

内蒙古兴业矿业股份有限公司

2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2022年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 内蒙古兴业集团股份有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 8,651.93 | | | | 8,651.93 | 业绩承诺补偿 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 唐河时代矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 54,857.14 | 572.21 | | 627.82 | 54,801.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 31,782.10 | 962.00 | | 14,908.00 | 17,836.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 88,475.56 | 4,834.66 | | 7,018.13 | 86,292.09 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 正镶白旗乾金达矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,303.07 | 21,196.69 | | 5,871.00 | 25,628.76 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 西乌珠穆沁旗亿通矿业有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 73.14 | 0.06 | | | 73.20 | 往来款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------|-------|--|-------------------|------------------|------|------------------|-------------------|--------|
| | 兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司 | | | | 1.01 | | 1.01 | | | |
| | 赤峰荣邦矿业有限责任公司 | | | | 18,100.00 | | | 18,100.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 昆明市东川区铜都矿业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | | 3,409.80 | | | 3,409.80 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | | 197,552.74 | 45,666.63 | | 28,425.96 | 214,793.41 | |

注：由于唐河时代矿业有限责任公司 2019-2021 年度累计未完成业绩承诺，内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）应补偿公司 44,909.35 万元。由于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司未完成业绩承诺，兴业集团及其一致行动人吉祥、吉伟、吉喆应补偿公司股份 127,156,540 股（对应补偿股份公司将 以人民币 1.00 元的总价格进行回购并予以注销），其中：兴业集团 65,600,060 股、吉祥 25,126,132 股、吉伟 25,126,132 股、吉喆 11,304,216 股。应返还持有期间现金分红 507.38 万元，其中：兴业集团 261.76 万元、吉祥 100.26 万元、吉伟 100.26 万元、吉喆 45.10 万元。截至本报告日，上述补偿事项中，公司已收到吉祥、吉伟、吉喆返还的现金分红，其他业绩补偿事项暂未履行。上述股份及款项能否收回具有不确定性，因此未在财务报表中确认。

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：姚艳松