

中盐内蒙古化工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况的专项报告

二〇二四年度

信会师报字[2025]第 ZG10505 号

中盐内蒙古化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

	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



关于中盐内蒙古化工股份有限公司
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[2025]第 ZG10505 号

中盐内蒙古化工有限公司全体股东：

我们审计了中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10508 号的无保留意见审计报告。

贵公司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》的相关规定编制了后附的 2024 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、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 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。

为了更好地理解贵公司 2024 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。

本报告仅供贵公司为披露 2024 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)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)

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:

中国·上海

2025年3月25日

中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 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

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	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
前次控股股东、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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
中盐宁夏盐业有限公司	同一最终控制方	应收账款	-31.09	338.46		308.21	-0.84	货款	经营性往来
中盐内蒙古盐业有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		4,041.29		4,041.29		货款	经营性往来
中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	5.82	62.99		67.41	1.40	货款	经营性往来
中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司甘州区配送中心	同一最终控制方	应收账款	-0.97	186.84		185.99	-0.12	货款	经营性往来
中盐吉兰泰盐业集团有限公司	同一最终控制方	应收账款		4.51		4.51		货款	经营性往来
中盐榆林盐业集团有限公司	同一最终控制方	应收账款		5.69		5.69		货款	经营性往来
中盐北京市盐业有限公司	同一最终控制方	应收账款	-0.02	0.02				货款	经营性往来
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	子公司	其他应收款	12,441.05	3,185.52	304.98	5,452.43	10,174.14	资金拆借	非经营性往来
鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	2,054.29	361.38		87.00	2,328.67	资金拆借	非经营性往来
中盐内蒙古建材有限公司	孙公司	其他应收款		22,281.53		10,984.01	11,297.52	资金拆借	非经营性往来
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
昆明市热能有限公司	联营企业	应收账款	223.51	8,022.48		7,963.15	282.84	货款	经营性往来
昆山宝盐气体有限公司	联营企业	应收账款	-	27,554.10		27,074.40	479.70	货款	经营性往来
总计			14,692.59	66,044.81	304.98	56,174.09	24,563.31		

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：

