

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中国铁路物资股份有限公司

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 | 2023 年期初 占用资金余 额 | 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） | 2023 年度占 用资金的利 息（如有） | 2023 年度偿 还累计发生 金额 | 2023 年期末 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 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初 往来资金余 额 | 2023 年度往 来累计发生 金额（不含 利息） | 2023 年度往 来资金的利 息（如有） | 2023 年度偿 还累计发生 金额 | 2023 年期末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 内蒙古中铁轨道技术有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 23.55 | | 23.55 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 《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 | 1.62 | 0.65 | | 1.62 | 0.65 | 杂志费 | 经营性资金往来 |

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年年初 往来资金余 额 | 2023 年度往 来累计发生 金额（不含 利息） | 2023 年度往 来资金的利 息（如有） | 2023 年度偿 还累计发生 金额 | 2023 年期末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 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 | 1.73 | | 1.73 | 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 | 预付账款 | | 6,701.06 | | 6,701.06 | | 采购款 | 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 | | 436.56 | | 406.70 | 29.86 | 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 | | 2,412.79 | | 2,398.55 | 14.24 | 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 | | 495.73 | | 471.73 | 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 | 55.62 | 62.85 | | 114.14 | 4.33 | 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 | 1,065.19 | 231.49 | | 842.97 | 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 | 应收账款 | | 250.76 | | 250.76 | | 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 | 预付账款 | | 51.64 | | 51.64 | | 采购款 | 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 | | 1.27 | | 1.06 | 0.21 | 业务往来款 | 经营性资金往来 |
| | 中储南京智慧物流科技有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | | 25.41 | | 24.41 | 1.00 | 业务往来款 | 经营性资金往来 |
| | 中储南京智慧物流科技有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 93.28 | | 93.28 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中储南京智慧物流科技有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 36.61 | 2,149.41 | | 1,411.43 | 774.59 | 采购款 | 经营性资金往来 |
| | 中国铁路物资北京有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 484.69 | 216.11 | | 700.80 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中国铁路物资北京有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 2,940.22 | | | 2,940.22 | | 采购款 | 经营性资金往来 |
| | 中国铁路物资北京有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | | 523.50 | | 523.50 | | 业务往来款 | 经营性资金往来 |
| | 中国铁路物资北京有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | | 66.37 | | 66.37 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中国铁路物资北京有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | | 113.41 | | 113.41 | | 销售款 | 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 | 应收账款 | 350.00 | | | 350.00 | | 销售款 | 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 | 5.00 | 34.41 | | 29.41 | 10.00 | 业务往来款 | 经营性资金往来 | |

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年年初 往来资金余 额 | 2023 年度往 来累计发生 金额（不含 利息） | 2023 年度往 来资金的利 息（如有） | 2023 年度偿 还累计发生 金额 | 2023 年期末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 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 | 20.59 | | 20.59 | 0.42 | 押金 | 经营性资金往来 |
| | 中国物流集团国际控股有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 1.45 | | 1.45 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中国物流集团有限公司 | 实际控制人 | 预付账款 | 9.30 | 14.37 | | 23.67 | | 采购款 | 经营性资金往来 |
| | 中国物流集团有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 315.89 | 867.12 | | 623.09 | 559.92 | 招标代理服务费 | 经营性资金往来 |
| | 中国物流集团资产管理有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 8.91 | | 8.91 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中企云商（北京）物流有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 204.30 | 3.00 | | 207.30 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中企云商（北京）物流有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | | 46.91 | | 46.91 | | 采购款 | 经营性资金往来 |
| | 中企云商科技股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 1,923.46 | 3,068.72 | | 4,171.41 | 820.77 | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中企云商科技股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | | 940.75 | | 940.75 | | 采购款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁融资租赁有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 249.90 | 249.90 | | 499.80 | | 融资租赁保证金 | 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 | 预付账款 | | 1,638.02 | | 1,638.02 | | 采购款 | 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 | 其他应收款 | | 440.59 | | 440.59 | | 业务往来款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物资成都材料有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | | 60.55 | | 60.55 | | 业务往来款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物资成都物流有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | | 55.07 | | 55.07 | | 采购款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物资成都物流有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | | 160.79 | | 160.79 | | 业务往来款 | 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 | | 1,668.09 | | 1,591.41 | 76.68 | 业务往来款 | 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 | 预付账款 | 22.72 | 386.45 | | 350.21 | 58.96 | 采购款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物资天津油品供应有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | | 1,153.13 | | 1,153.13 | | 业务往来款 | 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 | 其他应收款 | | 94.40 | | 94.40 | | 业务往来款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物资鹰潭木材防腐有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | | 2.42 | | 2.42 | | 业务往来款 | 经营性资金往来 |
| 中铁物总国际集团有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 1.28 | | 1.28 | | 销售款 | 经营性资金往来 | |
| 中铁物总国际集团有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | | 22.07 | | 22.07 | | 采购款 | 经营性资金往来 | |

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年年初 往来资金余 额 | 2023 年度往 来累计发生 金额（不含 利息） | 2023 年度往 来资金的利 息（如有） | 2023 年度偿 还累计发生 金额 | 2023 年期末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 中铁物总进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 3.50 | | 3.50 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物总控股有限公司 | 控股股东 | 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 | 控股股东 | 其他应收款 | 391.57 | 129.50 | | 129.50 | 391.57 | 物资代理服务款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物总控股有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 260.00 | | 260.00 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物总能源有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 2.18 | | 2.18 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物总资源科技有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | | 58.72 | | 58.72 | | 业务往来款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物总资源科技有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 34.77 | | | 34.77 | | 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 | 应收账款 | 176.56 | 560.10 | | 736.66 | | 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 | 299.69 | 4,532.47 | | 4,831.53 | 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 | 37.65 | 204.43 | | 64.42 | 177.66 | 业务往来款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物华资产管理中心有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | | 97.78 | | 97.78 | | 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 | | 5.37 | | 5.37 | | 销售款 | 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 | 50.27 | 3,036.51 | | 2,683.06 | 403.72 | 采购款 | 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 | 其他应收款 | | 2.00 | | 2.00 | | 业务往来款 | 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 | 110.43 | 3,529.06 | | 3,165.37 | 474.12 | 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 |
| | 中国物资储运天津有限责任公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 1.10 | | 1.10 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 华贸铁路运营管理有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 4.29 | | 4.29 | | 销售款 | 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 |
| 武汉诚通物流有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 60.65 | | 60.65 | | 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 | | 86.27 | | 54.50 | 31.77 | 采购款 | 经营性资金往来 | |

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年年初 往来资金余 额 | 2023 年度往 来累计发生 金额（不含 利息） | 2023 年度往 来资金的利 息（如有） | 2023 年度偿 还累计发生 金额 | 2023 年期末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|----------|
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 中国物流合肥有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 2.00 | | 2.00 | | 销售款 | 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 | 1,609.91 | 1,005.30 | | 1,815.21 | 800.00 | 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 | 1.63 | 201.77 | | 196.23 | 7.17 | 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 | 112.82 | 587.80 | | 350.80 | 349.82 | 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 | 其他应收款 | 1.00 | | | 1.00 | | 业务往来款 | 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 | | 3.22 | | 0.89 | 2.33 | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 天津河海管业有限公司 | 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 |
| | 天津河海管业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 1,877.48 | | 1,229.06 | 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 | 85.16 | 170.78 | | 242.04 | 13.90 | 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 |
| | 中储南京物流有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | | 2,336.07 | | 2,336.07 | | 采购款 | 经营性资金往来 |
| | 中企云商科技股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | | 2,470.00 | | 1,597.35 | 872.65 | 销售款 | 经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 中铁油料集团有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 107.01 | | | 107.01 | | 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 | | 90,050.88 | | 89,471.34 | 579.54 | 内部往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 中铁油料集团有限公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | 780.00 | 100.00 | | 880.00 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物总铁路装备物资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.54 | 7.18 | | 7.18 | 2.54 | 内部往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 中铁物总技术有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 400.00 | | 400.00 | | 采购款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物总国际招标有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,189.72 | | | 1,189.72 | | 内部往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 中铁物总国际招标有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 23,208.24 | | 23,208.24 | | 采购款 | 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 | 应收账款 | | 1,350.05 | | 1,350.05 | | 销售款 | 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 | 408.65 | 1,261.84 | | 1,140.66 | 529.83 | 销售款 | 经营性资金往来 |

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年年初 往来资金余 额 | 2023 年度往 来累计发生 金额（不含 利息） | 2023 年度往 来资金的利 息（如有） | 2023 年度偿 还累计发生 金额 | 2023 年期末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|----------|
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 中铁物资太原轨枕有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 260.00 | | 260.00 | | 采购款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物建龙西南供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 14.13 | | 14.13 | | 内部往来款 | 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 | | 20,455.56 | | 19,280.67 | 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 | 应收账款 | | 3,873.86 | | 3,873.86 | | 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 | 其他应收款 | | 14.13 | | 14.13 | | 内部往来款 | 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 | 应收款项融资 | 500.00 | | | 500.00 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物轨道科技服务集团有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 105,332.90 | | 100,229.76 | 5,103.14 | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物轨道科技服务集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 10,070.63 | | 10,069.78 | 0.85 | 内部往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 中铁物轨道科技服务集团有限公司 | 全资子公司 | 合同资产 | | 164.45 | | 42.91 | 121.54 | 质保金 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物轨道科技服务集团有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 966.99 | | 966.99 | | 采购款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物轨道科技服务集团有限公司 | 全资子公司 | 应收票据 | | 202.76 | | 202.76 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物轨道科技服务集团有限公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | 12,204.70 | 47,145.63 | | 59,350.33 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中铁物晟科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 98,280.83 | | | 98,280.83 | | 内部往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 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 | 315.68 | 318.24 | | 94.87 | 539.05 | 业务往来款 | 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 | | 32,857.33 | | 32,610.24 | 247.09 | 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 | 61,284.44 | 10,008.40 | | 70,750.40 | 542.44 | 内部往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 中国铁路物资武汉有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 6.57 | | 6.57 | | 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 | 应收账款 | 709.51 | | | 709.51 | | 销售款 | 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 | 49,327.92 | 8.12 | | 29,805.84 | 19,530.20 | 内部往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 中国铁路物资华东集团有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 4,273.39 | | 4,273.39 | | 采购款 | 经营性资金往来 |
| 中国铁路物资华东集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 28.34 | | 28.34 | | 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 | 预付账款 | | 65.80 | | 65.80 | | 采购款 | 经营性资金往来 | |

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年年初 往来资金余 额 | 2023 年度往 来累计发生 金额（不含 利息） | 2023 年度往 来资金的利 息（如有） | 2023 年度偿 还累计发生 金额 | 2023 年期末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------|----------|
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 中国铁路物资成都有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 986.30 | 515.02 | | 25.12 | 1,476.20 | 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 | 应收账款 | | 36.60 | | 36.60 | | 销售款 | 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 | | 1,600.37 | | 550.22 | 1,050.15 | 采购款 | 经营性资金往来 |
| | 武汉中铁伊通物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3.70 | | 3.70 | | 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 | 其他应收款 | 530.90 | 1,037.52 | | 146.48 | 1,421.94 | 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 | | 3,305.76 | | 3,282.60 | 23.16 | 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 | | 423.42 | | 12.00 | 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 | | | 166.43 | 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 | | 10,882.62 | | 10,882.62 | | 采购款 | 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 | 其他应收款 | | 4.14 | | 4.14 | | 往来款 | 经营性资金往来 |
| | 中国铁路物资工业（集团）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 10.00 | | 10.00 | | 内部往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 中铁物资太原轨枕有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 260.00 | | 260.00 | | 采购款 | 经营性资金往来 |
| | 西安中铁物总新材料科技服务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 4,835.57 | | 4,835.57 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 西安中铁物总新材料科技服务有限公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | | 4,900.00 | | 4,900.00 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 中石化中铁油品销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 19,000.00 | | 19,000.00 | | 内部往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 北京铁福轨道维护技术有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 33.76 | 28.62 | | 62.38 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 北京九州铁物轨道科技服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 439.84 | | 439.84 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 北京九州铁物轨道科技服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 0.93 | | 0.93 | | 业务往来款 | 经营性资金往来 |
| | 中石油中铁油品销售有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | | 2,048,318.95 | | 2,048,318.95 | | 采购款 | 经营性资金往来 |
| 中石油中铁油品销售有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 145.07 | | 145.07 | | 业务往来款 | 经营性资金往来 | |
| 中原利达铁路轨道技术发展有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | | 177.52 | | 177.52 | | 采购款 | 经营性资金往来 | |

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初 往来资金余 额 | 2023 年度往 来累计发生 金额（不含 利息） | 2023 年度往 来资金的利 息（如有） | 2023 年度偿 还累计发生 金额 | 2023 年期末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|---------|
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 西安酒钢中铁物流有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 4.62 | | 4.62 | | 销售款 | 经营性资金往来 |
| | 蓉欧铁物（成都）供应链有限公司 | 合营企业 | 预付账款 | | 1,200.15 | | 1,200.15 | | 采购款 | 经营性资金往来 |
| 总计 | | | | 237,297.70 | 2,496,060.82 | | 2,693,082.03 | 40,276.49 | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：