

占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

2024年1-6月占用累计发生金额	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
1.45			2.10	杂志	经营性资金往来
		0.80	-	履约保证金	经营性资金往来
		27.60	2.06	业务往来款	经营性资金往来
2,714.52		16.50	2,712.26	销售款	经营性资金往来
		24.00	-	业务往来款	经营性资金往来
8.20		5.00	7.53	销售款	经营性资金往来
			453.71	销售款	经营性资金往来
		15.00	-	业务往来款	经营性资金往来
		48.00	-	销售款	经营性资金往来
		0.11	0.10	业务往来款	经营性资金往来
9.00			10.00	业务往来款	经营性资金往来
478.97		714.70	538.86	采购款	经营性资金往来
1.47			1.47	业务往来款	经营性资金往来
68.48		60.58	17.90	业务往来款	经营性资金往来
			0.42	押金	经营性资金往来
28.96		588.88	-	招标代理服务费等	经营性资金往来
485.89		1,306.66	-	销售款	经营性资金往来
82.13		41.06	41.06	销售款	经营性资金往来
		76.68	-	业务往来款	经营性资金往来

2024年1-6月计划发生额	偿还累计金额	2024年6月末占用资金余额	占月	形成原因	占用性质
	689.43	121.93		采购款	经营性资金往来
		0.11		销售款	经营性资金往来
		43.54		质保金	经营性资金往来
142.41		296.35		物资代理服务款	经营性资金往来
		36.96		销售款	经营性资金往来
0.63				采购款	经营性资金往来
77.66				业务往来款	经营性资金往来
44.64		65.63		销售款	经营性资金往来
21.55		34.68		业务往来款	经营性资金往来
19.76		38.13		采购款	经营性资金往来
89.58		528.76		采购款	经营性资金往来
1.00				业务往来款	经营性资金往来
8.78				采购款	经营性资金往来
0.24				销售款	经营性资金往来
31.77				采购款	经营性资金往来
04.83				业务往来款	经营性资金往来
86.58		6.98		销售款	经营性资金往来
00.02		272.78		销售款	经营性资金往来
2.91		1.39		销售款	经营性资金往来
		34.13		质保金	经营性资金往来
		648.42		销售款	经营性资金往来
		187.10		销售款	经营性资金往来
		5.00		业务往来款	经营性资金往来
83.16				销售款	经营性资金往来
00.00		20,072.98		内部往来款	非经营性资金往来
80,0		17.43		内部往来款	非经营性资金往来
		69.28		质保金	经营性资金往来
29.83				销售款	经营性资金往来
74.89				采购款	经营性资金往来
1,1		12.00		内部往来款	非经营性资金往来

中铁物	2,865.64				
铁道科	132.09				
中国铁路	3,714.01				
中国铁路	902.41				
中国铁路	1,623.24				
中国铁路	1,050.15				
武汉中铁	1,370.85				
北京中铁	127.21				
北京中铁物	981.82				
北京中铁物	411.42				
北京中铁物	1,271.76				
中铁物	10,440.94				
中铁物	539.05				
中铁物	132,251.70				

2,865.64					
132.09					
3,714.01					
902.41					
1,623.24					
1,050.15					
1,370.85					
127.21					
981.82					
411.42					
1,271.76					
10,440.94					
539.05					
132,251.70					

2024年6月末占用资金余额	占用形式	原因	占用性质
	借款		经营性资金往来
951.88	销售往来款		非经营性资金往来
159.77	内部往来款		经营性资金往来
-	保证金		经营性资金往来
-	借款		经营性资金往来
-	借款		经营性资金往来
-	采购		非经营性资金往来
2,284.50	内部往来款		非经营性资金往来
15,184.47	内部往来款		非经营性资金往来
-	内部往来款		非经营性资金往来
46.43	内部往来款		经营性资金往来
-	采购		非经营性资金往来
-	往来款		经营性资金往来
321.03	内部往来		经营性资金往来
-	质保金		经营性资金往来
-	借款		经营性资金往来
-	销售		经营性资金往来
-	销售		经营性资金往来
1,538.91	销售		经营性资金往来
-	采购		经营性资金往来
-	往来款		经营性资金往来
-	业务往来		
46,768.25			

会计机构负责人: _____

李红

10/12

2024年1-6月占	2024年1-6月占	2024年1-6月占	2024年1-6月占	2024年1-6月占
累计发生金额	累计发生金额	累计发生金额	累计发生金额	累计发生金额
153.53				4,301.79
158.92				