

国城矿业股份有限公司

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

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 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（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联关系	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)
控股股东、实际控制人及其	国城控股集团有限公司	控股股东	其他应收款		107.50		107.50		托管收入	经营性往来

附属企业	国城控股集团有限公司	控股股东	其他应收款		31.66		31.66		费用分摊	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古东升庙矿业有限责任公司	子公司	应收股利	35,694.57			25,970.00	9,724.57	应收股利	非经营性往来
	内蒙古东升庙矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	30.00			30.00		服务费收入	经营性往来
	内蒙古东升庙矿业有限责任公司	子公司	其他应收款		500.00		500.00		借款	非经营性往来
	内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司	子公司	其他应收款	175.00	200.00		375.00		借款	非经营性往来
	凤阳县中都矿产开发服务有限公司	子公司	其他应收款	5,702.97	45.50	96.55		5,845.02	借款	非经营性往来
	北京国城嘉华科技有限公司	子公司	其他应收款		4,330.61		1,380.00	2,950.61	借款	非经营性往来
	内蒙古国城资源综合利用有限公司	子公司	其他应收款	13,959.15	1,597.08			15,556.23	募投项目代付	非经营性往来
	内蒙古国城资源综合利用有限公司	子公司	其他应收款	954.00	10,900.00			11,854.00	借款	非经营性往来
	内蒙古国城资源综合利用有限公司	子公司	其他应收款	20.00				20.00	服务费收入	经营性往来
	城铭瑞祥（上海）贸易有限公司	子公司	其他应收款	250.00				250.00	借款	非经营性往来
	赤峰宇邦矿业有限公司	子公司	其他应收款	25.00				25.00	服务费收入	经营性往来
赤峰宇邦矿业有限公司	子公司	其他应收款	43,554.86	2,484.43	1,618.92		47,658.21	借款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计				100,365.55	20,196.78	1,715.47	28,394.16	93,883.64		-

法定代表人：吴城

主管会计工作负责人：郭巍

会计机构负责人：高端