

金鹰重型工程机械股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2022年6月30日

金鹰重型工程机械股份有限公司

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国铁路武汉局集团有限公司	控股股东	应收账款及合同资产	38,406,332.97	34,022,007.23		25,589,700.21	46,838,639.99	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中国铁路武汉局集团有限公司	控股股东	预付账款	285,573.75			285,573.75	0.00	提供劳务	经营性往来
	中国铁路武汉局集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	854,030.50		513,371.50	340,659.00	提供服务	经营性往来
	武九铁路客运专线湖北有限责任公司	受控股股东控制	应收账款及合同资产	3,567,880.00	8,923,681.50			12,491,561.50	销售商品	经营性往来
	武汉武铁物流襄阳有限公司	受控股股东控制	预付账款	101,394.86			101,394.86	0.00	采购物资	经营性往来
	武汉武铁车辆装备有限公司	受控股股东控制	应收账款及合同资产	391,675.30			266,498.59	125,176.71	提供劳务	经营性往来
	武汉铁路地产置业襄阳物业管理有限公司	受控股股东控制	应收账款及合同资产	2,382,278.39			2,382,278.39		租赁及物业收入	经营性往来
	武汉江腾铁路工程有限责任公司	受控股股东控制	应收账款及合同资产	17,104.20	300,000.00			317,104.20	提供劳务	经营性往来
	中国国家铁路集团有限公司	实际控制人	应收账款及合同资产	322,248,500.00	413,650,000.00		479,652,000.00	256,246,500.00	销售商品	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

其它关联资金往来	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中铁集装箱运输有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	239,418,000.00			229,320,000.00	10,098,000.00	销售商品	经营性往来
	中国铁路北京局集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	52,270,690.76	2,022,024.02		19,014,185.00	35,278,529.78	销售商品/提供劳务	经营性往来
	广东深茂铁路有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	31,892,475.00			29,749,250.00	2,143,225.00	销售商品	经营性往来
	中国铁路南昌局集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	21,687,825.00	32,221,593.35		30,741,953.00	23,167,465.35	销售商品/提供劳务	经营性往来
	宁安铁路有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	19,912,880.00			16,650,000.00	3,262,880.00	销售商品	经营性往来
	准朔铁路有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	17,340,000.00			0.00	17,340,000.00	销售商品	经营性往来
	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	15,917,963.31	5,345,877.95		12,584,649.89	8,679,191.37	销售商品/提供劳务	经营性往来
	东南沿海铁路福建有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	12,854,953.33	17,632,000.00		12,325,586.66	18,161,366.67	销售商品	经营性往来
	中国铁路兰州局集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	12,693,751.77	22,544,522.77		25,872,490.29	9,365,784.25	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中国铁路沈阳局集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	12,588,602.25	3,621,088.78		3,948,749.60	12,260,941.43	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中国铁路上海局集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	11,966,636.18	10,249,829.78		7,911,786.92	14,304,679.04	销售商品/提供劳务	经营性往来
	向莆铁路股份有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	11,911,166.66	8,710,000.00		14,201,233.66	6,419,933.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中国铁路广州局集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	11,907,166.61	26,015,338.10		16,670,271.10	21,252,233.61	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中国铁路哈尔滨局集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	11,437,265.93	10,244,771.40		2,950,000.00	18,732,037.33	销售商品/提供劳务	经营性往来
	广州铁路科技开发有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	11,040,000.00	5,579,000.00			16,619,000.00	销售商品	经营性往来
	大秦铁路股份有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	9,460,000.00	141,733,091.40		135,891,000.00	15,302,091.40	销售商品	经营性往来
	海青铁路有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	8,720,000.00				8,720,000.00	销售商品	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

其它关联资金往来	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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	浩吉铁路股份有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	8,183,040.00	11,080,000.00			19,263,040.00	销售商品	经营性往来
	天津南环铁路有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	6,219,829.06				6,219,829.06	销售商品	经营性往来
	渝万铁路有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	5,916,000.00			4,930,000.00	986,000.00	销售商品	经营性往来
	长吉城际铁路有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	5,700,000.00			2,000,000.00	3,700,000.00	销售商品	经营性往来
	中国铁路青藏集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	5,155,441.82	2,726,488.23		3,348,000.00	4,533,930.05	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中国铁路呼和浩特局集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	4,583,963.21	1,963,495.81		3,364,197.47	3,183,261.55	销售商品/提供劳务	经营性往来
	福建湄洲湾港口铁路支线有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	4,498,000.00			4,273,100.00	224,900.00	销售商品	经营性往来
	京张城际铁路有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	4,291,200.00			2,300,000.00	1,991,200.00	销售商品	经营性往来
	滇南铁路有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	4,135,700.00			-	4,135,700.00	销售商品	经营性往来
	郑万铁路客运专线河南有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	3,502,365.00			-	3,502,365.00	销售商品	经营性往来
	滇西铁路有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	3,393,300.00			-	3,393,300.00	销售商品	经营性往来
	中国铁路南宁局集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	2,865,550.41	16,050,134.11		4,837,844.52	14,077,840.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	广州铁路轨道装备有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	2,541,758.32			2,541,758.32		销售商品/提供劳务	经营性往来
	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	2,400,500.00	6,280,000.00			8,680,500.00	销售商品	经营性往来
	西藏铁路建设有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	2,374,050.00	24,640,000.00			27,014,050.00	销售商品	经营性往来
	广州铁路物资有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	2,300,000.00			2,070,000.00	230,000.00	提供劳务	经营性往来
	中国铁路成都局集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	2,288,734.00	26,982,756.47		9,526,256.50	19,745,233.97	销售商品/提供劳务	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

其它关联资金往来	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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国铁路西安局集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	2,207,491.88	4,875,151.67			7,082,643.55	销售商品/提供劳务	经营性往来
	太中银铁路有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	2,148,184.59	1,672,795.41			3,820,980.00	提供劳务	经营性往来
	中国铁路郑州局集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	1,894,619.24	8,357,359.35		4,646,940.49	5,605,038.10	销售商品	经营性往来
	沪昆铁路客运专线江西有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	1,840,000.00			1,748,000.00	92,000.00	销售商品	经营性往来
	渝涪铁路有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	1,697,000.00				1,697,000.00	销售商品	经营性往来
	雄安高速铁路有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	1,567,150.00				1,567,150.00	销售商品	经营性往来
	怀邵衡铁路有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	1,353,720.00	23,676,000.00		15,468,820.00	9,560,900.00	销售商品	经营性往来
	银西铁路有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	1,146,250.00				1,146,250.00	销售商品	经营性往来
	京福铁路客运专线安徽有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	991,920.00				991,920.00	销售商品	经营性往来
	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	917,000.00				917,000.00	销售商品	经营性往来
	北京铁科英迈技术有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	850,000.00				850,000.00	销售商品	经营性往来
	湖北长荆铁路有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	800,000.00				800,000.00	提供劳务	经营性往来
	昌九城际铁路股份有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	545,570.00	17,632,000.00		0.00	18,177,570.00	销售商品	经营性往来
	沪宁城际铁路股份有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	500,405.00				500,405.00	销售商品	经营性往来
	中国铁路昆明局集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	495,000.00	5,155,143.74		355,350.00	5,294,793.74	销售商品	经营性往来
	郑西铁路客运专线有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	487,840.00				487,840.00	销售商品	经营性往来
	内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	483,102.89	812,408.11		1,203,642.00	91,869.00	提供劳务	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

其它关联资金往来	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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	449,000.00				449,000.00	销售商品	经营性往来
	济南北环铁路有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	388,320.00			388,320.00		销售商品	经营性往来
	中国铁路济南局集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	264,966.03	3,134,589.86		89,100.00	3,310,455.89	销售商品	经营性往来
	甘肃酒额铁路有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	249,000.00				249,000.00	销售商品	经营性往来
	成昆铁路有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	238,000.00	20,853,000.00		14,597,100.00	6,493,900.00	销售商品	经营性往来
	蒙冀铁路有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	-	413,184.50			413,184.50	提供劳务	经营性往来
	福建铁路有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	-	782,795.00			782,795.00	销售商品	经营性往来
	天佑京铁工程建设有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	-	350,000.00		339,500.00	10,500.00	提供劳务	经营性往来
	广西沿海铁路股份有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	-	4,695,130.42		55,130.42	4,640,000.00	销售商品	经营性往来
	中国铁路设计集团有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	-	35,300,000.00			35,300,000.00	销售商品	经营性往来
	京唐城际铁路有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	-	8,816,000.00			8,816,000.00	销售商品	经营性往来
	深圳市长龙铁路电子工程有限公司	受实际控制人控制	应收账款及合同资产	-	6,300,000.00			6,300,000.00	销售商品	经营性往来
	国铁物资有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	1,100,000.00	420,000.00		1,120,000.00	400,000.00	投标保证金	经营性往来
	中国铁路南昌局集团有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	200,000.00			200,000.00	-	投标保证金	经营性往来
	中国铁路广州局集团有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	155,950.00			155,950.00	-	投标保证金	经营性往来
	中国铁路成都局集团有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	116,470.00			62,320.00	54,150.00	投标保证金	经营性往来
	中国铁路郑州局集团有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	69,004.00	42,200.00		69,004.00	42,200.00	投标保证金	经营性往来
	中国铁路南宁局集团有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	60,000.00			45,000.00	15,000.00	投标保证金	经营性往来
	大秦铁路股份有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	47,700.00				47,700.00	投标保证金	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

其它关联资金往来	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 16 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国铁路上海局集团有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	20,000.00			1,927.00	18,073.00	投标保证金	经营性往来
	中国铁路沈阳局集团有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	12,119.63	240,780.00		12,119.63	240,780.00	投标保证金	经营性往来
	中国铁路西安局集团有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	4,160.00			4,160.00	0.00	投标保证金	经营性往来
	中国铁路呼和浩特局集团有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	1,498.20	19,475.70			20,973.90	投标保证金	经营性往来
	中国铁路兰州局集团有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	690,500.00			690,500.00	投标保证金	经营性往来
	中国铁路济南局集团有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	494,100.00			494,100.00	提供服务	经营性往来
	广州广铁招标代理有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	240,000.00			240,000.00	投标保证金	经营性往来
	江西京九物流有限责任公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	111,900.00			111,900.00	投标保证金	经营性往来
	广州铁路轨道装备有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	83,300.00			83,300.00	投标保证金	经营性往来
	哈尔滨铁路运输开发有限责任公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	82,200.00			82,200.00	投标保证金	经营性往来
	广西宁铁监理咨询有限责任公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	55,000.00		15,000.00	40,000.00	投标保证金	经营性往来
	陕西国铁经营服务有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	118,480.00			118,480.00	投标保证金	经营性往来
	西宁天路铁道物资交易有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	148,116.08		136,866.08	11,250.00	投标保证金	经营性往来
	上海铁路物资有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	8,000.00			8,000.00	投标保证金	经营性往来
	广西沿海铁路股份有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	7,329.00			7,329.00	提供服务	经营性往来
	成都西南铁路物资有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	3,535.00			3,535.00	履约保证金	经营性往来
	青海青藏铁路实业有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	1,352.00			1,352.00	投标保证金	经营性往来
	济南中铁物资设备招标代理有限公司	受实际控制人控制	其他应收款	-	200			200.00	投标保证金	经营性往来
小计				974,070,989.55	978,983,757.24		1,146,527,379.85	806,527,366.94		

金鹰重型工程机械股份有限公司

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

其它关联资金往来	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	武汉武铁轨道车修理有限公司	全资子公司	-	-				-	-	-
小计			-	-				-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-				-	-	-
总计				974,070,989.55	978,983,757.24		1,146,527,379.85	806,527,366.94		

金鹰重型工程机械股份有限公司

董事会

二零二二年八月十七日