


中铁装配式建筑股份有限公司
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 截至2022年12月31日止年度
 (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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	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、其他非流动资产	23,799,020.58	287,993,912.51	-	(193,732,150.03)	118,060,783.06	销售商品或提供装配式建筑服务及保证金	经营性往来
	中铁建工集团诺德城市投资有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	88,033,554.29	-	(20,000,000.00)	68,033,554.29	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	-	49,293,107.81	-	-	49,293,107.81	提供装配式建筑服务	经营性往来
	中铁建工集团第一建设有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产、其他非流动资产	51,477,901.51	21,689,309.37	-	(26,726,967.13)	46,440,243.75	销售商品或提供装配式建筑服务	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	-	14,421,143.80	-	(4,923,874.79)	9,497,269.01	销售商品	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、其他应收款	6,396,423.55	4,971,026.78	-	(2,710,000.00)	8,657,450.33	销售商品及保证金	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	6,339,199.88	4,756,649.71	-	(5,150,000.00)	5,945,849.59	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、其他应收款	50,000.00	9,939,611.48	-	(5,880,000.00)	4,109,611.48	销售商品及保证金	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	2,949,955.61	3,515,049.55	-	(3,499,000.00)	2,966,005.16	销售商品	经营性往来



 中铁装配式建筑股份有限公司

 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 截至 2022 年 12 月 31 日止年度

 (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	2022 年 期初往来 资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金 的利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期末 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	中铁大桥局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款	3,236,098.40	-	-	(1,050,000.00)	2,186,098.40	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	200,000.00	2,219,342.90	-	(673,374.00)	1,745,968.90	销售商品及押金	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	应收票据、 应收账款	1,554,699.82	300,000.00	-	(251,916.50)	1,602,783.32	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、 合同资产	1,764,066.70	-	-	(181,391.80)	1,582,674.90	销售商品或提供装 配式建筑服务	经营性往来
	中铁建工集团北京机械制造有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	1,540,000.00	-	-	1,540,000.00	保证金	经营性往来
	中铁资源集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款	2,076,107.25	-	-	(1,186,347.00)	889,760.25	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	10,000.00	557,740.00	-	(200,000.00)	367,740.00	销售商品及保证金	经营性往来
	中铁广州工程局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	应收账款	1,484,112.75	-	-	(1,180,000.00)	304,112.75	销售商品	经营性往来
	中国中铁股份有限公司	中间控股股东	应收账款	-	1,999,826.82	-	(1,939,832.00)	59,994.82	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
	江苏同安云创智能系统集成科技有限 公司	持有本公司 5%以上表决权 股份的股东附属企业	应收账款、预 付款项	409,516.81	-	-	(395,705.30)	13,811.51	销售商品及采购商 品	经营性往来
	中铁三局集团有限公司	同受最终控股母公司控制	其他应收款	400,000.00	-	-	(400,000.00)	-	保证金	经营性往来
小计	-	-	-	102,147,102.86	491,250,275.02	-	(270,080,558.55)	323,316,819.33	-	-
上市公司的 子公司及其 附属企业	本公司之子公司(注 1)	本公司之子公司	其他应收款	395,640,144.66	920,995,202.72	-	(930,526,569.46)	386,108,777.92	资金拆借款	非经营性往来
小计	-	-	-	395,640,144.66	920,995,202.72	-	(930,526,569.46)	386,108,777.92	-	-
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	-	-	-	497,787,247.52	1,412,245,477.74	-	(1,200,607,128.01)	709,425,597.25	-	-

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。

本汇总表已于2023年3月24日获本公司董事会批准。

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

