



关联公司	科目	2024年期初占用余额	2024年1-6月发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额		2024年期末占用资金	原因	性质	往来
					2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年期末占用资金				
联营企业	应收账款	58.6	9.7					采购	经营性	往来
联营企业	应收账款	9.4	32.1					采购	经营性	往来
联营企业	应收账款	43.5	0.1		689.43	121.93		采购	经营性	往来
联营企业	应收账款	391.5				0		销售	经营性	往来
联营企业	应收账款	0	17.1			13		销售	经营性	往来
联营企业	应收账款	177.6	36.9		142.41	296.35		质保金	经营性	往来
联营企业	应收账款	2.2	11			36		代理服务款	经营性	往来
联营企业	应收账款		25		0.63			销售	经营性	往来
联营企业	应收账款	403.72	1,050.2		177.66			采购	经营性	往来
联营企业	应收账款	474.12	2,740.2		44.64	65		业务往来	经营性	往来
联营企业	其他应收款	1.00	41.17		221.55	41.68		销售	经营性	往来
联营企业	应收账款	3.78	41.22		1,419.76	38.13		业务往来	经营性	往来
联营企业	应收账款	0			2,689.58	528.76		采购	经营性	往来
联营企业	应收账款	24.31			1.00			采购	经营性	往来
联营企业	其他应收款	800.80			8.78			业务往来	经营性	往来
联营企业	应收账款	7.7			0.24			采购	经营性	往来
联营企业	应收账款	349.82	122.03		31.77			销售	经营性	往来
联营企业	应收账款	2.33	1.30		804.83			采购	经营性	往来
联营企业	应收账款	34.13	98		86.58	6		业务往来	经营性	往来
联营企业	应收账款	648.42	98		200.02	272.78		销售	经营性	往来
联营企业	应收账款	13.90	173		2.91	1		销售	经营性	往来
联营企业	其他应收款	5.00				34		销售	经营性	往来
联营企业	应收账款	872.5	910.20			618		质保金	经营性	往来
联营企业	其他应收款	579.51	99,493			1873		销售	经营性	往来
联营企业	其他应收款	2.51	14.50			5		销售	经营性	往来
联营企业	应收账款	69.23	115.3		1,783.16	0		业务往来	经营性	往来
联营企业	应收账款	529.83	8		80,000.00	1072		销售	经营性	往来
联营企业	应收账款	1,174.83				17		内部往来	非经营性	往来
联营企业	其他应收款					43		内部往来	非经营性	往来
联营企业	其他应收款		12			60		内部往来	非经营性	往来
联营企业	其他应收款				529.83	28		质保金	经营性	往来
联营企业	其他应收款				1,174.89			销售	经营性	往来
联营企业	其他应收款					12		采购	非经营性	往来

本公司实际控制人、控股股东、

公司负责人、实际控制人、

上海公司、分公司及

上海公司、分公司及

2024年1-6月	2024年1-6月
计划发生金额	实际发生金额
101.53	101.53
108.92	108.92
105.61	105.61
102.09	102.09

2024年1-6月计划发生金额	2024年6月月末占用资金余额	占用原因	占用性质
4,301.79	951.88	销售	经营性资金往来
1,154	159.77	与部门往来	非经营性资金往来
2,886.64	-	质保金	经营性资金往来
378.18	-	销售	经营性资金往来
2,001.95	-	采购	经营性资金往来
5,338.14	2,284.50	与部门往来	非经营性资金往来
1,623.24	15,184.47	与部门往来	非经营性资金往来
1,050.15	46.43	与部门往来	非经营性资金往来
1,370.85	-	采购	经营性资金往来
127.21	321.03	与部门往来	非经营性资金往来
1,081.82	-	质保金	经营性资金往来
411.42	-	销售	经营性资金往来
1,271.76	-	销售	经营性资金往来
10,440.94	1,538.91	销售	经营性资金往来
539.05	-	采购	经营性资金往来
125,759.94	-	业务往来	经营性资金往来
	46,768.25		

机构负责人: 