

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[2024]第 ZG 11005 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

(2023年01月01日至2023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[2024]第 ZG11005 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”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11003 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》的相关规定编制了后附的 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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：

中国·上海

2024 年 4 月 12 日



单位：万元

非经营性往来款	上市公司名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占形成原因	占用性质
强控股东、实际控制人及其附属企业	北京高尔科东方科技有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款		4,100.00	31.14	4,131.14		关联方借款	非经营性占用
小计					4,100.00	31.14	4,131.14			
源控股东、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										
其他关联方往来	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	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	母公司	应收账款		2,480.59		2,480.59		销售商品、提供劳务、处置子公司款项	经营性往来
	深圳鄂尔多斯房产资产管理有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		202.44		202.44		处置子公司、租赁款项	经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯酒店有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		0.15		0.15		提供劳务款项	经营性往来
	上海古龙实业有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		0.74		0.74		销售商品款项	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		4.05		4.05		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		23.54		23.54		提供劳务款项	经营性往来
	内蒙古能丰小额贷款有限责任公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		3.55		3.55		销售商品款项	经营性往来
	鄂尔多斯达美乐地产开发有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		522.65		522.65		销售商品、提供劳务款项	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		0.66		0.66		销售商品、提供劳务款项	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	0.18	76.41		76.59		租赁费	经营性往来
	乌拉特中旗通源贸易有限责任公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		0.45		0.45		销售商品、提供劳务款项	经营性往来
	内蒙古安物物业服务有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		2.03		2.03		提供劳务款项	经营性往来
	北京康源成长投资管理(有限合伙)中心(有限合伙)	与本公司同受母公司控制	应收账款		5.11		5.11	5.11	租赁款项	经营性往来
	江苏澳瀚晶石科技有限公司北京分公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		5.11		5.11		租赁款项	经营性往来
	天津鄂尔多斯供应链科技有限公司北京分公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		5.11		5.11		租赁款项	经营性往来
	北京德商东方科技有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款		11.60		11.60		租赁款项	经营性往来
	鄂尔多斯财务有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款		3.62		3.62		押金	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	25,331.52	6,613.17		6,167.57	25,777.12	销售商品、提供劳务款项	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	19,686.75	704.98		1,504.98	18,886.75	子公司借款	非经营性往来
	鄂尔多斯市东祥资产管理有限责任公司	子公司	其他应收款	52,868.84	450.00		39,600.00	13,718.84	子公司借款	非经营性往来
	鄂尔多斯市东祥商贸有限公司	子公司	其他应收款	16,953.30				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
	内蒙古羊绒技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	138.74			138.74		子公司借款	非经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	子公司	其他应收款	2,380.86	5,000.00	8.33	5,008.33	2,380.86	子公司借款	非经营性往来
	Erdos Europe S. R. L. ConSocIdunico	子公司	其他应收款							
关联方										
其他关联方及其附属企业	宁夏大庄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
	乌海市百盛同洲物流有限责任公司	联营公司	其他应收款	599.20				589.10	关联方借款	非经营性往来
总计				135,851.21	16,115.96	26.95	55,779.62	96,214.50		

注：强控股东、实际控制人及其附属企业资金占用产生原因为本期本公司之子公司鄂尔多斯(上海)智能科技合伙企业(有限合伙)同一控制下企业合并所致，截至合并日，上述资金已全额归还。

本汇总表已于2024年4月12日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：  
  
 汇总表第1页

会计机构负责人(会计主管人员)：