.14		
总计				520,049.94	2,242,496.24	1,050.76	2,310,305.15	192.49	453,484.28		

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

(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(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李晓英、袁静、谭小青

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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、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）

出资额 6000 万元

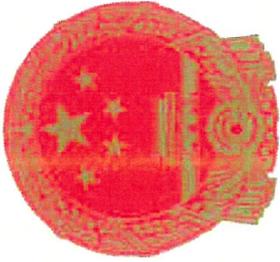
成立日期 2012 年 03 月 02 日

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



登记机关

2022年 01月 27日



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

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》。



发证机关：北京市财政局
 二〇一一年七月五日
 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.



2016年3月30日
年 月 日

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
北京中通河南分

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年8月10日
年 月 日

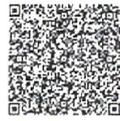
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
信永中和郑州分

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年8月10日
年 月 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.



胡松林



年 月 日



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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



姓名 胡松林
Full name 男
Sex 1978-04-07
出生日期 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Date of birth 413026197804070333
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



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.



年 月 日

2015 03 30日

证书编号: 41031206005
No. of Certificate
批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 年 月 日
Date of Issuance

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.



王变平

年 y
月 m
日 d

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	王变平
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1978-03-26
Date of birth	_____
工作单位	信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)郑州分所
Working unit	_____
身份证号码	410105197803262748
Identity card No.	_____

年 y
月 m
日 d



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.



410001300002

证书编号:
No. of Certificate

河南省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2008 年 .05 月 13 日

发证日期:
Date of Issuance

2021年6月30日

