

中集车辆(集团)股份有限公司

2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

中集车辆(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2023 年 6 月 30 日止半年度

单位：万元

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 年期初占用资金余额	2023 年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023 年上半年占用资金的利息(如有)	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年上半年期末占用资金余额	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				非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业						无, 不适用				非经营性占用
其他关联方及其附属企业						无, 不适用				非经营性占用

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 年期初往来资金余额	2023 年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2023 年上半年往来资金的利息(如有)	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年上半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	中集安瑞科控股有限公司及其子公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	5,607.41	8,769.32	-	8,186.70	6,190.03	销售业务	经营性往来
	扬州泰利特种装备有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	23.83	-	-	-	23.83	销售业务	经营性往来
	广东中集建筑制造有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	1,188.58	897.25	-	1,988.23	97.60	销售业务	经营性往来
	深圳中集专用车有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	-	4,699.93	-	1,784.23	2,915.70	销售业务	经营性往来
	其他	与本公司同受母公司控制	应收账款	442.72	963.40	-	1,357.67	48.46	销售业务	经营性往来
	中集安瑞科控股有限公司及其子公司	与本公司同受母公司控制	应收票据	50.00	-	-	50.00	-	销售业务	经营性往来
	中集安瑞科控股有限公司及其子公司	与本公司同受母公司控制	应收款项融资	1,637.73	3,962.13	-	3,646.54	1,953.32	销售业务	经营性往来
	深圳中集专用车有限公司	与本公司同受母公司控制	应收款项融资	-	817.03	-	800.00	17.03	销售业务	经营性往来
	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	56.30	79,852.13	-	4.57	79,903.85	股权转让业务	非经营性往来
	深圳中集专用车有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	-	49.54	-	4.28	45.26	业务保证金	经营性往来

中集车辆(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023 年 6 月 30 日止半年度

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 年上半年往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年上半年 往来资金的利 息(如有)	2023 年上半年偿 还累计发生金额	2023 年上半年期 末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
	青岛中集集装箱制造 有限公司	与本公司同受 母公司控制	其他应收款	319.10	-	-	319.10	-	服务费用	经营性往来
	其他	与本公司同受 母公司控制	其他应收款	75.39	9.13	-	67.97	16.55	服务费用	经营性往来
	中集安瑞科控股有限 公司及其子公司	与本公司同受 母公司控制	预付账款	129.67	14.23	-	4.82	139.08	采购业务	经营性往来
	广东新会中集特种运 输设备有限公司	与本公司同受 母公司控制	预付账款	398.69	-	-	398.69	-	采购业务	经营性往来
	青岛中集集装箱制造 有限公司	与本公司同受 母公司控制	预付账款	439.68	-	-	439.68	-	采购业务	经营性往来
	其他	与本公司同受 母公司控制	预付账款	29.09	16.32	-	18.34	27.07	采购业务	经营性往来
上市公 司的 子公 司 及 其 附 属 企 业	驻马店中集华骏车辆 有限公司	本集团附属企 业	应收账款	5,201.10	122.10	-	27.41	5,295.79	销售业务	经营性往来
	东莞中集专用车有限 公司	本集团附属企 业	应收账款	4,265.42	180.66	-	-	4,446.08	销售业务	经营性往来
	扬州中集通华专用车 有限公司	本集团附属企 业	应收账款	3,468.93	388.73	-	93.31	3,764.35	销售业务	经营性往来
	其他	本集团附属企 业	应收账款	9,517.07	580.40	-	3,690.82	6,406.65	销售业务	经营性往来
	营口新生车厢制造有 限公司	本集团附属企 业	其他应收款	10,603.72	-	210.49	-	10,814.21	资金拆借及代 垫费用	非经营性往来
	东莞中集专用车有限 公司	本集团附属企 业	其他应收款	10,729.95	19,210.29	294.01	20,415.35	9,818.90	资金拆借及代 垫费用	非经营性往来
	中集车辆太字节汽车 车厢科技(镇江)有 限公司	本集团附属企 业	其他应收款	9,400.16	2.02	204.58	2.02	9,604.74	资金拆借及代 垫费用	非经营性往来
	其他	本集团附属企 业	其他应收款	25,296.96	34,847.41	1,439.96	41,389.84	20,194.49	资金拆借及代 垫费用	非经营性往来
其他关联 方及其附	东方驿站物流科技 (江西)有限公司	本公司董事任 职之公司	应收账款	244.66	-	-	112.02	132.64	销售业务	经营性往来

中集车辆(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023 年 6 月 30 日止半年度

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 年上半年往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年上半年 往来资金的利 息(如有)	2023 年上半年偿 还累计发生金额	2023 年上半年期 末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
属企业	山东玲珑轮胎股份有 限公司	本公司监事任 职之公司	应收账款	318.59	350.69	-	-	669.28	销售业务	经营性往来
	集瑞联合重工有限公 司及其子公司	本公司母公司 的联营企业	应收账款	3.33	34.00	-	-	37.33	销售业务	经营性往来
	中集融资租赁有限公 司及其子公司	本公司母公司 的联营企业	应收账款	52.00	-	-	52.00	-	销售业务	经营性往来
	其他	本公司高管投 资之公司、本 公司联营企业	应收账款	110.86	546.31	-	381.09	276.08	销售业务	经营性往来
	中集融资租赁有限公 司及其子公司	本公司母公司 的联营企业	应收款项融 资	218.70	-	-	218.70	-	销售业务	经营性往来
	深圳市中集产城发展 集团有限公司及其子 公司	本公司母公司 联营企业	其他应收款	1,655.21	-	-	-	1,655.21	员工宿舍承建 业务	经营性往来
	成都中集产业园投资 开发有限公司及其子 公司	本公司联营企 业/与本公司 同受母公司控 制	其他应收款	43.10	-	-	40.00	3.10	服务费用	经营性往来
	集瑞联合重工有限公 司及其子公司	本公司母公司 的联营企业	其他应收款	501.60	-	-	50.00	451.60	业务保证金	经营性往来
	中集融资租赁有限公 司及其子公司	本公司母公司 的联营企业	其他应收款	80.00	-	-	-	80.00	服务费用	经营性往来
	其他	本公司联营企 业/本公司合 营企业/本公 司董事任职之 公司等	其他应收款	217.74	261.02	-	174.91	303.85	业务保证金及 服务费用等	经营性往来
	深圳中集同创供应链 有限公司	本公司联营企 业	预付账款	333.23	1,984.33	-	2,273.93	43.63	采购业务	经营性往来
	集瑞联合重工有限公 司及其子公司	本公司母公司 的联营企业	预付账款	198.48	-	-	142.20	56.28	采购业务	经营性往来

中集车辆(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2023 年 6 月 30 日止半年度

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 年上半年往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年上半年 往来资金的利 息(如有)	2023 年上半年偿 还累计发生金额	2023 年上半年期 末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
	山东玲珑轮胎股份有 限公司	本公司监事任 职之公司	预付账款	42.43	-	-	42.43	-	采购业务	经营性往来
总计				92,901.40	158,560.48	2,149.04	88,178.95	165,431.99		

注：直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。

本情况汇总表已于 2023 年 8 月 23 日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：