

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

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

(2)

专项报告

信会师报字[2023]第 ZG10758 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

(2022 年 1 月 1 日至 2022 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资金往来情况汇总表	1





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[2023]第 ZG10758 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”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZG10756 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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2022 年 12 月修订)》的相关规定编制了后附的 2022 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 2022 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 2022 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供鄂尔多斯为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。



中国注册会计师：

安行

中国注册会计师
安 行
130000030146

中国注册会计师：

李强

中国注册会计师
李 强
310000061674

中国·上海

2023 年 4 月 13 日



内蒙古鄂尔多斯能源股份有限公司2022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	资金提供方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度偿还累计发生金额	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度偿还累计发生金额	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	最终控制方	应收账款		2.89	2.89				提供劳务款项	经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	母公司	应收账款		17.96	17.96				销售商品款项	经营性往来
	内蒙古天骄大酒店有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		1.81	1.81				销售商品款项	经营性往来
	呼和浩特特市协和房地产开发有限公司	与本公司同受最终控股公司控制	应收账款		0.38	0.38				销售商品款项	经营性往来
	内蒙古中蒙煤炭有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		5.41	5.41				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	与本公司同受母公司控制	应收账款		3.48	3.48				销售商品、提供劳务款项	经营性往来
	天津鄂尔多斯供应链科技有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		0.60	0.60				提供劳务款项	经营性往来
	天津星月瑞德科技有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		7.18	7.18				销售商品款项	经营性往来
	深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		185.38	185.38				租赁费	经营性往来
	上海久元实业有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	0.15		0.15				押金	经营性往来
	上海久大实业有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款	14.79	164.32	179.42	15.28		0.18	租赁费	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	与本公司同受母公司控制	其他应收款		0.37					押金	经营性往来
	上海鄂尔多斯物业管理有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	9.82		9.82				代收代付款项	经营性往来
	额济纳旗锦达煤业有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款	11.71	211.58	223.29				购买商品、接收劳务款项	经营性往来
	额济纳旗中蒙煤炭有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		74.34	74.34				销售商品款项	经营性往来
	鄂尔多斯集团房地产开发有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		0.16	0.16				提供劳务款项	经营性往来
上市公司的子公司及附属企业	鄂尔多斯集团房地产开发有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		0.34	0.34				提供劳务款项	经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	子公司	其他应收款	35,569.24	1,010.00	12,018.55	770.83	25,331.52	25,331.52	子公司借款	非经营性往来
	鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司	子公司	其他应收款	35,050.62	1,500.00	18,205.54	1,341.67	19,205.54	19,686.75	子公司借款	非经营性往来
	鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	子公司	其他应收款	124,148.84		71,280.00		71,280.00	52,868.84	子公司借款	非经营性往来
	鄂尔多斯市东绒商贸有限公司	子公司	其他应收款	17,533.30		580.00		580.00	16,953.30	子公司借款	非经营性往来
	乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	子公司	其他应收款	11,288.12					11,288.12	子公司借款	非经营性往来
关联自然人	内蒙古羊绒技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	438.21		299.47			138.74	子公司借款	非经营性往来
	鄂尔多斯欧洲公司	子公司	其他应收款	2,380.86					2,380.86	子公司借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	宁夏大正伟业冶金有限责任公司	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
	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	联营公司	其他应收款	578.96			20.24		599.20	关联方借款	非经营性往来
总计				233,628.32	3,186.20	103,111.33	2,148.02		135,851.21		

本汇总表已于2023年4月13日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____