

[illegible]

资产	发生原因	占资产性	问题
93	采购款	经营性资金	往来
11	销售款	经营性资金	往来
54	质保金	经营性资金	往来
35	代理服务费	经营性资金	往来
96	物资销售款	经营性资金	往来
	销售款	经营性资金	往来
	往来款	经营性资金	往来
	往来款	经营性资金	往来
63	销售款	经营性资金	往来
68	销售款	经营性资金	往来
13	业务采购款	经营性资金	往来
76	采购款	经营性资金	往来
-	采购款	经营性资金	往来
-	业务采购款	经营性资金	往来
-	采购款	经营性资金	往来
-	销售款	经营性资金	往来
-	销售款	经营性资金	往来
-	采购款	经营性资金	往来
98	业务销售款	经营性资金	往来
78	销售款	经营性资金	往来
39	销售款	经营性资金	往来
13	销售款	经营性资金	往来
42	质保金	经营性资金	往来
10	销售款	经营性资金	往来
00	销售款	经营性资金	往来
-	业务销售款	经营性资金	往来
98	销售款	非经营性资金	往来
43	内部往来款	非经营性资金	往来
28	内部往来款	经营性资金	往来
	质保金	经营性资金	往来
	销售款	经营性资金	往来
	采购款	非经营性资金	往来
	内部往来款		

	中铁十局
总计	

2024年6月28日获董事会批准。

法定代表人：_____



非经营性资金占用

公司的子公司及其附属企业

中
中
中
中

中

1-6月占用资
利息(如有)

2024年1-6月
计及生息情况



月末占用资 余额	占 用形	成 因	占 用 性 质
951.88	销售	经营性资金	来
159.77	内部往来	非经营性资金	往来
-	质保金	经营性资金	来
-	销售	经营性资金	来
-	采购	经营性资金	来
2,284.50	内部往来	非经营性资金	往来
15,184.47	内部往来	非经营性资金	往来
46.43	内部往来	非经营性资金	往来
-	采购	经营性资金	来
321.03	内部往来	非经营性资金	往来
-	质保金	经营性资金	来
-	销售	经营性资金	来
-	销售	经营性资金	来
1,538.91	销售	经营性资金	来
-	采购	经营性资金	来
-	业务往来	经营性资金	来
46,768.25			