…况汇总表

单位：万元

2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	[redacted]	…原因	占…	…用性质
					-
					-
					-
2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	[redacted]	…原因	往…（经营…营…	-
0.93	1.13		…费	经营…	-
43.61	0.96		…款	经营…	-
40.40	126.04		…款	经营…	-
5.58	-		…款	经营…	-
3,202.23	35.58		…款	经营…	…来性质（…往来、非经…往来）
	66.03		…款	经营…	
	9.53		…款	经营…	…资金往来
	746.07		…款	经营…	…资金往来
	448.71			经营…	…资金往来
	292.22			经营…	…资金往来
3.21	40.96			经营…	…资金往来
1.06	5.13		…款	经营…	…资金往来
56.93	6.31			经营…	…资金往来
5,566.62	1,270.30			经营…	…资金往来
	11.22		…款	经营…	…资金往来
3,684.67	162.25			经营…	…资金往来
27.88	27.93			经营…	…资金往来
231.36	11.71		…款	经营…	…资金往来
5.50	0.42			经营…	…资金往来
369.99	145.75			经营…	…资金往来
6.27	5.14		…款	经营…	…资金往来
	43.54			经营…	…资金往来
	391.57		…务费	经营…	…资金往来
	84.45		…款	经营…	…资金往来

…司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	占用形成原因	占用性质
…收账款	41…	[illegible]	[illegible]	…性资金往来
…付账款	137…	[illegible]	[illegible]	…性资金往来
…收账款	20…	[illegible]	[illegible]	…性资金往来
…收账款	0…	[illegible]	[illegible]	…性资金往来
-	**4,322…**	16,628…	-	-
…应收款	11,253…	[illegible]	[illegible]	…性资金往来
…应收款	9,815…	[illegible]	[illegible]	…性资金往来
…应收款	50,215…	[illegible]	[illegible]	…性资金往来
…应收款	6,530…	[illegible]	[illegible]	…性资金往来
…应收款	1,756…	[illegible]	[illegible]	…性资金往来
…应收款	11.0…	[illegible]	[illegible]	…性资金往来
…应收款	3.0…	[illegible]	[illegible]	…性资金往来
…应收款	1,193.3…	[illegible]	[illegible]	…性资金往来
…应收款	4.2…	[illegible]	[illegible]	…性资金往来
…应收款	891.7…	[illegible]	[illegible]	…性资金往来
	81,675.8…	121,134.88	-	-
			-	-
	85,998.3…	137,763.32	-	-

…工作的负责人：