

中铁装配式建筑股份有限公司
2025 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	2024 年期初占用资金 余额	2024 年 1-6 月占用 累计发生金额(不含 利息)	2024 年 1-6 月 占用资金的利息(如有)	2024 年 1-6 月偿还 累计发生金额	2024 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	2025 年期初往来资金 余额	2025 年 1-6 月往来 累计发生金额(不含 利息)	2025 年 1-6 月 往来资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还 累计发生金额	2025 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	中铁建工集团有限公司	母公司	应收票据、应收 账款、其他应收 款、合同资产	479,325,597.06	318,056,418.46		-245,812,203.57	551,569,811.95	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	1,570,060.49	-		-	1,570,060.49	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	应收账款	9,005,975.33	-		-	9,005,975.33	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	183,796.53	-		-	183,796.53	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	1,886,877.74	-		-	1,886,877.74	销售商品	经营性往来
	中铁七局集团有限公司	同受最终控股母公 司控制	其他应收款	50,000.00	-		-	50,000.00	保证金	经营性往来
	中铁十局集团有限公司	同受最终控股母公 司控制	其他应收款	-	50,000.00		-	50,000.00	保证金	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	566,929.00	-		-106,000.00	460,929.00	销售商品	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	1,121,983.05	-		-400,000.00	721,983.05	销售商品	经营性往来
	中铁高新工业股份有限公司	同受最终控股母公 司控制	应收账款	2,415,594.90	-		-700,000.00	1,715,594.90	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	应收账款	202,783.32	-		-200,000.00	2,783.32	销售商品	经营性往来
	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、其他 应收款	2,086,818.63	-		-854,200.00	1,232,618.63	销售商品及保证 金	经营性往来
	中铁置业集团有限公司	同受最终控股母公 司控制	应收账款、长期 应收款	3,950,000.00	4,144,974.52		-3,885,000.00	4,209,974.52	提供装配式建筑 服务及质保金	经营性往来

中铁装配式建筑股份有限公司

2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	519,200.00	-		-300,000.00	219,200.00	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、长期应收款	252,854,158.58	73,065,427.16		-164,600,336.44	161,319,249.30	提供装配式建筑服务及质保金	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	其他应收款	20,000.00	-		-	20,000.00	保证金	经营性往来
	中铁北京工程局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	其他应收款		20,000.00		-	20,000.00	保证金	经营性往来
	中国中铁股份有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款	-	9,648,318.01		-	9,648,318.01	销售商品	经营性往来
	中铁诺德城市投资有限公司	母公司控制人	应收账款	275,829,234.67	109,741,000.52		-97,562,887.36	288,007,347.83	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	96,349,937.78	100,000.00		-23,173,762.50	73,276,175.28	销售商品或提供装配式建筑服务	经营性往来
	中铁建工集团第三建设有限公司	同受母公司控制	应收账款	384,185.68	-		-260,000.00	124,185.68	提供装配式建筑服务	经营性往来
	中铁建工集团第四建设有限公司	同受母公司控制	应收账款	21,000.00	-		-21,000.00	-	销售商品	经营性往来
	中铁建工集团华南有限公司	同受母公司控制	应收账款	2,149,131.18	12,380.60		-600,000.00	1,561,511.78	提供装配式建筑服务	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	-	采购商品	经营性往来
	小计	—	—	1,130,507,075.45	514,838,519.27	-	-538,489,201.38	1,106,856,393.34	-	-
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	172,992,462.66	133,322,550.99		-112,119,355.32	194,195,658.33	资金拆借款	非经营性往来
	小计	—	—	172,992,462.66	133,322,550.99	-	-112,119,355.32	194,195,658.33	-	-
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	-	-	-	1,303,499,538.11	648,161,070.26	-	-650,608,556.70	1,301,052,051.67	-	-

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：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：