

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[2026]第 ZG10877 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  
(2025年01月01日至2025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[2026]第 ZG10877 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)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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 2026 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10875 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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：



中国·上海

2026 年 4 月 13 日





内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司  
非经营性往来款及关联方往来款汇总表

单位：万元

非经营性往来款及关联方往来款	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）	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025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
实际控制人及其附属企业	内蒙古鄂尔多斯资源集团有限责任公司	母公司	应收账款		155.22			155.22		销售商品、提供劳务款项	经营性往来
小计	上海久元实业有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		0.22			0.22		销售商品款项	经营性往来
实际控制人及其附属企业	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		4.35			4.35		销售商品款项	经营性往来
小计	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		1,255.26			1,255.26		提供劳务款项	经营性往来
其他关联方及其附属企业	鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司	与本公司同受最终控股公司控制	应收账款	55.46	1,274.63			1,300.11	29.98	销售商品	经营性往来
小计	上海鄂尔多斯物业管理有限公司	与本公司同受最终控股公司控制	应收账款	0.03	10.70			10.70		销售商品	经营性往来
总计	深圳鄂尔多斯星月资产管理公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		89.33			89.33		租赁款项	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	江苏瑞鑫磊石科技发展有限公司北京分公司	与本公司同受最终控股公司控制	应收账款		5.11			5.11		租赁款项	经营性往来
小计	天津鄂尔多斯供应链科技有限公司北京分公司	与本公司同受最终控股公司控制	应收账款		5.11			5.11		租赁款项	经营性往来
小计	北京瑞鑫磊石科技有限公司	与本公司同受最终控股公司控制	应收账款		5.11			5.11		租赁款项	经营性往来
小计	内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司	与本公司同受最终控股公司控制	应收账款		6.31			6.31		提供劳务款项	经营性往来
小计	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		0.06			0.06		销售商品款项	经营性往来
小计	江苏瑞鑫磊石科技有限公司	与本公司同受最终控股公司控制	应收账款		5.93			5.93		提供劳务款项	经营性往来
小计	中山市鄂尔多斯房产开发有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		0.26			0.26		销售商品	经营性往来
小计	北京瑞鑫磊石投资管理中心（有限合伙）	与本公司同受母公司控制	应收账款		5.11			5.11		租赁款项	经营性往来
小计	内蒙古瑞丰小额贷款有限公司	与本公司同受最终控股公司控制	应收账款		1.14			1.14		提供劳务款项	经营性往来
小计	北京瑞鑫磊石科技有限公司	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
小计	内蒙古鄂尔多斯翔热电有限责任公司	子公司	其他应收款	31,158.64				16,450.00	14,708.64	子公司借款	非经营性往来
小计	鄂尔多斯市东胜碳化硅有限责任公司	子公司	其他应收款	18,886.75					18,886.75	子公司借款	非经营性往来
小计	鄂尔多斯市东胜商贸有限公司	子公司	其他应收款	16,658.30				157.50	16,480.80	子公司借款	非经营性往来
小计	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	11,378.12				85.00	11,666.12	子公司借款	非经营性往来
小计	河北瑞鑫半绒制品有限公司	子公司	其他应收款		373.00			2,144.19	3,323.81	子公司借款	非经营性往来
小计	ErdosTroyes S.R.L. Consocio Unico	子公司	其他应收款	2,380.86	5,468.00				2,380.86	子公司借款	非经营性往来
小计	宁夏天正伟业冶金有限责任公司	联营公司	其他应收款	6,603.70				77.28	6,603.70	关联方借款	非经营性往来
小计	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	联营公司	其他应收款	473.76					396.48	关联方借款	非经营性往来
总计				87,575.62	8,670.75			21,769.23	74,477.14		



会计机构负责人：\_\_\_\_\_



主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_



公司负责人（法定代表人）：\_\_\_\_\_

本汇总表已于2026年4月13日获董事会批准。

