

内蒙古博源化工股份有限公司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年期初往来资 金余额	2026年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2026年半年度往来 资金的利息	2026年半年度偿还累计 发生金额	2026年半年度末占 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										不适用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										不适用
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	2026年期初往来资 金余额	2026年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2026年半年度往来 资金的利息	2026年半年度偿还累计 发生金额	2026年半年度末占 用资金余额	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										
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	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	46,032.33	137,748.01	863.70	98,286.12	86,357.92	统借统还借款及利息、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	应收股利	-	81,710.40	-	48,900.00	32,810.40	股利分配	非经营性往来
	内蒙古博源化学有限责任公司	本公司全资子公司	其他应收款	31,117.69	-	-	5,100.00	26,017.69	往来款	非经营性往来
	兴安盟博源化学有限公司	本公司控股的公司	其他应收款	15,010.54	22,320.00	238.59	16,234.38	21,334.76	统借统还借款及利息、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	34,023.89	37,380.00	410.29	51,801.41	20,012.78	统借统还借款及利息	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	12,897.70	55.00	-	5.10	12,947.60	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	9,045.69	64.00	-	-	9,109.69	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	14,990.00	-	-	9,450.00	5,540.00	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	1,722.22	-	-	-	1,722.22	往来款	非经营性往来
	海南博川贸易有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	1,536.00	10.00	-	107.10	1,438.90	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	59,300.00	62,123.62	794.24	122,217.86	-	往来款	非经营性往来
	内蒙古博源国际贸易有限责任公司	本公司控股的公司	其他应收款	-	55,142.13	-	55,142.13	-	往来款	非经营性往来
	内蒙古博源银根水务有限公司	本公司控股的公司	其他应收款	-	15,194.46	-	15,194.46	-	往来款	非经营性往来
	内蒙古博源银根化工有限公司	本公司控股的公司	其他应收款	-	2,940.65	-	2,940.65	-	往来款	非经营性往来
小计				225,676.07	414,688.28	2,306.82	425,379.21	217,291.96		
其他关联人及其附属企业	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
	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	本公司的联营企业	应收账款	82.71	488.82	-	315.15	256.38	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	17.04	380.46	-	322.50	75.00	水费、框架费	经营性往来
	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	本公司的联营企业	预付账款	-	54.00	-	54.00	-	甲醇款、水费	经营性往来
小计				10,711.46	923.28	-	691.65	10,943.09		
总计				236,387.52	415,611.56	2,306.82	426,070.86	228,235.05		
法定代表人：		主管会计工作的负责人：					会计机构负责人：			