

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项报告

信会师报字[2021]第 ZG10770 号

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项报告

(2020年1月1日至2020年12月31日止)

目 录

页 次

一、	专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	1-2

关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZG10770 号

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东：

我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZG10767 号的无保留意见审计报告。

鄂尔多斯管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是鄂尔多斯管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计鄂尔多斯 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解鄂尔多斯 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供鄂尔多斯为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：


中国注册会计师
蔡明
610000001674

中国注册会计师：
李强
310000001674

二〇二一年四月十三日



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020年度其他关联方资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位: 万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度发生金额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用的利息(如有)	2020年度占用资金(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	内蒙古鄂尔多斯资源集团有限责任公司	其他应收款	2,704.86		2,511.02	203.57	203.57	5,419.45		关联方借款	非经营性占用
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
合计											
其他关联方往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度发生金额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度占用的利息(如有)	2020年度往来资金(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	应收账款	28.48		28.48			28.48		销售商品款项	经营性往来
	内蒙古天骄大酒店有限公司	应收账款	2,992.93		12.89			12.89	2,992.93	销售商品款项	经营性往来
	内蒙古中蒙煤炭有限公司	应收账款	0.03		61.74			61.77		提供劳务款项	经营性往来
	内蒙古中蒙煤炭有限公司	其他应收款	34.67		3.19			34.67		关联方代付货款	经营性往来
	乌拉特中旗通贸易有限公司	应收账款			117.13			3.19		销售商品款项	经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯海煤业有限公司	应收账款			392.14			117.13		销售商品款项	经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	应收账款			14.08			392.14		销售商品款项	经营性往来
	内蒙古福丰小额贷款有限公司	应收账款			0.73			14.08		销售商品款项	经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司	应收账款			2.58			0.73		销售商品款项	经营性往来
	天津星月瑞瀚科技有限责任公司	应收账款			1.25			2.58		销售商品、提供劳务款项	经营性往来
	鄂尔多斯商业保理(天津)有限公司	应收账款			38.68			1.25		销售商品款项	经营性往来
	上海久元实业有限公司	其他应收款			16.88			38.68		押金	经营性往来
	上海久大实业有限公司	其他应收款			39.27			16.88		押金	经营性往来
	上海鄂尔多斯物业管理有限公司	其他应收款			5.20			39.27		代收代付款项	经营性往来
	大股东及其附属企业	鄂尔多斯达煤业有限责任公司	应收账款	23.94		133.53			157.47		销售商品、提供劳务款项
鄂尔多斯达煤业有限责任公司		其他应收款	338.43		6.77			338.43		代收代付款项	经营性往来
鄂尔多斯达煤业有限责任公司		其他应收款	1.89		0.31			8.66		销售商品款项	经营性往来
鄂尔多斯达煤业有限责任公司		应收账款			18.20			0.31		销售商品款项	经营性往来
鄂尔多斯达煤业有限责任公司		应收账款			10,100.77			18.20		销售商品款项	经营性往来
鄂尔多斯达煤业有限责任公司		其他应收款	36,212.99		1,500.00		925.00	10,100.77		销售商品款项	经营性往来
鄂尔多斯达煤业有限责任公司		其他应收款	32,176.37		1,560.00		1,355.00	1,462.00		子公司借款	非经营性往来
鄂尔多斯达煤业有限责任公司		其他应收款	124,118.84		30.00			3,595.75		子公司借款	非经营性往来
鄂尔多斯达煤业有限责任公司		其他应收款	17,533.30						124,148.84	子公司借款	非经营性往来
鄂尔多斯达煤业有限责任公司		其他应收款	20,116.55		2,000.00		184.75	8,000.00	17,533.30	子公司借款	非经营性往来
上市公司的子公司及附属企业	乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	其他应收款	10,941.69		265.51			1,477.15	11,207.20	子公司借款	非经营性往来
	北京鄂尔多斯大酒店有限公司	其他应收款	1,477.15							子公司借款	非经营性往来
	内蒙古羊绒技术研究院有限公司	其他应收款	938.21						938.21	子公司借款	非经营性往来
	鄂尔多斯达煤业有限责任公司	其他应收款	2,380.86						2,380.86	子公司借款	非经营性往来
	鄂尔多斯达煤业有限责任公司	其他应收款								子公司借款	非经营性往来
关联自然人											



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2020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	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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	三井物产株式会社	子公司之少数股东	应收账款		1,563.25		1,410.57	152.68	销售商品、提供劳务款项	经营性往来
	三井物产(中国)有限公司	子公司之少数股东控制	应收账款		25.65		25.65		提供劳务款项	经营性往来
	JFE Shoji Trade Corporation	子公司之少数股东	应收账款	273.57	1,538.24		1,811.81		销售商品款项	经营性往来
	鄂尔多斯市东友煤业有限公司	同受母公司关键管理人员重大影响	应收账款	55.99				55.99	销售商品款项	经营性往来
	鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司	同受母公司关键管理人员重大影响	应收账款		0.16		0.16		销售商品款项	经营性往来
	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	受母公司重大影响	应收账款		20.09		20.01	0.08	销售商品、提供劳务款项	经营性往来
	鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	受母公司重大影响	预付账款	98.50	2,754.39		2,777.65	75.24	购买货物款项	经营性往来
	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	受联省企业控制	预付账款	3,744.91	2,400.42		3,459.51	141.09	购买货物款项	经营性往来
	青海华电铁合金股份有限公司	子公司之少数股东	应收账款	80.00	4,160.35		4,089.70	30.00	保证金	经营性往来
	内蒙古东科纺织品检测服务有限公司	同受母公司关键管理人员重大影响	预付账款	60.07	254.08		1,262.31	130.72	购买货物款项	经营性往来
总计	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	联营公司	应收账款	1,792.95	3,611.66		4,515.60	889.01	销售商品、提供劳务款项	经营性往来
	宁夏大正伟业冶金有限责任公司	联营公司	其他应收款	291.51			291.51		关联方借款	非经营性往来
	上海市呼铁同洲物流有限责任公司	联营公司	其他应收款	6,603.70				6,603.70	关联方借款	非经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	联营公司	应收账款	616.31			8.13		销售商品款项	经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	联营公司	其他应收款	11.82					关联方借款	非经营性往来
			应收账款		221.27		221.27		购买货物款项	经营性往来
			预付账款		10,750.30		11.82		代收代付款项	经营性往来
			应收账款	2,325.50	47,171.12		12,082.47	993.33	销售商品款项	经营性往来
				266,345.83			64,044.53	251,937.17		

本汇总表已于2021年4月13日获董事会批准。说明：上述附表中与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团非经营性资金往来，为本公司2020年同一控制下企业合并鄂尔多斯市惠正包装制品有限公司在合并日之前与其的资金拆借，截至合并日上述资金已经全额归还。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人(会计主管人)：