

金鹰重型工程机械股份有限公司
2026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	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	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	10,210.84	64,221.99		21,628.58	52,804.25	销售商品/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	应收账款及合同资产	10,609.78	4,056.96		6,513.20	8,153.54	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	14.34	20.00		24.96	9.38	提供劳务	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司

2026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	2026年期初往来资金余额	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	22,020.13	4,494.60		22,001.35	4,513.38	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	8,086.33	383.17		1,882.68	6,586.82	销售商品/提供劳务	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	应收账款及合同资产	10,210.60	4,458.41		9,115.71	5,553.30	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	6,442.88	1,222.10		4,452.58	3,212.40	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	19.10	-		19.10	-	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	7,208.68	2,082.41		6,530.14	2,760.95	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	11,335.55	5,008.12		12,384.02	3,959.65	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	11,210.15	3,121.16		8,628.45	5,702.86	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	95.68	-		-	95.68	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	13,131.99	11,648.71		19,857.35	4,923.35	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	5,154.82	711.32		4,409.47	1,456.67	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	10,281.36	1,239.84		1,396.18	10,125.02	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	308.77	-		290.81	17.96	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	3,611.60	670.52		993.32	3,288.80	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	1,729.45	780.81		1,550.33	959.93	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	2,080.13	721.30		1,184.53	1,616.90	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	2,359.31	3,428.48		1,903.06	3,884.73	销售商品	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	3,041.19	2,129.35		2,846.70	2,323.84	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

2026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	2026年期初往来资金余额	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	7.64	-		7.64	-	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	7,554.01	935.05		1,326.58	7,162.48	销售商品/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	8,565.49	3,400.57		5,193.08	6,772.98	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	206.88	611.20		176.40	641.68	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	305.56	-		290.28	15.28	提供劳务	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	2,869.65	928.72		1,399.83	2,398.54	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	47.98	61.00		26.38	82.60	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	33.18	-		33.18	-	提供劳务	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	2,399.62	2,981.75		2,004.71	3,376.66	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	-	5,117.18			5,117.18	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	21.00	-		-	21.00	销售商品	经营性往来
	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	313.95	-		-	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	550.05	338.99		369.65	519.39	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	114.55	1,421.34		1,191.74	344.15	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	364.27	-		360.17	4.10	销售商品/提供劳务	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	614.56	-		-	614.56	提供劳务	经营性往来
	龙岩铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	305.56	-		50.00	255.56	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

金鹰重型工程机械股份有限公司

2026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	2026年期初往来资金余额	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	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	49.97	1,070.59		6.26	1,114.30	销售商品/提供劳务	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	412.68	-		-	412.68	销售商品	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	878.33	-		837.63	40.70	销售商品	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	177.00	-		127.75	49.25	销售商品	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	35.56	2.92		34.77	3.71	销售商品	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	-	22.21		-	22.21	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	12.34	19.68		32.02	-	销售商品	经营性往来
	福建汇盛铁路重工有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	2.02	5.99		8.01	-	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	0.49	-		-	0.49	提供劳务	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	2,111.16	-		1,806.02	305.14	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	64.50	-		-	64.50	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	-		817.85	43.04	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	221.50	-		162.00	59.50	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	1,274.44	-		220.00	1,054.44	销售商品/提供劳务	经营性往来
	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	19.63	-		-	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	118.74	-		-	118.74	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	153.20	-		135.28	17.92	提供劳务	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司

2026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	2026年期初往来资金余额	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	19.10	381.96		19.10	381.96	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	-	16.76			16.76	销售商品/提供劳务	经营性往来
	云桂铁路云南有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	1,073.27	-		-	1,073.27	提供劳务	经营性往来
	中国铁路设计集团有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	465.00	750.00		60.00	1,155.00	销售商品	经营性往来
	沪昆铁路客运专线云南有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	357.76	-		339.87	17.89	提供劳务	经营性往来
	京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	174.92	-		169.67	5.25	提供劳务	经营性往来
	郑州铁路科技装备有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	-	16.02		-	16.02	销售商品	经营性往来
	东乌珠穆沁旗蒙霍铁路运输有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	2.97	-		1.44	1.53	提供劳务	经营性往来
	大连中铁外服国际货运代理有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	2.66	-		-	2.66	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	26.78	125.00		106.64	45.14	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	-	254.40		150.00	104.40	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	-	46.00		-	46.00	接受劳务	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	预付账款	-	49.84		26.69	23.15	接受劳务	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	预付账款	-	2.22		-	2.22	接受劳务	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	预付账款	-	1.60		-	1.60	接受劳务	经营性往来
	国铁（北京）教育咨询服务有限公司	同受最终控股方控制	预付账款	-	1.47		-	1.47	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	-	2.48		2.48	-	接受劳务	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	4.51	27.87		3.71	28.67	提供劳务	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司

2026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	2026年期初往来资金余额	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	国铁物资有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	104.00	72.91		56.91	120.00	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	50.40			50.40	-	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	52.98	261.76		55.93	258.81	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	27.69	23.91		51.60	-	投标保证金	经营性往来
	武汉武铁车辆装备有限公司	同受母公司控制	其他应收款	41.80			0.37	41.43	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	12.00			10.00	2.00	提供劳务	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	28.85	9.78		38.63	-	投标保证金	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	其他应收款	6.00			6.00	-	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	其他应收款	1.50			1.50	-	提供劳务	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	0.76			0.76	-	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	其他应收款	-	12.00		-	12.00	提供劳务	经营性往来
	中国铁路太原局集团有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	-	9.36		-	9.36	投标保证金	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	其他应收款	-	5.50		-	5.50	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	其他应收款	-	1.27		-	1.27	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	其他应收款	-	0.67		-	0.67	提供劳务	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	-	0.17		-	0.17	提供劳务	经营性往来
	小计			172,664.82	129,389.39	-	145,553.84	156,500.37		
上市公司的子公司及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				172,664.82	129,389.39	-	145,553.84	156,500.37		

本表已于2026年8月27日获董事会批准。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：