

内蒙古大中矿业股份有限公司

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：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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	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	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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）
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古金辉稀矿股份有限公司	子公司	其他应收款		406,992,435.49		72,910,243.62	334,082,191.87	往来款	非经营性

	安徽金日晟矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	2,447,108,532.71	2,492,155,002.11		2,940,421,500.00	1,998,842,034.82	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	205,891,059.96	33,974,775.94		108,281,918.63	131,583,917.27	往来款	非经营性
	大中贸易有限公司	子公司	其他应收款		1,892,517,012.70		1,636,255,023.29	256,261,989.41	往来款	非经营性
	大中矿业(扬中)有限责任公司	子公司	其他应收款		1,563,579.35			1,563,579.35	往来款	非经营性
	大中(北京)管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	375,684.12	3,428,511.14	-	106,528.62	3,697,666.64	往来款	非经营性
	安徽金巢矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	246,819,137.86	4,410,495.96		90,000,000.00	161,229,633.82	往来款	非经营性
	湖南大中赫锂矿有限责任公司	子公司	其他应收款	159,195,846.00	326,249,395.74		269,150,000.00	216,295,241.74	往来款	非经营性
其他关联方及其附属企业	内蒙古包钢还原铁有限责任公司	公司持股8.03%且实际控制人之近亲属安凤梅担任高管	应收账款	6,015,385.83				6,015,385.83	经营销售	经营性
总计				3,131,785,303.84	5,183,499,688.43		5,141,553,105.31	3,173,731,886.96		

公司法定代表人：林圃生

主管会计工作负责人：王福昌

会计机构负责人：青格乐图