

## 附表

## 上市公司2023年半年度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	2023年初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年半年度末占用资金余额	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	2023年初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年半年度末占用资金余额	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										
小计										
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	696.28	1,190.00		252.94	1,633.34	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	7,267.57	40.00			7,307.57	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	35.40	49.70			85.10	往来款	非经营性往来
小计			8,002.84	1,279.70		252.94	9,029.60			
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/长期应收款	4,380.87		128.97	1,695.00	2,814.84	资金拆借	非经营性往来
小计				4,380.87	-	128.97	1,695.00	2,814.84		
总计				12,383.71	1,279.70	128.97	1,947.94	11,844.44		

法定代表人：张国桢

主管会计工作的负责人：张西军

会计机构负责人：舒丹