

中集车辆 (集团) 股份有限公司

2025 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

中集车辆 (集团) 股份有限公司

2025 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

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 | 2025 年期初占用资金余额 | 2025 年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025 年半年度占用资金的利息(如有) | 2025 年半年度偿还累计发生金额 | 2025 年半年末占用资金余额 | 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

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (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 | 2025 年期初往来资金余额 | 2025 年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025 年半年度往来资金的利息(如有) | 2025 年半年度偿还累计发生金额 | 2025 年半年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质<br>(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        | 9,291.58       | 11,430.49               | -                    | 12,332.09         | 8,389.98        | 销售业务   | 经营性往来                  |
|                  | 广东中集建筑制造有限公司        | 与本公司同受母公司控制   | 应收账款        | 104.84         | -                       | -                    | 103.10            | 1.74            | 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        | 2,019.12       | 574.81                  | -                    | 2,340.23          | 253.70          | 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        | 136.73         | 173.18                  | -                    | 170.50            | 139.41          | 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        | 100.00         | 32.50                   | -                    | 100.00            | 32.50           | 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   | 应收票据        | 280.00         | -                       | -                    | 280.00            | -               | 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      | 237.56         | 11,391.02               | -                    | 11,344.87         | 283.71          | 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      | 14.91          | 929.14                  | -                    | 536.30            | 407.75          | 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       | 58.32          | -                       | -                    | 1.87              | 56.45           | 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       | 其他应收款       | 52,679.95      | -                       | -                    | 47,679.95         | 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     | 与本公司同受母公司控制   | 其他应收款       | 44.43          | -                       | -                    | 44.43             | -               | 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       | 63.83          | -                       | -                    | 19.93             | 43.90           | 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       | 预付账款        | 2,692.88       | -                       | -                    | 2,692.88          | -               | 采购业务   | 经营性往来                  |

| 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 | 2025 年期初往来资金余额 | 2025 年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025 年半年度往来资金的利息(如有) | 2025 年半年度偿还累计发生金额 | 2025 年半年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|----------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------|--------------------|
|          | 深圳中集同创供应链有限公司 | 与本公司同受母公司控制   | 预付账款        | 0.02           | -                       | -                    | -                 | 0.02            | 采购业务   | 经营性往来              |
|          | 其他            | 与本公司同受母公司控制   | 预付账款        | 171.51         | 127.65                  | -                    | 188.82            | 110.34          | 采购业务   | 经营性往来              |

中集车辆 (集团) 股份有限公司

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (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<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2025 年期初<br>往来资金余<br>额 | 2025 年半年<br>度往来累计<br>发生金额<br>(不含利息) | 2025 年半年<br>度往来<br>资金的利息<br>(如有) | 2025 年半年<br>度偿还<br>累计发生金<br>额 | 2025 年期末<br>往来资金余<br>额 | 往来形成原因    | 往来性质<br>(经营性往<br>来、<br>非经营性往<br>来) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|
| 上市公司的<br>子公司及其<br>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            | 6,589.42               | 3.79                                | -                                | -                             | 6,593.21               | 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            | 5,123.96               | -25.77                              | -                                | -                             | 5,098.19               | 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            | 6,080.98               | 58.98                               | -                                | -                             | 6,139.96               | 销售业务      | 经营性往来                              |
|                        | 其他                | 本集团附属企业           | 应收账款            | 5,780.28               | 299.46                              | -                                | 16.33                         | 6,063.41               | 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           | 48,264.60              | 44,692.75                           | -792.71                          | 72,521.14                     | 19,643.50              | 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           | 11,453.82              | -                                   | 210.49                           | -                             | 11,664.31              | 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           | 6,668.09               | -                                   | 97.58                            | -                             | 6,765.67               | 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           | 22,498.55              | 15,004.98                           | 210.34                           | 13,955.07                     | 23,758.80              | 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

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (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 | 2025 年期初往来资金余额 | 2025 年半年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2025 年半年度往来资金的利息 (如有) | 2025 年半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) |
|-------------|----------------------|----------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 其他关联方及其附属企业 | 山东玲珑轮胎股份有限公司及其子公司    | 本公司监事任职之公司                       | 应收账款        | 1,591.58       | 32.63                    | -                     | 909.63            | 714.58         | 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        | 3.33           | 29.10                    | -                     | -                 | 32.43          | 销售业务        | 经营性往来               |
|             | 其他                   | 本公司高管投资之公司、本公司联营企业、本公司高管之亲戚任职之公司 | 应收账款        | 20.64          | -                        | -                     | 17.94             | 2.70           | 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 | 本公司母公司联营企业                       | 其他应收款       | 1,655.21       | -                        | -                     | -                 | 1,655.21       | 员工宿舍承建业务    | 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                      | 其他应收款       | 400.00         | -                        | -                     | 200.00            | 200.00         | 业务保证金等      | 经营性往来               |
|             | 江苏万京技术有限公司           | 本公司合营企业                          | 其他应收款       | 0.16           | -                        | -                     | -                 | 0.16           | 服务费用        | 经营性往来               |
|             | 其他                   | 本公司联营企业 / 本公司合营企业 / 本公司董事任职之公司等  | 其他应收款       | 20.47          | -                        | -                     | 13.99             | 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                      | 预付账款        | 187.11         | -                        | -                     | -                 | 187.11         | 采购业务        | 经营性往来               |
|             | 其他                   | 本公司监事任职之公司                       | 预付账款        | -              | 0.81                     | -                     | -                 | 0.81           | 采购业务        | 经营性往来               |
| 总计          |                      |                                  |             | 184,233.88     | 84,755.52                | -274.30               | 165,469.08        | 103,246.03     |             |                     |

此汇总表已于 2025 年 8 月 25 日获董事会批准。

\_\_\_\_\_  
法定代表人  
  
(签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
主管会计工作负责人  
  
(签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
会计机构负责人  
  
(签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
( 公司盖章)