况汇总表

单位：万元

2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	占用形成	原因	占用性质
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-

2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	往来形成	原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
0.93	1.13	杂志	费	经营性资金往来
43.61	0.96	采购	次	经营性资金往来
40.40	126.04	销售	次	经营性资金往来
5.58	-	销售	次	经营性资金往来
3,202.23	35.58	采购	次	经营性资金往来
	66.03	销售	次	经营性资金往来
	9.53	销售	次	经营性资金往来
	746.07	销售	次	经营性资金往来
	448.71	销售		经营性资金往来
	292.22	销售		经营性资金往来
3.21	40.96	销售	次	经营性资金往来
1.06	5.13	业务往来		经营性资金往来
56.93	6.31	销售款		经营性资金往来
5,566.62	1,270.30	采购款	次	经营性资金往来
	11.22	业务往来		经营性资金往来
3,684.67	162.25	采购款		经营性资金往来
27.88	27.93	销售款	次	经营性资金往来
231.36	11.71	业务往来		经营性资金往来
5.50	0.42	押金		经营性资金往来
369.99	145.75	采购款	次	经营性资金往来
6.27	5.14	业务往来		经营性资金往来
	43.54	质保金		经营性资金往来
	391.57	物资代理服	务费	经营性资金往来
	84.45	业务往来	次	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	占用形成原因	占用性质
	中物流（上海）置业管理有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		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		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		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		经营性资金往来
小计	–	–	–	–	–
上市公司的子公司及其附属企业	北京中铁物总贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	–	经营性资金往来
	中国铁路物资成都有限公司	全资子公司	其他应收款		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		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		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		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		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		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		经营性资金往来
	中铁物总铁路装备物资有限公司	全资子公司	其他应收款		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		经营性资金往来
小计	–	–	–	–	–
其他关联方及其附属企业					
小计	–	–	–	–	–
总计	–	–	–	–	–

企业负责人：

主管会计工作的负责