

中铁装配式建筑股份有限公司

2023 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

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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	2023 年年初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
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	2023 年年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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	中建建工集团有限公司	母公司	应收账款、其他应收款、合同资产	118,060,783.06	225,342,526.22		-87,957,311.64	255,445,997.64	销售商品或提供装配式建筑服务及保证金	经营性往来
	中铁一局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款、合同资产	1,582,674.90	-		-	1,582,674.90	销售商品或提供装配式建筑服务	经营性往来
	中铁二局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收票据、应收账款	8,657,450.33	-238,102.10		-1,400,000.00	7,019,348.23	销售商品	经营性往来
	中铁四局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款	9,497,269.01	-		-4,000,000.00	5,497,269.01	销售商品	经营性往来
	中铁五局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款	2,966,005.16	-		-800,000.00	2,166,005.16	销售商品	经营性往来
	中铁八局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	其他应收款	-	40,000.00		-	40,000.00	保证金	经营性往来
	中铁隧道局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款	5,945,849.59	-		-1,510,000.00	4,435,849.59	销售商品	经营性往来
	中铁大桥局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款	2,186,098.40	-		-700,000.00	1,486,098.40	销售商品	经营性往来
	中铁资源集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款	889,760.25	-		-593,173.50	296,586.75	销售商品	经营性往来
	中国铁工投资建设集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收票据、应收账款	1,602,783.32	600,000.00		-900,000.00	1,302,783.32	销售商品	经营性往来
中铁广州工程局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款	304,112.75	-		-304,112.75	-	销售商品	经营性往来	

中铁装配式建筑股份有限公司

2023 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

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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	中铁上海工程局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款、合同资产	1,745,968.90	1,649,539.90		-1,919,342.90	1,476,165.90	销售商品或提供装配式建筑服务	经营性往来
	中铁电气化局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款、其他应收款	367,740.00	1,219,103.20		-	1,586,843.20	销售商品及保证金	经营性往来
	中铁云南建设投资有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款	49,293,107.81	126,435,086.73		-102,869,764.78	72,858,429.76	提供装配式建筑服务	经营性往来
	中铁物贸集团有限公司	同受最终控股母公司控制	预付账款、其他应收款	20,000.00	2,000,000.00		-1,928,075.42	91,924.58	采购商品及保证金	经营性往来
	中国中铁股份有限公司	母公司控制人	应收账款	59,994.82	-		-	59,994.82	提供装配式建筑服务	经营性往来
	中铁诺德城市投资有限公司	同受母公司控制	应收账款	68,033,554.29	164,843,845.13		-166,630,910.84	66,246,488.58	提供装配式建筑服务	经营性往来
	中铁建工集团第一建设有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	46,440,243.75	13,476,257.65		-17,478,689.17	42,437,812.23	销售商品或提供装配式建筑服务	经营性往来
	中铁建工集团第二建设有限公司	同受母公司控制	应收账款、其他应收款	4,109,611.48	4,020,043.78		-1,330,900.00	6,798,755.26	销售商品及保证金	经营性往来
	中铁建工集团北京机械制造有限公司	同受母公司控制	其他应收款	1,540,000.00	-		-1,540,000.00	-	保证金	经营性往来
	江苏同安云创智能系统集成科技有限公司	持股 5% 以上的股东控制的企业	预付款项	13,811.51	-		-	13,811.51	销售商品及采购商品	经营性往来
	小计	—	—	323,316,819.33	547,226,023.23	-	-391,862,281.00	478,680,561.56	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	本公司之子公司(注 2)	本公司之子公司	其他应收款	386,108,777.92	161,884,150.80		-125,571,076.18	422,421,852.54	资金拆借款	非经营性往来
	小计	—	—	386,108,777.92	161,884,150.80	-	-125,571,076.18	422,421,852.54	-	-
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
总计	-	-	-	709,425,597.25	709,110,174.03	-	-517,433,357.18	901,102,414.10	-	-

注1：本公司向本公司之子公司提供资金拆借款，系为子公司生产经营之用。

法定代表人：安振山

主管会计工作的负责人：郑铁虎

会计机构负责人：徐宝彬