



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024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	2024年期初 占用资金余额	2024年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2024年度占用资 金的利息 (如有)	2024年度偿还累计发生金 额	2024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	2024年期初 往来资金余额	2024年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2024年度往来资 金的利息 (如有)	2024年度偿还累计发生金 额	2024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	应收票据、应收账款、 其他应收款、合同资产	35,836.31	41,403.65		29,307.40	47,932.56	销售商品或提供装配式建 筑服务及保证金	经营性往来
	中铁诺德城市投资有限公司	同受母公司控制	应收账款	21,136.36	43,783.12		37,336.56	27,582.92	提供装配式建筑服务	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	5,555.68	37,348.60		17,618.87	25,285.42	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	950.60			50.00	900.60	销售商品	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	543.58	11,057.09		1,965.68	9,634.99	销售商品及保证金	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、应收票据	368.38	119.28		469.28	18.38	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	344.31	17.25		120.00	241.56	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
	中铁一局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款	166.65			9.64	157.01	销售商品或提供装配式建 筑服务	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	149.62	151.07		92.00	208.68	销售商品及押金	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	147.20			35.00	112.20	销售商品	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	108.88			52.19	56.69	销售商品	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、其他应收款	94.89			42.97	51.92	销售商品及保证金	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	70.28			50.00	20.28	销售商品	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	30.00			30.00		保证金	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（广东）城市建设发展有限公司	同受母公司控制	其他应收款	20.00			20.00		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	6.00			6.00		提供装配式建筑服务	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	5.00			5.00		保证金	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、预付账款	2.00				2.00	保证金	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
	中铁置业集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款		395.00			395.00	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		264.91		50.00	214.91	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			38.42	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
	中铁建工集团山东投资建设有限公司	同受母公司控制	其他应收款	2.00			2.00		保证金	经营性往来
小 计	-	-	-	65,726.43	134,585.50		87,262.60	113,049.33		经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京金恒通达投资集团有限公司	持有本公司5%以上股份的股东	其他应收款	100.00	127.32		227.32		销售商品	经营性往来
	江苏同安云创智能系统集成科技有限公司	持有本公司5%以上股份的股东	预付账款	1.38				1.38	采购商品	经营性往来
小 计	-	-	-	101.38	127.32		227.32	1.38		-
上市公司的子公司及其附属企业	本公司之子公司[注]	本公司之子公司	其他应收款	39,413.81	16,645.91		38,760.47	17,299.25	资金拆借	非经营性往来
小 计	-	-	-	39,413.81	16,645.91		38,760.47	17,299.25		-
总 计	-	-	-	105,241.62	151,358.73		126,250.39	130,349.95		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

[注]本公司向本公司之子公司拆借资金拆借款，系为子公司生产经营之用