



| 中物/中铁行          | 2025年期末余额 | 2025年1-6月发生额 | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月累计占用资金的利息 | 2025年6月末余额 | 占用性质     |
|-----------------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|------------|----------|
|                 |           |              |                      |                    |            |          |
| 小计              | 41.8      | 77.34        |                      | 77.34              |            |          |
| 北京流(上海)置业管理有限公司 | 137.5     | 665.39       |                      | 665.39             | 36.27      | 经营性资金往来  |
| 中国物资马鞍山商贸有限公司   | 20.2      | 20.56        |                      | 20.56              | 86.56      | 经营性资金往来  |
| 中国物资华东资源科技有限公司  | 0.6       | 1,389.78     |                      | 1,389.78           | -0         | 经营性资金往来  |
| 中国现代物流科技股份有限公司  | 4.322     | 15,399.31    |                      | 15,399.31          | 1.52       | 经营性资金往来  |
| 中国中铁物资贸易有限公司    | 11.253    | 7,037.83     |                      | 7,037.83           | 5.55       | -        |
| 中国中铁物资成都有限公司    | 9.815     | 9,476.20     |                      | 9,476.20           | 5.25       | 非经营性资金往来 |
| 中国中铁物资天津有限公司    | 50.215    | 2,261.07     |                      | 2,261.07           | 4.43       | 非经营性资金往来 |
| 中国中铁物资武汉有限公司    | 6.530     | 1,017.03     |                      | 1,017.03           | 0.20       | 非经营性资金往来 |
| 中国中铁物资西安有限公司    | 1.756     |              |                      |                    | 5.53       | 非经营性资金往来 |
| 中国中铁物资西安有限公司    | 11.11     |              |                      |                    | 1.77       | 非经营性资金往来 |
| 中国中铁物资西安有限公司    | 3.00      |              |                      |                    | 1          | 非经营性资金往来 |
| 中国中铁物资西安有限公司    | 193.3     |              |                      |                    | 1.07       | 非经营性资金往来 |
| 中国中铁物资西安有限公司    | 4.2       |              |                      |                    | 3.00       | 非经营性资金往来 |
| 中国中铁物资西安有限公司    | 89.7      |              |                      |                    | -          | 非经营性资金往来 |
| 中国中铁物资西安有限公司    | 81.675    |              |                      |                    | 0.00       | 非经营性资金往来 |
| 中国中铁物资西安有限公司    | 85.998    |              |                      |                    | 2.05       | 非经营性资金往来 |
| 小计              |           | 131,933.58   | 0.00                 | 131,933.58         | 83.27      |          |
| 总计              |           |              |                      |                    | 5.44       |          |

企业负责人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

2

非经营性资金占用