

**内蒙古博源化工股份有限公司 2025 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	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	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										
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	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	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	内蒙古博源东乌能源有限公司	控股股东的附属企业	预付账款		12,829.30		12,829.30		采购款	经营性往来
	鄂尔多斯市博源豪生大酒店有限公司	控股股东的附属企业	预付账款		44.84		44.84		采购款	经营性往来
	内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司阿拉善物业分公司	控股股东的附属企业	应收账款		1.05		1.05		货款	经营性往来
小计					12,875.20		12,875.20			
上市公司的子公司及其附属企业	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	17,762.47	281.19		3,053.66	14,990.00	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	9,000.00	214.00		168.31	9,045.69	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
上市公司的子	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	33,717.69			2,600.00	31,117.69	往来款	非经营性往来

公司及其附属企业	海南博川贸易有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	1,920.00			384.00	1,536.00	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	35,000.00	134,123.37	669.60	110,492.97	59,300.00	往来款	非经营性往来
	内蒙古博源国际贸易有限责任公司	本公司控股子公司	其他应收款		37,700.00		37,700.00		往来款	非经营性往来
	北京远兴乾源投资有限责任公司	本公司全资子公司	其他应收款	152.28	327.53		479.81		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	12,862.70	35.00			12,897.70	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		86,747.94	520.18	41,235.80	46,032.33	统借统还借款及利息	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		34,000.00	376.18	352.28	34,023.89	统借统还借款及利息	非经营性往来
	兴安盟博源化学有限公司	本公司控股子公司	其他应收款		16,200.00	165.87	1,355.33	15,010.54	统借统还借款及利息	非经营性往来
小计				112,137.36	309,629.04	1,731.83	197,822.17	225,676.07		
其他关联方及其附属企业	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	本公司的联营企业	应收账款	87.09	1,039.48		1,043.86	82.71	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	27.40	669.86		680.22	17.04	水费、框架费	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	应收账款	166.71			166.71		劳务费	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		347.33		347.33		甲醇款、水费	经营性往来
	乌审旗蒙大能源环保有限公司	投资的企业	预付账款		576.65		576.65		排渣费	经营性往来
河南三源粮油食品有限责任公司	其他关联方	预付账款		3.78		3.78		食用油	经营性往来	
小计				10,892.91	2,637.10		2,818.55	10,711.46		
总计				123,030.27	325,141.33	1,731.83	213,515.91	236,387.52		

本表已于 2026 年 4 月 17 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____