资金占用方名

性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

算目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

算目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
款	1,588.86	2,143.51	-	2,028.41	1,703.96	应收货款、工程服务款等	经营性往来
款	482.66	99.61	-	-	582.27	应收路政理赔资金等	经营性往来
款	-	-	-	-	-	预付租金	经营性往来
款	8,400.27	281,872.05	-	280,748.48	9,523.84	应收通行费拆帐收入	经营性往来
款	-	-	-	-	-	其他往来	经营性往来
款	1,231.01	286.62	-	1,383.08	134.55	应收租金	经营性往来
款	45.77	-	-	45.63	0.14	保证金	经营性往来
款	-	-	-	-	-	应收租金	经营性往来
款	189.71	155.85	-	185.06	160.50	应收货款	经营性往来
款	-	-	-	-	-	保证金	经营性往来
款	10.00	26,406.94	-	26,406.94	10.00	应收货款	经营性往来
款	1.40	443.96	-	237.16	208.20	工程服务款	经营性往来
款	-	3.60	-	-	3.60	其他往来	经营性往来
款	-	141.70	-	-	141.70	应收货款	经营性往来
款	10.04	-	-	10.04	-	应收租金	经营性往来
款	0.10	1.16	-	0.14	1.12	其他往来	经营性往来
款	0.16	12.15	-	3.52	8.79	预付货款	经营性往来
款	93.92	185.45	-	124.49	154.88	应收货款	经营性往来
款	-	15.10	-	-	15.10	其他往来	经营性往来
款	8.84	-	-	8.84	-	应收货款	经营性往来
款	-	-	-	-	-	预付货款	经营性往来
款	-	2.73	-	-	2.73	应收服务费	经营性往来
款	-	-	-	-	-	预付货款	经营性往来
款	-	-	-	-	-	其他往来	经营性往来
款	-	10.64	-	10.12	0.52	应收电费	经营性往来
	12,062.74	**311,781.07**	**-**	**311,191.91**	**12,651.90**	-	-
款	48,237.53	4,615.65	1,332.07	-	54,185.25	往来款	非经营性往来
款	6,389.25	-	-	-	6,389.25	往来款	非经营性往来
款	-	500.00	6.21	6.21	500.00	往来款	非经营性往来
款	55,281.22	-	1,244.12	1,989.08	54,536.26	往来款	非经营性往来
款	115.61	-	-	-	115.61	往来款	非经营性往来
款	62,469.86	118,000.00	2,002.58	82,472.45	100,000.00	往来款	非经营性往来
款	55,878.31	23,300.00	1,327.40	20,505.71	60,000.00	往来款	非经营性往来
款	-	8,864.77	172.93	-	9,037.70	往来款	非经营性往来
	228,371.79	**155,280.42**	**6,085.31**	**104,973.45**	**284,764.07**	-	-

企业

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	240,434.53	467,061.49	6,085.31	416,165.36	297,415.97	-

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：