

中铁装配式建筑股份有限公司

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

(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 年年初占用资金余额	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	2024 年年初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月往来资金的利息 (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	应收账款、其他应收款、合同资产	358,363,106.08	193,667,412.83		-128,582,489.71	423,448,029.20	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、合同资产	1,666,488.55	-		-96,428.06	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	应收票据、应收账款	9,505,975.33	-		-	9,505,975.33	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	应收票据、应收账款	3,683,796.53	1,192,806.40		-3,700,000.00	1,176,602.93	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
	中铁八局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	其他应收款	50,000.00	-		-10,000.00	40,000.00	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	1,088,845.94	-		-300,000.00	788,845.94	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	1,471,983.05	-		-100,000.00	1,371,983.05	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	3,443,094.90	-		-	3,443,094.90	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	应收票据、应收账款	702,783.32	-		-500,000.00	202,783.32	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	1,496,165.90	1,444,329.13		-470,000.00	2,470,495.03	销售商品及保证金	经营性往来	

中铁装配式建筑股份有限公司

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

(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	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2024 年 1-6 月往来资金的利息(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、其他应收款	948,929.30	-	-	-200,000.00	748,929.30	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	55,556,790.25	73,749,002.33	-	-58,371,083.87	70,934,708.71	提供装配式建筑服务	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
	中国中铁股份有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款	59,994.82	-	-	-	59,994.82	提供装配式建筑服务	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	211,363,619.95	294,790,074.91	-	-247,681,252.67	258,472,442.19	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	5,435,805.86	46,410,170.39	-	-2,150,000.00	49,695,976.25	提供装配式建筑服务	经营性往来
	中铁建工集团建筑安装有限公司	同受母公司控制	其他应收款	300,000.00	-	-	-	300,000.00	保证金	经营性往来
	中铁建工集团(广东)城市建设发展有限公司	同受母公司控制	其他应收款	200,000.00	-	-	-200,000.00	-	保证金	经营性往来
	中铁建工集团山东投资建设有限公司	同受母公司控制	其他应收款	20,000.00	-	-	-20,000.00	-	保证金	经营性往来
	中铁建工集团华南有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	1,229,666.33	-	-	1,229,666.33	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
	北京金恒通达投资集团有限公司	持股 5% 以上的股东控制的企业	预付款项	1,000,000.00	1,273,218.86	-	-2,273,218.86	-	销售商品	经营性往来
小计	—	—	658,278,069.03	613,806,681.18	-	-444,654,473.17	827,430,277.04	-	-	
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	394,138,104.00	150,916,107.25	-	-73,602,792.97	471,451,418.28	资金拆借款	非经营性往来
小计	—	—	394,138,104.00	150,916,107.25	-	-73,602,792.97	471,451,418.28	-	-	
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	-	-	-	1,052,416,173.03	764,722,788.43	-	-518,257,266.14	1,298,881,695.32	-	-

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：安振山

主管会计工作的负责人：郑铁虎

会计机构负责人：郑铁虎