

关于中铁装配式建筑股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2021）第 202019 号

目 录

关于中铁装配式建筑股份有限公司 2020 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中铁装配式建筑股份有限公司 2020 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

关于中铁装配式建筑股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2021）第 202019 号

中铁装配式建筑股份有限公司全体股东：

我们接受中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“中铁装配”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中铁装配 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2021）第 202034 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号、证监会公告[2017]16 号）及深圳证券交易所的相关的要求，中铁装配编制了本专项说明所附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中铁装配管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中铁装配 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中铁装配实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中铁装配 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中铁装配 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 中铁装配式建筑股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师： 彭国栋
(项目合伙人)

中国注册会计师： 伏立钲

2021 年 03 月 25 日

中铁装配式建筑股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中铁装配式建筑股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020年度占用 资金的利息 （如有）	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业								-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业								-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初往来 资金余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来 资金的利息 （如有）	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江苏同安云创智能系统集成科技有限公司	原大股东、实际控制人 控制的企业	应收账款	396,737.75	-		396,737.75	-	销售商品	经营性往来
	江苏同安云创智能系统集成科技有限公司	原大股东、实际控制人 控制的企业	预付款项	-	2,448,670.92		2,044,876.11	403,794.81	采购商品	经营性往来
	北京金恒通达投资集团有限公司	原大股东、实际控制人 控制的企业	应收账款	63,678,000.00	-		63,678,000.00	-	工程施工收入	经营性往来
	北京金恒通达投资集团有限公司	原大股东、实际控制人 控制的企业	其他应收款	24,657,438.42	1,335,463.17		25,992,901.59	-	应收账款转让	经营性往来
	中铁二局集团建筑有限公司	同属中国中铁控制的企 业	应收账款	-	1,079,761.95		-	1,079,761.95	销售商品	经营性往来
	中铁建工集团有限公司	同属中国中铁控制的企 业	应收账款	-	69,609,522.05		33,500,000.00	36,109,522.05	销售商品、工程施 工收入	经营性往来
	中铁五局集团第五工程有限责任公司	同属中国中铁控制的企 业	应收账款	-	670,599.98		500,000.00	170,599.98	销售商品	经营性往来
	中铁一局集团有限公司第三工程分公司	同属中国中铁控制的企 业	应收账款	-	3,026,552.29		1,290,000.00	1,736,552.29	销售商品、工程施 工收入	经营性往来
	中铁建工集团有限公司	同属中国中铁控制的企 业	合同资产	-	73,774,883.90		61,380,016.75	12,394,867.15	工程施工收入	经营性往来
	中铁一局集团有限公司第三工程分公司	同属中国中铁控制的企 业	合同资产	-	1,899,952.13		1,872,437.72	27,514.41	工程施工收入	经营性往来
	中铁六局集团有限公司	同属中国中铁控制的企 业	合同资产	-	377,466.36		-	377,466.36	工程施工收入	经营性往来
	中铁建工集团有限公司	同属中国中铁控制的企 业	应收票据	-	24,500,000.00		11,000,000.00	13,500,000.00	工程施工收入	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	中铁装配科技（乌苏）有限公司	全资子公司	其他应收款	20,458,360.24	43,351,045.81		8,855,859.50	54,953,546.55	借款	非经营性往来
	中铁装配科技（吐鲁番）有限公司	全资子公司	其他应收款	36,840,678.59	19,233,688.14		885,437.00	55,188,929.73	借款	非经营性往来
	中铁装配式建筑科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	109,505,371.10		109,127,041.94	378,329.16	借款	非经营性往来
	北京恒通远景进出口销售有限公司	全资子公司	其他应收款	27,036,770.37	8,870,813.74		19,300,000.00	16,607,584.11	借款	非经营性往来
	北京恒通赛木木塑制品有限公司	全资子公司	其他应收款	280.00	-		280.00	-	借款	非经营性往来
	中铁装配科技（宿迁）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	86,661,681.40		51,413,554.77	35,248,126.63	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的 法人										
其他关联人及其附属企 业										
总计				173,068,265.37	446,345,472.94	-	391,237,143.13	228,176,595.18		

本表已于2021年3月25日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负
cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn