

金鹰重型工程机械股份有限公司
2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国国家铁路集团有限公司	最终控制方	应收账款及合同资产	27,522.84	27,481.07		18,456.10	36,547.81	销售商品	经营性往来
	中国铁路武汉局集团有限公司	母公司	应收账款及合同资产	13,561.92	9,259.35		7,321.25	15,500.02	销售商品/提供劳务/租赁	经营性往来
	武汉江腾铁路工程有限责任公司	同受母公司控制	应收账款及合同资产	12.80	25.00		5.56	32.24	提供劳务	经营性往来
	中铁集装箱运输有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	12,891.50	7,495.70		10,967.75	9,419.45	销售商品	经营性往来
	中国铁路北京局集团有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	3,429.73	3,682.53		796.13	6,316.13	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
2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

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月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大 股 东 及 其 附 属 企 业	中国铁路南昌局集团有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	3,674.89	3,908.99		1,224.90	6,358.98	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	2,932.52	2,595.37		3,320.19	2,207.70	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	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	420.11	-		362.82	57.29	销售商品	经营性往来
	中国铁路兰州局集团有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	4,935.60	2,499.36		3,397.68	4,037.28	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	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	2,161.38	1,186.77		1,171.73	2,176.42	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	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	11,678.53	3,839.10		7,328.40	8,189.23	销售商品/提供劳务	经营性往来
	向莆铁路股份有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	1,374.88	614.32		1,141.51	847.69	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	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	16,261.00	7,265.49		10,732.89	12,793.60	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	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	1,316.83	914.31		808.08	1,423.06	销售商品/提供劳务	经营性往来
	大秦铁路股份有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	1,045.52	3,348.24		970.52	3,423.24	销售商品/提供劳务	经营性往来
	渝万铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	303.49	-		-	303.49	提供劳务	经营性往来
	中国铁路青藏集团有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	3,362.55	485.76		566.57	3,281.74	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	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	1,395.60	1,136.28		1,592.96	938.92	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中国铁路南宁局集团有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	1,091.63	943.92		466.55	1,569.00	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	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	4,787.50	3,667.20		2,171.05	6,283.65	销售商品	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司

2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

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月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广州铁路物资有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	57.73	-		57.73	-	提供劳务	经营性往来
	中国铁路成都局集团有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	4,531.75	4,402.60		3,186.00	5,748.35	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京铁科英迈技术有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	180.00	-		-	180.00	提供劳务	经营性往来
	广东铁路有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	152.78	30.96		-	183.74	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中国铁路西安局集团有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	3,989.32	1,360.36		690.47	4,659.21	销售商品/提供劳务	经营性往来
	太中银铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	1.23	-		1.23	-	提供劳务	经营性往来
	中国铁路郑州局集团有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	6,680.73	2,648.44		5,120.14	4,209.03	销售商品/提供劳务	经营性往来
	沪昆铁路客运专线江西有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	634.56	456.00		435.42	655.14	提供劳务	经营性往来
	昌九城际铁路股份有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	9.55	-		9.55	-	销售商品	经营性往来
	中国铁路昆明局集团有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	2,807.06	1,208.37		1,060.06	2,955.37	销售商品/提供劳务	经营性往来
	内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	88.34	68.31		88.34	68.31	提供劳务	经营性往来
	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	1.90	-		-	1.90	销售商品	经营性往来
	中国铁路济南局集团有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	3,819.53	2,830.51		2,453.02	4,197.02	销售商品/提供劳务	经营性往来
	成昆铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	-	14,836.19		-	14,836.19	销售商品	经营性往来
	新疆和若铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	277.00	-		256.00	21.00	销售商品	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司

2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

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月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	铁科院（北京）工程咨询有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	1,060.20	-		746.25	313.95	销售商品	经营性往来
	蒙冀铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	3,273.89	145.58		189.45	3,230.02	销售商品/提供劳务	经营性往来
	广西沿海铁路股份有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	225.36	1,156.90		578.68	803.58	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中国铁道科学研究院集团有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	2,661.07	-		2,378.79	282.28	销售商品	经营性往来
	京福闽赣铁路客运专线有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	24.22	14.52		-	38.74	提供劳务	经营性往来
	深圳市长龙铁路电子工程有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	210.40	-		-	210.40	销售商品	经营性往来
	天佑京铁工程建设有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	499.00	2.36		2.36	499.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	广深铁路股份有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	-	5.96			5.96	销售商品	经营性往来
	京广铁路客运专线河南有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	-	6.69			6.69	销售商品	经营性往来
	柳南铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	-	161.00			161.00	提供劳务	经营性往来
	渝黔铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	-	829.98			829.98	销售商品	经营性往来
	新疆新铁工业装备有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	6.55	-		-	6.55	销售商品	经营性往来
	成兰铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	726.30	-		-	726.30	销售商品	经营性往来
	哈大铁路客运专线有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	345.83	-		-	345.83	提供劳务	经营性往来
	合武铁路有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	73.95	-		-	73.95	销售商品	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司

2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

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月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大 股 东 及 其 附 属 企 业	成渝铁路客运专线有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	3.44	-		3.44	-	提供劳务	经营性往来
	衡茶吉铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	4.60	-		-	4.60	提供劳务	经营性往来
	飞泰交通科技有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	1,141.25	-		-	1,141.25	销售商品	经营性往来
	鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	2.33	-		-	2.33	提供劳务	经营性往来
	锦州锦鹰轨道交通装备有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	43.87	2.66		46.41	0.12	提供劳务	经营性往来
	海南铁路有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	347.60	-		312.84	34.76	提供劳务	经营性往来
	陕西国铁装备制造有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	-	2.70		-	2.70	销售商品	经营性往来
	齐齐哈尔哈铁装备制造有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	47.73	37.16		46.44	38.45	销售商品	经营性往来
	中铁特物流股份有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	23.75	-		-	23.75	销售商品	经营性往来
	陕西西延铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	2,100.89	-		1,890.80	210.09	销售商品	经营性往来
	大西铁路客运专线有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	1,779.60	269.92		1,690.62	358.90	提供劳务	经营性往来
	云南铁路发展有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	860.89	-		-	860.89	销售商品	经营性往来
	中川铁路有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	829.98	-		788.40	41.58	销售商品	经营性往来
	兰新铁路新疆有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	678.80	-		644.86	33.94	提供劳务	经营性往来
	长吉城际铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	471.80	13.25		-	485.05	提供劳务	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司

2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

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月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	黑龙江铁路发展集团有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	372.97	-		353.34	19.63	提供劳务	经营性往来
	萧甬铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	172.39	-		-	172.39	销售商品	经营性往来
	临哈铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	107.58	9.11		96.82	19.87	提供劳务	经营性往来
	晋豫鲁铁路通道股份有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	14.02	-		-	14.02	提供劳务	经营性往来
	成都铁路工程总承包有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	381.92	-		362.82	19.10	销售商品	经营性往来
	柳州机车车辆有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	203.97	-		203.97	-	提供劳务	经营性往来
	中国铁路武汉局集团有限公司	母公司	预付账款	32.83	135.00		129.86	37.97	接受劳务	经营性往来
	中铁检验认证中心有限公司	同受最终控股方控制	预付账款	40.00	12.00		12.00	40.00	接受劳务	经营性往来
	襄阳金翊轨道车辆修理服务有限公司	同受最终控股方控制	预付账款	-	200.00		150.00	50.00	接受劳务	经营性往来
	《人民铁道》报业有限公司	同受最终控股方控制	预付账款	104.72	-		-	104.72	接受劳务	经营性往来
	中国国家铁路集团有限公司	最终控制方	其他应收款	100.10	-		100.10	-	提供劳务	经营性往来
	中国铁路武汉局集团有限公司	母公司	其他应收款	0.01	0.47		-	0.48	提供劳务	经营性往来
	国铁物资有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	103.00	290.00		124.00	269.00	投标保证金	经营性往来
	中国铁路成都局集团有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	115.20	-		115.20	-	提供劳务	经营性往来
	中国铁路沈阳局集团有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	120.74	100.81		64.70	156.85	投标保证金	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司

2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

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月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	成都西南铁路物资有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	30.00	91.70		40.50	81.20	投标保证金	经营性往来
	陕西国铁经营服务有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	18.58	42.09		19.04	41.64	投标保证金	经营性往来
	广西沿海铁路股份有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	3.32		0.01	3.31	提供劳务	经营性往来
	青海青藏铁路实业有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	1.11	44.74		8.17	37.68	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	同受最终控股方控制	其他应收款	-	52.51		-	52.51	投标保证金	经营性往来
	中国铁路昆明局集团有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	33.99		-	33.99	投标保证金	经营性往来
	武汉武铁车辆装备有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	33.10		-	33.10	投标保证金	经营性往来
	上海铁路物资有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	34.50		5.50	29.00	投标保证金	经营性往来
	中国铁路哈尔滨局集团有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	21.78		2.72	19.06	其他	经营性往来
	中国铁路呼和浩特局集团有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	11.55		-	11.55	其他	经营性往来
	广西南铁监理咨询有限责任公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	20.00		10.00	10.00	投标保证金	经营性往来
	国铁川藏科创中心（成都）有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	5.00		-	5.00	租赁保证金	经营性往来
	大秦铁路股份有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	5.54		1.20	4.34	投标保证金	经营性往来
	中国铁路济南局集团有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	2.33		-	2.33	其他	经营性往来
	中国铁路南昌局集团有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	2.18		-	2.18	其他	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司
2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

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月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大 股 东 及 其 附属企业	中国铁路南宁局集团有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	2.00		-	2.00	履约保证金	经营性往来
	中国铁路西安局集团有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	13.37		11.87	1.50	其他	经营性往来
	中国铁路青藏集团有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	1.38		-	1.38	其他	经营性往来
	中国铁路上海局集团有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	1.00		-	1.00	投标保证金	经营性往来
小 计				156,754.74	112,008.63	-	97,291.75	171,471.64		
上市公司的子公司及其附属企业		子公司	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总 计				156,754.74	112,008.63	-	97,291.75	171,471.64		

本表已于2025年8月26日获董事会批准。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：张伟

主管会计工作负责人：雷震

会计机构负责人：陈青