

人民币万元

人  
一性质

性质

用  
占资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

生  
社资金往来

| 资金占用方名称          | 占用方与上市公司关系 | 余额      | 发生金额(不含利息) | 2024年1-6月利息 | 2024年1-6月累计余额 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日未占用资金 | 占用原因    | 占用性质     |
|------------------|------------|---------|------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|---------|----------|
| 中铁物资马鞍山商贸有限公司    | 实际控制人附属公司  | 58.9    |            | 7.75        | 66.65         |                   |                 | 采购      | 经营性资金往来  |
| 中铁物资武汉金属有限公司     | 实际控制人附属公司  | 43.4    |            | 5.24        | 48.64         |                   |                 | 采购      | 经营性资金往来  |
| 中铁物资控股有限公司       | 实际控制人附属公司  | 391.5   |            | 0.11        | 391.61        |                   | 689.43          | 采购      | 经营性资金往来  |
| 中铁物资控股有限公司       | 实际控制人附属公司  | 177.6   |            | 17.19       | 194.79        |                   | 121.93          | 销售      | 经营性资金往来  |
| 中铁现代物流科技股份有限公司   | 实际控制人附属公司  | 177.6   |            | 16.96       | 194.56        |                   | 93.11           | 销售      | 经营性资金往来  |
| 中铁现代物流科技股份有限公司   | 实际控制人附属公司  | 177.6   |            | 16.96       | 194.56        |                   | 43.54           | 销售      | 经营性资金往来  |
| 中铁现代物流科技股份有限公司   | 实际控制人附属公司  | 177.6   |            | 16.96       | 194.56        |                   | 296.35          | 销售      | 经营性资金往来  |
| 中铁物资华东资源科技有限公司   | 实际控制人附属公司  | 11      |            |             | 11            |                   | 36.96           | 物资代理服务款 | 经营性资金往来  |
| 中铁物资华东资源科技有限公司   | 实际控制人附属公司  | 25      |            |             | 25            |                   | 0.63            | 销售      | 经营性资金往来  |
| 安徽中储智慧物流科技有限公司   | 实际控制人附属公司  | 403.7   |            | 0.27        | 404.0         |                   | 177.66          | 采购      | 经营性资金往来  |
| 中储智慧物流科技(天津)有限公司 | 实际控制人附属公司  | 474.1   |            | 2.74        | 476.84        |                   | 44.64           | 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 | 实际控制人附属公司  | 1.0     |            | 1.17        | 2.17          |                   | 65.63           | 销售      | 经营性资金往来  |
| 深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 | 实际控制人附属公司  | 8.8     |            | 4.22        | 13.02         |                   | 221.55          | 业务往来款   | 经营性资金往来  |
| 深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 | 实际控制人附属公司  | 0.4     |            |             | 0.4           |                   | 34.68           | 采购      | 经营性资金往来  |
| 中国物流泰安有限公司       | 实际控制人附属公司  | 31.7    |            |             | 31.7          |                   | 1,419.76        | 采购      | 经营性资金往来  |
| 中国物流合肥有限公司       | 实际控制人附属公司  | 800.0   |            |             | 800.0         |                   | 2,689.58        | 采购      | 经营性资金往来  |
| 中国铁路物资(香港)贸易有限公司 | 实际控制人附属公司  | 7.7     |            | 8.5         | 16.2          |                   | 76              | 采购      | 经营性资金往来  |
| 河南国统建材有限公司       | 实际控制人附属公司  | 349.2   |            | 122.83      | 472.03        |                   | 1.00            | 采购      | 经营性资金往来  |
| 河南电力物流服务有限责任公司   | 实际控制人附属公司  | 2.3     |            | 1.39        | 3.69          |                   | 8.78            | 业务往来款   | 经营性资金往来  |
| 天津海管业有限公司        | 实际控制人附属公司  | 34.3    |            | 98.6        | 132.9         |                   | 0.24            | 采购      | 经营性资金往来  |
| 天津海管业有限公司        | 实际控制人附属公司  | 648.2   |            | 96.6        | 744.8         |                   | 31.77           | 销售      | 经营性资金往来  |
| 新疆国统管道股份有限公司     | 实际控制人附属公司  | 13.9    |            | 173.3       | 187.2         |                   | 804.83          | 采购      | 经营性资金往来  |
| 中储南京物流有限公司       | 实际控制人附属公司  | 5.0     |            |             | 5.0           |                   | 86.58           | 业务往来款   | 经营性资金往来  |
| 中企云商科技股份有限公司     | 实际控制人附属公司  | 872.3   |            | 910.2       | 1,782.5       |                   | 200.02          | 销售      | 经营性资金往来  |
| 中铁油料集团有限公司       | 全资子公司      | 579.5   |            | 99,493.3    | 100,072.8     |                   | 2.91            | 销售      | 经营性资金往来  |
| 中铁物资总铁路装备物资有限公司  | 全资子公司      | 2.5     |            | 14.5        | 17.0          |                   | 34.13           | 销售      | 经营性资金往来  |
| 中铁物资总轨道装备贸易有限公司  | 全资子公司      | 69.2    |            | 41.5        | 110.7         | 1,783.16          | 42              | 业务往来款   | 经营性资金往来  |
| 中铁物资总轨道装备贸易有限公司  | 全资子公司      | 529.8   |            | 89.3        | 619.1         | 80,000.00         | 187.10          | 销售      | 经营性资金往来  |
| 中铁物资建龙供应链科技有限公司  | 控股子公司      | 1,174.8 |            | 12.6        | 1,187.4       |                   | 5.00            | 内部往来    | 非经营性资金往来 |
| 中铁物资建龙供应链科技有限公司  | 控股子公司      |         |            | 12.6        | 12.6          |                   | 17.43           | 内部往来    | 非经营性资金往来 |
|                  |            |         |            |             |               |                   | 28.88           | 质保金     | 经营性资金往来  |
|                  |            |         |            |             |               |                   | 529.83          | 销售      | 经营性资金往来  |
|                  |            |         |            |             |               |                   | 1,174.89        | 采购      | 经营性资金往来  |
|                  |            |         |            |             |               |                   | 12.00           | 内部往来    | 非经营性资金往来 |

