

中国铁路

非经营性
资金

索引

专项说明

非经营性资金占用及
其他关

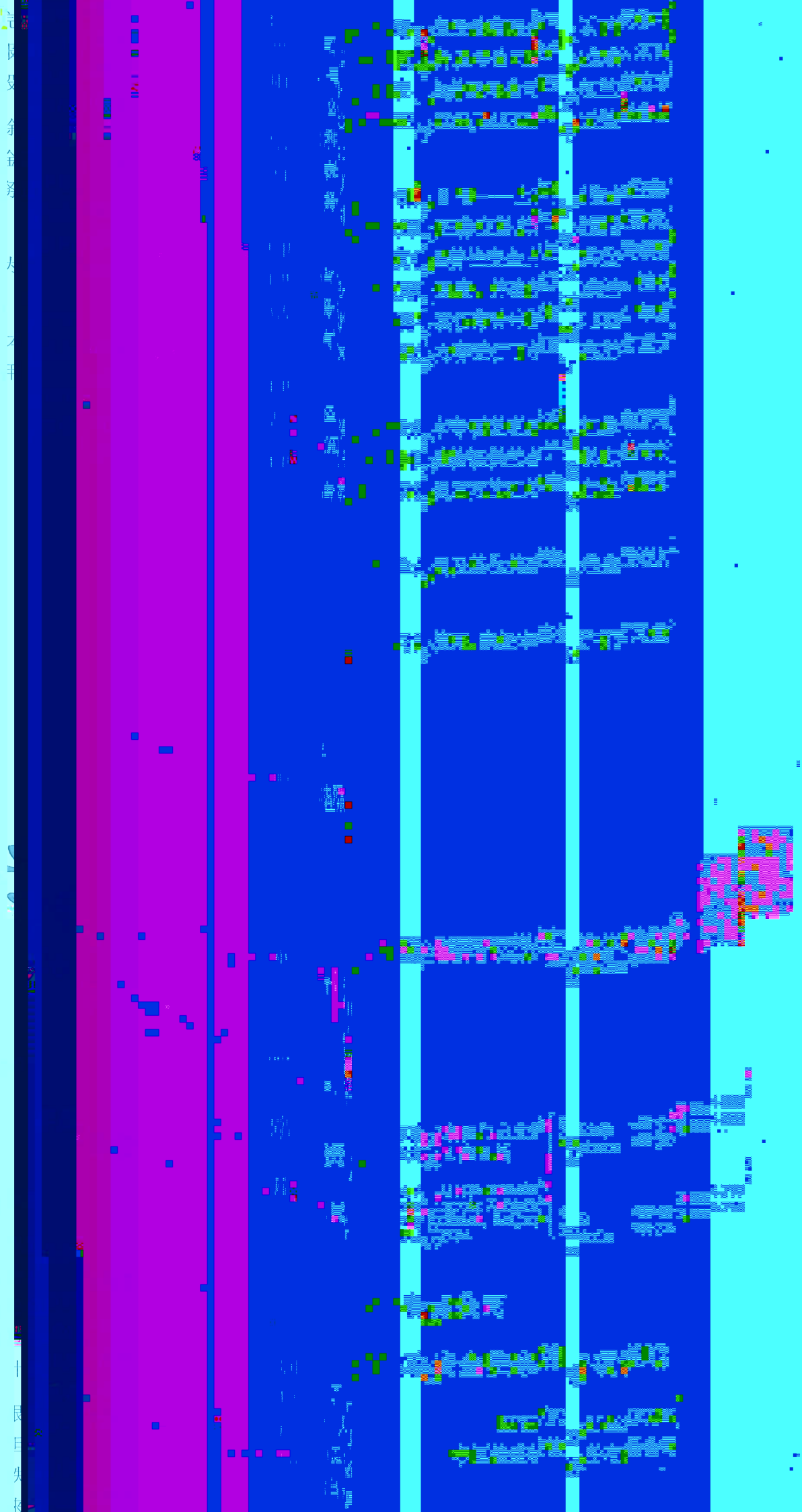
性
财方
项的
程
总
不

信
Shi

2

中
国年
以的

对
中
金

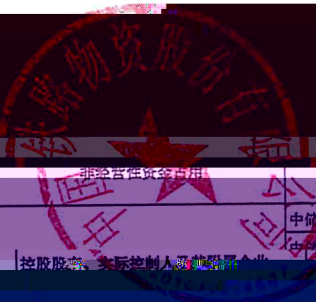


(本页无正文)

信永中和会计师事务所



中国



上市公司披露的 2024 年年初至本报告期末与本报告披露期间内上市公司披露的 2024 年年初至本报告期末

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	科目	金额	金额(不含利息)	利息(如有)	总金额	金额	占用形成原因	占用性质
	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	6,720.39		6,007.78	1,186.73	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	77.00			77.00		业务往来款	经营性资金往来

来		中国物流集团有限公司	控股股东	其他应收款	559.92	58.49		618.41		招标代理服务	经营性资金
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	615.00		639.00		业务往来款	经营性资金
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
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	
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		47.19	391.57	物资代理服务	经营性资金
来		物通易货(北京)科技有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款		325.44		240.99	84.45	业务往来款	经营性资金
来		中物流(天津)西北保理有限公司	实际控制人附属企业	应收账款			627.07	427.07	保理费	经营性资金	
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
来		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	58.95	1,393.37		1,314.51	137.82	采购款	经营性资金
来		中铁物资马鞍山商贸有限公司	实际控制人附属企业	应收账款			376.00		保理费	经营性资金	

经营性资金往来		中国铁路物资集团有限公司	全资子公司	其他应收款	1,421.51	20,080.04		19,658.53	9,815.96	内部往来款	经营性资金
经营性资金往来		中国铁路物资集团有限公司	全资子公司	其他应收款	1,473.20	11,615.98		3,676.78	9,815.96	内部往来款	经营性资金
经营性资金往来		中国铁路物资泰安有限公司	全资子公司	其他应收款	10,530.39	89,080.82		51,383.86	50,215.96	内部往来款	经营性资金
经营性资金往来		中国铁路物资武汉有限公司	全资子公司	其他应收款		8,530.15			8,530.15	内部往来款	经营性资金
经营性资金往来		中国铁路物资武汉有限公司	全资子公司	其他应收款	507.30	10,780.74		10,211.09	1,760.79	内部往来款	经营性资金

非经营性资金往来		中铁油料集团有限公司	全资子公司	其他应收款	579.54	210,321.28		210,009.08	891.74	内部往来	非经营性资金
----------	--	------------	-------	-------	--------	------------	--	------------	--------	------	--------



