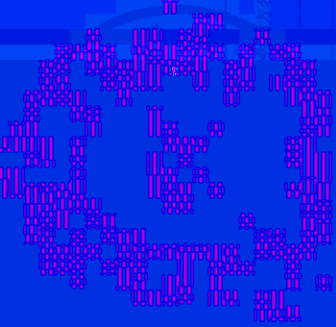


资金占用情况

资金占用及

2025年1-



| 项目 | 2025年1-6月 | | 2025年1-6月 | | 占非经 |
|-----------|-----------|----|-----------|----|-----|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 一、按关联方 | | | | | |
| 1. 母公司 | | | | | |
| 2. 子公司 | | | | | |
| 3. 参股公司 | | | | | |
| 4. 合营公司 | | | | | |
| 5. 联营公司 | | | | | |
| 6. 其他关联方 | | | | | |
| 二、按非关联方 | | | | | |
| 1. 经营性往来 | | | | | |
| 2. 非经营性往来 | | | | | |
| 三、按款项性质 | | | | | |
| 1. 应收账款 | | | | | |
| 2. 预付账款 | | | | | |
| 3. 其他应收款 | | | | | |
| 4. 存货 | | | | | |
| 5. 固定资产 | | | | | |
| 6. 无形资产 | | | | | |
| 7. 长期股权投资 | | | | | |
| 8. 其他 | | | | | |
| 四、按账龄 | | | | | |
| 1. 1年以内 | | | | | |
| 2. 1-2年 | | | | | |
| 3. 2-3年 | | | | | |
| 4. 3年以上 | | | | | |
| 五、按地区 | | | | | |
| 1. 境内 | | | | | |
| 2. 境外 | | | | | |
| 六、按行业 | | | | | |
| 1. 制造业 | | | | | |
| 2. 服务业 | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | |
| 七、按用途 | | | | | |
| 1. 生产经营 | | | | | |
| 2. 投资理财 | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | |

| 非经营性 | 2025年期末余额 | 2025年1-6月发生额 | 2025年1-6月占用资金 | | 2025年6月末余额 | 占用性质 |
|------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|------------|----------|
| | | | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月占用资金的发生金额 | | |
| 中物 | 41.87 | | 72.54 | 77.34 | 36.27 | 经营性资金往来 |
| 中铁 | 137.57 | | 584.15 | 665.39 | 36.27 | 经营性资金往来 |
| 中铁 | 20.2 | | | 20.56 | | 经营性资金往来 |
| 中铁 | 0.6 | | 915.61 | 1,089.78 | | 经营性资金往来 |
| 小计 | 322.50 | | 638.44 | 15,399.31 | | 经营性资金往来 |
| 中铁 | 11.3 | | 0.96 | 7,037.83 | | 非经营性资金往来 |
| 中铁 | 253.9 | | 0.96 | 9,176.20 | | 非经营性资金往来 |
| 中铁 | 815.95 | | 218.15 | 2,261.07 | | 非经营性资金往来 |
| 中铁 | 50 | | 0 | 3.01 | | 非经营性资金往来 |
| 中铁 | 215.15 | | 37.38 | 1,017.03 | | 非经营性资金往来 |
| 中铁 | 6,335 | | | 0.33 | | 非经营性资金往来 |
| 中铁 | 756.65 | | | 0.77 | | 非经营性资金往来 |
| 中铁 | 11.0 | | | 7.11 | | 非经营性资金往来 |
| 中铁 | 3.0 | | | 1.07 | | 非经营性资金往来 |
| 中铁 | 193.3 | | | 3.00 | | 非经营性资金往来 |
| 中铁 | 4.2 | | | 1.19 | | 非经营性资金往来 |
| 中铁 | 89.7 | | | 1.31 | | 非经营性资金往来 |
| 中铁 | 675.8 | | | 2.60 | | 非经营性资金往来 |
| 小计 | 85,998.35 | | 34.88 | 116,534.27 | | 非经营性资金往来 |
| 合计 | | | 63.32 | 131,933.58 | 91.82 | |

1.35
1.35

会计机构负责人

中物
中铁

资金占用