

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

上市公司名称：内蒙古远兴能源股份有限公司

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	2023年年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	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										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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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年年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	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	内蒙古博源控股集团有限公司	同受博源集团控制	应收账款	-	4.67	-	-	4.67	餐饮及住宿	经营性往来
	内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	同受博源集团控制	预付账款	-	160.00	-	160.00	-	物业管理费、食堂承包、宿舍承包费用	经营性往来
	海南博源酒店管理有限公司	同受博源集团控制	应收账款	-	17.43	-	0.10	17.33	餐饮及住宿	经营性往来
	海南弘安实业有限公司	同受博源集团控制	应收账款	-	9.37	-	9.30	0.07	餐饮及住宿	经营性往来
小计	-	-	-	-	191.47	-	169.40	22.07	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	锡林郭勒芬尼特碱业有限公司	本公司控股孙公司	其他应收款	-	4,305.00	-	4,305.00	-	往来款	非经营性往来
	内蒙古博源国际贸易有限责任公司	本公司控股孙公司	其他应收款	-	51,100.00	-	51,100.00	-	往来款	非经营性往来
	鄂尔多斯市远兴物流有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	17,751.47	-	-	-	17,751.47	往来款	非经营性往来
	内蒙古博源新型能源有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	8,953.88	-	-	100.00	8,853.88	往来款	非经营性往来
	乌审旗华远矿业有限责任公司	本公司全资子公司	其他应收款	25,328.06	42.00	-	-	25,370.06	往来款	非经营性往来
	河南中源化学股份有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	-	143,740.00	-	143,740.00	-	往来款	非经营性往来
	桐柏博源新型化工有限公司	本公司控股孙公司	其他应收款	-	10,100.00	-	10,100.00	-	往来款	非经营性往来
	内蒙古博大化学有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	5,000.00	18,050.00	-	4,900.00	18,150.00	往来款	非经营性往来
	内蒙古博大实地化学有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	-	40,050.00	-	40,050.00	-	往来款	非经营性往来
	兴安盟博源化学有限公司	本公司控股孙公司	其他应收款	-	15,556.85	-	15,556.85	-	往来款	非经营性往来
	内蒙古博源银根矿业有限责任公司	本公司控股子公司	其他应收款	-	191,171.43	2,857.09	53,028.52	141,000.00	往来款	非经营性往来
	内蒙古远兴能源销售有限责任公司	本公司全资子公司	其他应收款	-	63,000.00	-	63,000.00	-	往来款	非经营性往来
天津乾源投资管理有限责任公司	本公司全资子公司	其他应收款	908.48	-	-	-	908.48	往来款	非经营性往来	
海南远兴投资有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	12,773.15	104.78	-	120.00	12,757.93	往来款	非经营性往来	
小计	-	-	-	70,715.04	537,220.06	2,857.09	386,000.37	224,791.82	-	-
其他关联人及其附属企业	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	本公司的联营企业	其他应收款	115.91	406.63	-	501.90	20.64	劳务费	经营性往来
	桐柏县绿源水务有限公司	投资的企业	预付账款	-	72.61	-	68.69	3.92	运维费、水费、电费	经营性往来
	桐柏县绿源水务有限公司	投资的企业	其他应收款	10,611.71	-	-	-	10,611.71	水及集聚区水环境治理项目	经营性往来
	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	控股股东的联营企业	其他应收款	119.04	548.49	-	581.87	85.66	劳务费	经营性往来
	内蒙古博源工程有限责任公司	控股股东的联营企业	预付账款	-	132.17	-	132.17	-	药剂费、技术服务	经营性往来
	内蒙古蜜多能源有限责任公司	其他关联方	应收账款	-	0.35	-	0.35	-	餐饮及住宿	经营性往来
	内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司	其他关联方	其他应收款	-	154.17	-	154.17	-	租赁费	经营性往来
	内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司	其他关联方	预付账款	1,599.81	11,246.35	-	12,846.16	-	煤炭	经营性往来
	内蒙古博源东乌能源有限公司	其他关联方	预付账款	-	22,222.27	-	22,222.27	-	煤炭	经营性往来
	内蒙古博源实地能源有限公司	其他关联方	预付账款	-	1,201.98	-	1,201.98	-	煤炭	经营性往来
内蒙古博源锡里国际贸易有限责任公司	其他关联方	应收账款	-	1.04	-	1.04	-	白酒	经营性往来	
小计	-	-	-	12,446.47	35,986.06	-	37,710.60	10,721.93	-	-
总计	-	-	-	83,161.51	573,397.59	2,857.09	423,880.37	235,535.82	-	-

法定代表人：宋为兔

主管会计工作的负责人：杨永清

会计机构负责人：李建军