

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

单位：人民币万元

非经营性资金占用	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年年初占用资金余额	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	占用比例（%）	占用性质
其他关联资金往来									经营性往来
	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年年初占用资金余额	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	占用比例（%）	占用性质
	《物流》杂志社有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	博房地产开发有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	0.63	1.45	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	应链管理有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	黎链管理有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	云南充有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	11.21	2,711.52	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	混凝土制品有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	建材科技有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	1.43	8.20	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	建材科技有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	建材科技有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	展股份有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	科技股份有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	科技股份有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	普运物流有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	71.59	178.97	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	物资广州有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	物资沈阳有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	0.00	68.48	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	筑集团有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	科技股份有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	750.92	28.96	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	物上海有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	820.77	185.89	0.00	0.00	0.00	经营性往来
	峻山商贸有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00	经营性往来
				76.68					经营性往来



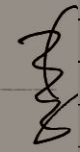
上市公司子公司及其附属企业	科目	期末余额	期初余额	2024年1-6月发生额	2024年1-6月利息	2024年1-6月偿还金额	2024年6月末余额	占用形式	形成原因	占用性质
	应付账款	247.89	132.09				379.18	应付账款	经营性资金往来	
	应收账款	542.44	3,744.01				2,001.95	应收账款	经营性资金往来	
	预收账款	530.20	992.41				5,338.14	预收账款	经营性资金往来	
	其他应收款	476.20	193.47				1,623.24	其他应收款	经营性资金往来	
	其他应付款	951.88						其他应付款	经营性资金往来	
	应付账款	159.77						应付账款	非经营性资金往来	
	预收账款	421.94	261.94				1,370.85	预收账款	经营性资金往来	
	其他应收款	127.21					127.21	其他应收款	经营性资金往来	
	其他资产	23.16	958.66				981.82	其他资产	经营性资金往来	
	应付账款	1.42					411.42	应付账款	非经营性资金往来	
	应付账款	36.43	2,644.24				1,271.76	应付账款	非经营性资金往来	
	应付账款	-	10,440.94				10,440.94	应付账款	非经营性资金往来	
	其他应收款	19.05					539.05	其他应收款	经营性资金往来	
	其他应付款	6.49	132,251.70		-		125,759.94	其他应付款	非经营性资金往来	
总计		40,276.49	132,251.70		-		125,759.94			

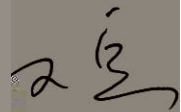
本表已于2024年8月28日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：



会计机构负责人：





非经营性资金占用	科目	2024年年初余额	2024年1-6月发生额	2024年1-6月利息	2024年1-6月偿还金额	2024年6月末余额
	应付账款	103.14	150.53		4,301.79	
	其他应付款	85	158.92			
	其他资产	121.54			1,538.54	