

中盐内蒙古化工股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项  
说明  
天职业字[2021]22293号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]22293号

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会：

我们审计了中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“中盐化工”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月20日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，中盐化工编制了后附的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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是中盐化工管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中盐化工汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中盐化工2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



## 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

编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司										
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	2020 年年初占用资金余额	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	单位：人民币元	
									占用形成原因	占用性质
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	2020 年年初占用资金余额	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国盐业集团有限公司	最终控制方	其他应收款	2,350,000.00	300,000.00		1,000,000.00	1,650,000.00	项目保证金	经营性资金往来
	中国盐业集团有限公司物资分公司	同一最终控制方	应收账款		19,293,018.00		19,293,018.00		货款	经营性资金往来
	中盐内蒙古建材有限公司	母公司控股子公司	应收账款	263,482.51	38,410,145.61		38,360,186.80	313,441.32	货款	经营性资金往来
	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	母公司	应收账款	4,025,807.29	83,225,250.42		87,251,057.71		货款	经营性资金往来
	《中国盐业》杂志社有限公司	同一最终控制方	预付账款	47,040.00			47,040.00		货款	经营性资金往来
	中盐安徽红四方股份有限公司	同一最终控制方	预付账款		832,135.66		817,641.80	14,493.86	货款	经营性资金往来

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	2020年年初占用资金余额	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	143,509.63	1,659,218.40		1,650,000.00	152,728.03	货款	经营性资金往来
	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司东盐业分公司	同一最终控制方	应收账款		182,400.00		182,400.00		货款	经营性资金往来
	中盐宁夏盐业有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,779,806.36	6,801,653.00		7,400,000.00	1,181,459.36	货款	经营性资金往来
	中盐宁夏盐业有限公司中卫市中卫市配送中心	同一最终控制方	应收账款		46,200.00		46,200.00		货款	经营性资金往来
	中盐上海市盐业有限公司	同一最终控制方	应收账款		3,824,880.94		3,180,352.00	644,528.94	货款	经营性资金往来
	中盐榆林盐业有限公司	同一最终控制方	应收账款		123,924.20		123,924.20		货款	经营性资金往来
	安徽天辰化工股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	-31,150.97	26,276,511.60		27,218,089.87	-972,729.24	货款	经营性资金往来
	中盐红四方农资销售有限公司	同一最终控制方	应收账款	-333,589.49	8,576,050.00		8,672,540.51	-430,080.00	货款	经营性资金往来
	常州新东化工发展有限公司	同一最终控制方	应收账款		47,400.00		47,400.00		货款	经营性资金往来
	上海中盐国际物流有限公司	同一最终控制方	其他应收款	611,420.30				611,420.30	货款	经营性资金往来
	中盐(上海)融资租赁有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	18,693,869.73			2,659,235.48	16,034,634.25	融资租赁保证金、手续费	经营性资金往来
	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	208,914,142.02	33,321,236.72	8,171,327.98	74,760,938.73	175,645,767.99	资金拆借	非经营性资金往来
	中盐青海昆仑碱业有限公司	子公司	其他应收款	155,607,323.81	548,949,247.56	16,434,159.83	238,676,217.40	482,314,513.80	资金拆借	非经营性资金往来
	鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	15,870,197.46			2,137,171.56	13,733,025.90	资金拆借	非经营性资金往来
内蒙古兰太煤业有限公司	子公司	其他应收款	43,640,297.25	3,692,233.24			47,332,530.49	资金拆借	非经营性资金往来	
关联自然人										

其它关联方 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	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	往来形成原因	往来性质
其他关联方 及其附属企 业	昆山宝盈气体有限公司	联营企业	其他应收款		112,958,595.58		100,564,444.77	12,394,150.81	货款	经营性资金往来
	内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司	其他	其他应收款	726,208.94			726,208.94		代垫款	非经营性资金往来
	中盐江西兰太化工有限公司	联营企业	其他应收款	124,034.28	144,944.14		268,978.42		借款及代垫款	非经营性资金往来
<b>总计</b>				452,432,399.12	888,665,045.07	24,605,487.81	615,083,046.19	750,619,885.81		

法定代表人:

李德禄

主管会计工作的负责人:

陈云泉

会计机构负责人:

宋大勇





证书序号: C000175

### 说明

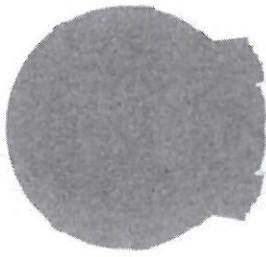
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



年度续登登记  
Annual Renewal Registration

本证书为初始取得、续登有效。一证。  
This certificate is valid for an initial or a renewal for a period of 1 year.



2013年 10月 16日



2016年 12月 23日



2015年 12月 23日



2014年 9月 11日



姓名: 魏伟  
No.: 4664 110002400249  
PRACTICE AREA



2011年 3月 23日

年度续登  
Annual Renewal

本证书为初始取得、续登有效。一证。  
This certificate is valid for an initial or a renewal for a period of 1 year.



2017年 12月 10日



2012年 2月 9日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Workplace of CPA

同意变更  
Agree to change the workplace from

原工作单位  
Original Workplace

新工作单位  
New Workplace

同意变更  
Agree to change the workplace to

原工作单位  
Original Workplace

新工作单位  
New Workplace

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Workplace of CPA

同意变更  
Agree to change the workplace from

原工作单位  
Original Workplace

新工作单位  
New Workplace

同意变更  
Agree to change the workplace to

原工作单位  
Original Workplace

新工作单位  
New Workplace

年度续登登记  
Annual Renewal Registration

本证书为初始取得、续登有效。一证。  
This certificate is valid for an initial or a renewal for a period of 1 year.



2010年 3月 23日



姓名: 魏伟  
Full Name: 魏伟  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1985-07-19  
Date of Birth: 1985-07-19  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
Workplace: 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号: 430725198507191215  
Identity Card No.: 430725198507191215





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年4月13日

6

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年06月23日

7



姓名: 王刚  
Full name: 王刚  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1985-02-26  
Date of birth: 1985-02-26  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 142602198502252051  
Identity card No.: 142602198502252051

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月13日

8

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年6月23日

9

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年4月11日

5

证书编号: 110101500102  
No. of Certificate: 110101500102  
批准注册业协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants  
发证日期: 2013年08月07日  
Date of issuance: 2013年08月07日