

2026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

上市公司名称：中国铁路物资股份有限公司

单位：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	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月 占用 累计发生 金额（不含利息）	2026年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2026年1-6月 偿还累计发生 金额	2026年6月末占用资金余 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	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月 占用 累计发生 金额（不含利息）	2026年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2026年1-6月 偿还累计发生 金额	2026年6月末占用资金余 额	占用形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	天津河海管业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	746.07				746.07	销售款	经营性资金往来
	桐城龙源建材科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	448.71				448.71	销售款	经营性资金往来
	新疆国统管道股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	306.12			156.12	150.00	销售款	经营性资金往来
	河南国统建材有限公司	同受控股股东控制	应收账款	63.03			63.03		销售款	经营性资金往来
	内蒙古中铁轨道技术有限公司	同受控股股东控制	应收账款	66.03				66.03	销售款	经营性资金往来
	中国诚通供应链服务有限公司	同受控股股东控制	应收账款	22.07	64.84		60.45	26.46	销售款	经营性资金往来
	新疆建化实业有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		23.53		3.72	19.81	销售款	经营性资金往来
	中储发展股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2.77	67.74		67.33	3.18	销售款	经营性资金往来
	中铁现代物流科技股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,363.16	9.24		15.77	1,356.63	销售款	经营性资金往来
	中国物流集团有限公司	控股股东	应收账款		5.00		5.00		销售款	经营性资金往来
	中国物资储运天津有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		51.90		51.90		销售款	经营性资金往来
	中铁物总国际集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.09		0.09		销售款	经营性资金往来
	中国铁路物资北京有限公司	同受控股股东控制	应收账款		7.27		7.27		销售款	经营性资金往来
	中国物资储运集团有限公司	同一母公司	应收账款		4.04		4.04		销售款	经营性资金往来
	中国物流集团国际控股有限公司	同一母公司	应收账款		0.67		0.67		销售款	经营性资金往来
	内蒙古铁物能源有限公司	同受控股股东控制	应收账款		4.40			4.40	销售款	经营性资金往来
	中物流（徐州）物流有限公司	同受控股股东控制	应收账款		31.47		8.58	22.89	销售款	经营性资金往来
	中储智慧物流科技（天津）有限公司	同受控股股东控制	预付账款	2,167.16	5,231.61		5,455.27	1,943.50	采购款	经营性资金往来
	江苏中储智运物流有限公司	同受控股股东控制	预付账款	12.25	63.55		75.80		采购款	经营性资金往来
	中铁物资马鞍山商贸有限公司	同受控股股东控制	预付账款	14.42	75.00		69.59	19.83	采购款	经营性资金往来
	中国物流亳州有限公司	同受控股股东控制	预付账款	0.63			0.63		采购款	经营性资金往来
	中储智运科技股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款	700.38	3,652.58		3,605.62	747.34	采购款	经营性资金往来
	中储智运（青海）物流科技有限公司	同受控股股东控制	预付账款	139.52	69.35		208.87		采购款	经营性资金往来
	安徽中储智慧物流科技有限公司	同受控股股东控制	预付账款		223.50		151.78	71.72	采购款	经营性资金往来
	中物流镇赉粮食物流有限公司	同受控股股东控制	预付账款	6.28			6.28		采购款	经营性资金往来
	中物信息技术发展有限公司	同受控股股东控制	预付账款		55.78			55.78	采购款	经营性资金往来
	中铁物总控股有限公司	同一母公司	其他应收款	391.51				391.51	业务往来款	经营性资金往来
	中国铁路物资广州有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	20.29	31.62		41.91	10.00	业务往来款	经营性资金往来
	中储发展股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.20			0.08	0.12	业务往来款	经营性资金往来
	中储智运科技股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1.00	1.00			2.00	业务往来款	经营性资金往来
	中国铁路物资沈阳有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.42	5.50		5.50	0.42	业务往来款	经营性资金往来
	中国物流集团有限公司	控股股东	其他应收款	106.98				106.98	业务往来款	经营性资金往来
	中铁融资租赁有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	84.45				84.45	业务往来款	经营性资金往来
	中储南京物流有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	5.00				5.00	业务往来款	经营性资金往来
	安徽中储智慧物流科技有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.60			0.60		业务往来款	经营性资金往来
	中物流（宜春）物流有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.48				0.48	业务往来款	经营性资金往来
	中国物流泰安有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		0.27		0.27		业务往来款	经营性资金往来
	中国铁路物资北京有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		9.00		9.00		业务往来款	经营性资金往来
	中物流服务管理（雄安）有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		4.45			4.45	业务往来款	经营性资金往来
	中铁物总控股有限公司	同一母公司	合同资产	43.54				43.54	质保金	经营性资金往来
小计	-	-	-	6,713.07	9,693.40		10,075.17	6,331.30	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	中国铁路物资天津有限公司	全资子公司	其他应收款	50,225.75				50,225.75	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	5,275.41	18.58		12.61	5,281.38	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	6,530.35				6,530.35	内部往来款	非经营性资金往来
	中国铁路物资西安有限公司	全资子公司	其他应收款	1,862.03		33.39		1,895.42	内部往来款	非经营性资金往来

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	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月 占用 累计发生 金额（不含利息）	2026年1-6月 占用资金的 利息（如有）	2026年1-6月 偿还累计发生 金额	2026年6月末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
	中铁油料集团有限公司	全资子公司	其他应收款		61,145.42	100.93	60,002.26	1,244.10	内部往来款	非经营性资金往来
	中铁物建龙供应链科技有限公司	控股子公司	其他应收款		107.49			107.49	内部往来款	非经营性资金往来
小计	-	-	-	63,893.54	61,271.49	134.32	60,014.87	65,284.48	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	70,606.61	70,964.89	134.32	70,090.04	71,615.78	-	-