况汇总表

2025年1-6月往来发生金额	至累计	2025年6月末占用金余额	占用	往来	原因	（经营性往来）
	0.93	14			费	经营
	13.61	1.96			款	经营
	10.40	0.04			款	经营
	5.58	126.			款	经营
	3,26	58			款	经营
	92.23	35.04			款	经营
		66.54			款	经营
		9.07				经营
		746.71				经营
		148.23			款	经营
	3.	292.96				经营
	21	40.				经营
	1.06	1.				经营
	56.93	5.				经营
	5,566.	6.			款	经营
	62	1,270.				经营
	3,684.	11.				经营
	67	162.			款	经营
	27.88	27.				经营
	231.36	11.71				经营
	5.50	0.42			款	经营
	369.99	45.75				经营
	6.27	5.14			金务费	经营
		43.54			款	经营
		91.57				
		4.45				

2025年1-6月往来发生金额	至累计	2025年6月末占用金余额	占用	往来	原因	（经营性往来）

累计息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末余额	占用资金原因	占用形成原因	占用性质
2.54		77.34			款	经营性资金往来
1.15		665.39		36.27	销售款	经营性资金往来
		20.56		56.5	采购款	经营性资金往来
6.64		1,389.78			销售款	经营性资金往来
1.44	-	15,399.31		5.86	销售款	-
7.96		7,047.83	5	1.66	-	非经营性资金往来
1.15		9,476.20		5.63	款	非经营性资金往来
15		2,261.07	5	4.94	款	非经营性资金往来
				3.04	款	非经营性资金往来
8		1,017.03		0.35	款	非经营性资金往来
				7.14	款	非经营性资金往来
				1.07	款	非经营性资金往来
		1,193.30		3.00	款	非经营性资金往来
0		2.60		-	款	非经营性资金往来
4		95,546.24		4.25	款	非经营性资金往来
58	0.00	116,534.27		6.84	-	-
				5.44		
2	0.00	131,933.58	91		-	-
				3.10	-	-

会计机构负