

金鹰重型工程机械股份有限公司

2025年度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	2025年期初占用资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	2025年期初占用资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	27,522.84	39,143.94	-	56,455.94	10,210.84	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	13,561.92	15,812.30	-	18,764.44	10,609.78	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	12.80	30.85	-	29.31	14.34	提供劳务	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司
2025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）

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	2025年期初占用资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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	12,891.50	44,922.40	-	35,793.77	22,020.13	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	3,429.73	7,629.83	-	2,973.23	8,086.33	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	3,674.89	11,821.85	-	5,286.14	10,210.60	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	2,932.52	7,577.13	-	4,066.77	6,442.88	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	420.11	-	-	401.01	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	4,935.60	8,610.99	-	6,337.91	7,208.68	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	5,136.89	21,013.71	-	14,815.05	11,335.55	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	11,678.53	13,713.30	-	14,181.68	11,210.15	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	1,374.88	614.32	-	1,893.52	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	16,261.00	17,318.01	-	20,447.02	13,131.99	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	1,316.83	5,674.75	-	1,836.76	5,154.82	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	1,045.52	11,459.49	-	2,223.65	10,281.36	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	303.49	299.80	-	294.52	308.77	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	3,362.55	3,540.70	-	3,291.65	3,611.60	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	2,676.08	2,920.97	-	3,867.60	1,729.45	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
2025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）

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	2025年期初占用资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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	1,091.63	2,977.42	-	1,988.92	2,080.13	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	4,787.50	3,667.20	-	6,095.39	2,359.31	销售商品	经营性往来
	广州铁路物资有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	57.73	-	-	57.73	-	提供劳务	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	4,531.75	6,940.95	-	8,431.51	3,041.19	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京铁科英迈技术有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	180.00	-	-	180.00	-	提供劳务	经营性往来
	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	152.78	51.72	-	196.86	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	3,989.32	8,178.46	-	4,613.77	7,554.01	销售商品/提供劳务	经营性往来
	太中银铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	1.23	-	-	1.23	-	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	6,680.73	8,211.80	-	6,327.04	8,565.49	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	634.56	609.56	-	1,037.24	206.88	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	9.55	305.56	-	9.55	305.56	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	2,807.06	4,100.23	-	4,037.64	2,869.65	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	88.34	107.98	-	148.34	47.98	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	1.90	497.70	-	466.42	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	3,819.53	4,761.87	-	6,181.78	2,399.62	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
2025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）

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	2025年期初占用资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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	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	-	20,965.07	-	20,965.07	-	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	277.00	-	-	256.00	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	1,060.20	-	-	746.25	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	1,993.41	459.60	-	1,902.96	550.05	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	225.36	1,210.21	-	1,321.02	114.55	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	2,661.07	85.45	-	2,382.25	364.27	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	24.22	614.56	-	24.22	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	-	-	305.56	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
	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	499.00	588.61	-	1,037.64	49.97	销售商品/提供劳务	经营性往来
	新疆新铁工业装备有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	6.55	-	-	6.55	-	销售商品	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	726.30	-	-	313.62	412.68	销售商品	经营性往来
	哈大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	345.83	-	-	345.83	-	提供劳务	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	73.95	813.98	-	9.60	878.33	销售商品	经营性往来
	成渝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	3.44	-	-	3.44	-	提供劳务	经营性往来
衡茶吉铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	4.60	-	-	4.60	-	提供劳务	经营性往来	

金鹰重型工程机械股份有限公司

2025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）

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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025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
大股东及其附属企业	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	1,141.25	-	-	964.25	177.00	销售商品	经营性往来
	鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	2.33	-	-	2.33	-	提供劳务	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	347.60	8.83	-	320.87	35.56	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	-	2.70	-	2.70	-	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	47.73	51.20	-	86.59	12.34	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	-	-	2.02	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	23.75	9.80	-	33.06	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	2,100.89	1,901.07	-	1,890.80	2,111.16	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	1,779.60	1,290.00	-	3,005.10	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	-	-	-	860.89	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	829.98	180.00	-	788.48	221.50	提供劳务	经营性往来
	兰新铁路新疆有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	678.80	-	-	678.80	-	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	471.80	3,893.71	-	3,091.07	1,274.44	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	372.97	-	-	353.34	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	

金鹰重型工程机械股份有限公司
2025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）

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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025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
大股东及其附属企业	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	107.58	107.98	-	96.82	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	14.02	358.40	-	219.22	153.20	提供劳务	经营性往来
	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	381.92	-	-	362.82	19.10	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	203.97	16.92	-	220.89	-	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	-	-	465.00	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	-	-	357.76	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	-	-	174.92	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	-	5.11	-	5.11	-	销售商品	经营性往来
	北京铁科普拉塞养路机械设备有限公司	同受最终控股方控制	应收账款及合同资产	-	2.99	-	2.99	-	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	1.44	51.00	-	49.47	2.97	提供劳务	经营性往来
	大连中铁外贸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	-	53.11	-	50.45	2.66	提供劳务	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司
2025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）

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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025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
大股东及其附属企业	中国铁路武汉局集团有限公司	母公司	预付账款	32.83	293.00	-	299.05	26.78	提供劳务	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	40.00	49.00	-	89.00	-	接受劳务	经营性往来
	襄阳金羽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	-	461.54	-	461.54	-	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	104.72	-	-	104.72	-	接受劳务	经营性往来
	中国国家铁路集团有限公司	最终控制方	其他应收款	100.10	-	-	100.10	-	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	其他应收款	0.01	23.75	-	19.25	4.51	提供劳务	经营性往来
	国铁物资有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	103.00	579.97	-	578.97	104.00	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	115.20	109.60	-	174.40	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	120.74	131.31	-	199.07	52.98	投标保证金	经营性往来
	成都西南铁路物资有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	-	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	18.58	69.28	-	60.17	27.69	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	-	-	41.80	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	-	45.99	-	33.99	12.00	提供劳务	经营性往来
	青海青藏铁路实业有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	1.11	-	-	1.11	-	投标保证金	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	-	54.87	-	26.02	28.85	投标保证金	经营性往来

金鹰重型工程机械股份有限公司

2025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）

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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025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
大股东及其附属企业	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	-	3.09	-	2.33	0.76	提供劳务	经营性往来
小计				159,687.82	289,434.32	-	276,457.32	172,664.82		
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				159,687.82	289,434.32	-	276,457.32	172,664.82		