



情况汇总表

单位：万元

占用 金额 (息)	2025 年度占用 资金的利息	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
往来 金额 (息)	2025 年度往来 资金的利息	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
000.00	263.75	23,883.56		往来款项	非经营性往来
754.35		4,044.86		往来款项	非经营性往来
862.37	63.67		4,171.02	往来款项	非经营性往来
000.00	16.45	1,100.00	2,020.17	往来款项	非经营性往来
218.23		3,113.70		往来款项	非经营性往来
60.00		60.00	2.79	往来款项	非经营性往来
550.00		550.00		往来款项	非经营性往来
44.85		44.85		往来款项	非经营性往来
7.00		5,017.00		往来款项	非经营性往来
8.08			8.08	往来款项	非经营性往来
77.74		77.74		往来款项	非经营性往来



表

				单位：万元	
年度占用的利息	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	占用用途
		0.02	往来款项	非经营性往来	
9.54		2,391.99	往来款项	非经营性往来	
		11,649.40	募集资金/往来款项	非经营性往来	
550.68		24,851.80	募集资金	非经营性往来	
	9,844.21		募集资金	非经营性往来	
				非经营性往来	
904.09	47,735.92	45,095.27			

会计机构负责人：

