

公司代码：600967

公司简称：内蒙一机

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2025 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 董事未出席的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 陈阳 | 因公出差 | 丁利生 |

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王永乐、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人（会计主管人员）孟凡秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年4月27日召开八届五次董事会审议通过《关于2025年年度利润分配方案议案》，拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每10股派发红利0.99元（含税），以2025年12月31日公司总股本1,701,794,667股为依据，预计派发现金红利合计168,477,672.03元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分内容。

十一、其他

适用 不适用

公司主营产品涉及国防武器装备，根据行业主管部门保密要求，公司对产品型号、产销量、销售单价、产品订单等相关数据及新产品研制的进展情况进行豁免和脱密处理。

目录

| | | |
|-----|-------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 8 |
| 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 25 |
| 第五节 | 重要事项 | 42 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况 | 55 |
| 第七节 | 债券相关情况 | 61 |
| 第八节 | 财务报告 | 62 |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 备查文件 目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

| | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 内蒙一机、公司、本公司、母公司 | 指 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 |
| 一机集团、控股股东 | 指 | 内蒙古第一机械集团有限公司 |
| 兵器工业集团 | 指 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 中兵投资 | 指 | 中兵投资管理有限责任公司 |
| 爱生集团 | 指 | 西安爱生技术集团有限公司 |
| 北方创业公司 | 指 | 包头北方创业有限责任公司 |
| 北方机械公司 | 指 | 山西北方机械制造有限责任公司 |
| 路通弹簧公司 | 指 | 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 |
| 信永中和会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 内蒙一机 |
| 公司的外文名称 | InnerMongoliaFirstMachineryGroupCo.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | FIRMACO |
| 公司的法定代表人 | 王永乐 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|----------------|
| 姓名 | 李志强 | 梁岩 |
| 联系地址 | 包头市二号信箱 | 包头市二号信箱 |
| 电话 | 0472-3117182 | 0472-3117980 |
| 传真 | 0472-3117182 | 0472-3117980 |
| 电子信箱 | nmyjqb@163.com | nmyjqb@163.com |

三、基本情况简介

| | |
|---------------|---|
| 公司注册地址 | 内蒙古自治区包头市青山区民主路 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2017年3月15日，由“内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区”变更为“内蒙古自治区包头市青山区民主路” |
| 公司办公地址 | 内蒙古自治区包头市青山区民主路 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 014030 |
| 公司网址 | http://yjtt.norincogroup.com.cn/ |
| 电子信箱 | nmyjqb@163.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|----------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券与权益部 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 内蒙一机 | 600967 | 北方创业 |

六、其他相关资料

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 |
| | 签字会计师姓名 | 梁建勋、肖毅 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 何洋、王凯 |
| | 持续督导的期间 | 2017 年 2 月起至今 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2025年 | 2024年 | 本期比上年同期增减(%) | 2023年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 10,024,719,574.39 | 9,791,689,702.39 | 2.38 | 10,009,687,223.88 |
| 利润总额 | 373,473,599.12 | 558,725,131.15 | -33.16 | 939,331,088.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 334,821,008.54 | 499,507,754.09 | -32.97 | 851,380,069.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 326,310,166.39 | 482,932,703.84 | -32.43 | 824,546,255.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 742,835,504.45 | -3,437,626,297.14 | 121.61 | 942,370,433.95 |
| | 2025年末 | 2024年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2023年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,806,259,950.58 | 11,579,645,892.67 | 1.96 | 11,434,773,091.51 |
| 总资产 | 22,982,101,511.38 | 20,032,650,303.78 | 14.72 | 23,742,115,952.09 |

(二)主要财务指标

| 主要财务指标 | 2025年 | 2024年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2023年 |
|-------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.29 | -31.03 | 0.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.29 | -31.03 | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.28 | -32.14 | 0.48 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.86 | 4.34 | 减少 1.48 个百分点 | 7.60 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.78 | 4.19 | 减少 1.41 个百分点 | 7.36 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司 2025 年归属于上市公司股东净利润为 33,482.10 万元, 同比下降 32.97%, 主要原因: 一是本报告期内公司销售产品组合较上期存在结构性差异, 产品销售毛利率水平不同; 二是市场利率下行, 公司持有的大额存单等收益减少, 投资收益同比下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益和归属于上市公司股东净利润同比例下降。经营活动产生的现金流量净额为 74,283.55 万元, 同比增加 121.61%, 主要系军品货款结算现金回款较上年增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2025 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 2,731,417,098.49 | 2,995,715,326.11 | 2,166,756,189.07 | 2,130,830,960.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 186,275,820.34 | 103,766,052.89 | 96,144,825.90 | -51,365,690.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 185,858,007.13 | 102,338,595.39 | 95,181,300.54 | -57,067,736.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 727,980,896.13 | -888,234,415.12 | -503,801,992.87 | 1,406,891,016.31 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2025 年金额 | 附注 (如适用) | 2024 年金额 | 2023 年金额 |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -35,936.54 | | -532,407.26 | 329,723.29 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 11,241,915.45 | | 20,938,932.57 | 31,686,752.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,934,109.33 | | 769,147.55 | 3,360,610.71 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,805,429.14 | | | 30,744.03 |
| 减：所得税影响额 | 1,661,594.82 | | 3,176,350.93 | 5,311,174.56 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 904,861.75 | | 1,424,271.68 | 3,262,841.85 |
| 合计 | 8,510,842.15 | | 16,575,050.25 | 26,833,814.02 |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十二、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|---------------|----------------|----------------|------------|
| 应收款项融资 | 27,463,376.19 | 77,735,929.68 | 50,272,553.49 | / |
| 其他权益工具投资 | | 190,216,748.35 | 190,216,748.35 | / |
| 合计 | 27,463,376.19 | 267,952,678.03 | 240,489,301.84 | / |

十三、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的业务情况

公司作为我国唯一的集主战坦克、轮式战车、中口径火炮为一体的高新武器装备研发制造集团，坚持军民结合，全力推进先进制造业与现代化服务业深度融合，形成了铁路车辆、车辆零部件、智能制造、应急产品等先进制造业和数字化服务、设备维修、试验保障等现代服务业，服务国民经济多个领域。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、报告期内公司所处行业情况

国内军品方面，公司坚定履行强军兴军首责，聚焦国防和军队现代化建设，在陆军地突、炮防、支援保障、信息化、联勤保障等装备领域，研制生产了大批量的主战及保障装备，为陆军装备建设做出了积极的贡献，充分履行了强军首责。近年来，随着国防现代化进程的加快，公司积极响应各军兵种装备建设发展需要，在充分借鉴利用已有装备研制、生产经验的情况下，为海军、火箭军、武警等军种陆续提供了多型号、较大批量的各类装备，有效推动了军队用装急需及战斗力的提升，进一步巩固和提升了公司在该领域的重要地位。

军贸产品方面，“十四五”期间，公司军贸业务积极响应和融入国家“一带一路”建设，在持续巩固传统军贸市场的基础上，重点突破了新领域、新市场，国际化经营能力进一步提升，公司军贸品牌影响力进一步凸显，军贸产品逐渐从中低端产品市场开始步入高端产品市场，主要市场成交均取得重要成果，重点产品的新市场开拓取得了显著成绩。军贸市场持续成交为公司创造了较好的经济效益和社会效益，对公司保持持续稳健发展起到了重要的支撑作用。



VT4A 主战坦克



VN23 型 8×8 轮式装甲车



VT-5U 轻型坦克



VP11 型 4×4 轻型防地雷装甲车

铁路货车新造行业，目前铁路货车新造行业属于成熟期，正向智能化、绿色化的转型升级阶段迈进，属于中长周期行业，周期性与国家五年规划、重大基建投资周期、货运经济景气度高度相关，受政策影响较大，如环保政策、物流调整、设备更新等政策影响，可能引发阶段性需求波动。公司产品包含敞车、平车、罐车、棚车、漏斗车、专用车 6 大系列 40 多种产品。经过多年技术创新与工艺积累，已具备铁路货车不同车型专业化制造能力，在行业内处于中上游位置，国内市场占有率保持在 6% 以上。铁路货车海外市场稳定在东南亚、中亚、非洲等中端市场，近年来，公司以国外铁路货车标准研究为切入点，研发满足客户个性化需求铁路车辆，开始批量出口澳大利亚、突尼斯等高端市场。



C80 型铝合金运煤敞车



P80 型棚车

车辆零部件产品，大中型铸钢件主要包括摇枕、侧架、车钩、牵引杆等，面向中铁、南非市场及中亚五国等市场；汽车零部件主要包括油气弹簧、钢板弹簧及系列减震、缓冲、弹性元器件等产品，主要客户为北奔重型汽车集团及部分售后市场板簧经销商。公司固态储氢装置产品尚处于起步阶段，但发展势头良好。

安全应急产品，主要包括履带式应急救援装备和 4×4 系列高防护特种车两类军民结合产品。其中，履带式森林应急救援涵盖指挥、作业、保障 3 大系列装备，在重、中、轻型履带式特种消防车领域占有市场垄断地位，市场占有率均为 60%，但在整个消防应急救援车辆中的产值占比较低。4×4 系列高防护车辆可根据任务需求选择不同的防护等级和功能系统，在技术指标和性能均衡性方面相对其他警用车辆都处于领先优势，能够满足国内外不断升级的反恐维和、安全保卫等非军事化需求，具有很强的市场竞争力，已在新疆、内蒙古、云南等地区及海外销售，目前国内无完全同类型产品，在细分市场具有垄断地位，市场占有率 100%。

三、经营情况讨论与分析

2025 年是“十四五”收官之年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻兵器工业集团各项部署要求，立足“大企业有大格局、大企业干大事业”战略定位，以“建设适应中国式现代化的世界一流特种车辆研发制造集团”为战略愿景，聚焦主责主业、突出科技牵引、深化改革攻坚，推动经营改革发展和党建各项工作迈上新台阶，为“十五五”良好开局奠定了坚实基础。

坚定履行好强军首责。一是自觉担起“链长”重任，高标准完成重大工程、重点专项及重大政治任务。特别在 2025 年“9·3”阅兵中，公司 6 型、97 台装备受阅，受阅型号、数量名列前茅，得到阅兵指挥部和受阅部队认可，受到阅兵指挥部和兵器工业集团表彰，99B 型坦克、100 坦克首次亮相见证了新型人民陆军朝着智能化、信息化、无人化方向不断迈进；二是体系化推进装备质量建设，通过 GJB5000B 首年评估，武器装备实战化质量强国工程检查评估位列全兵器第一；三是获得装备试验资质，挂牌成立特种车辆试验测试研究院；四是高质量配合用户完成各项重大任务和重要演训任务，完成线上“一机旗舰店”和线下“快响中心”建设；五是坚持“一型装备、两个市场”，VT4 坦克实现大额成交，4×4 特种防护车首次实现大批量出口。五年来，公司多次获评兵器工业集

团强军报国杰出贡献先锋奖、创新奖，2025 年荣获兵器工业集团强军报国杰出贡献奖一等奖，绩效考核和领导班子“双 A”级评价。



科技创新稳步推进。围绕科技牵引，强化科技创新顶层规划，优化体制机制。一是军品重大专项、重点型号装备研制加紧推进，围绕用户需求，针对性做好装备研制和体系化论证研究，新产品持续推出；二是民品科技创新收获新成果，开展重载运输技术、环保载运技术等技术创新，成功拓展蒙古、澳大利亚及非洲市场；三是深化核心技术培育和工艺创新，多项关键核心技术取得新突破；四是深化科技体制机制改革，在装备体系、装备预研等多个维度全面发力，培育智能、无人等新质研发力量，建立科技创新激励保障机制，优化科技创新管理体系，强化科研创新平台建设，充分发挥全国重点实验室等平台争取政策、聚集人才、输出高价值科研成果的作用，助力公司高质量发展。

着力民品既有产业的升级和新产业的培育。一是创新市场化体制机制，深化军民结合，公司设立 1 亿元民品产业发展基金，为传统产业升级与新产业培育提供资金保障；二是主导民品迎难而上，铁路货车向“强”发力，推进三大领域 6 个重点课题攻关，成功研发 HX2 型铝合金货箱并通过试用验证；三是铸就救援装备大体系，公司应急装备产品谱系扩展至 3 大系列 20 余款。应急救援系列以“每年一个技术代际”的迭代速度，构建起覆盖森林草原防灭火、防汛排涝、应急综合拓展等领域的应急救援完备大体系；四是加大困难企业帮扶治理，推动困难企业减亏脱困。

以刀刃向内的勇气全面深化改革。一是国企改革三年行动和深化提升行动任务按计划完成；二是制定进一步全面深化改革工作方案，围绕打造坚强总部，科学做好“放、管、服”，优化调整总部机构及职责，明确分子公司核心功能，深化“三项制度”改革，完善“赛马”机制，有效激发了公司内生动力和创新活力；三是制定《数智工程三年行动方案》，以数字化转型与流程优化为牵引，一批重点项目积极推进。

基础管理、专业管理进一步夯实。一是突出战略牵引，科学谋划“十五五”发展，形成“1+10+8+N”规划体系；二是扎实抓好治本攻坚三年行动、本质安全提升行动、“雷霆行动”，不断提升安全管理水平，落实“双碳”行动方案，节能、节水、减排有效推进；三是以全面预算为抓手，深化业财融合、全链条降本增效，抓好价格管理；四是对接国家、行业和地方政府各类政策，积极争取资金等支持；五是深入推进风险管理、内部控制和制度体系的建设，持续加强审计工作；六是加强市值管理，信息披露连续 5 年取得 A 级评价，2025 年市值创整体上市以来新高，履行社会责任，在 Wind ESG 评级中获评 A 级。

党的领导党的建设持续加强。一是将政治建设摆在首位，完善“第一议题”制度和“看齐对标”机制，开展好深入贯彻中央八项规定精神学习教育等党内集中教育，积极抓好巡视问题整改。坚持市场导向、问题导向和责任导向，强化有解思维、开放思维和创新思维，倡导学习之风、求实之风和严细之风；二是设立 1000 万元人才发展基金，实施人才引进“提质行动”；三是常态化开展“党员突击队”“党旗在基层一线高高飘扬”等活动，推动党建工作与中心工作深度融合；四是守正创新做好宣传思想文化工作，严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制；五是抓好群团、民族统战、保密保卫、综合治理、信访维稳等工作；六是重视民生工作，深入开展职工思想调研、及时掌握和回应职工心声，努力将发展成果最大限度与全体职工共享。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

内蒙一机是我国唯一的集主战坦克、轮式战车、中口径火炮为一体的高新武器装备研发制造集团，是我军地面装备的先锋，代表着我国相关装备的最高水平，承担“链长”重要职责。近年来在保障强大的轮履结合全谱系装备研发生产能力基础上，发展了以技术创新为引领、军民结合为支撑、数智化转型为驱动、市场拓展为保障、产业链整合为依托、人才建设为赋能的多维度竞争优势企业。

科技创新方面，拥有国家级科研平台和强大的研发能力。围绕“侦打一体、攻防一体、信火一体、空地一体”，立足地面武器核心装备能力建设，发挥特种车辆设计制造集成技术全国重点实验室的国家平台优势，形成特种车辆推进、控制、智能感知、有人无人协同核心技术储备，成体系、成建制构建了要素齐全、功能完备、具有核心竞争力的全域机动突击武器装备研发平台；承担和参与了国家多个重大工程、重点专项、重点型号和预研课题，为公司推进高质量发展、服务保障国防和军队现代化建设提供了强有力支撑；整合重塑了聚焦武器装备建设的科研产品研发体系和工艺制造技术研究体系，进一步理顺了制约武器装备研发制造服务全生命周期的科技创新流程，形成了较为完善的科技创新体系，建立了贯穿全过程的激励机制，为公司打造世界一流的特种车辆研发制造集团提供了有力支撑。近期公司已不断拓展新的产品谱系，为高质量发展培育新动能，特别是在海军装备、应急装备、动传及其拓展领域均已取得了多项有效成果。海军装备方面，通过竞争择优先后中标某项目的研制权，即将形成量产；应急装备领域，中标某装备的研制生产并实现量产；某补短项目，获 2026 年度某专项资金支持，走出一条“设计-工艺-产品-产业”一体化发展的道路，提升了关于动传及其拓展领域的生产制造能力，为公司产业发展注入了新活力。

军民结合方面，依托主业发展的民品业务主要为铁路车辆、车辆零部件、应急救援装备等。在军民协同业务方面，公司积极贯彻落实国家战略，紧抓应急产业发展机遇，利用特有的轮履装甲车辆设计、工艺和装备研发技术，在应急救援的森林草原消防、应急抢险救援、公共安全应急三大领域形成了数十款成熟装备和产品，广泛应用于重点省区的森林草原灭火、抢险救援、生命救护、现场保障等应急救援任务，形成了独特的军民协同业务模式。

数智化转型方面，构建了覆盖“研发—制造—试验”的全链条数字化体系。公司将数智工程作为高质量发展的重要推手，秉持“总体规划、分步实施”原则，持续深入推进数智工程三年行动。成立数字化部，组建了专职数字化转型团队，承接公司战略规划，开展企业 4A 架构设计，聚焦公司主价值链业务域持续进行流程优化、数据建设，在兵器工业集团范围内先一步开展数据底座建设与数据治理；培育打造公司工业软件自主开发能力。形成了以“云上一机”移动办公平台、数构智运智慧物流平台为代表的数字产业。全面升级网络基础设施，进一步扩展公司园区网覆盖范围及连通条件，开展车间产线工业无线网络应用，铸牢数字化转型发展基础条件。

市场拓展方面，实现了“内装稳定+军贸突破”的双轮驱动。公司以强军首责为核心使命，聚焦装备高质量、高效益、低成本和可持续发展，坚持战争设计与需求牵引相结合、技术攻关与装备研发相结合、体系集成与能力提升相结合，形成完善的市场营销、科研管理、安全生产、质量管控、售后保障等核心功能为一体的管理体系。国内军品方面，以履行强军首责为使命，牢牢把握用户需求，持续提升新质战斗力，从单一军品供应商向多领域解决方案服务商跨越，实现提质拓域，军品市场相对稳定。军贸产品方面，利用市场营销、科研管理、生产组织、质量控制、服务保障体系，逐步形成了轮履并进、轻重结合、型谱齐全、技术成熟的军贸产品体系，为军贸市场开拓奠定了坚实的基础。军贸业务板块积极响应国家“一带一路”建设，持续巩固传统核心市场，重点产品均持续订货，使得公司军贸产品在国际市场保持一定占有量。同时，在军贸公司的大力支持和帮助下，公司产品重点突破了新领域、新市场，为推动公司高质量发展，全面提升军贸体系化竞争能力奠定坚实基础。

产业链整合方面，充分发挥“链长”引领作用推动协同发展。公司作为兵器工业集团装备产业链的“链长”单位，通过技术输出、标准引领、人才培养与共享等措施，推动产业链上下游协同发展，在产业链整合与引领方面发挥了重要作用。积极发挥“链长”穿透式监管作用，确保供应链产品质量和促进协作配套单位质量管控能力提升。通过与高校合作培养数字化人才，为产业链发展提供智力支持。加强与外部企业的合作，实现产业链的横向延伸，提升了资源配置效率。通过一系列举措使公司能够在复杂多变的市场环境中保持了竞争优势，实现可持续发展。

人才建设方面，各类人才队伍建设成效显著。公司认真贯彻兵器工业集团人才工作会议精神，持续深化人才强企战略，以匠心育人才，以技能促发展，现拥有国家重点实验室 1 座、博士后科研

工作站 1 座、国家级技能大师工作室 6 座，建有北京、西安、南京“人才飞地”，飞地人才规模达到 120 余人；现有各类国家级荣誉 75 人次，其中享受国务院政府特殊津贴专家 17 人、工信部先进制造人才计划 2 人、大国工匠 1 人、中华技能大奖 4 人、全国技术能手 26 人；获得各类省部级荣誉 200 余人次，其中中国兵器首席科学家 1 人、科技带头人 13 人、青年科技带头人 14 人，中国兵器首席技师 4 人、关键技能带头人 15 人，新入选自治区杰出人才 1 人、青年创新人才 1 人、自治区技能大奖 2 人。

展望未来，随着国防现代化进程的深入推进和“一带一路”倡议的持续实施，内蒙一机的核心竞争力将进一步增强。公司将继续加大科技创新研发投入，深化军民结合发展，推进数智化转型，拓展国内外市场，强化产业链整合，努力实现从“传统制造”到“智慧制造”的跨越式发展，打造适应中国式现代化的世界一流特种车辆研发制造集团，为国家国防安全和社会经济发展作出更大贡献。

五、报告期内主要经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 100.25 亿元，较上年同期增长 2.38%，全年实现利润总额 3.73 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3.35 亿元，分别较上年同期减少 32.16%和 32.97%，经营活动产生的现金流量净额 7.43 亿元，较上年同期增加流入 41.80 亿元，主要系产品货款结算现金回款同比增加，2025 年 12 月末，总资产 229.82 亿元，较年初增长 14.72%，归属于上市公司股东的净资产 118.06 亿元，较年初增长 1.96%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 10,024,719,574.39 | 9,791,689,702.39 | 2.38 |
| 营业成本 | 8,803,576,840.39 | 8,570,742,570.00 | 2.72 |
| 销售费用 | 25,231,960.05 | 31,917,272.95 | -20.95 |
| 管理费用 | 418,577,275.74 | 380,039,623.23 | 10.14 |
| 财务费用 | -32,353,281.48 | -31,083,655.70 | -4.08 |
| 研发费用 | 557,203,419.44 | 518,397,184.41 | 7.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 742,835,504.45 | -3,437,626,297.14 | 121.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 262,425,748.95 | 1,271,336,854.98 | -79.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,398,602.23 | -200,300,987.45 | 231.50 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期上升主要系军品货款结算现金回款较上年增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期下降主要系理财产品和大额存单到期及转让收回现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期上升主要系上市公司分红金额较上年减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2025 年度，公司营业收入和营业成本较上年未发生重大变化。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 装备制造 | 10,024,719,574.39 | 8,803,576,840.39 | 12.18 | 2.38 | 2.72 | 减少 0.29 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 特种装备 | 10,024,719,574.39 | 8,803,576,840.39 | 12.18 | 2.38 | 2.72 | 减少 0.29 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内 | 8,735,944,066.09 | 7,880,276,113.03 | 9.79 | 4.23 | 5.17 | 减少 0.81 个百分点 |
| 国外 | 1,288,775,508.30 | 923,300,727.36 | 28.36 | -8.59 | -14.36 | 增加 4.82 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 直销 | 10,024,719,574.39 | 8,803,576,840.39 | 12.18 | 2.38 | 2.72 | 减少 0.29 个百分点 |

(2) 产销量情况分析表

适用 不适用

(3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|----------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 机械制造 | 直接材料 | 7,372,857,247.77 | 83.75 | 6,793,512,897.51 | 79.26 | 4.48 | 产品结构变化影响 |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 特种装备 | 直接材料 | 7,372,857,247.77 | 83.75 | 6,793,512,897.51 | 79.26 | 4.48 | 产品结构变化影响 |

(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7) 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

前五名客户中，有两名同受兵器工业集团控制，是关联方；前五名供应商中，有三名同受兵器工业集团控制，是关联方。

A.公司主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 777,168.03 万元，占年度销售总额 77.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 174,459.88 万元，占年度销售总额 17.40%。

前五名供应商采购额 164,551.35 万元，占年度采购总额 20.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 164,551.35 万元，占年度采购总额 20.64%。

B.报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

C.报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示

前五名销售客户

适用 不适用

前五名供应商

适用 不适用

D.报告期内公司存在贸易业务收入

适用 不适用

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

适用 不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减率 (%) |
|------|----------------|----------------|-----------|
| 销售费用 | 25,231,960.05 | 31,917,272.95 | -20.95 |
| 管理费用 | 418,577,275.74 | 380,039,623.23 | 10.14 |
| 研发费用 | 557,203,419.44 | 518,397,184.41 | 7.49 |
| 财务费用 | -32,353,281.48 | -31,083,655.70 | -4.08 |

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 557,203,419.44 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 557,203,419.44 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 5.56 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |

(2) 研发人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|--------------------|-------|
| 公司研发人员的数量 | 1,839 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 27.51 |

研发人员学历结构

| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
|--------|--------|
| 博士研究生 | 21 |
| 硕士研究生 | 543 |
| 本科 | 1,108 |
| 专科 | 144 |
| 高中及以下 | 23 |

研发人员年龄结构

| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
|--------------------|--------|
| 30岁以下（不含30岁） | 570 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 662 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 351 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 256 |
| 60岁及以上 | 0 |

(3) 情况说明

√适用 □不适用

项目研发目的、项目进展和达到的目标

全面贯彻党的二十大精神，落实公司年度工作会重点工作部署，围绕“产业化搞创新、搞科研”这一根本目标，聚焦主责主业，突出科技牵引，秉承“有所为、有所不为”的务实科技创新思路，进一步加强科技创新的顶层规划。梳理形成军品、民品、制造技术、全国重点实验室、信息化基础研究五种类型科研项目，研发投入强度达到 7.08%。围绕重点科研项目，强化组织协调，加强与上级主管部门沟通，有序开展研究任务，部分立项已结题验收。

军品科技项目围绕装备未来建设发展的需求与任务，聚焦军品核心领域，重点开展对公司未来发展有重大影响的重大专项和重大项目立项研制。结合各军兵种“十五五”规划方向，提前布局“十五五”预研技术储备，推动公司军品科研创新发展。聚焦关键技术集群和技术能力方向，根据军方顶层规划，开展典型装备研究工作，进一步支撑公司装备体系基础建设。

民品科技项目按照国家 9+6 战略性新兴产业和未来产业发展方向，重点聚焦高端铁路货车、新能源汽车零部件、安全应急装备、“风、光、氢、储”新能源领域等板块，结合“十五五”规划论证，坚持一企一策、一业一策，深入研究分析论证战略性新兴产业中的高端装备制造、新材料产业、新能源产业，针对用户顶层需求开展体系化论证和装备系列化研究，精选符合公司产业发展方向的课题开展立项研究，促进公司民品产业板块转型升级。

制造技术项目围绕三个方向完成研制工作：核心工艺技术方向，依托公司工艺技术发展规划，全面梳理工艺和新技术，系统解决装备技术瓶颈，推进先进制造技术体系发展。前沿基础工艺方向，

以重大工程、重点型号以及重大项目库为牵引，加强原创关键核心技术攻关，重点突破复杂构件低成本高效率增材制造、激光制造等先进工艺制造等技术研究。技术基础方向，针对标准化研究、预先研究、新技术储备等，开展国家、行业、企业标准制定及先进技术储备研究，支撑装备发展需求。

依托全国重点实验室创新平台，围绕特种车辆总体设计理论与方法、高效高功率密度能量传递与管理、超高强材料复杂构件智能焊接与整体增材制造技术、特种车辆多复杂系统集成及装调技术等四方面开展研究，持续巩固公司关键技术研制，支撑公司在相应方向技术能力发展。

信息化基础研究，从系统强化顶层设计、加快完善基础设施、大力推进数字研发、稳步推进智能制造、全面推进数字运营、扎实开展数据建设、整体提升软件能力、定期开展评价八个方面出发，完善数字化基础设施和数据资源体系，提升软件能力，实现研发、制造、运营三大领域的数字化转型、智能化升级，促进新质生产力发展，培育数智文化，树立行业标杆，全面推动科研生产组织体系、业务模式和管理方式变革，为公司履行强军首责、实现高质量发展提供数智驱动新动能和创新发展新引擎。

地方政府项目根据国家、地方重点研发计划申报指南等政策措施，围绕高端装备与智能制造、新材料、军民结合、公共安全和数字经济等重点产业、重点领域重大技术需求，组织开展项目申报立项工作。

科技成果成效显著，全年共受理知识产权及专利 303 项，其中发明专利 151 项，占比 50%。国家高新技术企业完成了年度运行评价，企业技术中心按照国家发改委工作要求完成了三年复核评价，依托高价值培育中心受理 PCT 专利 2 件。全年获评兵器工业集团科学技术进步奖 9 项，其中二等奖 2 项、三等奖 7 项。获自治区技术发明二等奖 1 项，科学技术进步二等奖 4 项。获机械工业科学技术三等奖 1 项。初评获国防科学技术进步奖 4 项，其中一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 2 项。

(4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减率(%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|-------------------|----------|---------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 742,835,504.45 | -3,437,626,297.14 | 121.61 | 较上年同期上升主要系军品货款结算现金回款较上年增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 262,425,748.95 | 1,271,336,854.98 | -79.36 | 较上年同期下降主要系理财产品和大额存单到期及转让收回现金减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,398,602.23 | -200,300,987.45 | 231.50 | 较上年同期上升主要系上市公司分红金额较上年减少。 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总 资产的比例 (%) | 本期期末金额较上 期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--|
| 货币资金 | 4,149,804,251.45 | 18.06 | 2,551,266,316.98 | 12.74 | 62.66 | 军品货款结算现金回款较上年增加。 |
| 应收款项融资 | 77,735,929.68 | 0.34 | 27,463,376.19 | 0.14 | 183.05 | 应收票据较同期增加，高信用等级的票据重分类到应收款项融资金额相应增加。 |
| 其他应收款 | 37,699,408.07 | 0.16 | 18,312,066.42 | 0.09 | 105.87 | 本年定期存款利息和存出保证金同比增加。 |
| 其他流动资产 | 95,451,827.00 | 0.42 | 177,304,491.59 | 0.89 | -46.17 | 募集资金项目投入增加，利用闲置募集资金投资的理财产品较上年减少。 |
| 债权投资 | 1,002,726,829.20 | 4.36 | 3,309,587,893.01 | 16.52 | -69.70 | 以前年度购买的大额存单到期，余额减少。 |
| 短期借款 | 100,160,252.78 | 0.44 | 243,620,768.52 | 1.22 | -58.89 | 本年票据贴现较上年同期减少。 |
| 应付票据 | 3,916,391,739.09 | 17.04 | 2,124,527,443.58 | 10.61 | 84.34 | 开立承兑汇票金额同比增加。 |
| 合同负债 | 2,669,108,282.59 | 11.61 | 1,194,953,639.06 | 5.97 | 123.37 | 2025 年年底，军方结算政策下发，按照结算政策结算交装款，导致 2025 年合同负债增加。 |
| 应交税费 | 219,436,340.49 | 0.95 | 132,507,129.46 | 0.66 | 65.60 | 本年应交增值税同比增加导致。 |
| 其他流动负债 | 151,633,871.14 | 0.66 | 78,941,182.66 | 0.39 | 92.08 | 部分由一般信用等级的银行承兑的票据在期末背书，未能终止确认金额同比增加。 |
| 租赁负债 | 9,168,721.61 | 0.04 | 13,210,303.65 | 0.07 | -30.59 | 部分厂房租约到期，因此租赁负债同比减少。 |
| 递延收益 | 99,805,680.81 | 0.43 | 56,477,923.08 | 0.28 | 76.72 | 政府补助项目增加所致。 |

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 822,090,821.98 | 票据保证金、保函保证金等 |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业“制造业（C）——铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造（C37）”。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业“制造业（C）——铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）”。

相关内容详见“第三节管理层讨论与分析”中“一、报告期内公司从事的业务情况”“二、报告期内公司所处行业情况”“三、经营情况讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司对外投资公司共 5 家，其中全资子公司 2 家，相对控股子公司 1 家，参股公司 2 家，公司原参股公司包头北方创业钢结构有限公司已于 2025 年 3 月 17 日完成工商注销登记，公司参股公司西安爱生技术集团有限公司已于 2025 年 8 月 1 日完成工商变更登记。

| 被投资的公司名称 | 经营范围 | 占被投资公司权益的比例 (%) |
|--------------|---|-----------------|
| 包头北方创业有限责任公司 | 铁路车辆设计、研发、生产、修理、销售及服务；城市轨道交通车辆、城市公共交通工具、特种车辆、汽车专用车、冶金机械、压力容器及储罐、方舱及防护类产品、大型结构件及组成、集装箱、玻璃纤维增强塑料制品设计、研发、生产、修理、销售及服务；车辆配件设计、研发、生产、销售及服务；机械加工、大型精密加工、装配焊接、数控切割、大型冲压、特种材料处理、表面热处理、防腐涂装；机械装备租赁、自有房屋租赁；流通贸易业务；技术咨询服务；进出口贸易和“三来一补”业务，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外），以及法律法规允许的经营业务等。 | 100 |

| 被投资的公司名称 | 经营范围 | 占被投资公司权益的比例 (%) |
|-----------------|--|-----------------|
| 山西北方机械制造有限责任公司 | 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；矿山机械制造；机械设备研发；工业工程设计服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；矿山机械销售；通用零部件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；通用设备修理；电气设备修理；金属工具制造；金属工具销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；国内货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；计量技术服务；无船承运业务。（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）许可项目：国防计量服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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） | 100 |
| 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 | 许可经营项目：普通货运（凭许可证经营）。一般经营项目：弹簧制造；机械加工；非标制造；车辆悬架系统和行动系统用减振器、缓冲器、弹性元器件、工程机械、铁路车辆及车辆配件的制造与销售；表面涂装；化工产品（除专营及危险品）、金属材料、汽车的销售；技术服务。 | 44.09 |
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；报废电动汽车回收拆解；报废机动车回收；报废机动车拆解；城市生活垃圾经营性服务。（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：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；金属结构销售；汽车零部件及配件制造；机械设备研发；机械设备销售；金属加工机械制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农业机械制造；农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；畜牧机械制造；畜牧机械销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；交通安全、管制专用设备制造；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；道路货物运输站经营；工业设计服务；工业设计服务；非居住房地产租赁；货物进出口；生产性废旧金属回收；报废农业机械拆解；报废农业机械回收；固体废物治理；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售。（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） | 9.24 |
| 西安爱生技术集团有限公司 | 一般项目：雷达及配套设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；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）。（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）许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修；测绘服务。（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，具体经营项目以审批结果为准） | 4.2484 |

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|---------------|------------|---------------|---------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 其他 | 27,463,376.19 | | 7,216,748.35 | | 183,000,000.00 | | 50,272,553.49 | 267,952,678.03 |
| 合计 | 27,463,376.19 | | 7,216,748.35 | | 183,000,000.00 | | 50,272,553.49 | 267,952,678.03 |

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 包头北方创业有限责任公司 | 子公司 | 铁路车辆、特种车辆等产品设计、研发、生产、修理、销售及服务。 | 1,000,000,000.00 | 1,993,195,965.30 | 1,346,758,342.36 | 742,535,654.51 | -28,797,245.47 | -35,199,384.55 |
| 山西北方机械制造有限责任公司 | 子公司 | 军用特种机电产品及与之配套产品、军民通用机电产品及本企业科研、生产所需原材料、机电设备、仪器仪表、零备件的科研、制造、总装与销售。 | 201,840,257.80 | 1,580,441,433.01 | 253,330,348.75 | 1,058,724,732.64 | -15,262,439.60 | -15,400,367.86 |
| 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 | 子公司 | 弹簧制造；机械加工；非标制造等。 | 40,000,000.00 | 192,180,326.31 | 60,874,484.21 | 124,530,597.89 | 145,845.10 | 124,978.92 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|---------------|
| 西安爱生技术集团有限公司 | 与关联方共同出资参股 | 无重大影响 |

其他说明

□适用 √不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

√适用 □不适用

国防政策方面。党的二十届四中全会着眼强国建设、民族复兴伟业，站在时代发展和战略全局高度，对“如期实现建军一百年奋斗目标，高质量推进国防和军队现代化”作出重大部署、提出明确要求。展望“十五五”，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出“如期实现建军一百年奋斗目标”“加快先进战斗力建设，壮大战略威慑力量，维护全球战略平衡和稳定”。装备建设仍是“十五五”重要任务，要进一步推进新域新质作战力量规模化、实战化、体系化发展，加快无人智能作战力量及反制能力建设，统筹网络信息体系建设运用，加强传统作战力量升级改造，加快新兴领域战略能力建设，推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动。

战略安全形势。当前，世界百年未有之大变局加速演进，我国国家安全形势不稳定不确定性增大。美以伊战争、俄乌冲突延宕发酵，国家安全形势更趋复杂严峻，外部环境不稳定、不确定、难预料成为常态。世界新军事革命迅猛发展，战略高技术群体迸发，战争的制胜观念、制胜要素、制胜方法都在发生重大变化，我军强化练兵备战，巩固形成一体化国家战略体系和能力，“三大战略能力”目标节点后墙不倒，服务强军胜战时代使命责任重大。

装备建设形势。新形态战争演变趋势在全球范围内的影响日益显现，空天、深海、网络空间、电磁频谱、认知域等新型作战域和信息化作战、智能化作战、新型武器装备等新型作战力量相关技术加速发展，对世界格局和未来战争形态将产生颠覆性影响。智能化无人作战系统大量投入实战，新域新质战斗力已经成为改变战争规则、战争形态的关键变量，智能技术、无人装备、数据信息等成为战斗力新的重要增长点，跨域联合、分布杀伤、无人自主等成为新的作战趋向，对加快武器装备现代化提出了新的更高要求。国内军品市场竞争更加激烈，“竞标”成为新常态，对装备产品的性能、质量、成本、响应速度提出了更高要求。

科技发展形势。新一轮科技革命和产业变革深入发展，技术创新进入前所未有的密集活动期，量子技术、生物技术等前沿技术集中涌现，推动生产方式、组织形式、产业形态发生深刻变革。科技革命与大国博弈相互交织，高技术领域成为国际竞争最前沿和主战场，深刻重塑全球秩序和发展格局。我国深入推动实施创新驱动发展战略，提出加快建设创新型国家的战略任务，确立 2035 年建成科技强国的奋斗目标。未来，机器智能与大数据作为战略性技术，将持续主导经济转型、国家安全及全球科技竞争，成为创新驱动发展的核心引擎，重塑国家竞争力格局。公司必须坚持科技是第一动力，深刻把握科技发展趋势，持续加大科研投入，加快科技成果转化，推动科技创新与产业创新深度融合，积极推动开拓“第二曲线”。

国企改革形势。习近平总书记对中央企业专门作出重要批示，要求中央企业牢记坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业的总目标，坚持和加强党对国有企业全面领导的总原则和积极服务国家重大战略的总要求，用好提高企业核心竞争力和增强核心功能“两个途径”，充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑“三个作用”。党的二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，将深化国资国企改革纳入全面深化改革战略全局，鲜明标定了国资国企在新征程上深化改革的方位、前行的节奏和工作重点。党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确指出，“十五五”时期经济社会发展，要坚持以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，聚焦制约高质量发展的体制机制障碍，推进深层次改革，扩大高水平开放，推动生产关系和生产力，上层建筑和经济基础、国家治理和社会发展更好相适应，持续增强发展动力和社会活力。

产业发展形势。党的二十届三中全会对健全发展新质生产力体制机制提出明确要求，各领域颠覆性技术出现的概率加大、周期缩短，产业升级节奏加快，迫切需要国有企业准确把握先进技术和产业发展趋势，扎实推动科技创新和产业创新深度融合，积极培育战新产业、前瞻布局未来产业，开辟更多新领域新赛道。党的二十届四中全会将建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基列为未来五年的首要战略任务，要求保持制造业合理比重，重点提升高端制造、智能制造、绿色制造占比，推动传统制造数智化转型，强化产业链自主可控，巩固实体经济根基，实现制造业“质的有效提升”与“量的合理增长”，为中国式现代化提供坚实支撑。公司必须进一步坚持军民协同，以市场化、产业化为导向，推进产业结构调整，优化产业布局，大力发展新质生产力，开辟更多新领域新赛道。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

立足“大企业有大格局、大企业干大事业”战略定位，聚焦“十五五”高质量发展，公司确立了“1569”发展战略：“1”即锚定 1 个愿景，就是“建设适应中国式现代化的世界一流特种车辆研发制造集团”这一战略愿景。“5”即锻造 5 种能力，就是科技创新能力、市场营销能力、数字智造能力、价值共创能力、持续发展能力。“6”即实现 6 大目标，就是主责主业突出、科技牵引显著、产业布局合理、数智转型有效、效益效率优良、治理能力现代。“9”即实施 9 大工程，就是强军工程、焕新工程、培源工程、提质工程、筑堤工程、赋能工程、增效工程、攻坚工程、领航工程。



（三）经营计划

√适用 □不适用

2026年是“十五五”开局之年，开局决定全局、起势关系后势，做好全年工作异常重要。军品是压舱石稳定器，军品订货是公司在当前复杂多变经济形势下应对困难挑战的最大底气。民品各业务板块要前瞻洞察消费变化，针对性布局产品开发和市场营销工作，同时深化改革、开源节流、提质增效，不断提升市场竞争力，计划实现主营业务收入 100 亿元，增幅 1.62%。

1.2026 年经营目标

2026 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持“三个好”导向，坚持稳中求进、提质增效，落实兵器工业集团“136”战略部署，立足大企业有大格局、大企业干大事业，强化“1569”战略牵引和“十五五”规划落地实施，主业更聚焦、科技强牵引、改革再攻坚，加强党的领导强化全面从严治党，持续提升核心功能、发展质量和效益，打好“十五五”开局之年揭幕战，以优异成绩迎接建党 105 周年和人民兵工创建 95 周年，加快建设适应中国式现代化的世界一流特种车辆研发制造集团，在实现建军百年目标、全面建成社会主义现代化强国新征程上展现新作为、创造新业绩。

2.2026 年度经营改革发展重点工作任务

一是扎实推进强军工程，在全面履行核心使命中彰显新担当；二是扎实推进焕新工程，融入市场找规律、对标行业找差距，抢订单、调结构、增效益、防风险、建机制、提能力，加快推动民品产业优化升级；三是扎实推进培源工程，坚持“科技创新就是公司的未来”“抓科研就是谋未来”，统筹好主业与新域的关系、统筹好科技创新与产业创新的关系、统筹好工艺创新与核心能力提升的关系、统筹好自主创新与合作创新的关系、统筹好试验测试与整体创新的关系、统筹好管理创新与科技创新关系，进一步突出科技牵引作用，提升创新体系效能和源头供给能力；四是扎实推进提质工程，顶层策划外部高端人才引进，大力实施技能人才职业等级“登高升级”行动，深化市场化人事用工和薪酬收入分配制度改革，着力建设高素质专业化人才队伍；五是扎实推进筑堤工程，体系化抓好安全与质量管理；六是扎实推进赋能工程，高质量抓好流程优化和数字化转型及数智工程建设；七是扎实推进增效工程，着力管理体系管理能力现代化；八是扎实推进攻坚工程，聚焦“放管服”建设坚强总部，创新深化“三项制度”改革，加强资本运营顶层谋划设计，持续激发内生动力。

和活力；九是扎实推进领航工程，更加注重以党的政治建设为统领，更加注重建设高素质专业化干部队伍，更加注重坚持服务经营改革发展不偏离，更加注重全面从严落实管党治党责任，更加注重宣传思想文化建设，更加注重以人为本，以高质量党建引领保障高质量发展，书写公司“十五五”逐梦前行的崭新征程。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1.市场竞争风险-国内军品市场营销风险

（1）风险描述：新技术的应用，新形态作战模式的变革，传统装甲装备的迭代升级和换装等需求给公司军品业务带来新的发展机遇；与此同时，部队对装备品质、作战效能、服务保障等方面的要求越来越高，行业市场化竞争日趋激烈，机遇与挑战并存。

（2）风险趋势及影响因素分析：依托传统陆军装备优势，加快其他军兵种市场开拓已是必然选择，目前公司在海、空、火箭、军事航天、网络空间、信息支援、联勤保障、武警等领域的市场竞争力亟待提升。

（3）对公司影响分析：通过“9.3”阅兵所传递出的信息，高机动性、无人化、智能化、数字化作战装备将成为各军兵种的主要需求方向，对我们提出更高要求和挑战。

（4）风险防控措施：一是紧密跟踪国防改革及各军兵种需求动态，加强和军方各个业务机构和集团公司业务部门联系对接。二是密切跟踪军队作战能力需求和装备建设规划，着重开展重点产品的市场调研、市场推介等工作，一方面持续大力推进既有成熟型号产品的市场拓展，另一方面结合陆军、海军、火箭军等军种的新需求、新方向，积极谋划公司新产品、重点产品的研发和技术提升。三是主动加强与陆装总部机关的紧密沟通，及时准确掌握陆装机关的备件采购动向及政策，有针对性制定措施推动备件供应。四是针对备件采购主体可能发生的变化，提前布局与各战区及用装部队对接，摸清用户对于装备采购的想法和需求，制定与之相适应的保障方案。

2.安全生产风险-科研生产过程安全风险

（1）风险描述：由于科研产品状态不确定，对产品工作的机理不掌握，相应的风险辨识不全面，造成安全风险。

（2）风险趋势及影响因素分析：通过将科研生产环节中安全风险管控要素和安全保障措施形成培训课件，完成作业人员的再培训再教育，提升一线人员应对安全风险的能力。

（3）对公司影响分析：对潜在的安全风险认识不足，管控措施无针对性。

（4）风险防控措施：明确科研产品状态，完全掌握产品的工作机理，全面进行风险再辨识，制定防范措施。

3.质量风险-外协外购质量管控风险

（1）风险描述：外协配套产品质量问题频发造成整机质量不稳定，进而可能对公司品牌声誉造成一定影响，外贸产品还可能导致不良国际影响。

（2）风险趋势及影响因素分析：通过加强协作配套件质量控制、厂际质量信息沟通，加大质量问题归零管理力度，对质量多发、频发的协作配套件责任单位进行监督检查，必要时对产品进行驻场验收，确保风险可防可控。

（3）对公司影响分析：影响整机交付进度或对整机质量信誉造成负面影响。

（4）风险防控措施：按照厂际质保体系对配套产品进行质量管控，建立质量信息反馈渠道和质量索赔机制。

（五）其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

√适用 □不适用

公司主营产品涉及国防武器装备，根据行业主管部门保密要求，公司对产品型号、产销量、销售单价、产品订单等相关数据及新产品研制的进展情况进行豁免和脱密处理。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司股东会、董事会和经营层之间权责明确，董事工作勤勉尽责，经营层忠实履行职责，更好地维护了公司权益和广大股东的合法权益。公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求，同时，公司已按照中国证监会和上海证券交易所的要求完成监事会改革，由董事会审计风险防控委员会承接监事会职权。具体如下：

股东与股东会。公司按照《公司章程》和《公司股东会规则》的要求，规范实施股东会的召集、召开、表决等相关程序。聘请律师对股东会合法合规性出具法律意见书，历次股东会均提供网络投票平台，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。股东会对关联交易的审议均严格按照规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。

董事与董事会。公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，在任董事 7 名，其中独立董事 4 名，人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略投资与预算委员会、提名薪酬与考核委员会、审计风险防控委员会、科技发展规划委员会四个专门委员会。其中，提名薪酬与考核委员会、审计风险防控委员会中独立董事担任召集人并占多数。公司董事会职责清晰，全体董事均勤勉尽责，能够积极参加董事会会议并认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。公司荣获第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖”——董事会价值创造奖，荣获中国上市公司协会“2025 上市公司董事会最佳实践案例”，荣获中国上市公司协会“2025 上市公司董事会办公室最佳实践”，荣获价值在线“2025 年度董办数字化创新最佳实践奖”。

控股股东与上市公司关系。公司控股股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东会直接或间接干预公司的经营决策的行为。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况，未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

信息披露与透明度。公司按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，严格遵守“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格执行《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息管理制度》，确保所有股东享有平等的权利和机会获得公司披露的信息。公司连续五年在上海证券交易所信息披露评级为“A”。

投资者关系管理。多渠道丰富投资者沟通形式，创新业绩说明会开展形式，2025 年通过上证路演中心召开三次定期报告业绩说明会，其中 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会采用了视频录播和网络互动方式。参加了内蒙古辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动和“走进兵器工业”2025 年上市公司投资者集中交流活动。公司荣获中国上市公司协会“中国上市公司投资者关系管理最佳实践”。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

详见本报告“第五节重要事项”中“一、承诺事项履行情况”。

三、董事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取薪酬 |
|-----|-------------|----|----|-----------|--------|-----------|-----------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 王永乐 | 董事、董事长、党委书记 | 男 | 50 | 2025-7-18 | / | 206,000 | 206,000 | 0 | / | 110.71 | 否 |
| 陈阳 | 董事 | 男 | 43 | 2025-7-18 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 丁利生 | 职工董事、副总经理 | 男 | 58 | 2025-7-18 | / | 187,000 | 187,000 | 0 | / | 90.32 | 否 |
| 苑士华 | 独立董事 | 男 | 67 | 2025-7-18 | / | 0 | 0 | 0 | / | 13.6 | 否 |
| 王致用 | 独立董事 | 男 | 57 | 2025-7-18 | / | 0 | 0 | 0 | / | 15.8 | 否 |
| 杨为乔 | 独立董事 | 男 | 55 | 2025-7-18 | / | 0 | 0 | 0 | / | 15.8 | 否 |
| 王克运 | 独立董事 | 男 | 64 | 2025-7-18 | / | 0 | 0 | 0 | / | 4.7 | 否 |
| 汪宝营 | 副总经理 | 男 | 56 | 2025-7-18 | / | 243,000 | 243,000 | 0 | / | 93.68 | 否 |
| 曹福辉 | 副总经理 | 男 | 54 | 2025-7-18 | / | 249,000 | 249,000 | 0 | / | 95.71 | 否 |
| 李志强 | 总会计师、董事会秘书 | 男 | 51 | 2025-7-18 | / | 0 | 0 | 0 | / | 92.67 | 否 |
| 王宇 | 副总经理 | 男 | 47 | 2025-7-18 | / | 184,000 | 184,000 | 0 | / | 100.79 | 否 |
| 李国灏 | 副总经理 | 男 | 45 | 2025-7-18 | / | 81,000 | 81,000 | 0 | / | 93.68 | 否 |
| 高宏强 | 副总经理 | 男 | 51 | 2025-7-18 | / | 0 | 0 | 0 | / | 90.32 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | / | 817.78 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 王永乐 | 曾任内蒙古第一机械集团有限公司大成装备公司副经理、经理；内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长；内蒙古第一机械集团股份有限公司董事、副总经理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，北奔特种车辆有限公司董事；内蒙古第一机械集团有限公司董事、内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、党委书记、总经理，内蒙古第一机械集团股份有限公司董事长、党委书记，兵工财务有限责任公司董事，北奔重型汽车集团有限公司董事，政协内蒙古自治区第十三届委员会委员，中共包头市第十三次代表大会代表。 |
| 陈 阳 | 曾任兵器财务有限责任公司财务计划部经理助理、客户服务部客户经理，中兵投资管理有限责任公司客服部副总经理、国际业务部总经理，中兵国际（香港）有限公司副总经理，中兵投资管理有限责任公司财务金融部总经理。现任中兵投资管理有限责任公司党委委员、副总经理，内蒙古第一机械集团股份有限公司董事。 |
| 丁利生 | 曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司第一分公司党委副书记，党委书记，经理，董事会综合部部长兼党委工作部部长，内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼董事会综合部、党委工作部部长，内蒙古第一机械集团有限公司董事、山西北方风雷公司董事长、党委书记，内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司董事长，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会职工董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会职工董事、副总经理。现任山西风雷钻具有限公司董事长、党委书记，内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司执行董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司职工董事、副总经理。 |
| 苑士华 | 曾任北京理工大学车辆工程学院副院长、北京理工大学学术委员会委员、北京理工大学职称评审委员会委员、机械与车辆学院教授委员会主任、北京理工大学机械工程国家重点学科责任教授小组组长，国防科技工业“511 人才工程”学术技术带头人，北京理工大学二级教授，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会独立董事。获国家技术发明一等奖和国家科技进步奖二等奖各一项，省部级科技奖励 5 项，享受政府（国务院）特殊津贴。现任北京理工大学（珠海）车辆工程学科带头人、博导，内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事。 |
| 王致用 | 曾任湖北武穴市水泵总厂财务负责人；大信会计师事务所管理咨询部副经理；瑞华会计师事务所技术与质控部主任；北京国富会计师事务所党委委员、主管合伙人、质控部主任、内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会独立董事。现任北京国富会计师事务所党委委员、工会主席、综合管理部主任，内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事。 |
| 杨为乔 | 曾任金堆城钼业股份有限公司、西安饮食股份有限公司、中航飞机股份有限公司、长安银行股份有限公司（非上市）、陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司、拓尔微电子股份有限公司独立董事（非上市）、内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会独立董事。现任西北政法大学副教授、中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法研究会常务理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、海峡两岸关系法学会理事、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专门委员会委员，陕西长银消费金融有限公司独立董事（非上市）、陕西建工集团股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事。 |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 王克运 | 曾任某部研究室主任。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事。 |
| 汪宝营 | 曾任北奔重型汽车集团有限公司总经理助理，副总经理，董事、总经理、党委副书记，山西北方机械控股有限公司董事长、山西北方机械制造有限责任公司董事长、技术中心（科技委）主任，山西中北能源机械有限责任公司执行董事、法定代表人，太原北方永磁电机科技有限公司董事长、法定代表人，国防科技工业 1411 二级计量站站长，内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司董事长、总经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理，包头一机置业有限公司董事长、党总支书记。 |
| 曹福辉 | 曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司科研所副总设计师、副所长，车辆工程研究院科研所副所长、所长，总经理助理兼战略发展部部长，内蒙古第一机械集团有限公司副总经理、包头北方创业有限责任公司董事、董事长。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理、中国质量协会第十一届理事会理事、中国兵器工业质量协会第八届理事会常务理事、兵器工业集团科学技术委员会绿色安全发展专业委员会成员。 |
| 李志强 | 曾任北京北方车辆集团有限公司兴燕公司党总支书记、副总经理；北京北方车辆集团有限公司工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量理化中心主任兼党支部书记；后勤装备公司经理兼党支部书记；中兵火箭股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司总会计师、董事会秘书，中兵融资租赁有限责任公司董事，上海证券交易所第七届复核委员会委员。 |
| 王 宇 | 曾任内蒙古第一机械集团有限公司车辆工程研究院科研所副总设计师，科研所副所长，所长，中国兵器科技带头人、内蒙古一机集团研究所所长兼轮式装甲车辆研发中心副主任，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理兼第六分公司经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。 |
| 李国灏 | 曾任内蒙古第一机械集团有限公司科研所工会主席，军品营销部副部长，北京维科宾馆党总支书记、总经理，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六分公司经理，军品部部长，内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司董事、董事长，内蒙古一机集团进出口有限责任公司董事、董事长。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理，内蒙古第一机械集团有限公司北京重型车辆研发中心负责人，北京维科宾馆有限公司执行董事，中国设备协会第七届理事会副会长。 |
| 高宏强 | 曾任内蒙古第一机械集团有限公司包头北方创业股份有限公司副总经理，大地石油机械有限公司董事、总经理，内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司董事长、党总支书记，内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司董事长、总经理、党委书记，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理，山西北方机械制造有限责任公司董事长、党委书记，山西北方机械控股有限公司执行董事、党委书记，太原北方永磁电机科技有限公司董事、董事长、法定代表人，国防科技工业 1411 二级计量站站长，山西省机械电子工业联合会第三届理事会执行副会长，山西省兵工学会第七届理事会副理事长。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|---------------|------------------------|------------|--------|
| 王永乐 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 董事长、党委书记、 总经理、法定代表人 | 2024-11-04 | |
| | | 董事 | 2021-10-08 | |
| 陈阳 | 中兵投资管理有限责任公司 | 党委委员、副总经理 | 2022-04-01 | |
| 高宏强 | 山西北方机械控股有限公司 | 党委书记、执行董事 | 2022-02-15 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|---------------------|-----------------------|------------|------------|
| 王永乐 | 兵工财务有限责任公司 | 董事 | 2024-11-04 | |
| | 北奔重型汽车集团有限公司 | 董事 | 2024-12-17 | |
| 丁利生 | 山西风雷钻具有限公司 | 董事长、党委书记 | 2022-02-15 | |
| | 内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司 | 执行董事 | 2022-02-15 | |
| 苑士华 | 北京理工大学（珠海） | 学科带头人、博士生导师 | 2023-09-07 | |
| 王致用 | 北京国富会计师事务所 | 党委委员、工会主席、 综合管理部主任 | 2024-01-01 | |
| 杨为乔 | 西北政法大学 | 副教授 | 2000-07-01 | |
| | 陕西建工集团股份有限公司 | 独立董事 | 2022-12-15 | |
| | 中铁高铁电气装备股份有限公司 | 独立董事 | 2024-04-25 | |
| | 陕西长银消费金融有限公司 | 独立董事 | 2022-06-16 | |
| 汪宝营 | 包头一机置业有限公司 | 董事长、党总支书记 | 2025-01-09 | |
| | 包头一机置业有限公司 | 总经理 | 2025-01-09 | 2026-01-13 |
| | 内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司 | 董事长、总经理 | 2025-01-09 | 2026-01-13 |
| 曹福辉 | 包头北方创业有限责任公司 | 董事、董事长 | 2023-02-09 | 2026-01-13 |
| 李志强 | 中兵融资租赁有限责任公司 | 董事 | 2023-02-09 | |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 李国灏 | 北京维科宾馆有限公司 | 执行董事 | 2018-12-14 | |
| | 内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司 | 董事、董事长 | 2023-04-10 | 2025-01-09 |
| | 内蒙古一机集团进出口有限责任公司 | 董事、董事长 | 2023-04-10 | 2025-01-09 |
| 高宏强 | 山西北方机械制造有限公司 | 董事长、党委书记 | 2022-02-15 | |
| | 太原北方永磁电机科技有限公司 | 董事、董事长 | 2022-03-16 | |
| | 国防科技工业 1411 二级计量站 | 站长 | 2022-03-16 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

（三）董事、高级管理人员薪酬情况

√适用 □不适用

| | |
|---|--|
| 董事、高级管理人员薪酬的决策程序 | 董事会提名薪酬与考核委员会制定董事和高级管理人员薪酬方案，其中董事薪酬方案提交董事会、股东会审议；高级管理人员薪酬方案提交董事会审议。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况 | 公司董事、高级管理人员报酬事项依据相关监管要求和公司管理制度确定，符合有关规定和公司实际。 |
| 董事、高级管理人员薪酬确定依据 | 根据其所任具体管理职务，结合公司薪酬管理规定、实际经营状况、个人履职情况及绩效目标完成情况开展综合绩效考核，考核结果作为薪酬核定的核心依据。 |
| 董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况 | 担任公司行政职务的董事、高级管理人员的基本薪酬实行按月发放，绩效薪酬实行预发与延期支付相结合机制。详见“董事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计 | 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得报酬合计 817.78 万元。 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况 | 按公司相关制度规定，根据公司经营业绩、重点任务完成情况和董事、高级管理人员业绩完成情况，经公司提名薪酬与考核委员会审议并提交董事会审议通过确定其报告期薪酬。 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排 | 全体董事（不含独立董事）和高级管理人员 2025 年度绩效年薪的一定比例部分作为风险抵押金延期支付，待任期结束后考核发放。 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况 | 本报告期不涉及。 |

(四) 公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 王克运 | 独立董事 | 选举 | 工作调动 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

四、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东会的次数 |
| 王永乐 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 陈阳 | 否 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 丁利生 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 苑士华 | 是 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王致用 | 是 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杨为乔 | 是 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王克运 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

五、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|------------|---------------------------|
| 审计风险防控委员会 | 王致用、王永乐、陈阳、杨为乔、苑士华，召集人王致用 |
| 提名薪酬与考核委员会 | 杨为乔、陈阳、王致用，召集人杨为乔 |
| 战略投资与预算委员会 | 王永乐、丁利生、陈阳、王克运，召集人王永乐 |
| 科技发展规划委员会 | 王永乐、丁利生、苑士华、王克运，召集人王永乐 |

(二) 报告期内审计风险防控委员会召开 7 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------|---|---|----------|
| 2025-4-11 | 审议通过《信永中和会计师事务所 2024 年年报审计初稿》。 | 认可信永中和会计师事务所出具的《信永中和会计师事务所 2024 年年报审计初稿》。 | 无 |
| 2025-4-24 | 1.审议通过《信永中和会计师事务所 2024 年年报审计工作开展情况》； 2.审议通过《关于 2024 年度审计报告议案》； 3.审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告议案》； 4.审议通过《关于审计风险防控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告议案》 5.审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告议案》； 6.审议通过《关于董事会审计风险防控委员会 2024 年度履职情况报告议案》； 7.审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要议案》； 8.审议通过《关于 2025 年第一季度报告议案》； 9.审议通过《关于 2024 年度财务决算报告议案》； 10.审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案议案》； 11.审议通过《关于 2025 年度财务与投资预算报告议案》； 12.审议通过《关于部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》； 13.审议通过《关于部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》； 14.审议通过《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》； 15.审议通过《关于公司与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》； 16.审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告议案》； 17.审议通过《关于日常关联交易 2024 年度发生情况及 2025 年度预计发生情况议案》； 18.审议通过《关于申请 2025 年度银行综合授信额度议案》； 19.审议通过《关于续聘会计师事务所议案》； 20.审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》。 | 同意提交七届二十一次董事会审议。 | 无 |

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|--|--|----------|
| 2025-7-18 | 审议通过《关于聘任公司总会计师、董事会秘书议案》。 | 同意提交八届一次董事会审议。 | 无 |
| 2025-8-22 | 1.审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要议案》； 2.审议通过《关于 2025 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》； 3.审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告议案》。 | 同意提交八届二次董事会审议。 | 无 |
| 2025-10-27 | 审议通过《关于 2025 年第三季度报告议案》。 | 同意提交八届三次董事会审议。 | 无 |
| 2025-12-10 | 1.审议通过《关于修订<董事会审计风险防控委员会工作细则>议案》； 2. 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>议案》； 3. 审议通过《关于日常关联交易 2026 年度预计发生情况议案》。 | 同意提交八届四次董事会审议。 | 无 |
| 2025-12-26 | 1.审议通过《信永中和会计师事务所关于公司 2025 年报审计计划（预审）阶段》； 2.审议通过《财务工作 2025 年度工作总结和 2026 年工作思路》。 | 认可信永中和会计师事务所提出的工作计划，并提示 2025 年度报告审计工作时间安排要及时、合理，多关注重点风险防范。 | 无 |

（三）报告期内提名薪酬与考核委员会召开 4 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|---|------------------|----------|
| 2025-6-6 | 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就议案》。 | 同意提交七届二十二次董事会审议。 | 无 |
| 2025-6-23 | 1.审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事议案》； 2.审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事议案》。 | 同意提交七届二十三次董事会审议。 | 无 |
| 2025-7-18 | 1.审议通过《关于聘任公司副总经理议案》； 2.审议通过《关于聘任公司总会计师、董事会秘书议案》。 | 同意提交八届一次董事会审议。 | 无 |
| 2025-12-10 | 审议通过《关于修订<董事会提名薪酬与考核委员会工作细则>议案》。 | 同意提交八届四次董事会审议。 | 无 |

（四）报告期内战略投资与预算委员会召开 4 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------|--|------------------|----------|
| 2025-4-24 | 1.审议通过《关于 2025 年度财务与投资预算报告议案》； 2.审议通过《关于某重点专项提前启动建设内容议案》。 | 同意提交七届二十一次董事会审议。 | 无 |
| 2025-8-22 | 审议通过《关于追加 2025 年度固定资产投资预算议案》。 | 同意提交八届二次董事会审议。 | 无 |

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|----------------------------------|----------------|----------|
| 2025-10-27 | 审议通过《关于追加 2025 年度固定资产投资预算议案》。 | 同意提交八届三次董事会审议。 | 无 |
| 2025-12-10 | 审议通过《关于修订<董事会战略投资与预算委员会工作细则>议案》。 | 同意提交八届四次董事会审议。 | 无 |

(五) 报告期内科技发展规划委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|--------------------------------|------------------|----------|
| 2025-4-24 | 审议通过《关于 2025 年公司科技项目立项议案》 | 同意提交七届二十一次董事会审议。 | 无 |
| 2025-12-10 | 审议通过《关于修订<董事会科技发展规划委员会工作细则>议案》 | 同意提交八届四次董事会审议。 | 无 |

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

六、审计风险防控委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计风险防控委员会对报告期内的监督事项无异议。

七、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|---------------|
| 母公司在职员工的数量 | 5,146 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,539 |
| 在职员工的数量合计 | 6,685 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,569 |
| 销售人员 | 159 |
| 技术人员 | 1,839 |
| 财务人员 | 98 |
| 行政人员 | 1,020 |
| 合计 | 6,685 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 博士 | 23 |
| 硕士 | 671 |
| 本科 | 2,707 |
| 专科 | 1,972 |
| 中专及以下 | 1,312 |
| 合计 | 6,685 |

（二）薪酬政策

适用 不适用

公司实行以岗位绩效薪酬制为主的薪酬管理制度。针对公司人员岗位的不同特点，实行多样化、多层次、组合式的激励模式。

第一，公司科研技术人员实行多层次、组合式的激励政策。一是建立科技人员职业发展成长通道，实施职级薪酬制度。二是实行工程技术项目责任制，给予工程技术项目奖励。三是按照公司建设职业化高素质人才的要求，建立带头人管理体系。

第二，公司管理人员统一执行职级薪酬制。职级薪酬分为固定部分和浮动部分，其中固定部分与考勤情况挂钩，浮动部分与个人绩效考核评价结果直接挂钩。

第三，操作岗位上的技能人员，实行多样化、多层次的激励模式。一是实行计件工资；二是实行计时工资；三是在技能岗位建立技能带头人管理体系，提高带头人津贴标准和危险、毒害岗位津贴，对在创新工作中的有功人员进行专项奖励。

第四，强化中层领导人员和车间（室）主任年度经营绩效考核。严格按考核结果兑现年度收入，构建了各单位负责人绩效目标、考核评价、薪酬激励为一体的绩效考核评价闭环管理体系。坚持“业绩增、薪酬增；业绩降、薪酬降”的激励导向。

（三）培训计划

适用 不适用

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以增强履行强军首责，推进企业高质量发展能力本领为重点，聚焦管理、科技、技能三支人才队伍，完善各类人才培养培训体系，健全教育培训长效机制，加强履职能力培训，抓深抓实基础培训，高质量教育培训职工队伍，高水平服务公司发展，为建设适应中国式现代化世界一流特种车辆研发制造集团提供思想支撑、能力支撑、智力支撑。一要突出政治引领，创新理论武装走深走实；二要突出务实有效，人力资源能力持续提升；三要突出体系建设，三级教育培训体系高质量运行；四要突出基础保障，培训专业化能力水平稳步提升。

（四）劳务外包情况

适用 不适用

八、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰。公司利润分配预案需经公司董事会审议后提请公司股东会审议通过方可实施，分红决策程序完整，机制完备。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 334,821,008.54 元。公司于 2026 年 4 月 27 日召开八届五次董事会审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案议案》，拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每 10 股派发红利 0.99 元（含税），以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,701,794,667 股为依据，预计派发现金红利合计 168,477,672.03 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。

本分配方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|-------|
| 是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.99 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 现金分红金额（含税） | 168,477,672.03 |
| 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 334,821,008.54 |
| 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 50.32 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额（含税） | 168,477,672.03 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 50.32 |

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1) | 844,300,672.33 |
| 最近三个会计年度累计回购并注销金额(2) | 0 |
| 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2) | 844,300,672.33 |
| 最近三个会计年度年均净利润金额(4) | 561,902,944.14 |
| 最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4) | 150.26% |
| 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 334,821,008.54 |
| 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润 | 3,504,263,448.44 |

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 内蒙一机制定了 2020 年限制性股票激励计划 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告（临 2020-056 号）、《内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划管理办法》《内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要公告（临 2021-013 号） |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划获得批复 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（临 2021-009 号） |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划首次授予 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（临 2021-037 号） |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（临 2021-045 号） |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划首次授予实施登记完成 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（临 2021-048 号） |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予实施登记完成 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（临 2021-052 号） |
| 内蒙一机回购注销部分限制性股票 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整价格的公告》（临 2022-045 号） |
| 内蒙一机回购注销部分限制性股票实施登记完成 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临 2023-007 号） |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临 2023-021 号） |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解除限售 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限限制性股票解除限售暨上市公告》（临 2023-022 号） |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限制性股票解除限售 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限限制性股票解除限售暨上市公告》（临 2023-025 号） |
| 内蒙一机回购注销部分限制性股票 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（临 2023-030 号） |
| 内蒙一机回购注销部分限制性股票实施登记完成 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临 2023-043 号） |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临 2024-014 号） |

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 内蒙一机回购注销部分限制性股票 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（临 2024-015 号） |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解除限售 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告》（临 2024-017 号） |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期限制性股票解除限售 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告》（临 2024-024 号） |
| 内蒙一机回购注销部分限制性股票实施登记完成 | 《内蒙古第一机械集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临 2024-036 号） |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告（临 2025-021 号） |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期限制性股票解除限售 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告（临 2025-025 号） |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期限制性股票解除限售 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告（临 2025-035 号） |

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

（三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

按照绩效考核有关规定，围绕高级管理人员承担的年度经营目标、重点任务和党建及党风廉政建设任务完成情况，对高级管理人员进行年度考评，并根据考评结果确定高级管理人员的薪酬水平，有效激发高级管理人员勤勉履职的积极性。下一步，公司将不断完善绩效薪酬体系，使公司高级管理人员的薪酬激励收入与岗位责任、业绩水平紧密挂钩，有效激发其干事创业动力、活力，更好地推动公司长期稳定发展。

十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

（一）内控工作领导体制建设情况

公司党委负责全面领导内控体系建设与监督工作，董事会负责内控体系的建立健全、有效实施及监督管理，经理层负责组织领导内控体系的日常运行。充分发挥公司党委领导核心作用，明确各级主要负责人为内控工作第一责任人，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任链条。

（二）内控工作组织机构及履职情况

公司构建审计、内控、风险、追责、法律、合规等业务融合模式，实现同谋划、同部署、同推进、同落实；贯通与其他业务系统管理协同，不断提升监督服务质效，筑牢业务、合规、监督的“三道防线”体系建设，保障企业依法合规经营，防范化解重大经营风险。公司审计部（法律与风险管理部）作为内控体系管理的牵头部门，配备了专职人员负责公司内控体系管理工作，其他各单位均配备了兼职人员负责本单位内控体系管理工作。

（三）内控制度体系建设与执行情况

公司本着“横向到边、纵向到底、逐级推进、全面覆盖”的原则全面推进内控体系建设实施工作，一是体系覆盖职能部门、科研技术单位、直属单位和分子公司，涉及 5 个部分 20 个业务流程；二是修订印发了公司《全面风险管理与内部控制规定》《风险管理工作实施细则》《内部控制手册（2025 版）》，逐步构建了“1+N”内控制度框架体系，保障公司内控管理规范运行和战略目标实现落地。

（四）重大风险评估监测情况

推动公司各单位建立健全风险防控体系，不断提高风险预测分析、监测评估和应对处置能力水平，一是持续开展风险评估监测，结合集团公司风险分类参考标准，建立完善公司风险量化监测指标体系，固化年度风险评估、季度风险跟踪监测等常态化工作程序；二是推动风险分析成果应用，利用年度风险评估、季度预警监测和报告工作机制，实现风险防控工作季度或临时报告；三是结合各单位所处行业特征、内外部环境因素分析，认真梳理、科学识别各季度新增的机遇、风险及风险事件并持续关注年初评估的重大风险和新增的风险、机遇及风险事件，提出有效风险防控措施，动态跟踪风险应对成效，及时进行风险预警。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十一、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

全面加强党的领导，把党的建设融入到管资本的全过程、各方面，将党建总体要求纳入子公司章程，以高质量党建引领子公司高质量发展。一以贯之坚持党对子公司的全面领导，把党委把方向、管大局、保落实的领导作用和党总支（直属党支部）的战斗堡垒作用落到实处，确保子公司改革发展始终遵循党和国家指引的方向。保证了党组织对公司发展战略、重大问题、重要事项的审议把关作用。坚定不移推动党的领导融入公司治理向子公司延伸，自上而下落实“党建进章程”、“前置程序”，实现“一肩挑、双向进入、交叉任职”的要求。

发挥章程引领作用，更好地将制度优势转化为治理效能。按照“章程引领、规则约束、共性统筹”的总体思路，系统开展子公司章程顶层设计工作，形成以章程为基础，以议事规则为框架，以相关管理制度及考核评价为支撑的治理制度体系，有效指导和提升各子公司治理水平。将管理成果固化纳入子公司章程制度体系，加强制度体系上下贯通，强化制度执行。优化集团管控方式，将公司授权放权与落实子公司董事会职权有机衔接起来，坚持贯彻母公司股东意志和尊重子公司经营自主权相统一。

规范子公司股东会议案审核流程，公司相关职能部门不仅对子公司股东会议案进行合规性审查，而且还深入探究事项背后的商业逻辑、风险因素等，以便发现子公司重大事项中的潜在风险，有效提升公司防风险能力，助力子公司科学理性决策。确保子公司及时掌握母公司战略意图，贯彻股东意志，实现国有资产保值增值。

注重委派董事履职，依法行使股东权利。充分发挥委派董事决策制衡作用，代表股东依法独立行权，为委派董事提供政策指导，常态化组织开展委派董事履职培训和业务交流，提升其业务水平、

增强其履职能力，形成了跨行业、跨专业、多元化的委派董事人才队伍，保障公司充分行使出资人权利，较好地维护了公司作为股东的合法权益。

扎实推进所投资公司红利收缴，维护公司作为股东的分红权，优化资本收益管理，进一步促进国有资本保值增值。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

十二、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会部署，2021 年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作。经自查，公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。本次自查发现的独立董事现场履职时间、投资者关系管理、现金分红比例等问题均已完成整改。公司将按照法律法规的规定进一步完善公司治理，不断提高上市公司质量。

十四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司及所属子公司均未被纳入环境信息依法披露企业名单，本报告期内不需要披露企业环境信息情况。

十五、社会责任工作情况

（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年度 ESG 报告》。

（二）社会责任工作具体情况

适用 不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|-----------|--------|--------|
| 总投入（万元） | 183.88 | 详见具体说明 |
| 其中：资金（万元） | 7.7 | |
| 物资折款（万元） | 176.18 | |
| 惠及人数（人） | 19,449 | |

具体说明

适用 不适用

公司坚持把服务职工工作放到促进共同富裕、共同发展的大局中思考谋划，把职工群众对美好生活的向往、提升生活品质作为工作方向，不断增强职工群众的获得感幸福感安全感。组织开展 2025 年两节送温暖活动，投入 63.84 万元慰问帮扶困难职工 434 人次。组织开展好 2025 年度关爱慰问高考职工子女活动，走访慰问 210 名子女高考的职工。组织开展“聚焦装备攻坚 清凉赋能建功”夏送清凉，筹集 112.34 万元为 19,000 余人次送去了清凉。组织开展“赋能青春追梦人共育时代筑梦者”金秋助学活动，共资助 15 名职工子女圆梦求学，发放助学金 7.7 万元。组织开展中秋慰问长期出国、出差人员家属、“9·3”重大保障任务工作人员及其家属、抗洪抢险工作人员、冬送温暖等专题慰问活动。开展了高考前夕心理健康讲座、“劳模赠险”、寒暑假爱心托管班、通讯普惠、家电普惠、星叶服装普惠、检车普惠、系统门窗普惠以及与华住酒店集团联合推出的专属酒店普惠等活动，各类普惠活动涵盖了吃、穿、用、住、行方方面面，将公司的关怀与温暖送到职工身边。

十六、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|------------------------|-------|--------|
| 总投入（万元） | 145 | 详见具体说明 |
| 其中：资金（万元） | 115 | |
| 物资折款（万元） | 30 | |
| 惠及人数（人） | / | |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 资金帮扶 | |

具体说明

适用 不适用

积极开展乡村振兴定点帮扶工作。按照兵器工业集团安排部署，向黑龙江甘南县捐赠帮扶款 100 万元，按照包头市定点帮扶安排，向固阳县下湿壕镇电报局村捐赠 15 万元。为解决固阳县下湿壕镇下湿壕河挡水墙汛期安全问题，投资 30 万元实施下湿润壕河挡水墙改造工程，根除村民安全隐患。

深入开展消费帮扶工作，积极组织开展迎新春消费帮扶和兵器工业集团定点消费帮扶活动，组织动员公司干部职工购买定点帮扶的黑龙江省甘南县、云南省红河县农产品，购买金额 90 余万元。

十七、其他

适用 不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|--------|--|-------------|---------|--|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 兵器工业集团 | 1.在北方创业今后经营活动中,兵器工业集团及兵器工业集团控制的实体尽最大的努力减少或避免与北方创业之间的关联交易;2.若兵器工业集团及/或兵器工业集团控制的实体与北方创业发生无法避免的关联交易,则此种关联交易的条件必须按正常的商业行为准则进行,关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,不要求北方创业给予任何优于一项市场公平交易中第三者给予的条件,也不接受北方创业给予任何优于一项市场公平交易中给予第三者的条件,以保证交易价格的公允性。若需要与该项交易具有关联关系的北方创业的股东及/或董事回避表决,兵器工业集团将促成该等关联股东及/或董事回避表决。3.自本承诺函出具日起,如上市公司因兵器工业集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支,兵器工业集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。 | 2015年10月26日 | 否 | 在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 兵器工业集团 | 兵器工业集团公司间接控股的上市公司晋西车轴股份有限公司(以下简称“晋西车轴”)在其主营业务铁路车轴的生产销售外,还从事与北方创业相类似的铁路车辆生产销售业务,其铁路车辆产品同北方创业铁路车辆产品存在部分重叠。但鉴于北方创业和晋西车轴的铁路车辆业务在本次重组前已经成型,历史上北方创业和晋西车轴均拥有较好的公司法人治理结构以及独立性,兵器工业集团从未利用且今后也不会利用北方创业和晋西车轴最终控股股东的地位给任何一方从事铁路车辆业务带来不公平的影响。因此,北方创业及晋西车轴铁路车辆业务各自发展并不会损害北方创业及其广大中小股东利益。截至本承诺函出具日,除上述情况外,兵器工业集团以及兵器工业集团控制的其他企业与上市公司及本次重组的标的资产之间不存在产品交叉、重叠的情况,互相之间不存在同业竞争。本次重组并未新增北方创业同兵器工业集团及其他下属公司之间的同业竞争。针对兵器工业集团以及兵器工业集团控制的其他企业未来拟从事或实质性获得上市公司同类业务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况:兵器工业集团将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务,以避免与上市公司的业务 | 2015年10月26日 | 否 | 在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------|--------|-----|---|-------------|---------|--|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 经营构成直接或间接的竞争。此外，如兵器工业集团或兵器工业集团控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，兵器工业集团自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。兵器工业集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因兵器工业集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，兵器工业集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。 | | | | | | |
| 其他 | 兵器工业集团 | | 在本次交易完成后，兵器工业集团将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与北方创业在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响北方创业人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害北方创业及其他股东的利益，切实保障北方创业在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。兵器工业集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因兵器工业集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，兵器工业集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。 | 2015年10月26日 | 否 | 在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 一机集团 | | 一机集团未纳入本次重组的资产与上市公司及本次重组的标的资产之间不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。针对一机集团以及一机集团控制的其他企业未来拟从事或实质性获得上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况：一机集团将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，一机集团或一机集团控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，一机集团自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。一机集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因一机集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，一机集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的控股股东期间持续有效。 | 2015年10月26日 | 否 | 在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|------|--|-------------|---------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 解决同业竞争 | | 一机集团 | 1.在北方创业今后经营活动中，一机集团及其控制的实体尽最大的努力减少或避免与北方创业之间的关联交易；2.若一机集团及/或一机集团控制的实体与北方创业发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，不要求北方创业给予任何优于一项市场公平交易中第三者给予的条件，也不接受北方创业给予任何优于一项市场公平交易中给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性。若需要与该项交易具有关联关系的北方创业的股东及/或董事回避表决，一机集团将促成该等关联股东及/或董事回避表决。3.一机集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因一机集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，一机集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的控股股东期间持续有效。 | 2015年10月26日 | 否 | 在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司控股股东期间持续有效。 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | | 一机集团 | 在本次交易完成后，一机集团将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与北方创业在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响北方创业人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害北方创业及其他股东的利益，切实保障北方创业在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。一机集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因一机集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，一机集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的控股股东期间持续有效。 | 2015年10月26日 | 否 | 在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司控股股东期间持续有效。 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决土地等产权瑕疵 | | 一机集团 | 关于一机集团拟出售的本部持有的主要经营性资产及负债中土地、专利及车辆等证载权利人名称瑕疵的完善 | 2015年10月26日 | 否 | 解决一机集团持有经营性资产中土地、专利及车辆等证载权利人名称问题。 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 104 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 梁建勋、肖毅 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 2 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 38 |
| 财务顾问 | 中信证券股份有限公司 | 0 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年度预计金额 | 2025年1-12月实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|----------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 兵器工业集团及其附属单位 | 418,000.00 | 253,669.09 | 应客户要求调整生产及交付节奏 |
| | 一机集团及其附属单位 | 22,500.00 | 22,468.45 | |
| | 其他 | 11,200.00 | 4,054.16 | 产品结构发生变化, 关联销售下降 |
| | 小计 | 451,700.00 | 280,191.70 | |
| 向关联人提供劳务 | 兵器工业集团及其附属单位 | 2,000.00 | 1,512.69 | |
| | 一机集团及其附属单位 | 1,500.00 | 1,348.78 | |
| | 其他 | 800.00 | 428.93 | |
| | 小计 | 4,300.00 | 3,290.40 | |
| 向关联人购买原材料 | 兵器工业集团及其附属单位 | 676,000.00 | 199,652.07 | 产品结构发生变化, 关联采购下降 |
| | 一机集团及其附属单位 | 124,000.00 | 123,929.21 | |
| | 其他 | 45,000.00 | 44,150.54 | |
| | 小计 | 845,000.00 | 367,731.82 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 兵器工业集团及其附属单位 | 1,000.00 | 645.14 | |
| | 一机集团及其附属单位 | 2,000.00 | 1,938.62 | |
| | 其他 | 12,000.00 | 11,131.75 | |
| | 小计 | 15,000.00 | 13,715.51 | |
| 向关联方购买其他 | 兵器工业集团及其附属单位 | 3,000.00 | 2,493.90 | |
| | 一机集团及其附属单位 | 14,000.00 | 13,621.06 | |
| | 其他 | 13,000.00 | 11,137.82 | |
| | 小计 | 30,000.00 | 27,252.78 | |
| 租赁关联人土地、房屋、设备等 | 兵器工业集团及其附属单位 | 151.00 | 115.13 | |
| | 一机集团及其附属单位 | 1,665.00 | 1,282.79 | |
| | 其他 | 784.00 | 676.68 | |
| | 小计 | 2,600.00 | 2,074.60 | |
| 租赁房屋、设备等给关联人 | 兵器工业集团及其附属单位 | 417.00 | 330.80 | |
| | 一机集团及其附属单位 | 1,086.00 | 836.57 | |
| | 其他 | 297.00 | 288.10 | |
| | 小计 | 1,800.00 | 1,455.47 | |
| 在关联人的财务公司存款 | 兵工财务有限责任公司 | 400,000.00 | 315,902.57 | 预计金额为关联方存款最高限额 |
| | 小计 | 400,000.00 | 315,902.57 | |
| 在关联人的财务公司贷款 | 兵工财务有限责任公司 | 8,500.00 | 880.00 | |
| | 小计 | 8,500.00 | 880.00 | |
| 在关联人的贷款 | 一机集团 | 6,500.00 | 1,500.00 | |
| | 小计 | 6,500.00 | 1,500.00 | |
| 关联资产转入 | 一机集团 | 250,000.00 | 195,428.64 | 2025 年大额存单关联方间转入减少 |
| | 小计 | 250,000.00 | 195,428.64 | |
| 关联资产转出 | 一机集团 | 50,000.00 | 10,727.83 | 2025 年大额存单关联方间转出减少 |
| | 小计 | 50,000.00 | 10,727.83 | |
| 合计 | | 2,065,400.00 | 1,220,151.32 | |

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2025年6月30日，公司以自有资金向爱生集团支付1.83亿元增资款，2025年8月1日，爱生集团完成注册资本变更、股东变更、章程备案等工商登记事项。

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | |
| 兵工财务有限责任公司 | 与本公司同受最终控制方控制 | 4,000,000,000.00 | 0.15%-2.75% | 1,741,629,937.12 | 17,300,681,224.71 | 15,883,285,491.74 | 3,159,025,670.09 |
| 合计 | / | / | / | 1,741,629,937.12 | 17,300,681,224.71 | 15,883,285,491.74 | 3,159,025,670.09 |

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | |
| 一机集团 | 本公司的母公司 | 65,000,000.00 | 2.4%-2.9% | 15,010,000.00 | 15,008,791.67 | 15,010,000.00 | 15,008,791.67 |
| 兵工财务有限责任公司 | 与本公司同受最终控制方控制 | 85,000,000.00 | | 0.00 | 8,800,000.00 | | 8,800,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 15,010,000.00 | 23,808,791.67 | 15,010,000.00 | 23,808,791.67 |

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|------------|---------------|------|------------------|------------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 与本公司同受最终控制方控制 | 承兑汇票 | 5,000,000,000.00 | 2,491,026,663.11 |
| 兵工财务有限责任公司 | 与本公司同受最终控制方控制 | 票据贴现 | 5,000,000,000.00 | 6,947,170.92 |
| 兵工财务有限责任公司 | 与本公司同受最终控制方控制 | 贷款 | 5,000,000,000.00 | 8,800,000.00 |

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1. 托管情况

适用 不适用

2. 承包情况

适用 不适用

3. 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 风险特征 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|----------|---------|
| 券商理财产品 | 低风险 | 6,000.00 | 0 |

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 风险特征 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金投入 | 是否存在受限情形 | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 |
|------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|---------|----------|---------|
| 申万宏源 | 券商理财产品 | 低风险 | 6,000.00 | 2025-6-23 | 2026-1-19 | / | 否 | / | 6,000.00 | / |
| 合计 | | | 6,000.00 | / | / | | | | | / |

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 募集资金净额(1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2) | 超募资金总额(3)=(1)-(2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额(4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6)=(4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7)=(5)/(3) | 本年度投入金额(8) | 本年度投入金额占比(%) (9)=(8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|-----------|------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| 向特定对象发行股票 | 2012-12-13 | 83,000 | 79,970.97 | 79,970.97 | 0 | 79,827.87 | 0 | 99.82 | 不适用 | 692.56 | 0.87 | 30,020.97 |
| 向特定对象发行股票 | 2016-12-26 | 195,000 | 189,526.33 | 189,526.33 | 0 | 181,711.86 | 0 | 95.88 | 不适用 | 19,034.87 | 10.04 | 38,540 |
| 合计 | / | 278,000 | 269,497.30 | 269,497.30 | 0 | 261,539.74 | 0 | / | / | 19,727.43 | / | 68,560.97 |

其他说明

适用 不适用

(二) 募投项目明细

适用 不适用

1. 募集资金明细使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额(1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余金额 |
|-----------|------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|--------------------------|----------|
| 向特定对象发行股票 | 重载快捷铁路货车技术改造项目 | 生产建设 | 是 | 是,此项目未取消,调整募集资金投资总额 | 45,597.82 | 692.56 | 45,454.72 | 99.69 | 2022.6 | 是 | 是 | | | | 否 | 4,352.18 |
| 向特定对象发行股票 | | 补流还贷 | 否 | 否 | 4,352.18 | 0.00 | 4,352.18 | 100 | 2022.6 | 是 | 是 | | | | 否 | / |
| 向特定对象发行股票 | 2012年募集资金补充流动资金 | 补流还贷 | 否 | 是,此项目为新项目 | 30,020.97 | 0.00 | 30,020.97 | 100 | 2015.4 | 是 | 是 | | | | 否 | / |
| 向特定对象发行股票 | 新型变速器系列产品产业化建设项目 | 生产建设 | 是 | 是,此项目取消或终止 | / | / | / | / | / | 是 | 是 | | | | 否 | / |
| 向特定对象发行股票 | 军贸产品生产线建设项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 11,439.00 | 763.24 | 11,439.00 | 100 | 2025.4 | 是 | 是 | | | | 否 | 2,898.00 |
| 向特定对象发行股票 | | 补流还贷 | 否 | 否 | 2,898.00 | 2,898.00 | 2,898.00 | 100 | 2025.4 | 是 | 是 | | | | 否 | / |
| 向特定对象发行股票 | 综合技术改造项目 | 生产建设 | 是 | 是,此项目未取消,调整募集资金投资总额 | 30,083.98 | 988.48 | 30,083.98 | 100 | 2024.6 | 是 | 是 | | | | 否 | 5,856.02 |
| 向特定对象发行股票 | | 补流还贷 | 否 | 否 | 5,856.02 | 0.00 | 5,856.02 | 100 | 2024.6 | 是 | 是 | | | | 否 | / |
| 向特定对象发行股票 | 节能减排改造项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 1,397.03 | 0.00 | 1,397.03 | 100 | 2017.4 | 是 | 是 | | | | 否 | 562.97 |
| 向特定对象发行股票 | | 补流还贷 | 否 | 否 | 562.97 | 0.00 | 562.97 | 100 | 2017.4 | 是 | 是 | | | | 否 | / |

| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额(1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余金额 |
|-----------|------------------|------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 向特定对象发行股票 | 4×4 轻型战术车产业化建设项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 7,700.00 | 1,456.75 | 1,456.75 | 18.92 | 2028.6 | 否 | 否 | 注 1 | 注 2 | | 否 | / |
| 向特定对象发行股票 | 环保及新能源配套设施生产建设项目 | 生产建设 | 是 | 是,此项目取消或终止 | / | / | / | / | / | 是 | 是 | | | | 否 | / |
| 向特定对象发行股票 | 外贸车辆产业化建设项目 | 生产建设 | 是 | 是,此项目未取消,调整募集资金投资总额 | 36,379.76 | 7,308.16 | 34,808.54 | 95.68 | 2025.6 | 是 | 是 | | | | 否 | 5,620.24 |
| 向特定对象发行股票 | | 补流还贷 | 否 | 否 | 5,620.24 | 5,620.24 | 5,620.24 | 100 | 2025.6 | 是 | 是 | | | | 否 | / |
| 向特定对象发行股票 | 2016 募集资金支付现金对价 | 其他 | 是 | 否 | 7,499.75 | 7,499.75 | 7,499.75 | 100 | / | 是 | 是 | | | | 否 | / |
| 向特定对象发行股票 | 2016 年募集资金补充流动资金 | 补流还贷 | 是 | 是,此项目未取消,调整募集资金投资总额 | 80,089.59 | 0.00 | 80,089.59 | 100 | / | 是 | 是 | | | | 否 | / |
| 合计 | / | / | / | / | 269,497.31 | 19,727.43 | 261,539.74 | / | / | / | / | / | / | / | / | 19,289.41 |

注 1: 该项目启动了轮式车体抛丸机、自动组焊单元等部分设备采购工作, 合同已签订, 正按约定进度推进。

注 2: 提升车体、风扇等关键零部件制造及试验测试技术水平, 同时提高产品制造过程中的数据采集分析能力, 保障产品质量及其可追溯性。

注 3: 截至报告期末, 重载快捷铁路货车技术改造项目使用进度为 99.69%, 已经公司六届二十五次董事会审议通过并完成验收, 节余募集资金 4,352.18 万元永久补充流动资金, 未付金 1,512.11 万元, 本年度使用募集资金 692.56 万元, 经多方论证, 剩余未付金 143.10 万元无需进行支付, 账户余额永久补充流动资金。

注 4: 截至报告期末, 外贸车辆产业化建设项目使用进度为 95.68%, 已经公司七届二十二次董事会和 2025 年第一次临时股东会审议通过并完成验收, 节余募集资金 5,620.24 万元永久补充流动资金, 未付金 6,070.48 万元, 本年度使用募集资金 7,308.16, 剩余未付金 1,571.22 万元, 待未付金支付完成后办理募集资金专户销户。

2. 超募资金明细使用情况

适用 不适用

3. 报告期内募投项目重新论证的具体情况

适用 不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 董事会审议日期 | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期 | 结束日期 | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
|-----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 2025-4-24 | 40,000 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 6,000 | 否 |

4. 其他

适用 不适用

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

适用 不适用

信永中和会计师事务所对公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，鉴证意见如下：内蒙一机上述募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了内蒙一机 2025 年度募集资金的实际存放、管理与实际使用情况。

国信证券对公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》进行了专项核查，核查意见如下：公司 2025 年募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

中信证券对公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》进行了专项核查，核查意见如下：上市公司 2025 年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上市公司制定的《募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

核查异常的相关情况说明

适用 不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1. 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|--------|--------------|----|-------|------------|------------|---------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 2,881,230 | 0.17 | | | | -2,881,230 | -2,881,230 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 2,881,230 | 0.17 | | | | -2,881,230 | -2,881,230 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 2,881,230 | 0.17 | | | | -2,881,230 | -2,881,230 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 1,698,913,437 | 99.83 | | | | 2,881,230 | 2,881,230 | 1,701,794,667 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 1,698,913,437 | 99.83 | | | | 2,881,230 | 2,881,230 | 1,701,794,667 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,701,794,667 | 100 | | | | | | 1,701,794,667 | 100 |

2. 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就，其中 2025 年 6 月 13 日，公司首次授予部分第三期可解除限售的限制性股票共 2,682,120 股解禁上市；2025 年 7 月 18 日，公司预留授予部分第三期可解除限售的限制性股票共 199,110 股解禁上市。变动后，公司不存在有限售条件股份，公司总股数不变。

3. 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------------|------------------|------------------|----------|----------|------|-----------------|
| 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 | 2,682,120 | 2,682,120 | 0 | 0 | 股权激励 | 2025 年 6 月 13 日 |
| 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象 | 199,110 | 199,110 | 0 | 0 | 股权激励 | 2025 年 7 月 18 日 |
| 合计 | 2,881,230 | 2,881,230 | 0 | 0 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司总股本为 1,701,794,667 股，股东结构变动情况请参见本报告“第七节股份变动及股东情况”之“一、股本变动情况”之“（一）股份变动情况表”。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|---------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 183,629 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 183,478 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------|----|------|
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 （%） | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 内蒙古第一机械集团有限公司 | 0 | 722,471,727 | 42.45 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 0 | 205,082,950 | 12.05 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 山西北方机械控股有限公司 | -1,101,000 | 42,666,822 | 2.51 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 12,612,927 | 12,612,927 | 0.74 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 2,828,491 | 11,989,029 | 0.70 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | -1,537,590 | 5,431,482 | 0.32 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,925,112 | 5,239,733 | 0.31 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| UBS AG | 3,466,037 | 4,248,998 | 0.25 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金 | 3,182,486 | 3,182,486 | 0.19 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 504,800 | 3,043,311 | 0.18 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 内蒙古第一机械集团有限公司 | 722,471,727 | 人民币普通股 | 722,471,727 | | | | |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 205,082,950 | 人民币普通股 | 205,082,950 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|------------|
| 山西北方机械控股有限公司 | 42,666,822 | 人民币普通股 | 42,666,822 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 12,612,927 | 人民币普通股 | 12,612,927 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 11,989,029 | 人民币普通股 | 11,989,029 |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 5,431,482 | 人民币普通股 | 5,431,482 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,239,733 | 人民币普通股 | 5,239,733 |
| UBS AG | 4,248,998 | 人民币普通股 | 4,248,998 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金 | 3,182,486 | 人民币普通股 | 3,182,486 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 30,431,311 | 人民币普通股 | 3,043,311 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司，三者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1. 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 内蒙古第一机械集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王永乐 |
| 成立日期 | 1989年7月13日 |
| 主要经营业务 | 一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路车辆整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；工程机械整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；发动机设计、研发、制造、销售及售后服务；本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务，冶炼冲锻工具制造，计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品设计、销售；机械制造；汽车、铁路车辆及工程机械设计、研发、销售及售后服务；抽油杆设计、研发、制造、销售及售后服务；汽车、铁路车辆、工程机械、抽油杆、抽油管、接箍管、发动机等产品零部件，本产品技术的出口业务；检测和校准技术服务；普通货运（在许可证有效期内经营）；许可经营项目：氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2. 自然人

适用 不适用

3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

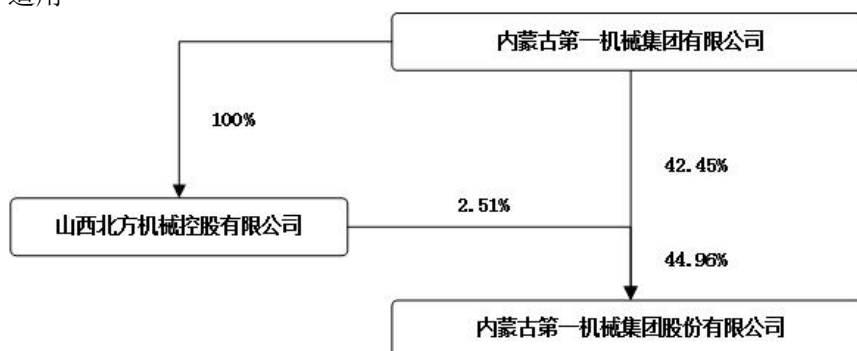
适用 不适用

4. 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1. 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 周治平 |
| 成立日期 | 1999 年 7 月 1 日 |
| 主要经营业务 | 国有资产投资及经营管理等。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，中国兵器工业集团有限公司通过其全资子公司或控股公司实际控制了其余 11 家境内上市公司，具体如下：华锦股份、晋西车轴、凌云股份、中兵红箭、光电股份、北方导航、北化股份、北方股份、北方国际、长春一东、江南化工。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2. 自然人

适用 不适用

3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

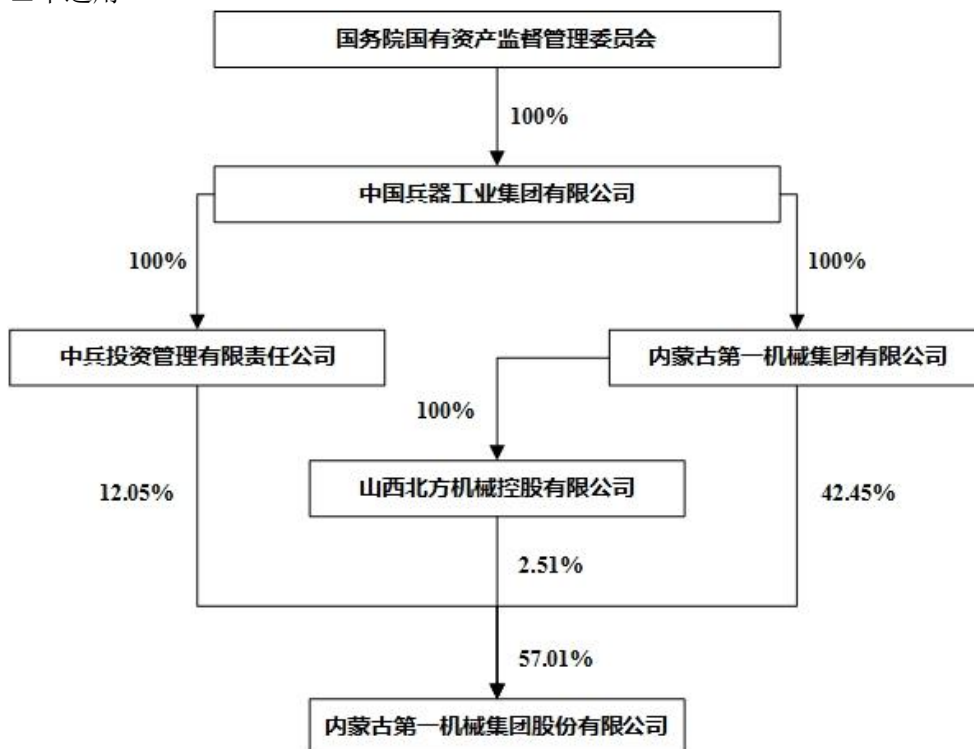
适用 不适用

4. 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

九、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

(一) 审计意见

我们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”）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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了内蒙一机 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求，我们独立于内蒙一机，并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认事项

| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
|--|--|
| <p>内蒙一机于 2025 年度合并财务报表中营业收入为人民币 100.25 亿元，由于营业收入是内蒙一机的关键业绩指标之一，且存在内蒙一机管理层(以下简称“管理层”)为了达到特定目标或期望而操纵营业收入确认的固有风险，因此我们将营业收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>合并财务报表中营业收入确认的会计政策和披露财务信息见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释 25 所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释 40。</p> | <p>我们针对内蒙一机收入确认实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计，并测试关键内部控制执行的有效性； 2.选取样本检查内蒙一机本年记录的军品收入：解缴部队的整车收入核对销售合同、军品合格证等支持性文件；军品配套和军品贸易的收入，核对销售合同和双方交接凭单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合内蒙一机收入确认会计政策； 3.选取样本检查内蒙一机本年记录的民品收入，核对销售合同和收货确认单据等支持性文件，评价相关收入确认是否符合内蒙一机收入确认会计政策； 4.针对资产负债表日前后记录的军品收入交易选取样本核对相关支持性文件：解缴部队的整车收入核对销售合同、军品合格证等支持性文件；军品配套和军品贸易收入，核对销售合同和双方交接凭单等支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 5.针对资产负债表日前后记录的民品收入交易选取样本核对销售合同、收货确认单据等支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 |

(四) 其他信息

内蒙一机管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括内蒙一机 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估内蒙一机的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算内蒙一机、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督内蒙一机的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对内蒙一机持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致内蒙一机不能持续经营。

5.评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6.就内蒙一机中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：梁建勋
（项目合伙人）

中国注册会计师：肖毅

中国 北京

二〇二六年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 4,149,804,251.45 | 2,551,266,316.98 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 775,884,734.36 | 704,290,581.99 |
| 应收账款 | 七、5 | 875,982,442.88 | 994,027,165.46 |
| 应收款项融资 | 七、7 | 77,735,929.68 | 27,463,376.19 |
| 预付款项 | 七、8 | 3,462,233,622.51 | 2,218,318,046.57 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、9 | 37,699,408.07 | 18,312,066.42 |
| 其中：应收利息 | | 9,171,496.31 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 3,382,531,923.57 | 2,959,234,927.16 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | 七、6 | 357,938,477.56 | 483,464,285.73 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 4,134,851,279.74 | 2,255,743,625.36 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 95,451,827.00 | 177,304,491.59 |
| 流动资产合计 | | 17,350,113,896.82 | 12,389,424,883.45 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 七、14 | 1,002,726,829.20 | 3,309,587,893.01 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 190,216,748.35 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、20 | 22,952,208.24 | 21,980,811.49 |

| 项目 | 附注 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------|------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 七、21 | 2,062,203,902.10 | 1,999,237,889.33 |
| 在建工程 | 七、22 | 189,600,193.97 | 224,890,439.50 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 12,767,977.17 | 24,691,051.87 |
| 无形资产 | 七、26 | 1,928,146,849.09 | 1,976,960,979.82 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 43,624,100.10 | 46,767,329.40 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 179,748,806.34 | 39,109,025.91 |
| 非流动资产合计 | | 5,631,987,614.56 | 7,643,225,420.33 |
| 资产总计 | | 22,982,101,511.38 | 20,032,650,303.78 |

流动负债：

| | | | |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 七、32 | 100,160,252.78 | 243,620,768.52 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 3,916,391,739.09 | 2,124,527,443.58 |
| 应付账款 | 七、36 | 3,339,831,346.91 | 4,016,602,471.59 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 2,669,108,282.59 | 1,194,953,639.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 62,981,507.90 | 58,471,250.42 |
| 应交税费 | 七、40 | 219,436,340.49 | 132,507,129.46 |
| 其他应付款 | 七、41 | 93,502,414.71 | 100,006,456.96 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 七、41 | 1,213,300.00 | 1,213,300.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 3,949,194.68 | 12,431,026.75 |

| 项目 | 附注 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | 七、44 | 151,633,871.14 | 78,941,182.66 |
| 流动负债合计 | | 10,556,994,950.29 | 7,962,061,369.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 9,168,721.61 | 13,210,303.65 |
| 长期应付款 | 七、48 | 475,835,053.30 | 387,372,836.01 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 99,805,680.81 | 56,477,923.08 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 584,809,455.72 | 457,061,062.74 |
| 负债合计 | | 11,141,804,406.01 | 8,419,122,431.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,701,794,667.00 | 1,701,794,667.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 4,597,348,257.95 | 4,595,919,657.95 |
| 减：库存股 | 七、56 | | 8,575,750.17 |
| 其他综合收益 | 七、57 | 3,583,117.50 | -2,551,118.60 |
| 专项储备 | 七、58 | 114,704,819.56 | 119,924,729.77 |
| 盈余公积 | 七、59 | 637,483,592.37 | 597,683,089.76 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 4,751,345,496.20 | 4,575,450,616.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,806,259,950.58 | 11,579,645,892.67 |
| 少数股东权益 | | 34,037,154.79 | 33,881,979.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,840,297,105.37 | 11,613,527,872.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 22,982,101,511.38 | 20,032,650,303.78 |

公司负责人：王永乐

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：孟凡秋

母公司资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,844,754,813.95 | 1,220,890,343.34 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 590,877,212.95 | 625,182,618.19 |
| 应收账款 | | 954,498,719.04 | 777,797,841.10 |
| 应收款项融资 | | 43,898,159.57 | 51,854,234.38 |
| 预付款项 | | 3,416,936,914.09 | 2,154,352,775.19 |
| 其他应收款 | | 59,171,959.24 | 42,736,069.42 |
| 其中：应收利息 | | 9,171,496.31 | |
| 应收股利 | | 502,100.00 | 802,100.00 |
| 存货 | | 3,092,632,506.96 | 2,682,638,861.36 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | 249,843,136.41 | 468,025,862.54 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 3,700,514,714.65 | 1,990,635,480.39 |
| 其他流动资产 | | 60,552,328.76 | 150,996,027.40 |
| 流动资产合计 | | 15,013,680,465.62 | 10,165,110,113.31 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 849,678,589.48 | 2,887,601,375.87 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,441,223,134.71 | 1,404,609,984.71 |
| 其他权益工具投资 | | 190,216,748.35 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 12,991,664.00 | 13,531,016.00 |
| 固定资产 | | 1,530,500,292.44 | 1,579,493,955.10 |
| 在建工程 | | 143,059,259.13 | 89,488,189.16 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 9,190,114.51 | 18,674,041.57 |
| 无形资产 | | 1,847,480,143.27 | 1,902,701,157.27 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 25,039,689.37 | 22,743,025.95 |
| 其他非流动资产 | | 12,686,992.55 | 12,625,546.92 |
| 非流动资产合计 | | 6,062,066,627.81 | 7,931,468,292.55 |
| 资产总计 | | 21,075,747,093.43 | 18,096,578,405.86 |

| 项目 | 附注 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 66,345,350.00 | 157,720,732.94 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 3,472,190,334.24 | 1,507,664,865.58 |
| 应付账款 | | 2,453,461,295.79 | 3,266,026,055.78 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 2,598,194,358.00 | 1,125,503,496.20 |
| 应付职工薪酬 | | 47,267,793.02 | 43,371,706.04 |
| 应交税费 | | 212,132,604.08 | 127,508,000.95 |
| 其他应付款 | | 116,530,332.54 | 133,479,674.77 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,295,123.06 | 9,928,836.68 |
| 其他流动负债 | | 2,354,181.44 | 11,122,198.47 |
| 流动负债合计 | | 8,970,771,372.17 | 6,382,325,567.41 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 7,038,475.92 | 9,418,202.78 |
| 长期应付款 | | 460,945,053.30 | 351,862,836.01 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 17,667,152.89 | 24,877,127.82 |
| 递延所得税负债 | | - | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 485,650,682.11 | 386,158,166.61 |
| 负债合计 | | 9,456,422,054.28 | 6,768,483,734.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,701,794,667.00 | 1,701,794,667.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,679,913,899.48 | 5,678,485,299.48 |
| 减：库存股 | | | 8,575,750.17 |
| 其他综合收益 | | 3,583,117.50 | -2,551,118.60 |
| 专项储备 | | 92,286,314.36 | 96,073,932.76 |
| 盈余公积 | | 637,483,592.37 | 597,683,089.76 |
| 未分配利润 | | 3,504,263,448.44 | 3,265,184,551.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,619,325,039.15 | 11,328,094,671.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 21,075,747,093.43 | 18,096,578,405.86 |

公司负责人：王永乐 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：孟凡秋

合并利润表

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025 年度 | 2024 年度 |
|--------------------------|------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 10,024,719,574.39 | 9,791,689,702.39 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 10,024,719,574.39 | 9,791,689,702.39 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 9,806,179,222.17 | 9,507,580,194.87 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 8,803,576,840.39 | 8,570,742,570.00 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 33,943,008.03 | 37,567,199.98 |
| 销售费用 | 七、63 | 25,231,960.05 | 31,917,272.95 |
| 管理费用 | 七、64 | 418,577,275.74 | 380,039,623.23 |
| 研发费用 | 七、65 | 557,203,419.44 | 518,397,184.41 |
| 财务费用 | 七、66 | -32,353,281.48 | -31,083,655.70 |
| 其中：利息费用 | | 1,664,387.39 | 2,807,455.21 |
| 利息收入 | | 36,396,419.70 | 38,809,309.71 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 60,119,402.50 | 56,842,873.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 157,478,113.11 | 205,492,989.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -30,633,941.43 | 39,513,698.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -29,958,593.70 | -27,470,678.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | -14,704.17 | 323,674.79 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 375,530,628.53 | 558,812,065.65 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 949,435.78 | 2,551,557.14 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 3,006,465.19 | 2,638,491.64 |

| 项目 | 附注 | 2025 年度 | 2024 年度 |
|--------------------------------|------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 373,473,599.12 | 558,725,131.15 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 38,582,714.87 | 63,923,166.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 334,890,884.25 | 494,801,964.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 334,890,884.25 | 494,801,964.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 334,821,008.54 | 499,507,754.09 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 69,875.71 | -4,705,789.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 6,134,236.10 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | 6,134,236.10 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | 6,134,236.10 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 341,025,120.35 | 494,801,964.45 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | 340,955,244.64 | 499,507,754.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| | | 69,875.71 | -4,705,789.64 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.20 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.20 | 0.29 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王永乐 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：孟凡秋

母公司利润表

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025 年度 | 2024 年度 |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 8,335,453,490.74 | 8,242,823,060.29 |
| 减：营业成本 | | 7,321,662,193.54 | 7,135,362,992.11 |
| 税金及附加 | | 26,333,661.19 | 29,430,001.38 |
| 销售费用 | | 4,954,850.82 | 4,468,582.19 |
| 管理费用 | | 279,819,413.60 | 268,969,099.22 |
| 研发费用 | | 462,171,524.08 | 431,570,111.89 |
| 财务费用 | | -21,225,900.73 | -18,984,711.88 |
| 其中：利息费用 | | 565,907.09 | 1,595,350.39 |
| 利息收入 | | 22,809,177.53 | 21,481,541.52 |
| 加：其他收益 | | 48,985,269.17 | 24,682,999.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 154,068,490.41 | 229,940,424.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -25,881,275.60 | -27,309,361.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -6,827,512.64 | -14,393,899.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 432,082,719.58 | 604,927,148.84 |
| 加：营业外收入 | | 894,849.34 | 877,206.34 |
| 减：营业外支出 | | 2,024,471.82 | 2,482,826.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 430,953,097.10 | 603,321,528.19 |
| 减：所得税费用 | | 32,948,070.97 | 60,514,712.91 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 398,005,026.13 | 542,806,815.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 398,005,026.13 | 542,806,815.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 6,134,236.10 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 6,134,236.10 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 6,134,236.10 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 404,139,262.23 | 542,806,815.28 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：王永乐

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：孟凡秋

合并现金流量表
2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024年度 |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 12,067,564,776.86 | 5,400,902,150.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 4,774,731.25 | 20,687,454.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 501,327,532.52 | 376,784,819.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 12,573,667,040.63 | 5,798,374,424.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,676,398,725.97 | 7,047,128,736.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,246,302,819.88 | 1,241,565,242.90 |
| 支付的各项税费 | | 299,799,789.02 | 377,831,824.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 608,330,201.31 | 569,474,917.56 |
| 经营活动现金流出小计 | | 11,830,831,536.18 | 9,236,000,721.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 742,835,504.45 | -3,437,626,297.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |

| 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | | 2,787,156,477.22 | 3,973,855,435.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 213,482,427.27 | 235,030,909.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 110,869.03 | 364,865.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,000,749,773.52 | 4,209,251,210.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 230,402,871.24 | 195,037,890.29 |
| 投资支付的现金 | | 2,507,921,153.33 | 2,742,876,464.86 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,738,324,024.57 | 2,937,914,355.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 262,425,748.95 | 1,271,336,854.98 |

三、筹资活动产生的现金流量：

| | | | |
|---------------------|------|----------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | | | 49,435,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 33,800,000.00 | 97,684,013.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 583,059,329.70 | 1,154,981,767.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 616,859,329.70 | 1,302,100,781.03 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,000,000.00 | 43,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 119,721,350.31 | 558,982,963.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 208,739,377.16 | 900,418,804.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 353,460,727.47 | 1,502,401,768.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 263,398,602.23 | -200,300,987.45 |

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-291,090.12 2,113,500.04

五、现金及现金等价物净增加额

1,268,368,765.51 -2,364,476,929.57

加：期初现金及现金等价物余额

2,059,344,663.96 4,423,821,593.53

六、期末现金及现金等价物余额

3,327,713,429.47 2,059,344,663.96

公司负责人：王永乐

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：孟凡秋

母公司现金流量表
2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024年度 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 10,333,555,368.91 | 3,661,912,188.87 |
| 收到的税费返还 | | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 433,207,574.02 | 311,378,425.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,766,762,942.93 | 3,973,290,614.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,190,299,059.58 | 5,660,233,648.49 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 936,132,382.15 | 956,956,605.36 |
| 支付的各项税费 | | 251,450,213.64 | 347,744,914.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 488,244,507.24 | 447,969,129.40 |
| 经营活动现金流出小计 | | 9,866,126,162.61 | 7,412,904,297.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 900,636,780.32 | -3,439,613,683.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,547,156,477.22 | 3,823,855,435.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 200,295,302.27 | 260,425,824.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 110,869.03 | 18,814.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,747,562,648.52 | 4,084,300,074.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 197,907,569.26 | 142,741,208.54 |
| 投资支付的现金 | | 2,394,534,303.33 | 2,451,534,758.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,592,441,872.59 | 2,594,275,967.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 155,120,775.93 | 1,490,024,107.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 45,995,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 339,527,549.05 | 907,795,068.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 339,527,549.05 | 953,790,068.34 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 119,125,626.69 | 556,769,411.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 33,589,099.00 | 718,436,254.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 152,714,725.69 | 1,275,205,665.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 186,812,823.36 | -321,415,597.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 905,740,801.97 | 3,176,745,975.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 2,148,311,181.58 | 905,740,801.97 |

公司负责人：王永乐

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：孟凡秋

合并所有者权益变动表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|---------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,701,794,667.00 | | | | 4,595,919,657.95 | 8,575,750.17 | -2,551,118.60 | 119,924,729.77 | 597,683,089.76 | | 4,575,450,616.96 | | 11,579,645,892.67 | 33,881,979.37 | 11,613,527,872.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,701,794,667.00 | | | | 4,595,919,657.95 | 8,575,750.17 | -2,551,118.60 | 119,924,729.77 | 597,683,089.76 | | 4,575,450,616.96 | | 11,579,645,892.67 | 33,881,979.37 | 11,613,527,872.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 1,428,600.00 | -8,575,750.17 | 6,134,236.10 | -5,219,910.21 | 39,800,502.61 | | 175,894,879.24 | | 226,614,057.91 | 155,175.42 | 226,769,233.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 6,134,236.10 | | | | 334,821,008.54 | | 340,955,244.64 | 69,875.71 | 341,025,120.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,428,600.00 | -8,575,750.17 | | | | | | | 10,004,350.17 | | 10,004,350.17 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | 31,144,572.07 | | | | | | | | 31,144,572.07 | | 31,144,572.07 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,428,600.00 | | | | | | | | 1,428,600.00 | | 1,428,600.00 |
| 4.其他 | | | | | -31,144,572.07 | -8,575,750.17 | | | | | | | -22,568,821.90 | | -22,568,821.90 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 39,800,502.61 | | -158,926,129.30 | | -119,125,626.69 | | -119,125,626.69 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 39,800,502.61 | | -39,800,502.61 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -119,125,626.69 | | -119,125,626.69 | | -119,125,626.69 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | -5,219,910.21 | | | | | -5,219,910.21 | 85,299.71 | -5,134,610.50 |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 23,986,788.93 | | | | | 23,986,788.93 | 703,681.02 | 24,690,469.95 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | 29,206,699.14 | | | | | 29,206,699.14 | 618,381.31 | 29,825,080.45 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,701,794,667.00 | | | | 4,597,348,257.95 | | 3,583,117.50 | 114,704,819.56 | 637,483,592.37 | | 4,751,345,496.20 | | 11,806,259,950.58 | 34,037,154.79 | 11,840,297,105.37 |

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年年度报告

| 项目 | 2024 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------|------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,702,636,737.00 | | | | 4,428,651,050.87 | 31,233,540.48 | -2,551,118.60 | 106,946,636.48 | 543,402,408.23 | | 4,686,920,918.01 | | 11,434,773,091.51 | 38,173,023.08 | 11,472,946,114.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,702,636,737.00 | | | | 4,428,651,050.87 | 31,233,540.48 | -2,551,118.60 | 106,946,636.48 | 543,402,408.23 | | 4,686,920,918.01 | | 11,434,773,091.51 | 38,173,023.08 | 11,472,946,114.59 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | -842,070.00 | | | | 167,268,607.08 | -22,657,790.31 | | 12,978,093.29 | 54,280,681.53 | | -111,470,301.05 | | 144,872,801.16 | -4,291,043.71 | 140,581,757.45 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 499,507,754.09 | | 499,507,754.09 | -4,705,789.64 | 494,801,964.45 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -842,070.00 | | | | 167,268,607.08 | -22,657,790.31 | | | | | | | 189,084,327.39 | | 189,084,327.39 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | 166,935,000.00 | | | | | | | | 166,935,000.00 | | 166,935,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -842,070.00 | | | | 3,288,482.77 | | | | | | | | 2,446,412.77 | | 2,446,412.77 |
| 4. 其他 | | | | | -2,954,875.69 | -22,657,790.31 | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 54,280,681.53 | | -610,978,055.14 | | 19,702,914.62 | | 19,702,914.62 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 54,280,681.53 | | -54,280,681.53 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -556,697,373.61 | | -556,697,373.61 | | -556,697,373.61 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 12,978,093.29 | | | | | 12,978,093.29 | 414,745.93 | 13,392,839.22 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 40,581,293.00 | | | | | 40,581,293.00 | 1,010,712.62 | 41,592,005.62 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 27,603,199.71 | | | | | 27,603,199.71 | 595,966.69 | 28,199,166.40 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,701,794,667.00 | | | | 4,595,919,657.95 | 8,575,750.17 | -2,551,118.60 | 119,924,729.77 | 597,683,089.76 | | 4,575,450,616.96 | | 11,579,645,892.67 | 33,881,979.37 | 11,613,527,872.04 |

公司负责人：王永乐

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：孟凡秋

母公司所有者权益变动表
2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,701,794,667.00 | | | | 5,678,485,299.48 | 8,575,750.17 | -2,551,118.60 | 96,073,932.76 | 597,683,089.76 | 3,265,184,551.61 | 11,328,094,671.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,701,794,667.00 | | | | 5,678,485,299.48 | 8,575,750.17 | -2,551,118.60 | 96,073,932.76 | 597,683,089.76 | 3,265,184,551.61 | 11,328,094,671.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 1,428,600.00 | -8,575,750.17 | 6,134,236.10 | -3,787,618.40 | 39,800,502.61 | 239,078,896.83 | 291,230,367.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 6,134,236.10 | | | 398,005,026.13 | 404,139,262.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,428,600.00 | -8,575,750.17 | | | | | 10,004,350.17 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | 31,144,572.07 | | | | | | 31,144,572.07 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,428,600.00 | | | | | | 1,428,600.00 |
| 4. 其他 | | | | | -31,144,572.07 | -8,575,750.17 | | | | | -22,568,821.90 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 39,800,502.61 | -158,926,129.30 | -119,125,626.69 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 39,800,502.61 | -39,800,502.61 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -119,125,626.69 | -119,125,626.69 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | -3,787,618.40 | | | -3,787,618.40 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 19,495,368.44 | | | 19,495,368.44 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 23,282,986.84 | | | 23,282,986.84 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,701,794,667.00 | | | | 5,679,913,899.48 | | 3,583,117.50 | 92,286,314.36 | 637,483,592.37 | 3,504,263,448.44 | 11,619,325,039.15 |

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年年度报告

| 项目 | 2024 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,702,636,737.00 | | | | 5,511,216,692.40 | 31,233,540.48 | -2,551,118.60 | 88,891,257.53 | 543,402,408.23 | 3,333,355,791.47 | 11,145,718,227.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,702,636,737.00 | | | | 5,511,216,692.40 | 31,233,540.48 | -2,551,118.60 | 88,891,257.53 | 543,402,408.23 | 3,333,355,791.47 | 11,145,718,227.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -842,070.00 | | | | 167,268,607.08 | -22,657,790.31 | | 7,182,675.23 | 54,280,681.53 | -68,171,239.86 | 182,376,444.29 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 542,806,815.28 | 542,806,815.28 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -842,070.00 | | | | 167,268,607.08 | -22,657,790.31 | | | | | 189,084,327.39 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -842,070.00 | | | | 166,935,000.00 | | | | | | 166,092,930.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 3,288,482.77 | | | | | | 3,288,482.77 |
| 4. 其他 | | | | | -2,954,875.69 | -22,657,790.31 | | | | | 19,702,914.62 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 54,280,681.53 | -610,978,055.14 | -556,697,373.61 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 54,280,681.53 | -54,280,681.53 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -556,697,373.61 | -556,697,373.61 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 7,182,675.23 | | | 7,182,675.23 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 29,825,800.87 | | | 29,825,800.87 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 22,643,125.64 | | | 22,643,125.64 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,701,794,667.00 | | | | 5,678,485,299.48 | 8,575,750.17 | -2,551,118.60 | 96,073,932.76 | 597,683,089.76 | 3,265,184,551.61 | 11,328,094,671.84 |

公司负责人：王永乐

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：孟凡秋

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，原“包头北方创业股份有限公司”）经国家经济贸易委员会以“国经贸企改（2000）1248号”批复同意以发起方式设立，经内蒙古自治区工商行政管理局核准于2000年12月29日成立，原注册资本人民币8,000.00万元。

2004年4月16日，经中国证券监督管理委员会以“证监发行字（2004）44号”文核准，公司于2004年4月26日在上海证券交易所首次公开向社会公众发行人民币普通股5,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币7.20元。公司此次发行后的股本为人民币130,000,000.00元。

根据公司2006年第一次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复通知》（证监许可〔2008〕495号），公司于2008年6月2日向八名投资人定向增发有限售期限制的股票43,230,000.00股，增加注册资本人民币43,230,000.00元，本次变更后公司注册资本为人民币173,230,000.00元。

根据公司2012年第二次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377号）的核准，公司于2012年12月12日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了55,333,333.00股人民币普通股（A股），增加注册资本55,333,333.00元，本次变更后公司注册资本为人民币228,563,333.00元。

根据公司2013年4月22日召开的第五届二次董事会会议决议、2013年6月6日召开的2012年度股东大会决议，公司以2012年12月31日总股本228,563,333.00股为基数，以资本公积转增注册资本，向全体股东每10股转增10股，新增注册资本228,563,333.00元，转增后公司注册资本变更为457,126,666.00元。

根据公司2014年3月24日召开的第五届八次董事会会议决议、2014年4月25日召开的2013年度股东大会决议，公司以2013年12月31日总股本457,126,666.00股为基数，以资本公积转增注册资本，向全体股东每10股转增8股，新增注册资本365,701,333.00元，转增后公司注册资本变更为822,827,999.00元。

根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及中国证券监督管理委员会《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金》（证监许可〔2016〕2041号）核准，本公司向内蒙古第一机械集团有限公司（以下简称“一机集团”）非公开发行股份675,532,214.00股购买其持有的主要经营性资产及负债；向一机集团全资子公司山西北方机械控股有限公司非公开发行股份43,767,822.00股购买其持有山西北方机械制造有限责任公司100.00%的股权；以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）147,503,782.00股。经此非公开发行股份后，公司注册资本变更为人民币1,689,631,817.00元。

经公司五届三十四次董事会、2016年第三次临时股东大会审议批准，公司名称由“包头北方创业股份有限公司”变更为“内蒙古第一机械集团股份有限公司”。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜议案》以及2021年5月7日召开的六届十六次董事会会议决议和2021年5月29日召开的六届十七次董事会会议决议，公司于2021年6月3日完成激励计划的首次授予股份13,750,000.00股的登记工作、2021年7月6日完成预留部分授予股份870,000.00股的登记工作，累计增加公司总股本14,620,000.00股，注册资本变更为人民币1,704,251,817.00元。

2022年第一期限限制性股票考核期结束，回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计472,560股，本次回购注销完成后，公司总股本由1,704,251,817股减少至1,703,779,257股。

2023年第二期限限制性股票考核期结束，回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,142,520股；本次回购注销完成后，公司总股本由1,703,779,257股减少至1,702,636,737股。

2024年第三期限限制性股票考核结束，回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计842,070股；本次回购注销完成后，公司总股本由1,702,636,737股减少至1,701,794,667股。

本公司取得统一社会信用代码为91150000720180740Y的企业法人营业执照；注册地址：内蒙古自治区包头市青山区民主路；法定代表人：王永乐；注册资本：1,701,794,667.00元；

本公司母公司为内蒙古第一机械集团有限公司，最终控制方为中国兵器工业集团有限公司。
本财务报表经公司董事会于 2026 年 4 月 27 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

适用 不适用

本公司对自 2025 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，本公司近年来经营情况良好且有充分的财务资源支持，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|---------------------|--|
| 坏账准备收回或转回金额重要的应收账款 | 坏账准备收回或转回金额大于 1,000.00 万元以上的应收账款 |
| 重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项 | 期末余额大于 10.00 万元以上的其他应收款项 |
| 重要的在建工程项目 | 期末余额大于 1,000.00 万元以上的在建工程项目 |
| 账龄超过一年或逾期的重要应付账款 | 账龄超过一年且余额大于 1,000.00 万元的应付账款 |
| 账龄超过一年的重要合同负债 | 账龄超过一年且余额大于 1,000.00 万元的合同负债 |
| 重要的非全资子公司 | 资产总额、营业收入、利润总额中任意一项超过合并财务报表相应项目 10%的非全资子公司 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；

（2）外币财务报表的折算

本公司在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本公司判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，包含（对货币时间价值的修正进行评估时，判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，判断提前还款特征的公允价值是否非常小等）。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司该分类的金融资产主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：应收款项融资、其他债权投资等。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本公司仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本公司该分类的金融资产为其他权益工具投资等。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(4) 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

| 项目 | 组合类别 | 确定依据 |
|-----------------|----------|---|
| 应收票据 | 兵财票据组合 | 履行其支付合同现金流量义务的能力很强 |
| | 账龄组合 | 包括除上述组合之外的应收票据 |
| 应收款项融资 | 银行承兑汇票组合 | 承兑汇票类型及承兑人信用等级 |
| 应收账款、其他应收款、合同资产 | 关联方组合 | 本公司与兵器工业集团及其附属单位的应收款项信用风险较低 |
| | 解缴部队组合 | 本公司根据以往的历史损失经验及目前经济状况，认为因解缴部队产品发生的应收款项无信用风险 |
| | 账龄组合 | 包括除上述组合之外的应收款项 |

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用

自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

12、应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 11 / （4））金融工具减值的测试方法及会计处理方法。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 11 / （4））金融工具减值的测试方法及会计处理方法。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

14、应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 11 / （4））金融工具减值的测试方法及会计处理方法。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15、其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 11 / （4））金融工具减值的测试方法及会计处理方法。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法适用 不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**适用 不适用**16、存货**适用 不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货采用永续盘存制；原材料发出时除军品所用材料按照先进先出计价外，其他材料采用月末一次加权平均法计价。产成品发出时采用月末一次加权平均法计价。低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据适用 不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**适用 不适用**17、合同资产**适用 不适用**合同资产的确认方法及标准**适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五/11/（4）金融资产减值相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法适用 不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**适用 不适用**18、持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

19、长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对子公司的权益性投资。

(1) 重大影响、共同控制的判断

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本公司对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本公司持有被投资单位 20% 以下表决权的，如本公司在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/与被投资单位之间发生重要交易的/向被投资单位派出管理人员的/向被投资单位提供关键技术资料等，本公司认为对被投资单位具有重大影响。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

(2) 会计处理方法

本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本公司对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本公司的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

20、投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。本公司投资性房地产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策计提折旧或摊销。

21、固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(2). 折旧方法

√适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-40 | 3、5 | 2.38-6.47 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-28 | 3、5 | 3.39-12.13 |
| 动力设备 | 年限平均法 | 18 | 5 | 5.28 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6-12 | 3、5 | 6.79-16.17 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 4-28 | 3、5 | 3.29-24.25 |

22、在建工程

√适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

23、借款费用

√适用 不适用

本公司将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本公司确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本公司按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、生物资产

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权和软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 摊销方法 | 确定依据 |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 土地使用权 | 40-50 | 年限平均法 | 土地使用证规定期限 |
| 商标权 | 10 | 年限平均法 | 权证规定期限 |
| 特许经营权 | 10 | 年限平均法 | 权证规定期限 |
| 专利权 | 10 | 年限平均法 | 权证规定期限 |
| 软件 | 5、10 | 年限平均法 | 合同规定的期限 |

摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

(1). 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本公司以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(2). 商誉减值

本公司对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、合同负债

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划在根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31、预计负债

适用 不适用

当与未决诉讼或仲裁、保证类质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本公司于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

32、股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

33、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。本公司的履约义务在满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在

本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。本公司在判断客户是否已取得商品控制权时，综合考虑下列迹象：①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户款项。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在重大融资成分等因素的影响。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

本公司的收入主要来源于如下业务类型：（1）军品收入：整车军品；（2）民品收入：铁路车辆产品收入、自备车收入和出口车辆收入。

1) 军品收入确认时点

对于直接解缴部队的整车军品，经军方验收取得合格证等时确认销售收入；对于军品配套和军品贸易业务，在取得双方交接凭单后确认收入。

2) 民品收入确认时点

一般情况下，确认民品收入的具体时点为：货物已发运，所有权凭证已转移，取得对方收货确认单据后确认收入。

铁路车辆产品：新造车辆竣工后，经铁路局在《新造车辆竣工移交记录》上签署产品监造专用章，公司通过铁路发车，取得接收车站在《新造车辆竣工移交记录》签章后确认收入。

自备车：取得客户签章（或签名）《车辆交接确认单》或《新造车辆竣工移交记录》确认收入；

出口车：根据合同约定控制权转移确认收入。

35、合同成本

√适用 □不适用

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本公司选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的减值

本公司与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

√适用 □不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。与日常活动相关的政府补助，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的（暂时性差异）计算确认。

本公司对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

在同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列示：本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期递延所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人的，将租赁和非租赁部分进行分拆后分别进行会计处理，各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。本公司作为承租人的，选择不分拆租赁和非租赁部分，将各租赁部分及其相关的非租赁部分分别合并为租赁，按照租赁准则进行会计处理；但是，合同中包括应分拆的嵌入衍生工具的，本公司不将其与租赁部分合并进行会计处理。

本公司作为承租人

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本公司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理

确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率。但如果本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本公司确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人

本公司作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本公司将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

39、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40、重要会计政策和会计估计的变更

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

41、2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

42、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减去 30%后的余值计缴 | 1.20% |
| 土地使用税 | 执行当地标准 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------|----------|
| 本公司 | 15 |
| 北方创业公司 | 15 |
| 北方机械公司 | 15 |
| 路通弹簧公司 | 15 |

2、税收优惠

适用 不适用

(1) 根据《关于军品增值税政策的通知》（财税〔2014〕28 号）的规定，公司销售军品销售收入按军品合同清单免征增值税。根据国家财政部、税务总局联合印发《调整军品增值税政策的通知》，2022 年 1 月起签订的军品订购及维修合同按照规定缴纳增值税。

(2) 本公司及子公司包头北方创业有限责任公司、内蒙古一机集团路通弹簧有限公司经内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局认定为高新技术企业，本公司发证日期为 2023 年 11 月 9 日，高新证书编号为 GR202315000736，包头北方创业有限责任公司发证日期为 2022 年 12 月 14 日，高新证书编号为 GR202215000240，内蒙古一机集团路通弹簧有限公司发证日期为 2023 年 11 月 9 日，高新证书编号为 GR202315000739，有效期均为三年内按 15%的税率征收企业所得税。

(3) 本公司子公司山西北方机械制造有限责任公司经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局认定为高新技术企业，发证日期为 2022 年 12 月 12 日，高新证书编号为 GR202214000778，有效期三年内按 15%的税率征收企业所得税。

(4) 根据《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告[2020]第 23 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。本公司及子公司包头北方创业有限责任公司主营业

务符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，可享受西部大开发企业所得税税率优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。

(5) 根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号）规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

(6) 根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 168,687,759.38 | 317,714,726.84 |
| 其他货币资金 | 822,090,821.98 | 491,921,653.02 |
| 存放财务公司存款 | 3,159,025,670.09 | 1,741,629,937.12 |
| 合计 | 4,149,804,251.45 | 2,551,266,316.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 243,530,627.55 | 63,814,029.08 |
| 商业承兑票据 | 506,857,000.47 | 394,647,681.46 |
| 商业承兑汇票 | 29,835,143.03 | 248,992,266.32 |
| 减：坏账准备 | 4,338,036.69 | 3,163,394.87 |
| 合计 | 775,884,734.36 | 704,290,581.99 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 27,463,097.35 | 144,026,227.64 |
| 商业承兑票据 | | 71,673,940.39 |
| 合计 | 27,463,097.35 | 215,700,168.03 |

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 780,222,771.05 | 100 | 4,338,036.69 | 1.46 | 775,884,734.36 | 707,453,976.86 | 100 | 3,163,394.87 | 0.45 | 704,290,581.99 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 297,186,453.23 | 38.09 | 4,338,036.69 | 1.46 | 292,848,416.54 | 111,149,286.29 | 15.71 | 3,163,394.87 | 2.85 | 107,985,891.42 |
| 兵财票据组合 | 483,036,317.82 | 61.91 | | | 483,036,317.82 | 596,304,690.57 | 84.29 | | | 596,304,690.57 |
| 合计 | 780,222,771.05 | 100 | 4,338,036.69 | 0.56 | 775,884,734.36 | 707,453,976.86 | 100 | 3,163,394.87 | 0.45 | 704,290,581.99 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 297,186,453.23 | 4,338,036.69 | 1.46 |
| 合计 | 297,186,453.23 | 4,338,036.69 | 1.46 |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 兵财票据组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 兵财票据组合 | 483,036,317.82 | | |
| 合计 | 483,036,317.82 | | |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其中: 账龄组合 | 3,163,394.87 | 1,813,458.20 | 638,816.38 | | | 4,338,036.69 |
| 合计 | 3,163,394.87 | 1,813,458.20 | 638,816.38 | | | 4,338,036.69 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 710,768,654.98 | 862,380,629.92 |
| 1至2年 | 147,254,165.33 | 102,626,890.48 |
| 2至3年 | 41,614,186.30 | 50,554,837.40 |
| 3至4年 | 48,231,869.55 | 43,047,127.94 |
| 4至5年 | 42,168,820.67 | 2,207,826.35 |
| 5年以上 | 4,747,638.24 | 21,823,049.02 |
| 小计 | 994,785,335.07 | 1,082,640,361.11 |
| 减: 减值准备 | 118,802,892.19 | 88,613,195.65 |
| 合计 | 875,982,442.88 | 994,027,165.46 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---------------------|----------------|-------|----------------|---------|----------------|------------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 44,419,384.13 | 4.47 | 44,419,384.13 | 100 | | 40,191,111.71 | 3.71 | 40,191,111.71 | 100 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 内蒙古一机集团富卓铸造有限公司 | 42,998,123.05 | 4.32 | 42,998,123.05 | 100 | | 39,779,511.51 | 3.67 | 39,779,511.51 | 100 | |
| 山东泰山钢铁集团有限公司 | 423,000.00 | 0.04 | 423,000.00 | 100 | | | | | | |
| 山西多智管模销售有限公司 | 863,261.08 | 0.09 | 863,261.08 | 100 | | | | | | |
| 西王金属科技有限公司 | 65,000.00 | 0.01 | 65,000.00 | 100 | | | | | | |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 70,000.00 | 0.01 | 70,000.00 | 100 | | | | | | |
| 一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司 | | | | | | 411,600.20 | 0.04 | 411,600.20 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 950,365,950.94 | 95.53 | 74,383,508.06 | 7.83 | 875,982,442.88 | 1,042,449,249.40 | 96.29 | 48,422,083.94 | 4.65 | 994,027,165.46 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 350,944,647.34 | 35.28 | 44,816,619.57 | 12.77 | 306,128,027.77 | 561,182,476.71 | 51.93 | 27,361,503.06 | 4.88 | 533,820,973.65 |
| 关联方组合 | 478,960,305.79 | 48.15 | 29,566,888.49 | 6.17 | 449,393,417.30 | 237,498,275.71 | 21.84 | 21,060,580.88 | 8.87 | 216,437,694.83 |
| 解缴部队组合 | 120,460,997.81 | 12.10 | | | 120,460,997.81 | 243,768,496.98 | 22.52 | | | 243,768,496.98 |
| 合计 | 994,785,335.07 | 100 | 118,802,892.19 | 11.94 | 875,982,442.88 | 1,082,640,361.11 | 100 | 88,613,195.65 | 8.18 | 994,027,165.46 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 内蒙古一机集团富卓铸造有限公司 | 42,998,123.05 | 42,998,123.05 | 100 | 破产清算 |
| 山东泰山钢铁集团有限公司 | 423,000.00 | 423,000.00 | 100 | 无法收回 |
| 山西多智管模销售有限公司 | 863,261.08 | 863,261.08 | 100 | 无法收回 |
| 西王金属科技有限公司 | 65,000.00 | 65,000.00 | 100 | 无法收回 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100 | 无法收回 |
| 合计 | 44,419,384.13 | 44,419,384.13 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 其中: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 224,348,445.15 | 6,730,453.39 | 3.00 |
| 1-2年 | 89,407,116.80 | 11,360,560.97 | 12.71 |
| 2-3年 | 8,931,639.78 | 2,668,125.78 | 29.87 |
| 3年以上 | 28,257,445.61 | 24,057,479.43 | 85.14 |
| 其中: 3-4年 | 23,279,899.74 | 19,079,933.56 | 81.96 |
| 4-5年 | 229,907.63 | 229,907.63 | 100.00 |
| 5年以上 | 4,747,638.24 | 4,747,638.24 | 100.00 |
| 合计 | 350,944,647.34 | 44,816,619.57 | 12.77 |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 409,521,195.52 | 12,377,380.51 | 3.02 |
| 1-2年 | 34,330,674.97 | 2,326,782.46 | 6.78 |
| 2-3年 | 18,368,543.99 | 3,108,223.24 | 16.92 |
| 3年以上 | 16,739,891.31 | 11,754,502.28 | 70.22 |
| 其中: 3-4年 | 6,655,673.09 | 1,670,284.06 | 25.10 |
| 4-5年 | 10,084,218.22 | 10,084,218.22 | 100.00 |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 478,960,305.79 | 29,566,888.49 | 6.17 |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：解缴部队组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 解缴部队组合 | 120,460,997.81 | | |
| 合计 | 120,460,997.81 | | |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

| 项目 | 组合类别 | 确定依据 |
|------|--------|---|
| 应收账款 | 关联方组合 | 本公司与兵器工业集团及其附属单位的应收款项信用风险较低，可以确定为一个组合分类 |
| | 解缴部队组合 | 本公司根据以往的历史损失经验及目前经济状况，认为因解缴部队产品发生的应收款项无信用风险，可以确定为一个组合分类 |
| | 账龄组合 | 包括除上述组合之外的应收款项 |

本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|-------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 40,191,111.71 | 4,228,272.42 | | | | 44,419,384.13 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 48,422,083.94 | 25,961,424.12 | | | | 74,383,508.06 |
| 其中：账龄组合 | 27,361,503.06 | 17,455,116.51 | | | | 44,816,619.57 |
| 关联方组合 | 21,060,580.88 | 8,506,307.61 | | | | 29,566,888.49 |
| 合计 | 88,613,195.65 | 30,189,696.54 | | | | 118,802,892.19 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 期末余额前五名 | 367,806,658.82 | 212,733,165.71 | 580,539,824.53 | 42.58 | 20,856,092.21 |
| 合计 | 367,806,658.82 | 212,733,165.71 | 580,539,824.53 | 42.58 | 20,856,092.21 |

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 质保金 | 155,568,426.12 | 2,417,995.24 | 153,150,430.88 | 43,353,150.02 | 868,185.61 | 42,484,964.41 |
| 已交付产品但未达到结算条件形成的款项 | 213,247,325.67 | 8,459,278.99 | 204,788,046.68 | 455,557,042.91 | 14,577,721.59 | 440,979,321.32 |
| 合计 | 368,815,751.79 | 10,877,274.23 | 357,938,477.56 | 498,910,192.93 | 15,445,907.20 | 483,464,285.73 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|-----------------|-----------------|------------|
| 重庆铁马工业集团有限公司 | -153,247,176.63 | 已完成验收确认为应收 |
| 北方信息控制研究院集团有限公司 | -80,222,400.00 | 已完成验收确认为应收 |
| 中国北方工业有限公司 | -78,106,659.36 | 已完成验收确认为应收 |
| 合计 | -311,576,235.99 | / |

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 368,815,751.79 | 100.00 | 10,877,274.23 | 2.95 | 357,938,477.56 | 498,910,192.93 | 100.00 | 15,445,907.20 | 3.10 | 483,464,285.73 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 94,771,622.97 | 25.70 | 5,405,270.04 | 5.70 | 89,366,352.93 | 76,491,946.74 | 15.33 | 2,400,238.87 | 3.14 | 74,091,707.87 |
| 关联方组合 | 181,255,652.90 | 49.15 | 5,472,004.19 | 3.02 | 175,783,648.71 | 419,540,877.43 | 84.09 | 13,045,668.33 | 3.11 | 406,495,209.10 |
| 解缴部队组合 | 92,788,475.92 | 25.15 | | | 92,788,475.92 | 2,877,368.76 | 0.58 | | | 2,877,368.76 |
| 合计 | 368,815,751.79 | 100 | 10,877,274.23 | 2.95 | 357,938,477.56 | 498,910,192.93 | 100 | 15,445,907.20 | 3.10 | 483,464,285.73 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 94,771,622.97 | 5,405,270.04 | 5.70 |
| 合计 | 94,771,622.97 | 5,405,270.04 | 5.70 |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：关联方组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 181,255,652.90 | 5,472,004.19 | 3.02 |
| 合计 | 181,255,652.90 | 5,472,004.19 | 3.02 |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：解缴部队

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 解缴部队组合 | 92,788,475.92 | | |
| 合计 | 92,788,475.92 | | |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

| 项目 | 组合类别 | 确定依据 |
|------|--------|---|
| 合同资产 | 关联方组合 | 本公司与兵器工业集团及其附属单位的合同资产信用风险较低，可以确定为一个组合分类 |
| | 解缴部队组合 | 本公司根据以往的历史损失经验及目前经济状况，认为因解缴部队产品发生的合同资产无信用风险，可以确定为一个组合分类 |
| | 账龄组合 | 包括除上述组合之外的合同资产 |

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 | 原因 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------------|----|
| | | 本期计提 | 本期收回 或转回 | 本期转 销/核销 | 其他 变动 | | |
| 质保金 | 1,123,877.02 | 1,294,118.22 | | | | 2,417,995.24 | |
| 已交付产品但未达到结算 条件形成的款项 | 14,322,030.18 | -5,862,751.19 | | | | 8,459,278.99 | |
| 合计 | 15,445,907.20 | -4,568,632.97 | | | | 10,877,274.23 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 77,735,929.68 | 27,463,376.19 |
| 合计 | 77,735,929.68 | 27,463,376.19 |

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 27,463,097.35 | 144,026,227.64 |
| 商业承兑汇票 | | 71,673,940.39 |
| 合计 | 27,463,097.35 | 215,700,168.03 |

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 3,441,854,404.21 | 99.41 | 2,201,088,156.36 | 99.22 |
| 1至2年 | 6,852,018.76 | 0.20 | 14,115,991.50 | 0.64 |
| 2至3年 | 12,839,611.42 | 0.37 | 2,150,721.20 | 0.10 |
| 3年以上 | 687,588.12 | 0.02 | 963,177.51 | 0.04 |
| 合计 | 3,462,233,622.51 | 100.00 | 2,218,318,046.57 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---------------|------------------|--------------------|
| 期末余额前五名预付账款汇总 | 3,068,617,851.09 | 88.63 |
| 合计 | 3,068,617,851.09 | 88.63 |

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 9,171,496.31 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 28,527,911.76 | 18,312,066.42 |
| 合计 | 37,699,408.07 | 18,312,066.42 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 9,171,496.31 | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 9,171,496.31 | |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 27,280,979.17 | 5,998,811.51 |
| 1至2年 | 1,587,997.31 | 13,647,438.67 |
| 2至3年 | 484,832.83 | 1,273,941.52 |
| 3至4年 | 1,011,258.28 | |
| 4至5年 | | 695,828.50 |
| 5年以上 | 1,850,953.57 | 1,274,552.55 |
| 小计 | 32,216,021.16 | 22,890,572.75 |
| 坏账准备 | 3,688,109.40 | 4,578,506.33 |
| 合计 | 28,527,911.76 | 18,312,066.42 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 9,018,648.99 | 2,802,285.43 |
| 保证金及押金 | 19,833,499.82 | 16,495,838.00 |
| 备用金 | 1,093,064.11 | 3,407,831.72 |
| 代垫款项 | 1,027,570.68 | |
| 其他 | 1,243,237.56 | 184,617.60 |
| 合计 | 32,216,021.16 | 22,890,572.75 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2025年1月1日余额 | 2,619,181.41 | | 1,959,324.92 | 4,578,506.33 |
| 2025年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -740,396.93 | | 10,000.00 | -730,396.93 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | -160,000.00 | | | -160,000.00 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2025年12月31日余额 | 1,718,784.48 | | 1,969,324.92 | 3,688,109.40 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 160,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|---------------|---------------------|--------|------|------------|
| 中华人民共和国赛罕海关 | 16,220,227.24 | 50.35 | 保证金及押金 | 1年以内 | 486,606.82 |
| 中国北方工业有限公司 | 3,198,688.74 | 9.93 | 往来款 | 1年以内 | |
| 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 | 1,623,350.00 | 5.04 | 往来款 | 1年以内 | 48,700.50 |
| 北京航景北方科技有限公司 | 1,468,000.00 | 4.56 | 往来款 | 1年以内 | 44,040.00 |
| 工业和信息化部电子第五研究所华东分所 | 1,460,000.00 | 4.53 | 往来款 | 1年以内 | 43,800.00 |
| 合计 | 23,970,265.98 | 74.40 | / | / | 623,147.32 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 454,835,425.33 | 78,303,078.78 | 376,532,346.55 | 419,832,712.99 | 69,266,410.45 | 350,566,302.54 |
| 在产品 | 2,256,957,742.56 | 27,573,530.04 | 2,229,384,212.52 | 1,987,073,481.57 | 5,144,548.89 | 1,981,928,932.68 |
| 库存商品 | 775,112,447.00 | 77,205,438.60 | 697,907,008.40 | 626,522,767.04 | 77,456,976.96 | 549,065,790.08 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 78,708,356.10 | 0 | 78,708,356.10 | 78,980,794.25 | 1,306,892.39 | 77,673,901.86 |
| 合计 | 3,565,613,970.99 | 183,082,047.42 | 3,382,531,923.57 | 3,112,409,755.85 | 153,174,828.69 | 2,959,234,927.16 |

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|----------------|---------------|----|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 69,266,410.45 | 11,061,366.95 | | 2,024,698.62 | | 78,303,078.78 |
| 在产品 | 5,144,548.89 | 22,649,730.51 | | 220,749.36 | | 27,573,530.04 |
| 库存商品 | 77,456,976.96 | 2,868,802.74 | | 3,120,341.10 | | 77,205,438.60 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 1,306,892.39 | | | 1,306,892.39 | | 0 |
| 合计 | 153,174,828.69 | 36,579,900.20 | | 6,672,681.47 | | 183,082,047.42 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

增加本报告期销售或生产领用转销存货。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的债权投资 | 4,134,851,279.74 | 2,255,743,625.36 |
| 一年内到期的其他债权投资 | | |
| 合计 | 4,134,851,279.74 | 2,255,743,625.36 |

一年内到期的债权投资

适用 不适用

(1). 一年内到期的债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 一年内到期的债权投资 | 4,134,851,279.74 | | 4,134,851,279.74 | 2,255,743,625.36 | | 2,255,743,625.36 |
| 合计 | 4,134,851,279.74 | | 4,134,851,279.74 | 2,255,743,625.36 | | 2,255,743,625.36 |

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的一年内到期的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

适用 不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 合同取得成本 | | |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 应收退货成本 | | |
| 增值税留抵税额及预缴税金 | 34,899,498.24 | 26,308,464.19 |
| 委托理财 | 60,552,328.76 | 150,996,027.40 |
| 合计 | 95,451,827.00 | 177,304,491.59 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可转让大额存单 | 5,137,578,108.94 | | 5,137,578,108.94 | 5,565,331,518.37 | | 5,565,331,518.37 |
| 小计 | 5,137,578,108.94 | | 5,137,578,108.94 | 5,565,331,518.37 | | 5,565,331,518.37 |
| 减：一年内到期部分 | 4,134,851,279.74 | | 4,134,851,279.74 | 2,255,743,625.36 | | 2,255,743,625.36 |
| 合计 | 1,002,726,829.20 | | 1,002,726,829.20 | 3,309,587,893.01 | | 3,309,587,893.01 |

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(1). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(2). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|-----------------|------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|---------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | | | | | |
| 西安爱生技术集团有限公司 | | 183,000,000.00 | | 7,216,748.35 | | 190,216,748.35 | | 7,216,748.35 | | |
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | | | | | | | | 3,001,316.00 | | 投资目的是分享收益、承担风险,持有目的并非交易性的,为不具有重大影响的非交易性权益投资。 |
| 合计 | | 183,000,000.00 | | 7,216,748.35 | | 190,216,748.35 | | 7,216,748.35 | 3,001,316.00 | / |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用 权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-----------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 38,154,579.82 | | | 38,154,579.82 |
| 2.本期增加金额 | 3,493,057.80 | | | 3,493,057.80 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 3,493,057.80 | | | 3,493,057.80 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 41,647,637.62 | | | 41,647,637.62 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 16,173,768.33 | | | 16,173,768.33 |
| 2.本期增加金额 | 2,521,661.05 | | | 2,521,661.05 |
| (1) 计提或摊销 | 2,521,661.05 | | | 2,521,661.05 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 18,695,429.38 | | | 18,695,429.38 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 22,952,208.24 | | | 22,952,208.24 |
| 2.期初账面价值 | 21,980,811.49 | | | 21,980,811.49 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,062,125,474.11 | 1,999,200,416.33 |
| 固定资产清理 | 78,427.99 | 37,473.00 |
| 合计 | 2,062,203,902.10 | 1,999,237,889.33 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 动力设备 | 合计 |
|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,408,495,668.67 | 2,482,795,572.60 | 51,761,496.25 | 56,391,251.60 | 103,346,735.21 | 750,242,231.06 | 4,853,032,955.39 |
| 2.本期增加金额 | 162,611,536.05 | 188,342,757.55 | 2,950,063.96 | 5,007,567.31 | 5,704,198.58 | 48,820,592.05 | 413,436,715.50 |
| (1) 购置 | 11,916,561.70 | 22,307,414.70 | 2,628,196.17 | 799,666.85 | 1,030,764.22 | 6,908,027.57 | 45,590,631.21 |
| (2) 在建工程转入 | 150,694,974.35 | 166,035,342.85 | 321,867.79 | 4,207,900.46 | 4,673,434.36 | 41,912,564.48 | 367,846,084.29 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 其他 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 106,368,840.13 | 14,309,810.58 | 4,436,029.51 | 144,772.44 | 935,152.88 | 13,777,875.69 | 139,972,481.23 |
| (1) 处置或报废 | 106,368,840.13 | 14,309,810.58 | 4,436,029.51 | 144,772.44 | 935,152.88 | 13,777,875.69 | 139,972,481.23 |
| (4) 其他 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,464,738,364.59 | 2,656,828,519.57 | 50,275,530.70 | 61,254,046.47 | 108,115,780.91 | 785,284,947.42 | 5,126,497,189.66 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 521,185,379.39 | 1,661,294,814.43 | 43,747,737.66 | 33,255,723.57 | 88,640,737.26 | 505,708,146.75 | 2,853,832,539.06 |
| 2.本期增加金额 | 101,946,727.39 | 130,443,114.79 | 4,253,956.04 | 5,425,001.35 | 6,747,093.26 | 43,821,246.88 | 292,637,139.71 |
| (1) 计提 | 101,946,727.39 | 130,443,114.79 | 4,253,956.04 | 5,425,001.35 | 6,747,093.26 | 43,821,246.88 | 292,637,139.71 |
| 3.本期减少金额 | 54,254,581.89 | 12,669,460.11 | 4,243,382.80 | 137,533.79 | 467,108.82 | 10,325,895.81 | 82,097,963.22 |
| (1) 处置或报废 | 54,254,581.89 | 12,669,460.11 | 4,243,382.80 | 137,533.79 | 467,108.82 | 10,325,895.81 | 82,097,963.22 |
| 4.期末余额 | 568,877,524.89 | 1,779,068,469.11 | 43,758,310.90 | 38,543,191.13 | 94,920,721.70 | 539,203,497.82 | 3,064,371,715.55 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 895,860,839.70 | 877,760,050.46 | 6,517,219.80 | 22,710,855.34 | 13,195,059.21 | 246,081,449.60 | 2,062,125,474.11 |
| 2.期初账面价值 | 887,310,289.28 | 821,500,758.17 | 8,013,758.59 | 23,135,528.03 | 14,705,997.95 | 244,534,084.31 | 1,999,200,416.33 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 421,663,731.64 | 与政府协商，产权证正在办理中 |

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 固定资产处置 | 78,427.99 | 37,473.00 |
| 合计 | 78,427.99 | 37,473.00 |

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 189,600,193.97 | 224,890,439.50 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 189,600,193.97 | 224,890,439.50 |

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 189,600,193.97 | | 189,600,193.97 | 224,890,439.50 | | 224,890,439.50 |
| 合计 | 189,600,193.97 | | 189,600,193.97 | 224,890,439.50 | | 224,890,439.50 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|-------|
| 募投项目 | 856,400,000.00 | 72,136,335.26 | 76,361,286.98 | 6,182,727.90 | 114,284,552.05 | 28,030,342.29 | 34.90 | 34.90 | | | | 募集 |
| 一机集团技术改造项目 | 267,440,000.00 | 10,180,361.41 | 8,064,231.58 | 220,928.07 | 4,142,520.49 | 13,881,144.43 | 36.78 | 36.78 | | | | 自筹 |
| xxx 项目 | 205,670,000.00 | | 94,581,176.44 | | | 94,581,176.44 | 45.99 | 45.99 | | | | 国拨+自筹 |
| 军贸科研条件建设项目 | 120,000,000.00 | 45,707,870.53 | 24,031,951.84 | 59,933,382.02 | 7,432,888.75 | 2,373,551.60 | 98.00 | 98.00 | | | | 募集+自筹 |
| xxx 批产项目 | 123,900,000.00 | 78,435,909.67 | 46,971,451.57 | 88,046,568.36 | 1,505,000.00 | 35,855,792.88 | 94.00 | 90.00 | | | | 国拨+自筹 |
| 其他零星 | 5,537,424.780 | 815,470.30 | 3,405,604.62 | 2,248,023.50 | 165,953.43 | 1,807,097.99 | 32.63 | 32.63 | | | | 自筹 |
| 合计 | 1,578,947,424.78 | 207,275,947.17 | 253,415,703.03 | 156,631,629.85 | 127,530,914.72 | 176,529,105.63 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 35,628,066.48 | 23,866,776.85 | 167,888.84 | 59,662,732.17 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 新增租赁 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 35,628,066.48 | 3,333,168.49 | 167,888.84 | 39,129,123.81 |
| (1) 处置 | 35,628,066.48 | 3,333,168.49 | 167,888.84 | 39,129,123.81 |
| 4.期末余额 | | 20,533,608.36 | | 20,533,608.36 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 28,502,453.20 | 6,334,916.02 | 134,311.08 | 34,971,680.30 |
| 2.本期增加金额 | 7,125,613.28 | 4,763,883.66 | 33,577.76 | 11,923,074.70 |
| (1) 计提 | 7,125,613.28 | 4,763,883.66 | 33,577.76 | 11,923,074.70 |
| 3.本期减少金额 | 35,628,066.48 | 3,333,168.49 | 167,888.84 | 39,129,123.81 |
| (1) 处置 | 35,628,066.48 | 3,333,168.49 | 167,888.84 | 39,129,123.81 |
| 4.期末余额 | | 7,765,631.19 | | 7,765,631.19 |
| 三、减值准备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | | 12,767,977.17 | | 12,767,977.17 |
| 2.期初账面价值 | 7,125,613.28 | 17,531,860.83 | 33,577.76 | 24,691,051.87 |

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 特许经营权 | 非专利技术 | 合计 |
|---------------|------------------|------------|----------------|------------|-----------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,793,553,097.51 | 310,865.00 | 187,905,241.49 | 580,000.00 | 51,925.00 | 2,982,401,129.00 |
| 2.本期增加金额 | | | 22,173,444.83 | 100,000.00 | | 22,273,444.83 |
| (1) 购置 | | | 22,173,444.83 | 100,000.00 | | 22,273,444.83 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,793,553,097.51 | 310,865.00 | 210,078,686.32 | 680,000.00 | 51,925.00 | 3,004,674,573.83 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 830,640,597.59 | 309,523.06 | 174,035,270.53 | 402,833.00 | 51,925.00 | 1,005,440,149.18 |
| 2.本期增加金额 | 65,644,171.73 | 699.96 | 5,376,703.79 | 66,000.08 | | 71,087,575.56 |
| (1) 计提 | 65,644,171.73 | 699.96 | 5,376,703.79 | 66,000.08 | | 71,087,575.56 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 896,284,769.32 | 310,223.02 | 179,411,974.32 | 468,833.08 | 51,925.00 | 1,076,527,724.74 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,897,268,328.19 | 641.98 | 30,666,712.00 | 211,166.92 | | 1,928,146,849.09 |
| 2.期初账面价值 | 1,962,912,499.92 | 1,341.94 | 13,869,970.96 | 177,167.00 | | 1,976,960,979.82 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0。

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 294,692,827.27 | 44,203,924.10 | 252,894,425.12 | 37,934,163.77 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | 45,534,836.27 | 6,830,225.44 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 3,001,316.00 | 450,197.40 | 3,001,316.00 | 450,197.40 |
| 股权激励 | | | 9,401,340.03 | 1,410,201.01 |
| 租赁负债 | 13,198,963.11 | 1,979,844.46 | 25,641,330.40 | 3,846,199.56 |
| 合计 | 310,893,106.38 | 46,633,965.96 | 336,473,247.82 | 50,470,987.18 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 7,216,748.35 | 1,082,512.25 | | |
| 使用权资产 | 12,849,024.03 | 1,927,353.61 | 24,691,051.87 | 3,703,657.78 |
| 合计 | 20,065,772.38 | 3,009,865.86 | 24,691,051.87 | 3,703,657.78 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | 3,009,865.86 | 43,624,100.10 | 3,703,657.78 | 46,767,329.40 |
| 递延所得税负债 | 3,009,865.86 | | 3,703,657.78 | |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 298,378,851.40 | 211,552,748.39 |
| 合计 | 298,378,851.40 | 211,552,748.39 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2025 | | 211,552,748.39 | |
| 2026 | 298,378,851.40 | | |
| 合计 | 298,378,851.40 | 211,552,748.39 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | 7,778,203.62 | 129,917.84 | 7,648,285.78 | 7,577,133.88 | 364,206.73 | 7,212,927.15 |
| 预付设备工程 | 172,100,520.56 | | 172,100,520.56 | 31,896,098.76 | | 31,896,098.76 |
| 合计 | 179,878,724.18 | 129,917.84 | 179,748,806.34 | 39,473,232.64 | 364,206.73 | 39,109,025.91 |

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|---------|----------------|----------------|------|--------------|----------------|----------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 822,090,821.98 | 822,090,821.98 | 质押 | 票据保证金、保函保证金等 | 491,921,653.02 | 491,921,653.02 | 质押 | 票据保证金、保函保证金等 |
| 应收票据 | | | | | | | | |
| 存货 | | | | | | | | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 固定资产 | | | | | | | | |
| 无形资产 | | | | | | | | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 合计 | 822,090,821.98 | 822,090,821.98 | / | / | 491,921,653.02 | 491,921,653.02 | / | / |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 33,800,000.00 | 25,000,000.00 |
| 短期借款应计利息 | 14,902.78 | 17,083.33 |
| 未终止确认的已贴现承兑汇票 | 66,345,350.00 | 218,603,685.19 |
| 合计 | 100,160,252.78 | 243,620,768.52 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 1,835,959,568.96 | 1,405,634,995.33 |
| 财务公司承兑汇票 | 2,080,432,170.13 | 718,892,448.25 |
| 合计 | 3,916,391,739.09 | 2,124,527,443.58 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付材料款 | 1,638,736,138.97 | 1,580,270,360.57 |
| 应付工程款 | 20,753,184.85 | 36,502,893.23 |
| 应付设备款 | 64,858,375.04 | 51,956,296.27 |
| 应付劳务款 | 46,617,989.28 | 15,496,339.14 |
| 应付科研款 | 69,362,451.52 | 77,430,019.54 |
| 应付暂估款 | 1,457,970,382.48 | 2,120,053,873.29 |
| 其他 | 41,532,824.77 | 134,892,689.55 |
| 合计 | 3,339,831,346.91 | 4,016,602,471.59 |

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 27,417,203.93 | 未到结算期 |
| 江苏北方湖光光电有限公司 | 9,458,972.46 | 未到结算期 |
| 中国兵工物资华北有限公司 | 9,028,822.97 | 未到结算期 |
| 内蒙古湄洲湾贸易有限公司 | 8,068,139.86 | 未到结算期 |
| 长春市新金亨冷弯型钢有限公司 | 6,812,316.29 | 未到结算期 |
| 包头北方嘉瑞防务科技有限公司 | 5,891,633.00 | 未到结算期 |
| 包头市万胜物资有限公司 | 5,466,059.84 | 未到结算期 |
| 合计 | 72,143,148.35 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 预收合同款项 | 2,669,108,282.59 | 1,194,953,639.06 |
| 合计 | 2,669,108,282.59 | 1,194,953,639.06 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------------------|----------------|-----------|
| UGL RAIL SERVICES PTY LIMITED | 45,773,107.95 | 合同尚未执行完毕 |
| XX 单位 1 | 41,677,184.21 | 合同尚未执行完毕 |
| XX 单位 2 | 13,443,306.42 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计 | 100,893,598.58 | / |

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 58,471,250.42 | 1,043,300,996.00 | 1,038,790,738.52 | 62,981,507.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 162,236,690.49 | 162,236,690.49 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | | 3,433,538.09 | 3,433,538.09 | |
| 合计 | 58,471,250.42 | 1,208,971,224.58 | 1,204,460,967.10 | 62,981,507.90 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,382,969.00 | 808,136,113.27 | 808,288,937.27 | 7,230,145.00 |
| 二、职工福利费 | | 27,205,146.86 | 27,205,146.86 | |
| 三、社会保险费 | | 62,731,290.25 | 62,731,290.25 | |
| 其中：医疗保险费 | | 55,224,776.72 | 55,224,776.72 | |
| 工伤保险费 | | 5,884,693.65 | 5,884,693.65 | |
| 其他 | | 1,621,819.88 | 1,621,819.88 | |
| 四、住房公积金 | | 90,037,605.22 | 90,037,605.22 | |
| 五、工会经费和职工教育经 | 51,088,281.42 | 28,413,874.58 | 23,750,793.10 | 55,751,362.90 |

| | | | | |
|------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 费 | | | | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | 860,000.00 | 860,000.00 | |
| 其他短期薪酬 | | 25,916,965.82 | 25,916,965.82 | |
| 合计 | 58,471,250.42 | 1,043,300,996.00 | 1,038,790,738.52 | 62,981,507.90 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|----------------|----------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 125,036,510.40 | 125,036,510.40 | |
| 2、失业保险费 | | 3,289,909.57 | 3,289,909.57 | |
| 3、企业年金缴费 | | 33,910,270.52 | 33,910,270.52 | |
| 合计 | | 162,236,690.49 | 162,236,690.49 | |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 210,874,765.71 | 112,689,634.40 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 3,072,026.80 | 3,794,189.69 |
| 个人所得税 | 3,043,510.14 | 2,578,285.59 |
| 城市维护建设税 | 118,924.85 | 6,254,927.13 |
| 教育费附加 | 84,946.32 | 4,467,805.08 |
| 其他税费 | 2,242,166.67 | 2,722,287.57 |
| 合计 | 219,436,340.49 | 132,507,129.46 |

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,213,300.00 | 1,213,300.00 |
| 其他应付款 | 92,289,114.71 | 98,793,156.96 |
| 合计 | 93,502,414.71 | 100,006,456.96 |

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,213,300.00 | 1,213,300.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 合计 | 1,213,300.00 | 1,213,300.00 |

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 股票回购义务 | | 8,829,737.79 |
| 代扣代缴往来款 | 23,811,976.15 | 39,366,256.53 |
| 押金、质保金 | 14,394,006.96 | 18,621,044.17 |
| 党建经费 | 27,684,810.68 | 18,889,754.20 |
| 其他 | 26,398,320.92 | 13,086,364.27 |
| 合计 | 92,289,114.71 | 98,793,156.96 |

账龄超过 1 年或逾期的的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|---------------|-----------------|
| 党建工作经费 | 1,857,081.22 | 计提的党建工作经费未使用完 |
| 代扣代缴款项 | 6,596,554.84 | 代扣代缴社保等未缴纳完 |
| 兵器工业集团 | 4,930,550.02 | 按合同进度执行，合同未执行完毕 |
| 合计 | 13,384,186.08 | / |

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 3,949,194.68 | 12,431,026.75 |
| 合计 | 3,949,194.68 | 12,431,026.75 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 1,654,871.67 | 4,259,910.60 |
| 未终止确认的应收票据及应收账款 | 149,978,999.47 | 74,681,272.06 |
| 合计 | 151,633,871.14 | 78,941,182.66 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 13,787,621.84 | 26,787,794.12 |
| 减：未确认融资费用 | 669,705.55 | 1,146,463.72 |
| 小计 | 13,117,916.29 | 25,641,330.4 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 3,949,194.68 | 12,431,026.75 |
| 合计 | 9,168,721.61 | 13,210,303.65 |

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 475,835,053.30 | 387,372,836.01 |
| 合计 | 475,835,053.30 | 387,372,836.01 |

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 科研项目 | 330,164,925.27 | 450,034,336.17 | 400,116,089.56 | 380,083,171.88 | 科研拨款国拨资金 |
| 基建项目 | 35,580,000.00 | 85,123,970.68 | 46,580,000.00 | 74,123,970.68 | 基建拨款国拨资金 |
| 拆迁项目 | 20,297,641.58 | | | 20,297,641.58 | 拆迁补偿资金 |
| 其他项目 | 1,330,269.16 | | | 1,330,269.16 | 其他专项资金 |
| 合计 | 387,372,836.01 | 535,158,306.85 | 446,696,089.56 | 475,835,053.30 | / |

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 政府补助 | 56,477,923.08 | 75,532,984.98 | 32,205,227.25 | 99,805,680.81 | |
| 合计 | 56,477,923.08 | 75,532,984.98 | 32,205,227.25 | 99,805,680.81 | / |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,701,794,667.00 | | | | | | 1,701,794,667.00 |

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,316,610,416.12 | 31,144,572.07 | | 4,347,754,988.19 |
| 其他资本公积 | 279,309,241.83 | 1,428,600.00 | 31,144,572.07 | 249,593,269.76 |
| 合计 | 4,595,919,657.95 | 32,573,172.07 | 31,144,572.07 | 4,597,348,257.95 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期计提 2025 年股权激励管理费，增加其他资本公积 142.86 万元。

(2) 本期限制性股权激励解锁 288.123 万股，将已确认的其他资本公积 3,114.46 万元转入股本溢价。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|--------------|------|--------------|------|
| 限制性股权激励库存股 | 8,575,750.17 | | 8,575,750.17 | |
| 合计 | 8,575,750.17 | | 8,575,750.17 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期限限制性股权激励计划结束，注销剩余库存股 857.58 万元。

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,551,118.60 | 7,216,748.35 | | | 1,082,512.25 | 6,134,236.10 | | 3,583,117.50 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -2,551,118.60 | 7,216,748.35 | | | 1,082,512.25 | 6,134,236.10 | | 3,583,117.50 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -2,551,118.60 | 7,216,748.35 | | | 1,082,512.25 | 6,134,236.10 | | 3,583,117.50 |

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 安全生产费 | 119,924,729.77 | 23,986,788.93 | 29,206,699.14 | 114,704,819.56 |
| 合计 | 119,924,729.77 | 23,986,788.93 | 29,206,699.14 | 114,704,819.56 |

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 597,683,089.76 | 39,800,502.61 | | 637,483,592.37 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 597,683,089.76 | 39,800,502.61 | | 637,483,592.37 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积变动为按照《公司法》规定按照税后利润的 10%提取金额。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 4,575,450,616.96 | 4,686,920,918.01 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 4,575,450,616.96 | 4,686,920,918.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 334,821,008.54 | 499,507,754.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 39,800,502.61 | 54,280,681.53 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 119,125,626.69 | 556,697,373.61 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 4,751,345,496.20 | 4,575,450,616.96 |

调整期初未分配利润明细：

- (1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- (2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- (3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- (4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- (5)其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 9,840,493,261.52 | 8,634,510,841.38 | 9,595,435,511.20 | 8,391,027,764.47 |
| 其他业务 | 184,226,312.87 | 169,065,999.01 | 196,254,191.19 | 179,714,805.53 |
| 合计 | 10,024,719,574.39 | 8,803,576,840.39 | 9,791,689,702.39 | 8,570,742,570.00 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 一分部 | | 二分部 | | 三分部 | | 四分部 | | 抵销分部 | | 合计 | |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | | | | | | | | | |
| 按经营地区分类 | 8,335,453,490.74 | 7,321,662,193.54 | 742,535,654.51 | 652,265,067.66 | 124,530,597.89 | 106,059,569.50 | 1,058,724,732.64 | 959,846,893.22 | -236,524,901.39 | -236,256,883.53 | 10,024,719,574.39 | 8,803,576,840.39 |
| 国内销售 | 7,355,978,021.71 | 6,645,210,813.41 | 722,427,641.78 | 632,409,193.69 | 124,530,597.89 | 106,059,569.50 | 769,532,706.10 | 732,853,419.96 | -236,524,901.39 | -236,256,883.53 | 8,735,944,066.09 | 7,880,276,113.03 |
| 国外销售 | 979,475,469.03 | 676,451,380.13 | 20,108,012.73 | 19,855,873.97 | | | 289,192,026.54 | 226,993,473.26 | | | 1,288,775,508.30 | 923,300,727.36 |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | 8,335,453,490.74 | 7,321,662,193.54 | 742,535,654.51 | 652,265,067.66 | 124,530,597.89 | 106,059,569.50 | 1,058,724,732.64 | 959,846,893.22 | -236,524,901.39 | -236,256,883.53 | 10,024,719,574.39 | 8,803,576,840.39 |
| 某一时点转让 | 8,335,453,490.74 | 7,321,662,193.54 | 742,535,654.51 | 652,265,067.66 | 124,530,597.89 | 106,059,569.50 | 1,058,724,732.64 | 959,846,893.22 | -236,524,901.39 | -236,256,883.53 | 10,024,719,574.39 | 8,803,576,840.39 |
| 某一时段转让 | | | | | | | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 8,335,453,490.74 | 7,321,662,193.54 | 742,535,654.51 | 652,265,067.66 | 124,530,597.89 | 106,059,569.50 | 1,058,724,732.64 | 959,846,893.22 | -236,524,901.39 | -236,256,883.53 | 10,024,719,574.39 | 8,803,576,840.39 |

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 7,866,805.53 | 8,859,149.35 |
| 教育费附加 | 5,013,838.18 | 6,322,855.10 |
| 资源税 | 1,395.60 | 510.00 |
| 房产税 | 11,865,953.12 | 12,245,403.50 |
| 土地使用税 | 5,823,440.48 | 5,826,863.46 |
| 车船使用税 | 52,063.44 | 58,166.29 |
| 印花税 | 1,932,241.57 | 2,206,685.07 |
| 水利建设基金 | 936,147.33 | 570,050.93 |
| 环保税 | 451,122.78 | 468,799.15 |
| 出口关税 | | 1,008,717.13 |
| 合计 | 33,943,008.03 | 37,567,199.98 |

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,793,395.65 | 12,350,123.55 |
| 差旅费 | 6,143,139.83 | 5,464,944.35 |
| 修理费 | 2,659,224.62 | 445,012.16 |
| 业务经费 | 573,259.96 | 770,503.91 |
| 服务费 | 556,661.07 | 6,803,866.32 |
| 办公费 | 486,719.96 | 888,475.21 |
| 展览费 | 418,679.40 | 422,033.39 |
| 运输费 | 237,757.20 | 188,214.35 |
| 其他 | 1,363,122.36 | 4,584,099.71 |
| 合计 | 25,231,960.05 | 31,917,272.95 |

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 263,965,933.96 | 212,888,221.20 |
| 修理费 | 19,863,676.61 | 9,418,699.06 |
| 技术转让费 | 14,312,432.36 | 864,097.70 |
| 无形资产摊销 | 14,029,830.50 | 30,444,466.93 |
| 租赁费、绿化费 | 13,662,223.54 | 15,409,958.11 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 业务招待费 | 7,624,364.15 | 12,274,769.28 |
| 折旧费 | 7,404,438.66 | 10,432,983.64 |
| 差旅费 | 6,332,396.19 | 7,720,411.84 |
| 运输费 | 4,480,450.00 | 2,963,879.74 |
| 办公费 | 4,083,968.00 | 7,255,188.02 |
| 水电费 | 3,224,042.49 | 3,087,608.85 |
| 物料消耗 | 3,079,392.76 | 1,597,517.27 |
| 取暖费 | 2,453,537.58 | 2,685,472.32 |
| 劳动保护费 | 2,219,021.59 | 3,327,953.74 |
| 聘请中介机构费用 | 1,823,756.80 | 2,352,435.99 |
| 会议费 | 1,527,437.51 | 957,276.56 |
| 排污费 | 1,348,101.63 | 358,223.18 |
| 保险费 | 1,102,595.50 | 1,881,083.30 |
| 咨询费 | 218,958.14 | 1,048,526.65 |
| 其他 | 45,820,717.77 | 53,070,849.85 |
| 合计 | 418,577,275.74 | 380,039,623.23 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 88,426,498.62 | 105,758,526.73 |
| 材料费 | 253,963,093.53 | 185,122,549.96 |
| 管理费 | 128,045,355.61 | 152,513,839.92 |
| 折旧与摊销 | 14,476,631.04 | 15,421,044.06 |
| 专用费 | 19,746,545.49 | 14,013,062.32 |
| 外协服务费 | 40,676,999.63 | 23,963,253.14 |
| 燃动水电费 | 4,265,440.83 | 6,770,870.77 |
| 差旅费 | 1,625,154.67 | 2,075,717.85 |
| 试验检测费 | 1,015,683.06 | 2,256,687.49 |
| 会议事务费 | 2,375,089.97 | 3,832,727.10 |
| 其他 | 2,586,926.99 | 6,668,905.07 |
| 合计 | 557,203,419.44 | 518,397,184.41 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 1,664,387.39 | 2,807,455.21 |
| 减：利息收入 | 36,396,419.70 | 38,809,309.71 |
| 加：汇兑损失 | 675,749.89 | 3,146,352.72 |
| 其他支出 | 1,703,000.94 | 1,771,846.08 |
| 合计 | -32,353,281.48 | -31,083,655.70 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 16,050,499.41 | 27,627,416.02 |
| 进项税加计抵减 | 42,263,473.95 | 29,177,774.87 |
| 代扣个人所得税手续费 | 1,805,429.14 | 37,682.96 |
| 合计 | 60,119,402.50 | 56,842,873.85 |

其他说明：

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| 太原市杏花岭区财政局 2024 年省级技术创新专项资金 | | 8,580,000.00 | 与收益相关 |
| 车载筒式发射***系统集成技术与装备 | 1,557,375.75 | 2,749,980.34 | 与收益相关 |
| 大型钛合金*****高效焊接技术项目 | 500,000.00 | 2,440,000.00 | 与收益相关 |
| 青山区政府房屋拆迁补偿款 | | 1,881,862.93 | 与资产相关 |
| *****自动装填系统智能装调技术 | 740,000.00 | 1,780,000.00 | 与收益相关 |
| 太原市杏花岭区财政局重大新产品补助款 | | 1,222,300.00 | 与收益相关 |
| 面向复杂地形的特种大尺度重载移动平台仿生腿轻量化设计技术 | 261,195.88 | 1,199,951.71 | 与收益相关 |
| 包头稀土高新技术产业开发区财政局 2023 年中小企业发展专项资金 | | 790,000.00 | 与收益相关 |
| 山西省人力资源和社会保障厅职业技能补助 | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 太原市知识产权运营服务体系第二批项目 | | 550,000.00 | 与收益相关 |
| 固定资产政府拆迁补助款 | | 524,937.08 | 与资产相关 |
| 包头市工业和信息化局关于进一步做好 2023 年自治区重点产业（园区）发展专项 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 太原市杏花岭区财政局连续三次认定高企补助款 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 绿色工厂政策资金 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 工业设计中政策资金 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 未来***车辆重构技术研究 | | 499,982.27 | 与收益相关 |
| “内蒙古网络协同制造中心平台”机床数控化改造专项资金 | 460,781.28 | 460,781.28 | 与资产相关 |
| 太原市生态环境局杏花岭分局车间废气环保治理款 | 397,800.00 | 397,800.00 | 与收益相关 |
| 2022 年度内蒙古自治区科研基础设施和大型科研仪器开放共享成果 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 2024 年自治区重点发展专项资金（第二批）项目 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 太原市财政局环保提升改造款 | 138,776.88 | 226,918.45 | 与收益相关 |
| ***车辆承力关键件用钢及其制备关键技术研发 | 326,946.85 | 164,258.54 | 与收益相关 |
| 包头稀土高新技术产业开发区科技创新局 2024 年第一批自治区科技创新引导奖励资金企业研发投入后补助专项资金 | | 144,000.00 | 与收益相关 |
| 基于***装配过程管控技术研究及系统研发 | | 116,736.39 | 与收益相关 |
| 包头市青山区工信和科技局地方货币性政府补助 | | 113,584.92 | 与收益相关 |
| 关于对 2020 年重点产业（园区）发展专项资金（第二批）拟支持项目 | 107,358.00 | 107,358.00 | 与资产相关 |
| 太原市杏花岭区财政局科技局高新奖励 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| ***关键质量特性控制技术研究 | | 95,104.44 | 与收益相关 |
| 2023 年自治区重点产业（园区）发展专项资金（第四批）拟支持项目 | 135,288.00 | 67,644.00 | 与收益相关 |
| 后山试验场改造 | 41,227.44 | 41,227.44 | 与资产相关 |
| 高价值专利培育和布局中心 | 475,077.63 | 24,922.37 | 与收益相关 |
| 培训中心特种作业实操考试设备 | 25,800.00 | 15,050.00 | 与资产相关 |
| 防爆车政府补助 | | 9,658.16 | 与资产相关 |
| 山西省科学技术厅 2022 年高企认定奖励款 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他零星政府补助 | | 123,357.70 | 与收益相关 |
| XXXX 项目奖励 | 70,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 特种车辆 XXXX 关键质量特性控制技术研究 | 504,895.56 | | 与收益相关 |
| 高线速 XXXX 碰摩带排功率损耗规律研究 | 301,478.17 | | 与收益相关 |
| XXX 一体化主体结构整体增材制造工艺研究 | 232,273.00 | | 与收益相关 |
| 基于 XXXX 的复杂产品装配过程管控技术研究及系统研发 | 1,552,930.73 | | 与收益相关 |
| 内蒙古装备制造业数字化转型发展战略研究课题 | 328,893.66 | | 与收益相关 |
| 大型复杂钛合金 XXXX 装备 | 1,030,000.00 | | 与收益相关 |
| 传统产业关键工序“机器人”项目 | 113,584.92 | | 与收益相关 |
| 拆迁补偿款 | 300,000.00 | | 与资产相关 |
| 拆迁补偿款 | 95,557.08 | | 与资产相关 |
| XXXX 数控系统应用示范工程 | 720,000.00 | | 与收益相关 |
| 立体化 XX 搜救系统研究 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| T-02 型铁路平车研制 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 特定市场高标准铁路装备研制及产业化项目 | 533,227.54 | | 与收益相关 |
| 拆迁补偿款 | 1,900,031.04 | | 与资产相关 |
| XX 项目 2025 年转移支付补助资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 16,050,499.41 | 27,627,416.02 | |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | -67,645.00 | |
| 大额存单收益 | 156,468,864.87 | 198,264,014.05 |
| 委托理财收益 | 1,076,893.24 | 7,228,975.00 |
| 合计 | 157,478,113.11 | 205,492,989.05 |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | -1,174,641.82 | -1,557,286.78 |
| 应收账款坏账损失 | -30,189,696.54 | 41,043,815.46 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 730,396.93 | 27,170.19 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 财务担保相关减值损失 | | |
| 合计 | -30,633,941.43 | 39,513,698.87 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、合同资产减值损失 | 4,782,186.36 | -12,338,605.77 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -34,740,780.06 | -15,132,072.66 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -29,958,593.70 | -27,470,678.43 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|------------|
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | |
| 其中:固定资产处置收益 | -14,704.17 | |
| 使用权资产处置收益 | | 323,674.79 |
| 合计 | -14,704.17 | 323,674.79 |

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 758,686.38 | 1,007,129.44 | 758,686.38 |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 往来款项核销 | | 1,386,933.76 | |
| 违约赔偿收入 | 115,664.52 | 81,351.49 | 115,664.52 |
| 其他 | 75,084.88 | 76,142.45 | 75,084.88 |
| 合计 | 949,435.78 | 2,551,557.14 | 949,435.78 |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 881,710.47 | 1,863,211.49 | 881,710.47 |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 1,150,000.00 | 650,000.00 | 1,150,000.00 |
| 赔偿金、违约金及各种罚款支出 | 845,443.56 | 118,530.15 | 845,443.56 |
| 其他 | 129,311.16 | 6,750.00 | 129,311.16 |
| 合计 | 3,006,465.19 | 2,638,491.64 | 3,006,465.19 |

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 36,474,072.86 | 61,928,116.36 |
| 递延所得税费用 | 2,108,642.01 | 1,995,050.34 |
| 合计 | 38,582,714.87 | 63,923,166.70 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 373,473,599.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 56,021,039.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 954,716.00 |
| 非应税收入的影响 | -1,856,118.75 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 543,906.58 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,746,771.22 |
| 税法规定的额外扣除费用 | -23,827,600.05 |
| 所得税费用 | 38,582,714.87 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 科研费 | 89,924,604.00 | 147,638,127.79 |
| 其他单位往来款项 | 88,023,212.79 | 91,576,788.63 |
| 利息收入 | 26,456,800.19 | 39,212,723.85 |
| 政府补助 | 234,118,191.51 | 23,700,917.45 |
| 代扣代缴款项 | 13,725,574.24 | 46,734,446.72 |
| 暂收款 | 16,527,272.45 | 5,884,400.44 |
| 收回保证金 | 22,480,016.50 | 11,920,360.11 |
| 职工归还的备用金 | 661,915.16 | 1,054,923.72 |
| 其他 | 9,409,945.68 | 9,062,130.44 |
| 合计 | 501,327,532.52 | 376,784,819.15 |

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 科研费支出 | 238,658,197.87 | 260,799,562.49 |
| 往来款 | 153,425,352.91 | 124,446,744.67 |
| 差旅费 | 53,208,664.14 | 75,464,395.88 |
| 运输费 | 17,771,309.63 | 930,415.64 |
| 押金、保证金 | 25,722,034.66 | 18,619,922.52 |
| 招待费 | 38,329,692.40 | 38,346,678.95 |
| 办公费、会议费 | 6,381,586.17 | 13,073,408.71 |
| 综合服务费 | 17,330,335.02 | 4,279,103.17 |
| 党费、工会经费 | 9,315,499.49 | 13,247,938.38 |
| 职工借款 | 14,601,155.70 | 2,572,185.00 |
| 修理费 | 15,981,636.83 | 6,360,991.53 |
| 保险费 | 5,253,106.62 | 1,660,497.73 |
| 销售服务费 | 2,096,909.99 | 1,589,068.16 |
| 中介机构费用 | 1,985,680.12 | 1,009,799.70 |
| 铁路四费 | 698,109.39 | 146,210.28 |
| 其他 | 7,570,930.37 | 6,927,994.75 |
| 合计 | 608,330,201.31 | 569,474,917.56 |

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|------------------|
| 票据保证金 | 565,537,209.61 | 997,031,034.98 |
| 履约保函保证金 | 9,753,653.79 | |
| 票据贴现款 | 7,768,466.30 | 157,950,732.94 |
| 合计 | 583,059,329.70 | 1,154,981,767.92 |

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 票据保证金 | 205,506,715.76 | 885,714,859.87 |
| 履约保函保证金 | | |
| 租赁费、担保费及其他 | 3,232,661.40 | 14,703,944.67 |
| 合计 | 208,739,377.16 | 900,418,804.54 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 334,890,884.25 | 494,801,964.45 |
| 加：资产减值准备 | 29,958,593.70 | 27,470,678.43 |
| 信用减值损失 | 30,633,941.43 | -39,513,698.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 230,032,524.86 | 217,444,902.40 |
| 使用权资产摊销 | 15,952,833.98 | 10,866,973.01 |
| 无形资产摊销 | 71,087,575.56 | 69,224,542.22 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 14,704.17 | -323,674.79 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 123,024.09 | 856,082.05 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,746,051.13 | 4,593,083.54 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -157,478,113.11 | -205,492,989.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,341,650.49 | -10,495,350.64 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -453,204,215.14 | 445,239,213.78 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,274,082,654.51 | 59,578,344.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,914,502,004.53 | -4,511,876,368.60 |

| | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 742,835,504.45 | -3,437,626,297.14 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 3,327,713,429.47 | 2,059,344,663.96 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,059,344,663.96 | 4,423,821,593.53 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,268,368,765.51 | -2,364,476,929.57 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,327,713,429.47 | 2,059,344,663.96 |
| 其中: 库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,327,713,429.47 | 2,059,344,663.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,327,713,429.47 | 2,059,344,663.96 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 理由 |
|-----------|----------------|----------------|------|
| 银行承兑汇票保证金 | 746,393,213.40 | 418,469,886.26 | 使用受限 |
| 履约保证金 | 45,750,187.63 | 41,240,036.38 | 使用受限 |
| 保函保证金 | 29,947,420.95 | 32,211,730.38 | 使用受限 |
| 合计 | 822,090,821.98 | 491,921,653.02 | / |

其他说明:

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 798,184.43 | 7.0288 | 5,610,278.72 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,898,973.65 | 7.0288 | 13,347,505.99 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 510,590.84 | 7.0288 | 3,588,840.87 |
| 欧元 | 22,499.61 | 8.2355 | 185,295.55 |
| 港币 | | | |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

82、租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

本年度发生额为 474,265.14 元。

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本年度发生额为 20,608,627.22 元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 34,083,064.63(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|--------|---------------|--------------------------|
| 经营租赁收入 | 28,102,556.39 | 2,057,227.93 |
| 合计 | 28,102,556.39 | 2,057,227.93 |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 88,426,498.62 | 105,758,526.73 |
| 材料费 | 253,963,093.53 | 185,122,549.96 |
| 管理费 | 128,045,355.61 | 152,513,839.92 |
| 折旧与摊销 | 14,476,631.04 | 15,421,044.06 |
| 专用费 | 19,746,545.49 | 14,013,062.32 |
| 外协服务费 | 40,676,999.63 | 23,963,253.14 |
| 燃动水电费 | 4,265,440.83 | 6,770,870.77 |
| 差旅费 | 1,625,154.67 | 2,075,717.85 |
| 试验检测费 | 1,015,683.06 | 2,256,687.49 |
| 会议事务费 | 2,375,089.97 | 3,832,727.10 |
| 其他 | 2,586,926.99 | 6,668,905.07 |
| 合计 | 557,203,419.44 | 518,397,184.41 |
| 其中：费用化研发支出 | 557,203,419.44 | 518,397,184.41 |
| 资本化研发支出 | | |

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

3、重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------|-------|--------------|-----|------|---------|----|-----------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 北方创业公司 | 包头市 | 100,000.00 | 包头市 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 北方机械公司 | 太原市 | 14,450.04578 | 太原市 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 路通弹簧公司 | 包头市 | 4,000.00 | 包头市 | 制造业 | 44.09 | | 同一控制下企业合并 |

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司持有内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 44.09%的股权纳入合并范围原因：公司在内蒙古一机集团路通弹簧有限公司董事会席位超过半数，能够实施控制。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 39,972,624.97 | 50,866,800.00 | 2,612,586.72 | | | 88,226,838.25 | 与资产相关 |
| 递延收益 | 16,505,298.11 | 24,966,184.98 | 13,219,744.57 | 16,672,895.96 | | 11,578,842.56 | 与收益相关 |
| 合计 | 56,477,923.08 | 75,832,984.98 | 15,832,331.29 | 16,672,895.96 | | 99,805,680.81 | / |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 与收益相关 | 13,119,744.57 | 24,586,541.13 |
| 与资产相关 | 2,930,754.84 | 3,040,874.89 |
| 合计 | 16,050,499.41 | 27,627,416.02 |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

市场风险

(1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2025 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|
| 货币资金-美元 | 798,184.43 | 622,627.93 |
| 货币资金-港币 | | |
| 货币资金-欧元 | | |
| 应收票据-美元 | | |
| 应收账款-美元 | 1,898,973.65 | 3,055,575.18 |
| 其它应收款-美元 | | |
| 应付票据-美元 | | |
| 应付账款-美元 | 510,590.84 | 295,025.53 |
| 应付账款-欧元 | 22,499.61 | 24,558.07 |

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

(2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行、兵工财务有限责任公司和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

流动风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2025 年 12 月 31 日金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|--------|------------------|------|------|------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 4,149,804,251.45 | | | | 4,149,804,251.45 |
| 应收款项融资 | 77,735,929.68 | | | | 77,735,929.68 |
| 应收票据 | 775,884,734.36 | | | | 775,884,734.36 |
| 应收账款 | 875,982,442.88 | | | | 875,982,442.88 |
| 其他应收款 | 28,527,911.76 | | | | 28,527,911.76 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 100,160,252.78 | | | | 100,160,252.78 |
| 应付票据 | 3,916,391,739.09 | | | | 3,916,391,739.09 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|--------------|----------------|--|------------------|
| 应付账款 | 3,339,831,346.91 | | | | 3,339,831,346.91 |
| 其他应付款 | 93,502,414.71 | | | | 93,502,414.71 |
| 应付职工薪酬 | 62,981,507.90 | | | | 62,981,507.90 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,949,194.68 | | | | 3,949,194.68 |
| 租赁负债 | 4,405,278.62 | 2,345,183.36 | 2,418,259.63 | | 9,168,721.61 |
| 长期应付款 | | | 475,835,053.30 | | 475,835,053.30 |

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|-----------|-----------|----------------|--------|----------------------------|
| 票据背书/票据贴现 | 应收票据 | 215,700,168.03 | 未终止确认 | 保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险 |
| 票据背书/票据贴现 | 应收款项融资 | 27,463,097.35 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 合计 | / | 243,163,265.38 | / | / |

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|---------------|---------------|
| 应收款项融资 | 票据背书/票据贴现 | 27,463,097.35 | |
| 合计 | / | 27,463,097.35 | |

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|----------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | | 190,216,748.35 | | 190,216,748.35 |
| （四）投资性房地产 | | 27,704,860.36 | | 27,704,860.36 |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | 27,704,860.36 | | 27,704,860.36 |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （五）生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| （六）应收款项融资 | | 77,735,929.68 | | 77,735,929.68 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 295,657,538.39 | | 295,657,538.39 |
| （七）交易性金融负债 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|-----------|------|------------|-----------------|------------------|
| 一机集团 | 包头市青山区民主路 | 制造业 | 260,501.80 | 42.45 | 42.45 |

本企业最终控制方是本企业最终控制方是兵器工业集团。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“十、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|---------------|
| 兵器工业集团及其附属单位 | 与本公司同受最终控制方控制 |
| 一机集团及其附属单位 | 与本公司同受母公司控制 |
| 内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司 | 母公司控股公司 |
| 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 母公司参股公司 |
| 包头市格润石油有限公司 | 母公司参股公司 |
| 包头市金凌机械制造厂 | 母公司参股公司子公司 |
| 包头市金鹿印刷有限责任公司 | 母公司参股公司子公司 |
| 内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 | 母公司参股公司 |

| | |
|-------------------|------------|
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 母公司参股公司 |
| 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 母公司参股公司子公司 |
| 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 母公司参股公司 |
| 内蒙古北方材料成型有限公司 | 母公司参股公司 |
| 内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 | 母公司参股公司 |
| 内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司 | 母公司参股公司 |
| 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 母公司参股公司 |
| 内蒙古一机(集团)燃气有限责任公司 | 母公司参股公司子公司 |
| 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 母公司参股公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度(如适用) | 是否超过交易额度(如适用) | 上期发生额 |
|--------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 兵器工业集团及其附属单位 | 购买商品、接受劳务 | 2,027,911,195.50 | | | 2,323,203,977.81 |
| 一机集团及其附属单位 | 购买商品、接受劳务 | 1,394,888,905.57 | | | 878,331,825.29 |
| 内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司 | 购买商品 | | | | 135,374,406.93 |
| 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 购买商品 | 235,579,732.38 | | | 178,037,162.64 |
| 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 接受劳务 | 149,758,999.21 | | | 124,373,571.10 |
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 购买商品 | 129,937,996.34 | | | 80,264,554.51 |
| 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 接受劳务 | 54,119,317.81 | | | 57,879,485.06 |
| 内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 | 购买商品 | 18,235,053.17 | | | 29,253,455.20 |
| 内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司 | 购买商品 | 20,342,471.20 | | | 19,734,135.64 |
| 内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 | 购买商品 | 21,262,539.25 | | | 23,902,118.50 |
| 包头市金凌机械制造厂 | 购买商品 | 7,749,202.53 | | | 13,964,935.38 |
| 包头市格润石油有限公司 | 购买商品 | 4,522,912.06 | | | 6,494,712.60 |
| 包头市金鹿印刷有限责任公司 | 接受劳务 | 6,624,643.39 | | | 7,761,607.59 |
| 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 购买商品 | 6,281,529.43 | | | 4,975,795.50 |
| 内蒙古北方材料成型有限公司 | 购买商品 | 1,669,103.76 | | | 2,993,529.54 |
| 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 购买商品 | 6,710,868.83 | | | 26,727,757.59 |
| 内蒙古一机(集团)燃气有限责任公司 | 购买商品 | 1,406,704.33 | | | 1,257,006.78 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-----------|------------------|------------------|
| 兵器工业集团及其附属单位 | 出售商品、提供劳务 | 2,551,817,894.94 | 2,510,263,562.58 |
| 一机集团及其附属单位 | 出售商品、提供劳务 | 238,172,303.67 | 205,076,347.92 |
| 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 出售商品 | 928,687.00 | 1,511,920.70 |
| 包头市金凌机械制造厂 | 出售商品 | 2,292,139.87 | 1,577,651.89 |

| | | | |
|--------------------|------|---------------|---------------|
| 包头市金鹿印刷有限责任公司 | 出售商品 | 141,153.38 | 356,843.19 |
| 内蒙古一机集团北方林业制造有限公司 | 出售商品 | 500,641.28 | 754,512.38 |
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 出售商品 | 11,232,352.54 | 13,814,082.46 |
| 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 出售商品 | 24,971,305.66 | 12,916,642.69 |
| 内蒙古北方材料成型有限公司 | 出售商品 | | 494,544.00 |
| 内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司 | 出售商品 | | 11,899,586.57 |
| 内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 | 出售商品 | 712,691.22 | 373,122.53 |
| 内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司 | 出售商品 | 23,354.74 | 178,377.96 |
| 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 出售商品 | 3,176,077.41 | 6,016,736.61 |
| 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 出售商品 | 240,460.28 | 7,439,749.34 |
| 包头市格润石油有限公司 | 出售商品 | | 61,322.94 |
| 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 出售商品 | 583,436.50 | 447,367.77 |
| 内蒙古一机（集团）燃气有限责任公司 | 出售商品 | 28,671.30 | 20,086.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 一机集团 | 本公司 | 其他资产托管 | 2024-08 | 2025-08 | 协议约定 | 3,632,075.48 |

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------------|--------|--------------|--------------|
| 兵器工业集团及其附属单位 | 房屋 | 3,419,663.70 | 1,007,378.89 |
| 一机集团及其附属单位 | 房屋 | 8,365,706.43 | 8,473,260.77 |
| 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 房屋 | 132,877.98 | 3,003,752.30 |
| 内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司 | 房屋 | | 862,953.21 |
| 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 房屋 | 546,390.83 | 496,390.83 |
| 内蒙古一机集团北方林业制造有限公司 | 房屋 | 351,085.32 | 351,085.32 |
| 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 房屋 | 404,465.14 | 404,465.14 |
| 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 房屋 | 984,310.17 | 291,550.75 |
| 包头市金鹿印刷有限责任公司 | 房屋 | 216,534.86 | 216,534.86 |
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 房屋 | 182,146.79 | 182,146.79 |
| 包头市格润石油有限公司 | 房屋 | 63,162.39 | 61,322.94 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期发生额 | | | | | 上期发生额 | | | | |
|-------------------|--------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------|----------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|
| | | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 |
| 兵器工业集团及其附属单位 | 房屋租赁 | 211,343.81 | | 1,151,267.81 | 121,238.36 | | 73,036.79 | | 77,419.00 | | 4,353,490.07 |
| 一机集团及其附属单位 | 土地、房屋等 | 2,270,505.67 | 474,265.14 | 12,827,856.14 | 195,854.46 | | 535,415.57 | 516,949.00 | 12,574,689.60 | 615,157.48 | 7,032,844.49 |
| 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 房屋租赁 | 12,785.32 | | 12,785.32 | | | 6,392.66 | | 6,392.66 | | |
| 内蒙古一机集团综合企业有限责任公司 | 房屋租赁 | 6,496,984.87 | | 6,496,984.87 | | | 5,702,533.03 | | 3,272,860.00 | | |
| 包头市金凌机械制造有限公司 | 房屋租赁 | 257,064.20 | | 257,064.20 | | | | | | | |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 拆入 | | | | |
| 兵工财务有限责任公司 | 4,800,000.00 | 2025-9-15 | 2026-9-15 | 无息贷款 |
| 兵工财务有限责任公司 | 4,000,000.00 | 2025-9-15 | 2026-7-31 | 无息贷款 |
| 一机集团 | 15,000,000.00 | 2024-8-26 | 2025-8-26 | 利率 2.4% |
| 一机集团 | 15,000,000.00 | 2025-8-26 | 2026-8-26 | 利率 2.11% |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|------------------|----------------|
| 一机集团 | 大额存单转入 | 1,954,286,375.55 | 706,536,190.04 |
| 一机集团 | 大额存单转出 | 107,278,333.34 | 399,150,794.53 |

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 817.78 | 1,300.91 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

1) 票据贴现

| 项目 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|--------|--------------|---------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 票据贴现 | 6,947,170.92 | 89,022,023.11 |

贴现手续费

| 项目 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|--------|-----------|------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 贴现支出 | 27,832.17 | 565,334.87 |

2) 关联方存款

| 项目 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|--------|------------------|------------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 日常存款 | 3,159,025,670.09 | 1,741,629,937.12 |

收取的存款利息

| 项目 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|--------|---------------|---------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 利息收入 | 17,836,900.36 | 25,632,771.59 |

3) 关联方承兑汇票

| 项目 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|--------|------------------|----------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 应付票据 | 2,491,026,663.11 | 831,113,839.27 |

4) 承兑汇票手续费

| 项目 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|---------|-----------|-----------|
| 兵工财务有限责任公司 | 承兑汇票手续费 | 27,104.66 | 36,845.59 |

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 兵器工业集团及其附属单位 | 383,931,078.63 | 22,977,306.79 | 118,474,662.45 | 11,251,193.69 |
| | 一机集团及其附属单位 | 68,292,429.47 | 4,887,756.15 | 85,533,703.91 | 46,868,600.63 |
| | 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 606,480.75 | 18,194.42 | 465,659.81 | 50.44 |
| | 包头市金陵机械制造厂 | 4,186,924.35 | 237,950.20 | 2,476,555.06 | 12,926.88 |
| | 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 713,612.60 | 23,486.70 | 83,719.99 | 139.07 |
| | 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 153,472.70 | 10,331.37 | 2,578,072.86 | 11,268.91 |
| | 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 18,158,653.86 | 1,119,802.43 | 19,366,130.34 | 300,501.63 |
| | 内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 | 404,918.06 | 12,147.54 | 57,914.16 | |
| | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 882,469.95 | 33,165.93 | 188,836.64 | |
| | 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 1,679,698.00 | 248,229.96 | 1,082,132.00 | |
| | 内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 | 106,969.26 | 3,209.08 | 16,694.26 | |
| | 内蒙古一机（集团）燃气有限责任公司 | | | 12,956.58 | |
| | 内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司 | 804.56 | 24.14 | | |
| | 应收票据 | 兵器工业集团及其附属单位 | 468,675,462.57 | | 206,093,700.00 |
| 一机集团及其附属单位 | | 375,664.44 | | 11,348,500.00 | 29,506.10 |
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | | | | 1,500,000.00 | |
| 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | | 221,541.00 | | | |
| 应收款项融资 | 兵器工业集团及其附属单位 | 1,973,096.04 | | 2,200,000.00 | |
| | 一机集团及其附属单位 | 1,050,203.72 | | 8,342,400.00 | |
| | 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 285,000.00 | | | |
| | 内蒙古北方材料成型有限公司 | 270,000.00 | | | |
| 预付款项 | 兵器工业集团及其附属单位 | 3,118,999,827.56 | | 1,669,968,421.97 | |
| | 一机集团及其附属单位 | 941,882.98 | | 2,917,748.04 | |
| | 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 328,252.17 | | | |
| | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 3,687.31 | | | |
| | 包头市金陵印刷有限责任公司 | 800,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 兵器工业集团及其附属单位 | 3,331,871.74 | | 81,500.00 | 120.00 |
| | 一机集团及其附属单位 | | | 31,650.74 | |
| | 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 87,199.02 | | | |
| 合同资产 | 兵器工业集团及其附属单位 | 190,804,340.40 | 5,745,384.20 | 420,113,729.83 | 34,500.00 |
| | 一机集团及其附属单位 | 319,141.50 | 22,654.87 | 319,141.50 | |
| | 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | | | 108,006.10 | |
| 其他非流动资产 | 兵器工业集团及其附属单位 | 118,500.00 | | 44,745.00 | |
| | 一机集团及其附属单位 | 4,506,697.40 | | 6,285,311.57 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------------|------------------|----------------|
| 短期借款 | 一机集团及其附属单位 | 8,800,000.00 | 15,010,000.00 |
| 应付账款 | 兵器工业集团及其附属单位 | 1,084,441,466.62 | 445,394,188.81 |
| | 一机集团及其附属单位 | 207,829,994.42 | 93,945,979.66 |
| | 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 8,925,173.10 | 5,866,327.49 |
| | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 9,185,109.11 | 7,418,369.33 |
| | 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 3,814,782.29 | 3,101,354.51 |
| | 包头市金陵机械制造厂 | 2,215,574.31 | 1,324,604.09 |
| | 内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 | 835,767.34 | 763,963.65 |
| | 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 2,401,326.35 | 644,600.20 |
| | 内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 | 1,550,089.07 | 3,980,708.42 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 166,804.31 | 819,970.32 |
| | 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | | 211,545.69 |
| | 内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司 | 3,794,118.37 | 2,401,152.59 |
| | 包头市格润石油有限公司 | 209,890.00 | |
| | 包头市金鹿印刷有限责任公司 | 600,969.15 | 512,940.06 |
| | 内蒙古一机（集团）燃气有限责任公司 | 652,905.45 | 1,099,396.82 |
| 应付票据 | 兵器工业集团及其附属单位 | 170,427,811.84 | 203,117,062.01 |
| | 一机集团及其附属单位 | 49,092,987.68 | 160,932,916.12 |
| | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | | 55,991,047.46 |
| | 内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 | 100,000.00 | 22,063,067.05 |
| | 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 11,880,000.00 | 44,134,814.87 |
| | 内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司 | 1,929,246.05 | 10,773,641.16 |
| | 内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 | 1,530,000.00 | 2,860,658.86 |
| | 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 570,171.83 | |
| | 内蒙古北方材料成型有限公司 | | 1,450,000.00 |
| | 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 800,000.00 | 2,700,000.00 |
| | 包头市金鹿印刷有限责任公司 | | 2,332,961.38 |
| | 内蒙古一机（集团）燃气有限责任公司 | 22,448.00 | |
| | 其他应付款 | 兵器工业集团及其附属单位 | 5,640,521.98 |
| 一机集团及其附属单位 | | 1,194,471.70 | 174,383.70 |
| 内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 | | 127,907.00 | 127,907.00 |
| 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | | 33,562.00 | 7,912.00 |
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | | 32,070.00 | 24,000.00 |
| 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | | | 19,313.04 |
| 内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 | | 500.00 | 500.00 |
| 内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司 | | | 3,000.00 |
| 合同负债 | 兵器工业集团及其附属单位 | 254,932,910.02 | 28,027,385.69 |
| | 一机集团及其附属单位 | 3,422,067.27 | 4,483,842.44 |
| | 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | | 28,027,385.69 |
| 租赁负债 | 兵器工业集团及其附属单位 | | 3,534,804.43 |
| | 一机集团及其附属单位 | | 10,360,191.68 |

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-------------------|------------------|------|------------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 货币资金 | 3,159,025,670.09 | | 1,741,629,937.12 | |
| 合计 | 3,159,025,670.09 | | 1,741,629,937.12 | |
| 其中：因资金集中管理支取受限的资金 | | | | |

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|-------------------|------|----|------|----|-----------|---------------|------|----|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 限制性股票激励计划 激励对象 | | | | | 2,881,230 | 14,234,447.70 | | |
| 合计 | | | | | 2,881,230 | 14,234,447.70 | | |

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 以权益结算的股份支付对象 | 2020 年限制性股票激励计划的激励对象 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 限制性股票根据授予日收盘价、激励对象的认购价格因素确定其公允价值。 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 授予日股票收盘价、激励对象认购价。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据年末在职人员对应的权益工具并结合预期离职率、未来年度公司业绩预测估计。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不存在重大差异。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 6,769.04 万元 |

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|---------------|--------------|--------------|
| 限制性股票激励计划激励对象 | 1,428,600.00 | |
| 合计 | 1,428,600.00 | |

5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、其他

√适用 □不适用

根据 2021 年第一次临时股东大会授权，公司于 2021 年 5 月 7 日召开六届十六次董事会，审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案》，确定以 2021 年 5 月 7 日为授予日，以 4.91 元/股的授予价格向 161 名激励对象授予 1,385.60 万股限制性股票。公司董事会确定限制性股票授予日后，在后续办理登记的过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，共计放弃 10.60 万股。本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数由 161 人变更为 160 人，限制性股票授予数量由 1,385.60 万股变更为 1,375.00 万股。

公司于 2021 年 5 月 31 日召开六届十七次董事会，审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票议案》，确定以 2021 年 5 月 31 日为授予日，以人民币 5.35 元/股的授予价格向 19 名激励对象授予 96.70 万股限制性股票。公司董事会确定限制性股票预留授予日后，在后续办理登记的过程中，激励对象因个人原因自愿放弃部分公司拟向其授予的限制性股票，共计放弃 9.70 万股。因此，本次激励计划限制性股票预留部分实际授予的限制性股票数量由 96.70 万股变更为 87.00 万股。

上述激励计划项下股权激励方式均为限制性股票，有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 60 个月。解除限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月，对应的归属比例分别为 40%、30%、30%。

根据公司《激励计划》的规定，公司本次激励计划首次授予的限制性股票上市日期为 2021 年 6 月 3 日，公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个限售期已于 2023 年 6 月 2 日届满；公司本次激励计划预留授予的限制性股票上市日期为 2021 年 7 月 6 日，公司本次激励计划预留授予限制性股票第一个限售期将于 2023 年 7 月 5 日届满。

年末发行在外的股票期权或其他权益工具公司本次符合解除限售条件的首次授予激励对象人数为 115 人，可解除限售的限制性股票数量为 268.2120 万股，占公司目前总股本的 0.16%；本次符合解除限售条件的预留部分授予激励对象人数为 16 人，可解除限售的限制性股票数量为 19.9110 万股，占公司目前总股本的 0.01%，公司上述限制性股票解锁相关事项业经北京市中伦律师事务所核查和验证，并于 2025 年 6 月 6 日出具了《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司限制性股票解锁相关事项的法律意见书》。

中兵投资于 2025 年 4 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“22 中兵 EB”解除质押登记手续，将“中兵投资管理有限责任公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”持有公司股份 102,000,000 股解除质押后划转至中兵投资自有证券账户，本次解除质押股份暂无再次进行股权质押融资的计划。截至 2025 年 12 月 31 日，公司持股 5%以上股东中兵投资不存在其他未解除质押公司股份。

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 168,477,672.03 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 168,477,672.03 |

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”。

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

公司持股 5%以上股东中兵投资管理有限责任公司发布可交换债后进入换股期，并将其持有的部分本公司股份办理补充担保质押

(1)公司持股 5%以上股东中兵投资管理有限责任公司(以下简称“中兵投资”)以其所持本公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券,具体内容详见公司 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于公司股东中兵投资管理有限责任公司非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告》,2022 年 3 月 15 日

在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于公司股东中兵投资管理有限责任公司非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》。

2022 年 3 月 21 日, 公司收到股东中兵投资的通知, 中兵投资以其所持公司部分 A 股股票为标的面向专业机构投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成。债券简称为“22 中兵 EB”(以下简称“本期债券”), 债券代码为“137137”, 实际发行规模 8 亿元, 债券期限为 3 年期, 票面利率 0.3%, 在债券存续期内固定不变。

(2)2022 年 9 月 22 日, 本期债券进入换股期, 换股期自发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止, 即 2022 年 9 月 22 日至 2025 年 3 月 20 日止。若到期日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个交易日。本期债券换股申报将通过上海证券交易所交易系统按报盘方式进行, 可交换债券持有人可以将其账户内的本期债券全部或部分申报转为中兵投资所持有的本公司 A 股股票。

(3)公司于 2022 年 10 月 19 日收到股东中兵投资通知, 为保障中兵投资 2022 年面向专业投资者非公开发行本期债券担保比例符合约定要求, 根据《中兵投资管理有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》“追加担保”条款约定, 中兵投资拟再将持有的本公司 7,000,000 股无限售流通股进行补充担保质押, 并将该部分股份划转至中兵投资与债券受托管理人中信证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户“中兵投资管理有限责任公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”, 预备用于为可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。上述质押手续将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理, 质押期限在出质人办理解除质押的相关手续后终止。上述质押手续已于 2022 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至 2024 年 12 月 31 日, 中兵投资持有本公司 205,082,950 股, 持股比例 12.05%, 累计质押 102,000,000 股, 占其所持股份比例的 49.74%。

中兵投资于 2025 年 4 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“22 中兵 EB”解除质押登记手续, 将“中兵投资管理有限责任公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”持有公司股份 102,000,000 股解除质押后划转至中兵投资自有证券账户, 本次解除质押股份暂无再次进行股权质押融资的计划。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司持股 5%以上股东中兵投资不存在其他未解除质押公司股份。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|------------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 578,238,781.79 | 483,126,035.78 |
| 1 至 2 年 | 313,909,110.15 | 250,005,087.57 |
| 2 至 3 年 | 77,769,102.97 | 49,807,118.39 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 32,798,755.45 | 41,759,426.86 |
| 4 至 5 年 | 41,305,559.59 | 1,512,780.05 |
| 5 年以上 | 1,533,815.61 | 18,696,204.02 |
| 合计 | 1,045,555,125.56 | 844,906,652.67 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---------------------|------------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 42,998,123.05 | 4.11 | 42,998,123.05 | 100 | | 40,191,111.71 | 4.76 | 40,191,111.71 | 100 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：内蒙古一机集团富卓铸造有限公司 | 42,998,123.05 | 4.11 | 42,998,123.05 | 100 | | 39,779,511.51 | 4.71 | 39,779,511.51 | 100 | |
| 一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司 | | | | | | 411,600.20 | 0.05 | 411,600.20 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,002,557,002.51 | 95.89 | 48,058,283.47 | 4.79 | 954,498,719.04 | 804,715,540.96 | 95.24 | 26,917,699.86 | 3.34 | 777,797,841.10 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 184,146,060.13 | 17.61 | 19,360,993.58 | 10.51 | 164,785,066.55 | 156,780,916.67 | 18.56 | 6,555,024.17 | 4.18 | |
| 关联方组合 | 719,384,647.71 | 68.80 | 28,697,289.89 | 3.99 | 690,687,357.82 | 549,560,948.40 | 65.04 | 20,362,675.69 | 3.71 | |
| 解缴部队组合 | 99,026,294.67 | 9.48 | | | 99,026,294.67 | 98,373,675.89 | 11.64 | | | |
| 合计 | 1,045,555,125.56 | 100 | 91,056,406.52 | 8.71 | 954,498,719.04 | 844,906,652.67 | 100 | 67,108,811.57 | 7.94 | 777,797,841.10 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|-----------------|---------------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 内蒙古一机集团富卓铸造有限公司 | 42,998,123.05 | 42,998,123.05 | 100 | 破产清算 |
| 合计 | 42,998,123.05 | 42,998,123.05 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 106,521,114.58 | 3,195,633.44 | 3.00 |
| 1-2 年 | 60,547,793.66 | 7,868,170.19 | 12.99 |
| 2-3 年 | 6,574,932.34 | 1,870,344.67 | 28.45 |
| 3 年以上 | 10,502,219.55 | 6,426,845.28 | 61.20 |
| 其中: 3-4 年 | 8,738,496.31 | 4,663,122.04 | 53.36 |
| 4-5 年 | 229,907.63 | 229,907.63 | 100.00 |
| 5 年以上 | 1,533,815.61 | 1,533,815.61 | 100.00 |
| 合计 | 184,146,060.13 | 19,360,993.58 | 10.51 |

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 415,463,430.71 | 11,946,012.87 | 2.88 |
| 1-2 年 | 229,915,072.90 | 1,910,251.50 | 0.83 |
| 2-3 年 | 57,266,252.79 | 3,086,523.24 | 5.39 |
| 3 年以上 | 16,739,891.31 | 11,754,502.28 | 70.22 |
| 其中: 3-4 年 | 6,655,673.09 | 1,670,284.06 | 25.10 |
| 4-5 年 | 10,084,218.22 | 10,084,218.22 | 100.00 |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 719,384,647.71 | 28,697,289.89 | 3.99 |

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 解缴部队组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 解缴部队组合 | 99,026,294.67 | | |
| 合计 | 99,026,294.67 | | |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

| 项目 | 组合类别 | 确定依据 |
|------|--------|---|
| 应收账款 | 关联方组合 | 本公司与兵器工业集团及其附属单位的应收款项信用风险较低，可以确定为一个组合分类 |
| | 解缴部队组合 | 本公司根据以往的历史损失经验及目前经济状况，认为因解缴部队产品发生的应收款项无信用风险，可以确定为一个组合分类 |
| | 账龄组合 | 包括除上述组合之外的应收款项 |

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 40,191,111.71 | 2,807,011.34 | | | | 42,998,123.05 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 26,917,699.86 | 21,140,583.61 | | | | 48,058,283.47 |
| 其中：账龄组合 | 6,555,024.17 | 12,805,969.41 | | | | 19,360,993.58 |
| 关联方组合 | 20,362,675.69 | 8,334,614.20 | | | | 28,697,289.89 |
| 合计 | 67,108,811.57 | 23,947,594.95 | | | | 91,056,406.52 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 期末余额前五名 | 547,711,666.42 | 212,733,165.71 | 760,444,832.13 | 58.26 | 19,012,389.65 |
| 合计 | 547,711,666.42 | 212,733,165.71 | 760,444,832.13 | 58.26 | 19,012,389.65 |

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 9,171,496.31 | |
| 应收股利 | 502,100.00 | 802,100.00 |
| 其他应收款 | 49,498,362.93 | 41,933,969.42 |
| 合计 | 59,171,959.24 | 42,736,069.42 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 9,171,496.31 | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 9,171,496.31 | |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------------|
| 路通弹簧公司 | 502,100.00 | 802,100.00 |
| 合计 | 502,100.00 | 802,100.00 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------------|------|--------------------------|--------------|
| 路通弹簧公司 | 502,100.00 | 3年以上 | 近年属于成长阶段, 资金紧张, 但是发展前景良好 | 否 |
| 合计 | 502,100.00 | / | / | / |

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 10,952,723.66 | 19,766,885.16 |
| 1 至 2 年 | 17,296,189.70 | 1,275,529.78 |
| 2 至 3 年 | 308,024.88 | 412,837.59 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 412,837.59 | |
| 4 至 5 年 | | 900.00 |
| 5 年以上 | 21,872,619.49 | 21,991,646.97 |
| 合计 | 50,842,395.32 | 43,447,799.50 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 46,759,425.19 | 645,096.42 |
| 保证金及押金 | 2,358,968.46 | 3,769,349.06 |
| 备用金 | 1,080,764.11 | 1,420,531.72 |
| 其他 | 643,237.56 | 37,612,822.30 |
| 合计 | 50,842,395.32 | 43,447,799.50 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2025年1月1日余额 | 868,733.66 | | 645,096.42 | 1,513,830.08 |
| 2025年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -9,797.69 | | | -9,797.69 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | -160,000.00 | | | -160,000.00 |
| 其他变动 | | | | |
| 2025年12月31日余额 | 698,935.97 | | 645,096.42 | 1,344,032.39 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|-----------|-------|-------------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 645,096.42 | | | | | 645,096.42 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 868,733.66 | -9,797.69 | | -160,000.00 | | 698,935.97 |
| 合计 | 1,513,830.08 | -9,797.69 | | -160,000.00 | | 1,344,032.39 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 160,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------------|--------------|---------|-------------|
| 工贸公司 | 备用金 | 160,000.00 | 该公司已不存在，无法销账 | 经理办公会决议 | 否 |
| 合计 | | 160,000.00 | | | |

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|---------------|---------------------|------------|--|------------|
| 包头北方创业有限责任公司 | 37,430,604.70 | 73.62 | 往来款、保证金及押金 | 1 年以内 2000 元；1-2 年 16,072,710.28 元；5 年以上 21,355,894.42 元 | |
| 中国北方工业有限公司 | 3,198,688.74 | 6.29 | 往来款 | 1 年以内 | |
| 中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司 | 1,623,350.00 | 3.19 | 往来款 | 1 年以内 | 48,700.50 |
| 北京航景北方科技有限公司 | 1,468,000.00 | 2.89 | 往来款 | 1 年以内 | 44,040.00 |
| 工业和信息化部电子第五研究所华东分所 | 1,460,000.00 | 2.87 | 往来款 | 1 年以内 | 136,540.50 |
| 合计 | 45,180,643.44 | 88.86 | / | / | 136,540.50 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,441,223,134.71 | | 1,441,223,134.71 | 1,404,609,984.71 | | 1,404,609,984.71 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,441,223,134.71 | | 1,441,223,134.71 | 1,404,609,984.71 | | 1,404,609,984.71 |

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末 余额 |
|--------|------------------|------------------|---------------|----------|------------|----|------------------|------------------|
| | | | 追加投资 | 减少 投资 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 北方创业公司 | 1,111,880,420.29 | | | | | | 1,111,880,420.29 | |
| 北方机械公司 | 271,650,297.07 | | 36,613,150.00 | | | | 308,263,447.07 | |
| 路通弹簧公司 | 21,079,267.35 | | | | | | 21,079,267.35 | |
| 合计 | 1,404,609,984.71 | | 36,613,150.00 | | | | 1,441,223,134.71 | |

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 8,154,331,558.77 | 7,145,058,604.95 | 8,041,831,624.94 | 6,940,122,609.20 |
| 其他业务 | 181,121,931.97 | 176,603,588.59 | 200,991,435.35 | 195,240,382.91 |
| 合计 | 8,335,453,490.74 | 7,321,662,193.54 | 8,242,823,060.29 | 7,135,362,992.11 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 1-分部 | | 合计 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | |
| 按经营地区分类 | 8,335,453,490.74 | 7,321,662,193.54 | 8,335,453,490.74 | 7,321,662,193.54 |
| 国内销售 | 7,355,978,021.71 | 6,645,210,813.41 | 7,355,978,021.71 | 6,645,210,813.41 |
| 国外销售 | 979,475,469.03 | 676,451,380.13 | 979,475,469.03 | 676,451,380.13 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 合同类型 | | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 按商品转让的时间分类 | 8,335,453,490.74 | 7,321,662,193.54 | 8,335,453,490.74 | 7,321,662,193.54 |
| 在某一时刻确认 | 8,335,453,490.74 | 7,321,662,193.54 | 8,335,453,490.74 | 7,321,662,193.54 |
| 在某一时期确认 | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 合计 | 8,335,453,490.74 | 7,321,662,193.54 | 8,335,453,490.74 | 7,321,662,193.54 |

其他说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 12,374,125.00 | 42,120,332.26 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 大额存单收益 | 140,617,472.17 | 180,591,116.81 |
| 委托理财收益 | 1,076,893.24 | 7,228,975.00 |
| 合计 | 154,068,490.41 | 229,940,424.07 |

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -35,936.54 | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 11,241,915.45 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 | | |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | -1,934,109.33 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 1,805,429.14 |
| 减：所得税影响额 | | 1,661,594.82 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 904,861.75 | |
| 合计 | 8,510,842.15 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.86 | 0.2 | 0.2 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.78 | 0.19 | 0.19 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王永乐

董事会批准报送日期：2026 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用