

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

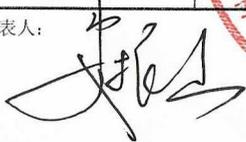
编制单位：中铁装配式建筑股份有限公司

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年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(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	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	47,932.56	78,828.51		55,562.88	71,198.19	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	157.01				157.01	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	900.60	54.59		20.00	935.19	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	18.38			5.00	13.38	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	188.69				188.69	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	5.00				5.00	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	56.69			15.60	41.09	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	112.20			60.00	52.20	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	241.56			125.00	116.56	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	20.28			20.00	0.28	销售商品	经营性往来

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年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(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	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	208.68	2.56		95.42	115.82	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	395.00	427.43		575.70	246.73	提供装配式建筑服务及质保金	经营性往来
	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	51.92			30.00	21.92	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、其他非流动资产、合同资产	25,285.42	18,034.96		19,525.08	23,795.30	提供装配式建筑服务及质保金	经营性往来
	中铁物资集团有限公司	同受最终控股母公司控制	其他应收款	2.00	461.58		255.45	208.13	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		3,119.30		1,599.94	1,519.36	提供装配式建筑服务及质保金	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		1,356.72		802.00	554.72	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	27,582.92	16,794.00		14,528.50	29,848.42	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	9,634.99	398.39		2,644.38	7,389.00	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	38.42	5.49		31.00	12.91	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	2.10			2.10		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	214.91	1.24		60.00	156.15	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		1.00			1.00	保证金	经营性往来
	小计	-	-	-	113,049.33	119,485.77		95,958.05	136,577.05	
其他关联方及其附属企业	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	1.38			1.38		采购商品	经营性往来
小计	-	-	-	1.38			1.38			-
上市公司的子公司及其附属企业	本公司之子公司	本公司之子公司	其他应收款	17,299.25	34,184.06		23,396.00	28,087.31	资金拆借	非经营性往来
小计	-	-	-	17,299.25	34,184.06		23,396.00	28,087.31		-
总计	-	-	-	130,349.95	153,669.83		119,355.42	164,664.36		-

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

