

炬申物流集团股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2025年期初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年半年度期末占用资金余额	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	-	-	-							-

其他关联资金往来	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	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	广东炬申仓储有限公司	子公司	应收账款		0.30		0.25	0.05	子公司往来款	经营性往来
	石河子市炬申供应链服务有限公司	子公司	应收账款	0.36				0.36	子公司往来款	经营性往来
	无锡市炬申仓储有限公司	子公司	应收账款		20.11		2.58	17.53	子公司往来款	经营性往来
	新疆炬申陆港联运有限公司	子公司	应收账款		167.06		2.26	164.80	子公司往来款	经营性往来
	广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	子公司	应收账款	2.61	1.02		3.51	0.12	子公司往来款	经营性往来
	靖西炬申供应链管理服务有限公司	子公司	应收账款		38.62		19.95	18.67	子公司往来款	经营性往来

江西炬申仓储有限公司	子公司	应收账款		9.93		8.55	1.38	子公司往来款	经营性往来
广东炬申仓储有限公司	子公司	合同资产	1.49			1.49	0.00	子公司往来款	经营性往来
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	子公司	合同资产		38.88			38.88	子公司往来款	经营性往来
靖西炬申供应链管理服务有限公司	子公司	合同资产		0.78			0.78	子公司往来款	经营性往来
无锡市炬申仓储有限公司	子公司	合同资产		0.23			0.23	子公司往来款	经营性往来
新疆炬申陆港联运有限公司	子公司	合同资产		28.84			28.84	子公司往来款	经营性往来
广西炬申智运信息科技有限公司	子公司	预付账款		63.28			63.28	子公司往来款	经营性往来
广东炬申仓储有限公司	子公司	预付账款		0.34		0.17	0.17	子公司往来款	经营性往来
石河子市炬申供应链服务有限公司	子公司	其他应收款	5,201.45	450.00		3,114.00	2,537.45	子公司往来款	非经营性往来
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	子公司	其他应收款	9,742.27	3,075.00	-101.67	1,361.01	11,354.59	子公司往来款	非经营性往来
广西炬申智运信息科技有限公司	子公司	其他应收款	4,865.43	570.00	-77.02	2,025.01	3,333.40	子公司往来款	非经营性往来
靖西炬申供应链管理服务有限公司	子公司	其他应收款	451.32	1,227.70	-8.33	100.00	1,570.69	子公司往来款	非经营性往来
巩义市炬申供应链服务有限公司	子公司	其他应收款	2,194.47		-19.47		2,175.00	子公司往来款	非经营性往来
新疆炬申陆港联运有限公司	子公司	其他应收款	327.99			327.99		子公司往来款	非经营性往来
江西炬申仓储有限公司	子公司	其他应收款		330.00		250.00	80.00	子公司往来款	非经营性往来

	海南炬申信息科技有限公司	子公司	其他应收款		13,410.02		5,280.00	8,130.02	子公司往来款	非经营性往来
	香港炬申物流有限公司	子公司	其他应收款		459.90			459.90	子公司往来款	非经营性往来
	香港申浩航运有限公司	子公司	其他应收款		660.96			660.96	子公司往来款	非经营性往来
	香港申瑞航运有限公司	子公司	其他应收款		660.96			660.96	子公司往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				22,787.39	21,213.92	-206.48	12,496.77	31,298.05		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

③数据因四舍五入原因产生尾差。

法定代表人：雷琦

主管会计工作的负责人：余思榆

会计机构负责人：何娅群