

国城矿业股份有限公司

2026 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	2026 年期初 占用资金余额	2026 年 1-6 月 占用累计发 生金额（不含 利息）	2026 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有）	2026 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2026 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										
小计										
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
小计										
其他关联方及 其附属企业										
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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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、实际控制人及其附属企业	国城控股集团有限公司（以下简称国城集团）	控股股东	其他应收款		20.00		20.00		托管收入	经营性往来
	国城集团	控股股东	其他应收款		11.61		11.61		费用分摊	经营性往来
	国城集团	控股股东	其他应收款	380.78			380.78		应收费用	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	其他应收款	4,579.67	14,800.00		19,379.67		借款	非经营性往来
	内蒙古国城实业有限公司	子公司	应收股利		1,500.00		1,500.00		应收股利	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	6,709.85	700.00			7,409.85	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	5,264.37	0.05			5,264.42	借款	非经营性往来
	内蒙古国城钛业有限公司	子公司	其他应收款	78,849.21	51,332.62		5,000.00	125,181.83	借款	非经营性往来
	内蒙古国城钛业有限公司	子公司	其他应收款	40.00				40.00	服务费收入	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	3,740.00	1,500.00		4,900.00	340.00	借款	非经营性往来
	四川国城合融新能源技术开发有限责任公司	子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	借款	非经营性往来
	四川国城锂业有限公司	子公司	其他应收款		86,349.53		31,457.35	54,892.18	借款	非经营性往来
	凤阳县禾兴农业有限公司	子公司	其他应收款	70.00				70.00	借款	非经营性往来
	北京国城嘉通贸易有限公司	子公司	其他应收款		20,000.00		9,300.00	10,700.00	借款	非经营性往来
	云南国翊矿业有限公司	子公司	其他应收款		2,285.29		85.29	2,200.00	借款	非经营性往来

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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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	国城合融（北京）新能源科技有限责任公司	子公司	其他应收款	1,285.00				1,285.00	借款	非经营性往来
	国城合融（北京）新能源科技有限责任公司	子公司	其他应收款	0.11				0.11	应收费用	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				100,918.99	179,499.10		72,034.70	208,383.39		

法定代表人：吴城

主管会计工作负责人：邹庆利

会计机构负责人：高端