

关联单位	科目	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占计划发生金额(不含利息)
1人附属企业	预付款	58.96	
1人附属企业	应收账款		75.11
1人附属企业	合资产	43.54	32.41
1人附属企业	其他收款	391.57	0.11
1人附属企业	应收账款		
1人附属企业	预付款	0.63	17.19
1人附属企业	其他收款	177.96	36.96
1人附属企业	应收账款		11.11
1人附属企业	其他收款		25.25
1人附属企业	预付款	403.72	0.27
1人附属企业	预付款	474.12	6.23
1人附属企业	其他收款	1.00	4.17
1人附属企业	预付款	8.78	4.22
1人附属企业	应收账款	0.24	
1人附属企业	预付款	31.77	
1人附属企业	其他收款	800.00	
1人附属企业	应收账款	7.17	8.83
1人附属企业	应收账款	349.82	122.83
1人附属企业	应收账款	2.33	1.39
1人附属企业	合同资产	34.13	98.98
1人附属企业	应收账款	648.42	96.96
1人附属企业	应收账款	13.90	173.173
1人附属企业	其他收款	5.00	
子公司	收款项融资	872.11	
子公司	其他收款	579.51	910.20
子公司	其他收款	2.51	99.493
子公司	合同资产	69.21	14.518
子公司	收款项融资	529.81	44.44
子公司	预付款	1,174.81	
子公司	其他收款		12.12

2024年1-6月偿还计划发生金额	2024年1-6月未占用资金余额	偿还原因	占用性质
689.41	121.12	采购款	经营性往来
	0.93	采购款	经营性往来
	43.11	销售款	经营性往来
142.41	296.54	质押金	经营性往来
	36.35	代理服务款	经营性往来
0.63	96.96	物资采购款	经营性往来
177.66		采购款	经营性往来
44.64	65.13	业务往来款	经营性往来
221.55	34.68	往来款	经营性往来
1,419.76	38.13	业务往来款	经营性往来
2,689.58	528.76	采购款	经营性往来
1.00		往来款	经营性往来
8.78		业务往来款	经营性往来
0.24		采购款	经营性往来
31.77		销售款	经营性往来
804.83		采购款	经营性往来
86.58	6.98	业务往来款	经营性往来
200.02	272.78	销售款	经营性往来
2.91	1.39	销售款	经营性往来
	34.13	销售款	经营性往来
	13.42	销售款	经营性往来
	187.10	销售款	经营性往来
	5.00	销售款	经营性往来
1,783.16		业务往来款	经营性往来
80,000.00	20.072	业务往来款	经营性往来
	17.43	内部往来款	非经营性往来
	69.28	内部往来款	非经营性往来
529.83		质押金	经营性往来
1,174.89		销售款	经营性往来
	12.00	采购款	非经营性往来
		内部往来款	非经营性往来

本公司2024年1-6月

公司负责人：王

上市公司：

2024年1-6月 计划发生金额	2024年6月末 占用资金余额	占用原因	占用性质
4,310.79	951.88	销售	经营性往来
	159.77	与部门往来	非经营性往来
1,354	-	与部门往来	经营性往来
2,886.64	-	销售	经营性往来
378.18	-	采购	经营性往来
2,001.95	2,284.50	与部门往来	非经营性往来
5,338.14	15,184.47	与部门往来	非经营性往来
1,623.24	46.43	与部门往来	非经营性往来
1,050.15	-	采购	经营性往来
1,370.85	321.03	与部门往来	非经营性往来
127.21	-	质保金	经营性往来
1,381.82	-	销售	经营性往来
411.42	-	销售	经营性往来
1,271.76	1,538.91	销售	经营性往来
10,440.94	-	采购	经营性往来
539.05	-	业务往来	经营性往来
125,759.94	46,768.25		

机构负责人：

王

2024年1-6月
计划发生金额
2024年6月末
占用资金余额

2024年1-6月
计划发生金额
2024年6月末
占用资金余额

2024年1-6月
计划发生金额
2024年6月末
占用资金余额

2024年1-6月
计划发生金额
2024年6月末
占用资金余额