

附表

上市公司2024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：通源石油科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2024年初占用资金余额	2024年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024年上半年占用资金的利息（如有）	2024年上半年偿还累计发生额	2024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	2024年初往来资金余额	2024年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2024年上半年往来资金的利息（如有）	2024年上半年偿还累计发生额	2024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	2,229.47	681.30		665.58	2,245.19	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	7,347.57	60.00			7,407.57	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	130.10	17.00		6.87	140.23	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	969.07	1,942.13	97.07		3,008.27	资金拆借	非经营性往来
	北京一龙恒业石油工程技术有限公司	联营单位	长期应收款	1,942.13	-1,942.13			-	资金拆借	非经营性往来
总计				12,621.93	758.30	97.07	672.45	12,804.85		

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；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。

法定代表人：姚志中

主管会计工作的负责人：张西军

会计机构负责人：舒丹