

中国稀土集团资源科技股份有限公司

2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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										
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 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	中国稀土集团国际贸易有限公司	最终同一控制方	应收款项融资-应收票据	2,366.05	22,097.40		14,138.45	10,325.00	偿还应收账款	经营性资金往来

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年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中稀(广西)金源稀土新材料有限公司	最终同一控制方	应收款项融资-应收票据	191.94			191.94		偿还应收账款	经营性资金往来
	南方稀土国际贸易有限公司	最终同一控制方	应收款项融资-应收票据	104.10			104.10		偿还应收账款	经营性资金往来
	中稀(凉山)稀土贸易有限公司	最终同一控制方	应收款项融资-应收票据		1,044.85		641.10	403.75	偿还应收账款	经营性资金往来
	江华正海新材料有限公司	母公司参股的企业	应收款项融资-应收票据		535.00			535.00	偿还应收账款	经营性资金往来
	赣州稀土(龙南)有色金属有限公司	最终同一控制方	应收款项融资-应收票据		331.66		331.66		偿还应收账款	经营性资金往来
	中稀江西稀土有限公司	最终同一控制方	应收款项融资-应收票据		1,000.00		1,000.00		偿还应收账款	经营性资金往来
	有研稀土	最终控	应收款		405.00		405.00		偿还	经营性资

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年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	高技术有限公司	制方参股的企业	项融资-应收票据						应收账款	金往来
	赣州稀土(龙南)有色金属有限公司	最终同一控制方	应收票据		39.00		39.00		偿还应收账款	经营性资金往来
	有研稀土新材料股份有限公司	最终控制方参股的企业	应收票据		376.75			376.75	偿还应收账款	经营性资金往来
	中稀(凉山)稀土贸易有限公司	最终同一控制方	应收票据		706.66		237.66	469.00	偿还应收账款	经营性资金往来
	中国稀土集团国际贸易有限公司	最终同一控制方	应收票据	1,230.95	300.00		1,530.95		偿还应收账款	经营性资金往来
	赣州稀土(龙南)有色金属有限公司	最终同一控制方	应收账款		1.78		1.78		服务款	经营性资金往来
	赣州稀土龙南冶炼	最终同一控制	应收账款		1.07		1.07		服务款	经营性资金往来

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年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	分离有限公司	方								
	江华正海新材料有限公司	母公司参股的企业	应收账款		535.00		535.00		货款	经营性资金往来
	有研稀土新材料股份有限公司	最终控制方参股的企业	应收账款		3,710.94		2,814.50	896.44	货款	经营性资金往来
	中国稀土集团国际贸易有限公司	最终同一控制方	应收账款	6,938.60	52,871.80		33,253.13	26,557.27	货款	经营性资金往来
	中稀(广西)金源稀土新材料有限公司	最终同一控制方	应收账款	312.79	357.60		536.40	133.99	货款	经营性资金往来
	中稀(凉山)稀土贸易有限公司	最终同一控制方	应收账款		3,027.59		3,027.59		货款	经营性资金往来
	中稀(微山)稀土新材料有限公司	最终同一控制方	应收账款		166.40		166.40		货款	经营性资金往来

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年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中稀国际贸易有限公司	最终同一控制方	应收账款		989.80			989.80	货款	经营性资金往来
	龙南友力稀土科技开发有限公司	最终同一控制方	应收账款		320.53		320.53		服务款	经营性资金往来
	中国南方稀土集团有限公司	最终同一控制方	应收账款	9.73			9.73		货款	经营性资金往来
	中国稀土集团产业发展有限公司	母公司	应收账款		1.45			1.45	服务款	经营性资金往来
	中国稀土集团国际贸易有限公司	最终同一控制方	应收账款		10.23		10.23		服务款	经营性资金往来
	中稀(寿光)资源科技有限公司	最终同一控制方	应收账款		312.50		312.50		货款	经营性资金往来
	中稀江西稀土有限公司	最终同一控制方	应收账款	2,319.12	13.34		2,331.10	1.36	服务款	经营性资金往来

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年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中稀金龙(长汀)稀土有限公司	最终同一控制方	应收账款		0.71		0.71		服务款	经营性资金往来
	赣州稀土(龙南)有色金属有限公司	最终同一控制方	其他应收款	12,294.00			12,294.00		采购退货款	经营性资金往来
小计	——	——	——	25,767.28	89,157.06		74,234.53	40,689.81	——	——
上市公司的子公司及其附属企业	中稀(永州)稀土新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	30,076.94		288.22	10,352.39	20,012.77	借款	非经营性资金往来
小计	——	——	——	30,076.94		288.22	10,352.39	20,012.77	——	——
其他关联方及其附属企业	佛山村田精密材料有限公司	联营企业	应收账款		188.20		19.40	168.80	货款	经营性资金往来
小计	——	——	——		188.20		19.40	168.80	——	——
总计	——	——	——	55,844.22	89,345.26	288.22	84,606.32	60,871.38	——	——

企业法定代表人：郭良金

主管会计工作负责人：赵学超

会计机构负责人：陈思