

附表

上市公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：通源石油科技集团股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初占 用资金余额	2025年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2025年上半年 占用资金的利 息(如有)	2025年上半年偿 还累计发生额	2025年6月末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小 计										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小 计										
其他关联方及其附属 企业										
小 计										
总 计										
其它关联资金往来	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年初占 用资金余额	2025年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2025年上半年 占用资金的利 息(如有)	2025年上半年偿 还累计发生额	2025年6月末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										
上市公司的子公司及 其附属企业	北京大德广源石油技术服务有限公司	子公司	其他应收款	1,403.63	990.00		2,393.63	-	往来款	非经营性往来
	西安华程石油技术服务有限公司	子公司	其他应收款	7,467.57	40.00			7,507.57	往来款	非经营性往来
	四川通源绿州石油科技有限公司	子公司	其他应收款	3.59				3.59	往来款	非经营性往来
	库车市通源众城碳业科技有限责任公司	子公司	其他应收款	88.05			88.05	-	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	北京一龙恒业石油工程技术有限公司	联营单位	一年内到期的非流动资产	2,072.27		59.91	518.84	1,613.34	资金拆借	非经营性往来
总 计				11,035.11	1,030.00	59.91	3,000.52	9,124.50		

注1：2021年4月本公司与北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）签订借款合同，约定借款本金为4,000.00万元，年利率为8.00%，借款期限为2年，2023年4月一龙恒业归还到期本金1,600.00万元及利息245.00万元，2023年5月双方对剩余本金2,400.00万元签订续期合同，贷款分两期偿还，第一期偿还人民币800.00万元，到期日为2024年8月30日，借款方应于到期日前归还本金800.00万元及相应利息208.04万元；第二期偿还人民币1,600.00万元，到期日为2025年5月11日，借款方应于到期日前归还本金1,600.00万元及相应利息。2024年度剩余本金1,600.00万元及计提利息472.27万元转入一年内到期的非流动资产。2025年一龙恒业偿还应计利息518.84万元，公司对剩余本金1600万进行展期，期限为2025年5月11日至2026年5月11日，利率为每年单利6%，截至2025年6月30日，本金1,600.00万元及计提利息13.34万元转入一年内到期的非流动资产。

法定代表人：  

主管会计工作的负责人： 

会计机构负责人： 