

祝汇汇总表

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	占用形式	占用原因	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	往来形式	往来原因	往来性质 (经营性往来、非经 营性往来)
0.93	1.13	杂志	经营	经营性资金往来
43.61	0.96	采购	采购	经营性资金往来
40.40	127.04	销售	销售	经营性资金往来
5.58	-1.1	销售	销售	经营性资金往来
3,202.23	35.58	采购	采购	经营性资金往来
	66.03	销售	销售	经营性资金往来
	9.53	销售	销售	经营性资金往来
	746.07	销售	销售	经营性资金往来
	448.71	销售	销售	经营性资金往来
	292.22	销售	销售	经营性资金往来
3.21	40.96	销售	销售	经营性资金往来
1.06	5.13	业务往来	业务往来	经营性资金往来
56.93	6.31	销售款	销售款	经营性资金往来
5,566.62	1,270.30	采购款	采购款	经营性资金往来
	11.22	业务往来	业务往来	经营性资金往来
3,684.67	162.25	采购款	采购款	经营性资金往来
27.88	27.93	销售款	销售款	经营性资金往来
231.36	11.71	业务往来	业务往来	经营性资金往来
5.50	0.42	押金	押金	经营性资金往来
369.99	145.75	采购款	采购款	经营性资金往来
6.27	5.14	业务往来	业务往来	经营性资金往来
	43.54	质保金	质保金	经营性资金往来
	391.57	物资代理服务	物资代理服务	经营性资金往来
	84.45	业务往来	业务往来	经营性资金往来

