

华新绿源环保股份有限公司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

编制单位：华新绿源环保股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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金额	2025年6月30日占用资金余额	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								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方及附属企业								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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年期初占用资金余额	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金额	2025年6月30日占用资金余额	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	云南华再新源环保产业发展有限公司	子公司	其他应收款	14,893.60	750.00	314.31	1,386.00	14,571.91	资金拆借	非经营性往来
	香蕉皮环保科技（北京）有限公司	子公司	其他应收款	1,133.62	3.50	23.20		1,160.32	资金拆借	非经营性往来
	华新绿源（内蒙古）环保产业发展有限公司	子公司	其他应收款	10,135.87	2,035.00	248.09	500.00	11,918.96	资金拆借	非经营性往来
	内蒙古华新蒙正固体废物处置有限公司	子公司	其他应收款		112.00	0.79		112.79	资金拆借	非经营性往来
	内蒙古华新耀智科技有限公司	子公司	其他应收款		1,065.00	11.45		1,076.45	资金拆借	非经营性往来
	华新贵金（内蒙古）环保科技有限公司	子公司	其他应收款		1,567.00	2.03	1,137.00	432.03	资金拆借	非经营性往来
	云南润生环保发展有限责任公司	子公司	其他应收款		0.10			0.10	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	26,163.09	5,532.60	599.88	3,023.00	29,272.57	-	-

本表已于2025年8月22日获第四届董事会第六次会议批准。

公司法定代表人：张军

主管会计工作的公司负责人：李洪伟

公司会计机构负责人：罗嵩