

中国稀土集团资源科技股份有限公司

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 月期末占用资金余额	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 月期末往来资金余额	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、实际控制人及其附属企业	五矿稀土集团有限公司	母公司	应收账款		759.95		759.95		货款	经营性资金往来
	中国稀土集团国际贸易	同一最终控制方	应收账款		22,174.69		22,174.69		货款	经营性资金往来

	有限公司									
	中国稀土集团国际贸易有限公司	同一最终控制方	应收款项融资-应收票据	493.57	1,169.75		493.57	1,169.75	货款	经营性资金往来
	有研稀土新材料股份有限公司	关联自然人担任董事、法人	应收账款		18,268.32		16,143.32	2,125.00	货款	经营性资金往来
	有研稀土新材料股份有限公司	关联自然人担任董事、法人	应收款项融资-应收票据	403.01	4,715.23		403.01	4,715.23	货款	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	赣县红金稀土有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00			5,000.00	资金周转	非经营性往来
	北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司	子公司	其他应收款		1,800.00			1,800.00	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	佛山村田五矿精密材料有限公司	联营公司	应收账款		9,537.65		237.65	9,300.00	货款	经营性资金往来
总计				896.58	63,425.59		40,212.19	24,109.98		