

非经营性资金占用		性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	资金占用	往来
	中铁物资易联	往来
	中铁物资武	往来
	中铁物资	往来
	中铁物资	往来
	中铁现代物流	往来
	中铁现代物流	往来
	中铁现代物流	往来
	中铁物资华东	往来
	中铁物资华东	往来
	安徽中储智谷	往来
	中储智谷物资科	往来
	中储智谷物资科	往来
	深圳前海中德产	往来
	深圳前海中德产	往来
	中国物流	往来
	中国物流	往来
	中国铁路物	往来
	湖南中储	往来
	湖南电力物资	往来
	天津同力	往来
	天津同力管	往来
	新疆同力	往来
	中储南京物	往来
	中企云链科技	往来
	中铁港口集团	往来
	中铁物资铁路装备	往来
	中铁物资铁路装备	往来
	中铁物资铁路装备	往来
	中铁物资铁路装备	往来
	中铁物资龙创应用	往来
	中铁物资龙创应用	往来

1. 往来款项

1. 往来款项

1. 往来款项

3

1. 往来款项

6

		2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	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	占用形式	原因	占用性质
往来款项	2024年 期初余额	150.53		4,301.79	951.88	销售款		经营性资金往来
	收款	179.15	158.92		159.77	内部往来款		非经营性资金往来
	收款	85.54		1,554.54	-	质保金		经营性资金往来
	资产	121.56	2,865.64	2,865.64	-	销售款		经营性资金往来
	应收账款	132.09		379.18	-	采购款		经营性资金往来
	收款	3,744.01		2,001.95	2,284.50	内部往来款		非经营性资金往来
	收款	992.41		5,338.14	15,184.47	内部往来款		非经营性资金往来
	收款	193.47		1,623.24	46.43	内部往来款		非经营性资金往来
	收款	1,050.15		1,050.15	-	采购款		经营性资金往来
	收款	26,394.94		1,370.85	321.03	内部往来款		非经营性资金往来
	收款	127.94		127.21	-	质保金		经营性资金往来
	资产	958.66		981.82	-	销售款		经营性资金往来
	收款	411.42		411.42	-	销售款		经营性资金往来
	应收账款	2,644.24		1,271.76	1,538.91	销售款		经营性资金往来
	收款	10,440.94		10,440.94	-	采购款		经营性资金往来
	收款	-		539.05	-	业务往来款		经营性资金往来
	收款	132,251.70	-	125,759.94	46,768.25			
	合计	40,276.49						

会计机构负责人：

李双全