

中集车辆 (集团) 股份有限公司

2026 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告

中集车辆 (集团) 股份有限公司
2026 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2026 年期初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2026 年半年度占用资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半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	无，不适用									非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无，不适用									非经营性占用
其他关联方及其附属企业	无，不适用									非经营性占用

中集车辆 (集团) 股份有限公司
2026 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 (续)

其他关联资金往来	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 年半年 度往来累计发 生金额(不含利 息)	2026 年半年度 往来资金 的利息(如有)	2026 年半年度 偿还累计发生金 额	2026 年半年期 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	中集安瑞科控股有限公司 及其子公司	与本公司同受母公司 控制	应收账款	9,170.95	18,567.21	-	12,640.69	15,097.47	销售业务	经营性往来
	中集天达控股有限公司及 其子公司	与本公司同受母公司 控制	应收账款	308.77	1,396.90	-	285.71	1,419.96	销售业务	经营性往来
	其他	与本公司同受母公司 控制	应收账款	352.72	77.04	-	393.42	36.34	销售业务	经营性往来
	中集安瑞科控股有限公司 及其子公司	与本公司同受母公司 控制	应收票据	11.99	131.45	-	11.99	131.45	销售业务	经营性往来
	海阳中集来福士海洋工程 有限公司	与本公司同受母公司 控制	应收票据	16.20	1.80	-	16.20	1.80	销售业务	经营性往来
	中集安瑞科控股有限公司 及其子公司	与本公司同受母公司 控制	应收款项融资	26.29	12,011.64	-	11,482.18	555.75	销售业务	经营性往来
	其他	与本公司同受母公司 控制	应收款项融资	-	89.60	-	89.60	-	销售业务	经营性往来
	中国国际海运集装箱 (集 团) 股份有限公司	本公司之母公司	其他应收款	57.00	-	-	5.72	51.28	服务费用	经营性往来

中集车辆 (集团) 股份有限公司
2026 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 (续)

其他关联资金往来	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 年年初往 来资金余额	2026 年半年度 往来累计发生金 额(不含利息)	2026 年半年度 往来资金 的利息(如有)	2026 年半年度 偿还累计发生金 额	2026 年半年期 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	中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司	本公司之母公司	其他应收款	5,000.00	-	-	-	5,000.00	股权转让业务	非经营性往来
	成都中集产业园投资开发有限公司及其子公司	与本公司同受母公司控制 / 本公司联营企业	其他应收款	23.91	51.84	-	23.91	51.84	服务费用	经营性往来
	其他	与本公司同受母公司控制	其他应收款	114.00	56.55	-	100.47	70.08	服务费用	经营性往来
	中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司	本公司之母公司	预付款项	-	7.60	-	7.44	0.16	采购业务	经营性往来
	其他	与本公司同受母公司控制	预付款项	68.16	130.57	-	44.89	153.84	采购业务	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	驻马店中集华骏车辆有限公司	本集团附属企业	应收账款	7,556.73	59.43	-	-	7,616.16	销售业务	经营性往来
	东莞中集专用车有限公司	本集团附属企业	应收账款	5,262.98	366.56	-	-	5,629.54	销售业务	经营性往来
	扬州中集通华专用车有限公司	本集团附属企业	应收账款	8,459.05	279.10	-	-	8,738.15	销售业务	经营性往来
	其他	本集团附属企业	应收账款	6,148.41	743.97	-	545.04	6,347.34	销售业务	经营性往来
	东莞中集专用车有限公司	本集团附属企业	其他应收款	18,829.46	22,641.17	277.72	37,994.48	3,753.87	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
	营口新生车厢制造有限公司	本集团附属企业	其他应收款	11,878.29	49.99	210.77	-	12,139.05	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
	中集冀东 (秦皇岛) 车辆制造有限公司	本集团附属企业	其他应收款	6,864.87	-	97.58	-	6,962.45	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
	其他	本集团附属企业	其他应收款	22,354.82	15,395.23	311.53	12,112.54	25,949.04	资金拆借及代垫费用	非经营性往来

中集车辆 (集团) 股份有限公司
2026 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 (续)

其他关联资金往来	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 年半年度 往来累计发生金 额(不含利息)	2026 年半年度 往来资金 的利息(如有)	2026 年半年度 偿还累计发生金 额	2026 年半年期 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)
其他关联方及其附属企业	山东玲珑轮胎股份有限公司	本公司前监事任职之公司	应收账款	397.54	168.50	-	-	566.04	销售业务	经营性往来
	集瑞联合重工有限公司及其子公司	本公司母公司的联营企业	应收账款	505.63	1,827.50	-	1,148.60	1,184.53	销售业务	经营性往来
	其他	本公司联营企业/本公司合营企业	应收账款	2.70	62.13	-	56.43	8.40	销售业务	经营性往来
	集瑞联合重工有限公司及其子公司	本公司母公司的联营企业	应收款项融资	-	1,075.36		577.97	497.39	销售业务	经营性往来
	深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司	本公司母公司的联营企业	其他应收款	1,655.21	-	-	-	1,655.21	员工宿舍承建业务押金	经营性往来
	集瑞联合重工有限公司及其子公司	本公司母公司的联营企业	其他应收款	250.00	-	-	-	250.00	业务保证金	经营性往来
	江苏万京技术有限公司	合营企业	其他应收款	0.16	-	-	-	0.16	服务费用	经营性往来
	其他	本公司母公司的联营企业	其他应收款	6.48	-	-	-	6.48	业务保证金及服务费用等	经营性往来
	集瑞联合重工有限公司及其子公司	本公司母公司的联营企业	预付款项	18.09	-	-	3.73	14.36	采购业务	经营性往来
	其他	本公司前监事任职之公司	预付款项	89.76	222.48	-	311.42	0.82	采购业务	经营性往来
总计				105,430.17	75,413.62	897.60	77,852.43	103,888.96		

中集车辆 (集团) 股份有限公司
2026 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况 (续)

此汇总表已于 2026 年 8 月 24 日获董事会批准。

_____ 法定代表人	_____ 主管会计工作负责人	_____ 会计机构负责人	_____ (公司盖章)
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	