

非经营性资金占用		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					
控股股东、实际控制人及其附属企业		与上市公司的关联关系		上市公司核算的会计科目	2024年	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
小计					期初占用资金余额						
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来											
《铁路采购											
北京中铁路											
国铁供											
国铁供											
中国铁											
四川国铁											
桐城龙						0.65					经营性
桐城北						0.80			10	利息	经营性
桐城北						29.86		0.80		履约保函	经营性
桐城北						14.24		27.60	18.36	业务往来	经营性
中储						24.00		16.50	7.50	销售款	经营性
中储智						4.33		21.00		业务往来	经营性
中储智						453.71		3.00	1.00	销售款	经营性
江苏中						15.00			7.71	销售款	经营性
中国铁						48.00		15.00		业务往来	经营性
中国铁						0.21		48.00		销售款	经营性
中国铁						1.00		0.11	0.11	业务往来	经营性
中金云						74.59		9.00	1.00	业务往来	经营性
中铁						178.97		714.70	1.00	销售款	经营性
中铁物						10.00		1.47	0.07	业务往来	经营性
						0.42		60.58	0.00	业务往来	经营性
						589.92			2	销售	经营性
						820.77		588.88		材料代垫款	经营性
						485.89		1,306.06		销售款	经营性
						76.68		11.06	0.00	销售款	经营性
								76.68		业务往来	经营性

资金占用

人及其附属企业

核算科目	2024年年初占用资金余额	2024年1-6月计发生息(不含利息)	7月累计利息	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月计发生息(不含利息)	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
中铁路物资马鞍山	58.96							
中铁路物资武汉	43.54	32.41			689.43			
中铁路物资总控	391.57	20.11				121.93	采购款	经营性资金往来
中铁路物资总控						0.11	销售款	经营性资金往来
中铁路现代物流	0.63	17.19			142.41	43.54	质保金	经营性资金往来
中铁路现代物流	177.66	36.96				296.35	物资代理服务款	经营性资金往来
中铁路现代物流		11			0.63	36.96	销售款	经营性资金往来
中铁路物资华东		25			77.66		采购款	经营性资金往来
中铁路物资华东	403.72	1,059.27			44.64	65.25	业务往来款	经营性资金往来
中铁路智慧物流	474.12	746.23			21.55	34.68	销售款	经营性资金往来
中铁路智慧物流科技	1.00	4.17			19.76		业务往来款	经营性资金往来
中铁路智慧物流科技		4.22			89.58	38.13	采购款	经营性资金往来
深圳市港中旅华贸	0.24				1.00		采购款	经营性资金往来
深圳市港中旅华贸	31.77				8.78		业务往来款	经营性资金往来
中国物流泰	800.00				0.24		采购款	经营性资金往来
中国物流合	7.17				31.77		销售款	经营性资金往来
中国铁路物资(香港)	349.82	122.83			04.83		采购款	经营性资金往来
河南国统建	2.33	1.39			86.58		业务往来款	经营性资金往来
河南电力物流服	34.13	98			00.02	6.98	销售款	经营性资金往来
天津河海管	648.42	96			2.91	272.78	销售款	经营性资金往来
天津河海管	13.90	173				1.39	销售款	经营性资金往来
新疆国统管通	5.00					34.13	质保金	经营性资金往来
中储南京物流	872.65	910.20				648.42	销售款	经营性资金往来
中企云商科技股	579.54	99,493				187.10	销售款	经营性资金往来
中铁油料集团	2.54	14.51			83.16	5.00	业务往来款	经营性资金往来
中铁物资总铁路装备	69.28	41			00.00		销售款	经营性资金往来
中铁物资总轨道装备	529.83	89				20,072.98	内部往来款	非经营性资金往来
中铁物资总轨道装备	1,174.89					17.43	内部往来款	非经营性资金往来
中铁物资建龙供应链		12			29.83	69.28	质保金	经营性资金往来
中铁物资建龙供应链					74.89		销售款	经营性资金往来
		00					采购款	经营性资金往来
						12.00	内部往来款	非经营性资金往来

