

神州高铁技术股份有限公司

2024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

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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年末占用资金余额	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	国投财务有限公司	同一最终控制方	银行存款	29,770.61	990,165.99	71.07	992,494.08	27,513.59	存款	经营性往来
	浩吉铁路股份有限公司	最终控制方联营企业	应收账款	129.57				129.57	销售款	经营性往来
	浩吉铁路股份有限公司	最终控制方联营企业	其他应收款	0.04				0.04	销售款	经营性往来

	浩吉铁路股份有限公司	最终控制方联营企业	预付账款	0.04			0.04		采购款	经营性往来
	蒙冀铁路有限责任公司	最终控制方联营企业	应收账款	133.81			38.00	95.81	销售款	经营性往来
	蒙冀铁路有限责任公司	最终控制方联营企业	合同资产	9.50			9.50		销售款	经营性往来
	国投资产管理有限公司	同一最终控制方	预付账款	8.00	7.74		15.74		采购款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	神州城轨技术有限公司	子公司	其他应收款	55,124.73	30,000.00		28,000.00	57,124.73	往来款	非经营性往来
	武汉利德测控技术有限公司	子公司	其他应收款	18,616.34				18,616.34	往来款	非经营性往来
	神州高铁车辆技术有限公司	子公司	其他应收款	15,719.86				15,719.86	往来款	非经营性往来
	北京新联铁集团股份有限公司	子公司	其他应收款	7,141.97				7,141.97	往来款	非经营性往来
	南京拓控信息科技股份有限公司	子公司	其他应收款	3,200.00				3,200.00	往来款	非经营性往来
	神州高铁海外技术(北京)有限公司	子公司	其他应收款		54,143.00		23,757.00	30,386.00	往来款	非经营性往来
	神州高铁(香港)有限公司	子公司	其他应收款	437.41				437.41	往来款	非经营性往来
	CHSR (U. S. A) LLC	子公司	其他应收款	156.78	18.47			175.25	往来款	非经营性往来
	唐山神高铁路发展有限公司	子公司	其他应收款	1,692.00			1,500.00	192.00	往来款	非经营性往来

广州神铁牵引设备有限公司	子公司	其他应收款	2,300.00	54.62		400.00	1,954.62	往来款	非经营性往来
沃尔新（北京）自动设备有限公司	子公司	其他应收款	1,312.50			800.00	512.50	往来款	非经营性往来
北京新联铁集团股份有限公司	子公司	应收账款	24,872.98	1,390.58		11,711.85	14,551.71	销售款	经营性往来
神州城轨技术有限公司	子公司	应收账款	1,240.27			251.37	988.90	销售款	经营性往来
沃尔新（北京）自动设备有限公司	子公司	应收账款	2,409.54			376.16	2,033.38	销售款	经营性往来
苏州华兴致远电子科技有限公司	子公司	应收账款	1,001.50				1,001.50	销售款	经营性往来
神州高铁轨道交通运营管理有限公司	子公司	应收账款	245.40			245.40		销售款	经营性往来
北京新联铁集团股份有限公司	子公司	应收票据	100.00			100.00		销售款	经营性往来
沃尔新（北京）自动设备有限公司	子公司	应收票据	1,700.00			1,700.00		销售款	经营性往来
神州高铁海外技术（北京）有限公司	子公司	预付账款		98.17			98.17	采购款	经营性往来
神州高铁车辆技术有限公司	子公司	预付账款	1,702.17			1,344.10	358.07	采购款	经营性往来
神州城轨技术有限公司	子公司	预付账款		1,189.77			1,189.77	采购款	经营性往来

	武汉利德测控技术有限公司	子公司	预付账款	794.11				794.11	采购款	经营性往来
	苏州华兴致远电子科技有限公司	子公司	预付账款		85.41			85.41	采购款	经营性往来
	北京北交新能科技有限公司	子公司的附属企业	应收账款	251.68	41.78			293.46	销售款	经营性往来
	北京北交新能科技有限公司	子公司的附属企业	预付账款	3.32				3.32	采购款	经营性往来
	北京北交新能科技有限公司	子公司的附属企业	合同资产	41.79			41.79		销售款	经营性往来
	长春市神铁牵引技术有限公司	子公司的附属企业	应收账款	173.58	869.85		21.60	1,021.83	销售款	经营性往来
	长春市神铁牵引技术有限公司	子公司的附属企业	合同资产	5,730.66			2,470.66	3,260.00	销售款	经营性往来
	青岛海信微联信号有限公司	子公司的附属企业	应收账款		233.44			233.44	销售款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	河南禹亳铁路发展有限公司	联营企业	应收账款	4,576.78				4,576.78	销售款	经营性往来
	神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	联营企业	应收账款	2,369.55	3,554.73		3,225.90	2,698.38	销售款	经营性往来
	神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司	联营企业	合同资产	67.45	2.41			69.86	销售款	经营性往来

	上海锦申信息科技有限公司	其他关联方	应收账款	445.00				445.00	销售款	经营性往来
总计	-	-	-	183,478.94	1,081,855.96	71.07	1,068,503.19	196,902.78	-	-

法定代表人：孔令胜

主管会计工作负责人：杨浩

会计机构负责人：杨浩