

## 内蒙古大中矿业股份有限公司

### 2022 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：内蒙古大中矿业股份有限公司

单位：

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 | 2022 年期初占用资金余额 | 2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度占用资金的利息 | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 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  |         |               |             |                |                         |                  |                   |                   |        | 非经营性占用 |
| 小计                | -       | -             | -           |                |                         |                  |                   |                   |        | -      |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |         |               |             |                |                         |                  |                   |                   |        | 非经营性占用 |
| 小计                | -       | -             | -           |                |                         |                  |                   |                   |        | -      |
| 其他关联方及其附属企业       |         |               |             |                |                         |                  |                   |                   |        | 非经营性占用 |
| 小计                | -       | -             | -           |                |                         |                  |                   |                   |        | -      |

| 总计                   | -                          | -                     | -                   |                        |  |                                |                             |                           |            | -                              |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|
| 其他关联资金往来             | 资金往来<br>方名称                | 往来方与上市<br>公司的关联关<br>系 | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2022 年期<br>初往来资金<br>余额 | 2022 年 1-6 月<br>往来累计发生<br>金额（不含利<br>息） | 2022 年 1-6<br>月往来资金的<br>利息（如有） | 2022 年 1-6<br>月偿还累计<br>发生金额 | 2022 年 6 月<br>末往来资金<br>余额 | 往来形<br>成原因 | 往来性质<br>（经营性往<br>来、非经营性<br>往来） |
| 控股股东、实际控制人<br>及其附属企业 |                            |                       |                     |                        |  |                                |                             |                           |            |                                |
|                      |                            |                       |                     |                        |  |                                |                             |                           |            |                                |
| 上市公司的子公司及其<br>附属企业   | 安徽中晟<br>金属球团<br>有限责任<br>公司 | 子公司                   | 应收账款                | 886,068.00             | 0.00                                   | -                              | -                           | 886,068.00                | 经营销售       | 经营性                            |
|                      | 安徽金日<br>晟矿业有<br>限责任公<br>司  | 子公司                   | 其他应收款               | 3,003,103,<br>348.29   | 2,289,006,724<br>.78                   | -                              | 3,868,073,3<br>24.87        | 1,424,036,7<br>48.20      | 往来款        | 非经营性                           |

|  |                |     |       |                |                |   |                |                |     |      |
|--|----------------|-----|-------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|-----|------|
|  | 内蒙古大千博矿业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 187,231,770.02 | 28,905,265.45  | - | 29,811,973.80  | 186,325,061.67 | 往来款 | 非经营性 |
|  | 天津远通拓际国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 150,000,000.00 | 0.00           | - | 150,000,000.00 | 0.00           | 往来款 | 非经营性 |
|  | 大中贸易有限公司       | 子公司 | 其他应收款 | 50,114,130.25  | 305,224,928.87 |   | 208,485,786.66 | 146,853,272.46 | 往来款 | 非经营性 |
|  | 安徽中晟金属球团有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500.00       | 2,657,873.44   | - | 2,300,813.43   | 358,560.01     | 往来款 | 非经营性 |
|  | 内蒙古大中矿业管理服务平   | 子公司 | 其他应收款 | -              | 52,068,060.99  | - | 14,502,967.64  | 37,565,093.35  | 往来款 | 非经营性 |

|                 |                            |  |      |                      |                      |   |                      |                      |      |     |
|-----------------|----------------------------|--|------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|------|-----|
|                 | 台有限责<br>任公司                |  |      |                      |                      |   |                      |                      |      |     |
| 其他关联方及其附属企<br>业 | 内蒙古包<br>钢还原铁<br>有限责任<br>公司 | 公司持股<br>8.03%且实际<br>控制人之近亲<br>属安凤梅担任<br>高管 | 应收账款 | 6,171,427.<br>05     |                      |   | 156,041.22           | 6,015,385.8<br>3     | 经营销售 | 经营性 |
| 总计              | -                          | -  | -    | 3,397,508,<br>243.61 | 2,677,862,853<br>.53 | - | 4,273,330,9<br>07.62 | 1,802,040,1<br>89.52 |      | -   |

公司法定代表人：吴金涛

主管会计工作负责人：王福昌

会计主管人：青格乐

图