

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	
中国铁路物资股份有限公司				非经营性资金占用		经营性资金占用		其他关联资金往来		合计	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金		2024年1-6月增加金额		2024年1-6月减少金额		期末占用资金	
				期初占用资金							

序号	企业名称	企业性质	2024年1-6月占计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占计发生金额(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	占用原因	占用性质
1	中铁物资马	全资子公司	72.41		689.43	121.93	采购款	经营性资金往来
2	中铁物资武	全资子公司	0.11			0.11	销售款	经营性资金往来
3	中铁物资总	全资子公司	17.19		142.41	43.54	质保金	经营性资金往来
4	中铁物资总	全资子公司	26.96			296.35	物资	经营性资金往来
5	中铁现代物流	全资子公司			0.63	36.96	销售款	经营性资金往来
6	中铁现代物流	全资子公司			177.66		采购款	经营性资金往来
7	中铁现代物流	全资子公司	0.27		44.64	65.63	销售款	经营性资金往来
8	中铁物资华东	全资子公司	26.23		221.55	34.68	往来款	经营性资金往来
9	中铁物资华东	全资子公司	1.05	4.17			业务	经营性资金往来
10	安徽中储智慧	全资子公司	2.74	4.22	1,419.76	38.13	采购	经营性资金往来
11	中储智慧物流科	全资子公司			2,689.58	528.76	采购	经营性资金往来
12	中储智慧物流科	全资子公司			1.00	-	往来款	经营性资金往来
13	深圳市港中旅华	全资子公司			8.78	-	采购	经营性资金往来
14	深圳市港中旅华	全资子公司			0.24	-	销售	经营性资金往来
15	中国物流	全资子公司	4.83		31.77	-	采购	经营性资金往来
16	中国物流	全资子公司	86.39		804.83	-	往来款	经营性资金往来
17	中国铁路物资	全资子公司	122.98		86.58	6.98	销售	经营性资金往来
18	河南国统	全资子公司	1.96		200.02	272.78	销售	经营性资金往来
19	湖南电力物流	全资子公司			2.91	1.39	销售	经营性资金往来
20	天津河海	全资子公司				34.13	呆金	经营性资金往来
21	天津河海	全资子公司	173.20			648.42	销售	经营性资金往来
22	新疆国统管运	全资子公司				187.10	销售	经营性资金往来
23	中储南京物	全资子公司	910.51			5.00	往来款	经营性资金往来
24	中企云商科技	全资子公司	99,493.44		1,783.16	-	销售	经营性资金往来
25	中铁油料集	全资子公司	14.89		80,000.00	20,072.98	内部	非经营性资金往来
26	中铁物资铁路装	全资子公司				17.43	内部	经营性资金往来
27	中铁物资轨道装	全资子公司			529.83	69.28	质保	经营性资金往来
28	中铁物资轨道装	全资子公司			1,174.89	-	销售	经营性资金往来
29	中铁物资建龙供应	全资子公司	12.00			-	采购	经营性资金往来
30	中铁物资建龙供应	全资子公司				12.00	内部	非经营性

非经营性资金占用		
上市公司及其子公司及其所属企业	月	
		中国
		中国
		中国
		中国
	总计	

本表已于2024年8月28日披露

本表已于2024年8月28日经

批准。

公司负责人（法定代表人）：

核算的会计科目	2024年1-6月占用资金余额	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
应收账款	103.14	150.53		4,301.79	951.88	销售款	经营性资金往来
预付款项	85	158.92			159.77	内部往来款	非经营性资金往来
其他应收款	121.54			121.54	-	质保金	经营性资金往来
应付账款	-	2,865.64		2,865.64	-	销售款	经营性资金往来
应付票据	247.05	132.09		379.18	-	采购款	经营性资金往来
其他应付款	542.44	3,744.01		2,001.95	2,284.50	内部往来款	非经营性资金往来
其他流动资产	530.20	992.41		5,338.14	15,184.47	内部往来款	非经营性资金往来
其他长期资产	476.20	193.47		1,623.24	46.43	内部往来款	非经营性资金往来
其他非流动资产	050.15			1,050.15	-	采购款	经营性资金往来
其他资产	421.94	261.94		1,370.85	321.03	内部往来款	非经营性资金往来
其他权益工具投资	27.21			127.21	-	质保金	经营性资金往来
其他非金融资产	23.16	958.66		981.82	-	销售款	经营性资金往来
其他非金融负债	1.42			411.42	-	销售款	经营性资金往来
其他非金融权益	6.43	2,644.24		1,271.76	1,538.91	销售款	经营性资金往来
其他非金融负债	-	10,440.94		10,440.94	-	采购款	经营性资金往来
其他非金融权益	9.05			539.05	-	业务往来	经营性资金往来
其他非金融负债	66.49	132,251.70	-	125,759.94	46,768.25		

会计机构负责人：