

中国铁路物资股份有限公司2024年1-6月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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	《铁路采购与物流》杂志社有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	0.65	1.45			2.10	杂志费	经营性资金往来
	北京中铁泰博房地产开发有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	0.80			0.80	-	履约保证金	经营性资金往来
	国铁供应链管理有限公司	联营企业	其他应收款	29.86			27.60	2.26	业务往来款	经营性资金往来
	国铁供应链管理有限公司	联营企业	应收账款	14.24	2,714.52		16.50	2,712.26	销售款	经营性资金往来
	中国物流南充有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	24.00			24.00	-	业务往来款	经营性资金往来
	四川国统混凝土制品有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	4.33	8.20		5.00	7.53	销售款	经营性资金往来
	桐城龙源建材科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	453.71				453.71	销售款	经营性资金往来
	桐城龙源建材科技有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	15.00			15.00	-	业务往来款	经营性资金往来
	桐城龙源建材科技有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	48.00			48.00	-	销售款	经营性资金往来
	中储发展股份有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	0.21			0.11	0.10	业务往来款	经营性资金往来
	中储智运科技股份有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	1.00	9.00			10.00	业务往来款	经营性资金往来
	中储智运科技股份有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	774.59	478.97		714.70	538.86	采购款	经营性资金往来
	江苏中储智运物流有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款		1.47			1.47	业务往来款	经营性资金往来
	中国铁路物资广州有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	10.00	68.48		60.58	17.90	业务往来款	经营性资金往来
	中国铁路物资沈阳有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	0.42				0.42	押金	经营性资金往来
	中国物流集团有限公司	控股股东	其他应收款	559.92	28.96		588.88	-	招标代理服务	经营性资金往来
	中企云商科技股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	820.77	485.89		1,306.66	-	销售款	经营性资金往来
	中铁物上海有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		82.13		41.06	41.06	销售款	经营性资金往来
	中铁物资马鞍山商贸有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	76.68			76.68	-	业务往来款	经营性资金往来

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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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	中铁物资马鞍山商贸有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	58.96	752.41		689.43	121.93	采购款	经营性资金往来
	中铁物资武汉金属有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		0.11			0.11	销售款	经营性资金往来
	中铁物总控股有限公司	实际控制人附属企业	合同资产	43.54				43.54	质保金	经营性资金往来
	中铁物总控股有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	391.57	47.19		142.41	296.35	物资代理服务款	经营性资金往来
	中铁现代物流科技股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		36.96			36.96	销售款	经营性资金往来
	中铁现代物流科技股份有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	0.63			0.63	-	采购款	经营性资金往来
	中铁现代物流科技股份有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	177.66			177.66	-	业务往来款	经营性资金往来
	中铁物总华东资源科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		110.27		44.64	65.63	销售款	经营性资金往来
	中铁物总华东资源科技有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款		256.23		221.55	34.68	业务往来款	经营性资金往来
	安徽中储智慧物流科技有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	403.72	1,054.17		1,419.76	38.13	采购款	经营性资金往来
	中储智慧物流科技（天津）有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	474.12	2,744.22		2,689.58	528.76	采购款	经营性资金往来
	中储智慧物流科技（天津）有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	1.00			1.00	-	业务往来款	经营性资金往来
	深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	8.78			8.78	-	采购款	经营性资金往来
	深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	0.24			0.24	-	销售款	经营性资金往来
	中国物流泰安有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	31.77			31.77	-	采购款	经营性资金往来
	中国物流合肥有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	800.00	4.83		804.83	-	业务往来款	经营性资金往来
	中国铁路物资（香港）贸易有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	7.17	86.39		86.58	6.98	销售款	经营性资金往来
	河南国统建材有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	349.82	122.98		200.02	272.78	销售款	经营性资金往来
	湖南电力物流服务有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	2.33	1.96		2.91	1.39	销售款	经营性资金往来
	天津海管业有限公司	实际控制人附属企业	合同资产	34.13				34.13	质保金	经营性资金往来
	天津海管业有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	648.42				648.42	销售款	经营性资金往来
	新疆国统管道股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	13.90	173.20			187.10	销售款	经营性资金往来
	中储南京物流有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	5.00				5.00	业务往来款	经营性资金往来
	中企云商科技股份有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	872.65	910.51		1,783.16	-	销售款	经营性资金往来
	中铁油料集团有限公司	全资子公司	其他应收款	579.54	99,493.44		80,000.00	20,072.98	内部往来款	非经营性资金往来
	中铁物总铁路装备物资有限公司	全资子公司	其他应收款	2.54	14.89			17.43	内部往来款	非经营性资金往来
	中铁物总轨道装备贸易有限公司	全资子公司	合同资产	69.28				69.28	质保金	经营性资金往来
	中铁物总轨道装备贸易有限公司	全资子公司	应收款项融资	529.83			529.83	-	销售款	经营性资金往来
	中铁物建龙供应链科技有限公司	控股子公司	预付账款	1,174.89			1,174.89	-	采购款	经营性资金往来
	中铁物建龙供应链科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	12.00			12.00	内部往来款	非经营性资金往来

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1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	中铁轨道科技服务集团有限公司	全资子公司	应收账款	5,103.14	150.53		4,301.79	951.88	销售款	经营性资金往来
	中铁轨道科技服务集团有限公司	全资子公司	其他应收款	0.85	158.92			159.77	内部往来款	非经营性资金往来
	中铁轨道科技服务集团有限公司	全资子公司	合同资产	121.54			121.54	-	质保金	经营性资金往来
	中铁轨道科技服务集团有限公司	全资子公司	应收款项融资	-	2,865.64		2,865.64	-	销售款	经营性资金往来
	中国铁路物资西安有限公司	全资子公司	预付账款	247.09	132.09		379.18	-	采购款	经营性资金往来
	中国铁路物资西安有限公司	全资子公司	其他应收款	542.44	3,744.01		2,001.95	2,284.50	内部往来款	非经营性资金往来
	中国铁路物资天津有限公司	全资子公司	其他应收款	19,530.20	992.41		5,338.14	15,184.47	内部往来款	非经营性资金往来
	中国铁路物资成都有限公司	全资子公司	其他应收款	1,476.20	193.47		1,623.24	46.43	内部往来款	非经营性资金往来
	武汉中铁伊通物流有限公司	控股子公司	预付账款	1,050.15			1,050.15	-	采购款	经营性资金往来
	北京中铁物总贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	1,421.94	269.94		1,370.85	321.03	内部往来款	非经营性资金往来
	北京中铁物总贸易有限公司	全资子公司	合同资产	127.21			127.21	-	质保金	经营性资金往来
	北京中铁物总贸易有限公司	全资子公司	应收账款	23.16	958.66		981.82	-	销售款	经营性资金往来
	北京中铁物总贸易有限公司	全资子公司	应收款项融资	411.42			411.42	-	销售款	经营性资金往来
	中铁物总供应链科技集团有限公司	全资子公司	应收账款	166.43	2,644.24		1,271.76	1,538.91	销售款	经营性资金往来
	中铁物总供应链科技集团有限公司	全资子公司	预付账款	-	10,440.94		10,440.94	-	采购款	经营性资金往来
	中铁十四局集团太原建筑构件有限公司	联营企业	其他应收款	539.05			539.05	-	业务往来款	经营性资金往来
总计				40,276.49	132,251.70	-	125,759.94	46,768.25		

本表已于2024年8月28日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

