

上市公司2025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：武汉天源集团股份有限公司

金额单位：人民币元

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	2025年初占用资金余 额	2025年半年度占用累计 发生金额（不含利息）	2025年半年度 占用资金的利息 （如有）	2025年半年度偿还 累计发生额	2025年占用资金余 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年初往来资金余 额	2025年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2025年半年度 往来资金的利息 （如有）	2025年半年度偿还 累计发生额	2025年6月末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质（经营性 往来、非经营性往 来）
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	广南丰源环保有限公司	全资子公司	其他应收款	311,290,853.56	570,000.84			311,860,854.40	垫付及资金往来	非经营性往来
	大理开源环保有限公司	全资子公司	其他应收款	255,057,851.49	36,401,143.68			291,458,995.17	垫付及资金往来	非经营性往来
	太湖丰源污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款		67,200,000.00			67,200,000.00	垫付及资金往来	非经营性往来
	曲靖立源环保有限公司	全资子公司	其他应收款	56,911,791.89	5,638.65			56,917,430.54	垫付及资金往来	非经营性往来
	孟州市冠中环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	23,829,183.13	29,397,761.03		23,157.80	53,203,786.36	垫付及资金往来	非经营性往来
	龙净能源发展（广南）有限公司	全资子公司	其他应收款	365,773.65	25,511,837.05			25,877,610.70	垫付及资金往来	非经营性往来
	汤阴固现污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	20,548,170.27			400,000.00	20,148,170.27	垫付及资金往来	非经营性往来
	重庆坤源环保有限公司	子公司	其他应收款	20,573,829.06	3,000.00		2,300,000.00	18,276,829.06	垫付及资金往来	非经营性往来
	汤阴天雨污水净化有限公司	全资子公司	其他应收款	17,001,647.82	7,800.00		800,000.00	16,209,447.82	垫付及资金往来	非经营性往来
	赫章丰源环保有限公司	子公司	其他应收款		14,007,656.55			14,007,656.55	垫付及资金往来	非经营性往来
	谷城海城新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	11,785,126.82	1,590,729.34		108,598.22	13,267,257.94	垫付及资金往来	非经营性往来
	墨玉开源污水净化有限公司	全资子公司	其他应收款	9,369,388.05	2,005,000.00			11,374,388.05	垫付及资金往来	非经营性往来
	安阳永兴源污水净化有限公司	子公司	其他应收款	10,001,310.91	11,277.30		400,000.00	9,612,588.21	垫付及资金往来	非经营性往来
	德阳永兴源环保有限公司	全资子公司	其他应收款	5,231,929.02	2,900.00			5,234,829.02	垫付及资金往来	非经营性往来
	重庆合源环保有限公司	子公司	其他应收款	4,325,110.88	869,187.70		50,075.35	5,144,223.23	垫付及资金往来	非经营性往来
	新乡嘉源环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款		8,513,156.85		3,679,416.52	4,833,740.33	垫付及资金往来	非经营性往来
	曲靖开源环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款		4,500,000.00		9,128.13	4,490,871.87	垫付及资金往来	非经营性往来
	纳雍开源环保能源有限公司	子公司	其他应收款		4,000,696.00			4,000,696.00	垫付及资金往来	非经营性往来
	乌苏宝运环保电力有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000,000.00	16,800.00			2,016,800.00	垫付及资金往来	非经营性往来
	汤阴永兴源污水净化有限公司	全资子公司	其他应收款	2,315,596.87			1,000,000.00	1,315,596.87	垫付及资金往来	非经营性往来
	临汾清源净水有限公司	子公司	其他应收款	834,385.00				834,385.00	垫付及资金往来	非经营性往来
	土默特右旗开源环保有限公司	全资子公司	其他应收款	618,860.24	11,277.30			630,137.54	垫付及资金往来	非经营性往来
	鹿寨天源污水处理有限公司	子公司	其他应收款	380,330.81	35,711.45			416,042.26	垫付及资金往来	非经营性往来
	宜宾翠源污水处理有限公司	子公司	其他应收款	7,280.87	14,277.30			21,558.17	垫付及资金往来	非经营性往来
	汤阴豫源清污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	686,000.00	9,397.75		680,409.94	14,987.81	垫付及资金往来	非经营性往来
	武汉天源水务有限公司	全资子公司	其他应收款		9,985.17			9,985.17	垫付及资金往来	非经营性往来
	赤水丰源环保有限公司	子公司	其他应收款		7,518.20			7,518.20	垫付及资金往来	非经营性往来
	广西天源装备有限公司	全资子公司	其他应收款		7,518.20			7,518.20	垫付及资金往来	非经营性往来
	武汉天源数字技术有限公司	全资子公司	其他应收款		7,017.65			7,017.65	垫付及资金往来	非经营性往来
	武汉天源环境资源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		5,638.65			5,638.65	垫付及资金往来	非经营性往来
	塔城宝润环保电力有限公司	子公司	其他应收款		3,759.10			3,759.10	垫付及资金往来	非经营性往来
	怀化旺源环保能源有限公司	子公司	其他应收款		17,223.95		14,662.45	2,561.50	垫付及资金往来	非经营性往来
	社旗永兴源污水净化有限公司	全资子公司	其他应收款	1,990,628.09	3,000.00		1,993,628.09		垫付及资金往来	非经营性往来
	赤水振源污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,171.24	346,229.65		349,400.89		垫付及资金往来	非经营性往来
	宜宾市天柏污水处理工程建设管理有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000,000.00		1,000,000.00		垫付及资金往来	非经营性往来
	小计：			755,128,219.67	196,093,139.36		12,808,477.39	938,412,881.64		
其他关联方及其附属企业										
总 计				755,128,219.67	196,093,139.36		12,808,477.39	938,412,881.64		

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：