

北京鼎汉技术集团股份有限公司

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

金额单位：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 年年初占用资金余额	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 年半年度期末占用资金余额	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	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	小计	—	—							—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	小计	—	—							—
其他关联方及附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	小计	—	—							—
总计	—	—	—							—

其他关联资金往来	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 年年初占用资金余额	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 年半年度期末占用资金余额	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	山河智能特种装备有限公司	同一实际控制人	应收账款	18.52	6.52		13.16	11.88	销售商品	经营性往来
	广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款	52.40				52.40	资金往来	非经营性往来
	广东韶铸精锻有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.47			1.47		销售商品	经营性往来
	佛山通宝华盛电热控制器有限公司	同一实际控制人	应收账款	4.55				4.55	销售商品	经营性往来
	广东珠江化工涂料有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.00			1.00		销售商品	经营性往来
	广东珠江化工涂料有限公司	同一实际控制人	其他应收款		0.15			0.15	资金往来	非经营性往来

其他关联资金往来	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 年年初 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 年半年度 期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
	小计	—	—	77.94	6.67		15.63	68.98		—
上市公司的子公司及 其附属企业	广州鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	应收账款	0.15				0.15	销售商品	经营性往来
	成都鼎汉智能装备有限公司	子公司	应收账款	2,596.33	288.68		8.66	2,876.35	销售商品	经营性往来
	北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司	子公司	应收账款	1,194.94	1,338.17		1,608.18	924.93	销售商品	经营性往来
	辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	子公司	应收账款	37.33				37.33	销售商品	经营性往来
	广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	子公司	应收账款	686.69	39.20		181.85	544.04	销售商品	经营性往来
	SMART Railway Technology GmbH	子公司	应收账款	339.67				339.67	销售商品	经营性往来
	长春鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	应收账款	1,112.35	865.03		694.28	1,283.10	销售商品	经营性往来
	香港鼎汉控股集团有限公司	子公司	其他应收款	24,994.75	2,911.74			27,906.49	资金往来	非经营性往来
	广州鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	其他应收款	18,470.80	3,234.23		2,325.00	19,380.03	资金往来	非经营性往来
	长春鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	其他应收款	182.00			182.00		资金往来	非经营性往来
	广东鼎汉电气技术有限公司	子公司	其他应收款	601.16	425.00		38.43	987.73	资金往来	非经营性往来
	广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	子公司	其他应收款	4,288.26	8,600.00		8,495.63	4,392.63	资金往来	非经营性往来
	成都鼎汉智能装备有限公司	子公司	其他应收款	8,563.82	3,174.98		2,830.00	8,908.80	资金往来	非经营性往来
	唐山鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	其他应收款	40.90	30.00			70.90	资金往来	非经营性往来
	广州鼎汉奇辉智能科技有限公司	子公司	其他应收款	15.64	4.91			20.55	资金往来	非经营性往来
	武汉鼎汉电气技术有限公司	子公司	其他应收款	70.00				70.00	资金往来	非经营性往来
	天津鼎汉轨道交通设备有限公司	子公司	其他应收款	0.30				0.30	资金往来	非经营性往来
	小计	—	—	63,195.09	20,911.94		16,364.03	67,743.00		—
其他关联方及其附属	成都安摩科技有限公司	联营公司	应收账款	905.20	183.16		0.07	1,088.29	销售商品	经营性往来

其他关联资金往来	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 年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
企业	小计	—	—	905.20	183.16		0.07	1,088.29		—
总计	—	—	—	64,178.23	21,101.77		16,379.73	68,900.27		—

注：本公司向本公司之子公司提供资金往来，系为子公司生产经营之用。

公司负责人（法定代表人）：顾庆伟

主管会计工作负责人：段辉泉

会计机构负责人：刘琳