

中铁装配式建筑股份有限公司

2026 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	2026 年期初占用资金 余额	2026 年 1-6 月占用 累计发生金额(不含 利息)	2026 年 1-6 月 占用资金的利息(如有)	2026 年 1-6 月偿还 累计发生金额	2026 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	2026 年期初往来资金 余额	2026 年 1-6 月往来 累计发生金额(不含 利息)	2026 年 1-6 月 往来资金的利息(如有)	2026 年 1-6 月偿还 累计发生金额	2026 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	711,981,855.02	311,432,994.69		-339,912,945.58	683,501,904.13	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	9,351,927.39	600,000.00		-900,000.00	9,051,927.39	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	133,796.53	-		-33,796.53	100,000.00	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
	中铁大桥局集团有限公司	同受最终控股母公 司控制	应收账款	410,929.00	-		-250,000.00	160,929.00	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	521,983.05	-		-	521,983.05	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	1,165,594.90	-		-	1,165,594.90	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	2,783.32	-		-	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	1,158,248.63	3,574.80		-205,630.00	956,193.43	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、其他应 收款	2,467,277.98	31,350,000.00		-7,360,000.00	26,457,277.98	提供装配式建筑 服务及保证金	经营性往来

中铁装配式建筑股份有限公司
2026 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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2026 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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	219,200.00	-	-	-119,200.00	100,000.00	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、合同资产、长期应收款	237,953,028.71	301,664,256.77	-	-282,074,742.49	257,542,542.99	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	预付账款、其他应收款	2,081,295.49	136,349.80	-	-2,058,437.16	159,208.13	预付材料采购款及保证金	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	应收账款、其他应收款、合同资产	15,193,640.09	19,684,467.99	-	-10,374,751.00	24,503,357.08	提供装配式建筑服务及保证金	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、其他应收款	5,547,163.42	1,472,811.21	-	-2,220,000.00	4,799,974.63	销售商品及保证金	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	298,484,182.53	17,474,038.76	-	-61,995,898.01	253,962,323.28	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、合同资产	73,890,009.36	7,112,341.54	-	-33,313,834.08	47,688,516.82	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	129,107.48	-	-	-31,410.00	97,697.48	提供装配式建筑服务	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	1,561,511.78	-	-	-400,000.00	1,161,511.78	提供装配式建筑服务	经营性往来
	中铁建工集团(东莞)建设有限公司	同受母公司控制	其他应收款	10,000.00	-	-	-	10,000.00	保证金	经营性往来
	小计	—	—	1,365,770,472.91	690,930,835.56	-	-741,250,644.85	1,315,450,663.62	-	-
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	280,873,098.25	174,590,653.17	-	-168,902,487.24	286,561,264.18	资金拆借款	非经营性往来
	小计	—	—	280,873,098.25	174,590,653.17	-	-168,902,487.24	286,561,264.18	-	-
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	-	-	-	1,646,643,571.16	865,521,488.73	-	-910,153,132.09	1,602,011,927.80	-	-

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: