

中冶美利云产业投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项报告



财务报表审计报告



防伪编码：31000006202104768A

被审计单位名称：中冶美利云产业投资股份有限公司

审计期间：2020

报告文号：信会师报字[2021]第ZB10797号

签字注册会计师：李长照

注师编号：100000402633

签字注册会计师：陈逢银

注师编号：110002960081

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于中冶美利云产业投资股份有限公司
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 ZB10797 号

中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东：

我们审计了中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“美利云”)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 27 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZB10809 号的无保留意见审计报告。

中冶美利云产业投资股份有限公司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《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》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、合法和完整是美利云管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计美利云 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。



为了更好地理解美利云 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。

本报告仅供美利云为披露 2020 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: 
中国注册会计师 李长照
100000402633

中国注册会计师: 
中国注册会计师 陈勇
110002960081

中国·上海

二〇二一年四月二十七日





中冶美利云产业投资股份有限公司 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	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
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 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(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	满洲里中诚通国际经贸有限公司	同一最终控制方	预付帐款	703.26	1,595.27		2,298.53	-	货款	经营性往来
	中国纸业投资有限公司	同一最终控制方	预付帐款		9,305.63		9,144.67	160.96	货款	经营性往来
	中纸宏泰生态建设有限公司	同一最终控制方	预付帐款		578.09		480.09	98.00	货款	经营性往来
	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	同一最终控制方	预付帐款	112.94	1,309.19		1,422.13		货款	经营性往来
	岳阳印友纸品有限责任公司	同一最终控制方	预付账款	50.00			50.00		货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宁夏誉成云创数据投资有限公司	子公司	其他应收款		3,885.67		2,554.43	1,331.24	往来	非经营性往来
	深圳市美利纸业有限公司	子公司	其他应收款	537.07	20,332.90		20,869.97		往来	非经营性往来
	宁夏中冶美利云新能源有限公司	子公司	其他应收款	10,832.36	4,191.67		3,971.00	11,053.03	往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				12,235.63	41,198.42		40,790.82	12,643.23		

本表已于 2021 年 4 月 27 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)：






营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业财务报告, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



仅供出报告使用, 其他无效。

登记机关



2020 年 09 月 17 日



会计师事务所 执业证书

证书序号: 0001247

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》。

名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供出报告使用，其他无效

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

仅供出报告使用, 其他无效

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34

发证时间: 二〇二〇年七月十日

证书有效期至: 二〇二一年七月十日





姓名: 李长顺
 Full name: 李长顺
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-06-12
 Date of birth: 1972-06-12
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码: 342423720612479
 Identity card No.: 342423720612479

证书编号: 100000402633
 No. of Certificate: 100000402633
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2009年3月17日
 Date of Issuance: 2009年3月17日



姓名: 李长顺
 证书编号: 100000402633

有效期一年，期满有效一年。
 Valid for another year after

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



2009年3月

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年7月3日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年7月3日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年1月16日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年1月16日

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.



2012年3月27日

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.




2011年2月23日





 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 陈连根
 Full name: 陈连根
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-10-12
 Date of birth: 1979-10-12
 工作单位: 北京红日会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 北京红日会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 2102219791012191x
 Identity card No: 2102219791012191x

姓名: _____
 性别: _____
 出生日期: _____
 工作单位: _____
 身份证号码: _____

证书编号: 110002960081
 No. of certificate: 110002960081
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2013年11月1日
 Date of issuance: 2013年11月1日





立信
会计师事务所
 (特殊普通合伙)

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.

年 月 日
 Year Month Day



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年9月20日
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年9月20日

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年9月20日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年9月20日

立信
会计师事务所
 (特殊普通合伙)

注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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

年 月 日
 Year Month Day




姓名: 陈连根
 Name: 陈连根
 证书编号: 110002960081
 No. of certificate: 110002960081



立信
会计师事务所
 (特殊普通合伙)

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.

年 月 日
 Year Month Day