

国机重型装备集团股份有限公司

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	1-2



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

2024 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/2025CDAA5B0082

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）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025CDAA5B0037 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 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（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 2024 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 2024 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 2024 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 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



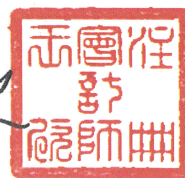
本专项说明仅供国机重装公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

王欣



中国注册会计师：

李兵



中国 北京

二〇二五年四月二十一日



附件一

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									
上市公司名称	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额	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	
非经营性资金占用									
	现大股东及其附属企业								
	小计								
	前大股东及其附属企业								
其他关联资金往来									
	小计								
其他关联资金往来									
	总计								
大股东及其附属企业	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额	2024年度偿还累计发生金额	2024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	银行存款	633,831.29	2,815,155.51	2,708,743.31	740,243.49	日常经营性活动	经营性往来	
	国机财务有限责任公司	应收利息	5,977.19	8,290.01	3,166.78	11,100.42	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	20.22	2,600.21	2,600.43	20.00	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	643.98	13,302.29	9,494.03	4,452.24	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		77.67	27.77	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	2.22	5.16	7.38		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	3.40	1,608.59	1,561.92	50.07	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	15.65	2,050.77	781.58	1,284.83	日常经营性活动	经营性往来	
	中地装备张家口探矿机械有限公司	应收账款	141.58	153.80		295.38	日常经营性活动	经营性往来	
	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	应收账款	2,346.70		2,346.70		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	0.10	0.10	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		1,393.54	1,376.98	16.56	日常经营性活动	经营性往来	
	机电工业上海联销有限公司	应收账款	343.25		343.25		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	48.84	256.52	187.11	118.25	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	106.60	352.36	246.16	212.80	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			2.25	日常经营性活动	经营性往来	
	德阳二重新业建筑工程有限公司	应收账款	267.79		267.79		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	7,665.76	31,999.56	31,691.92	7,973.41	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	应收账款	34.98	372.64	137.92	269.70	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	831.96	2,268.00	3,023.85	76.11	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	6,305.81	1,780.60	2,703.41	5,383.00	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	5.00	83.51	86.30	2.20	日常经营性活动	经营性往来	



其他关联资金往来	资金往来方名称	上市公司核算 的会计科目	2024年期初往来 资金余额	2024年度往来累计发生 金额	2024年度偿还累计发生 金额	2024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	中国机械工业集团有限公司	应收账款		1,120.00	1,120.00		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		105.61	105.61		日常经营性活动	经营性往来
	中国轴承进出口有限公司	应收账款		24.01	24.01		日常经营性活动	经营性往来
	恒天新能源汽车有限公司	应收账款		0.76	0.76		日常经营性活动	经营性往来
	新大洋造船有限公司	应收账款		0.16	0.16		日常经营性活动	经营性往来
	广州机械科学研究院有限公司	应收账款		3.48	3.48		日常经营性活动	经营性往来
	中地装备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			696.04	日常经营性活动	经营性往来
	广州机械科学研究院有限公司	合同资产	9.00		9.00		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	合同资产	5.00		5.00		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	预付款项	1,430.34	48,568.40	49,076.75	921.99	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	18.50	18.50	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	10.30		1.97	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	835.00	1,081.62	1,354.12	562.50	日常经营性活动	经营性往来
	上海蓝滨石化设备有限公司	预付款项		1,288.00		1,288.00	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		76.03	日常经营性活动	经营性往来
	洛阳轴研科技有限公司	预付款项		63.21		63.21	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		195.47	150.16	45.32	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	8.94	224.07	141.45	91.56	日常经营性活动	经营性往来
	德阳二重新业建筑工程有限公司	预付款项	24.52	169.91	194.43		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	71.20	2,297.02	2,273.88	94.34	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	120.00	180.00		300.00	日常经营性活动	经营性往来
	中汽智达（洛阳）建设工程咨询管理有限公司	预付款项	81.60	127.50	209.10		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	其他应收款	276.89	2.37	2.37	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	5,438.01	3,609.08	3,674.76	5,372.33	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	175.31	405.98		581.29	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	其他应收款	1.09	717.90	712.39	6.60	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	459.13	7,932.77	7,927.76	464.14	日常经营性活动	经营性往来
	国桥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
	中国机械对外经济技术合作有限公司	长期应收款		18,839.24		18,839.24	日常经营性活动	经营性往来
小计			668,590.12	2,968,801.92	2,835,800.36	801,591.68		
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	16,378.59	132,293.06	144,692.74	3,978.91	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	12,131.20	517,061.80	525,656.52	3,536.48	日常经营性活动	经营性往来
小计			28,509.79	649,354.86	670,349.26	7,515.39		
总计			697,099.91	3,618,156.78	3,506,149.62	809,107.07		

企业负责人：

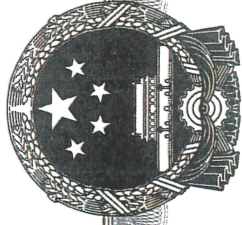
主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



2





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）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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



2025年 01月 24日

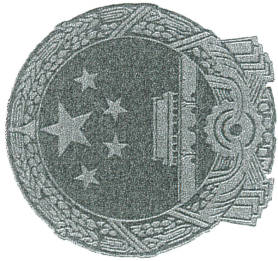
登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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,应当及时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

二〇一一年五月五日

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.



姓名：王欣
证书编号：100000812805



姓名：王欣
性别：女
出生日期：1968-12-05
工作单位：德永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号：110102691205304



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.

2017年12月31日



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 李兵
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 511302198305155318
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.



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 /y /m /d

年 月 日
/y /m /d