

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

1. 专项审计报告
2. 附表

委托单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：027-86791215

小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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	内蒙古伊泰集团有限公司	母公司	应收账款		140.46		140.46	-	出售资产设备，提供标准化管理服务	经营性往来
	内蒙古伊泰置业集团有限责任公司	母公司控股股东的附属企业	应收账款		300.00		300.00	-	租赁业务	经营性往来
	鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司	母公司控股股东的附属企业	应收账款		3.00		3.00	-	提供管理服务	经营性往来
	科领环保股份有限公司	母公司的附属企业	应收账款	99.61	257.85		310.84	46.62	销售电力、公用介质费、油品等	经营性往来
	内蒙古伊泰投资股份有限公司	母公司的控股股东	应收账款		10.60		10.60	-	提供法律服务	经营性往来
	中科合成油内蒙古有限公司	母公司的附属企业	应收账款	277.50	2,800.05		2,706.59	370.96	销售化工产品、公用介质、油品等	经营性往来
	中科合成油内蒙古技术研究院有限公司	母公司的附属企业	应收账款	3.45	41.44		44.88	0.01	销售化工品等	经营性往来

	司									
	中科合成油技术股份有限公司	母公司的附属企业	应收账款		192.38		18.43	173.95	提供维修服务、餐饮住宿服务	经营性往来
	中科合成油工程有限公司	母公司的附属企业	应收账款		264.00			264.00	提供建筑安装服务	经营性往来
	内蒙古伊泰能源科技有限公司	母公司的附属企业	应收账款		482.56		482.56	-	提供建设服务	经营性往来
	内蒙古伊泰印象花卉有限责任公司	母公司的附属企业	应收账款	15.26	1.59		16.85	-	销售公用介质	经营性往来
	内蒙古伊泰北牧田园资源开发有限公司	母公司的附属企业	应收账款	1.61	2.10		3.71	-	销售油品、固定资产	经营性往来
	内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司	母公司的附属企业	应收账款		551.15		367.63	183.52	提供技术服务	经营性往来
	内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司	母公司的附属企业	应收账款	5,880.77	5,778.79		11,659.56	-	租赁业务，商业保理	经营性往来
	内蒙古伊泰集团有限公司	母公司	预付账款	1,871.33	15,000.00		16,871.33	-	购买煤炭	经营性往来
	内蒙古伊泰集团有限公司	母公司	其他应收款		0.42		0.42	-	其他	经营性往来
	内蒙古伊泰北牧田园资源开发有限公司	母公司的附属企业	其他应收款		0.08		0.08	-	销售资产	经营性往来

	中科合成油工程有限公司	母公司的附属企业	其他应收款	21.08			21.08	-	其他	营性往来
	内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司	母公司的附属企业	其他应收款		172.54		172.54	-	销售设备,其他	经营性往来
	科领环保股份有限公司	母公司的附属企业	其他应收款		13.90		13.90	-	其他	经营性往来
	中湾国际资产管理有限公司	母公司的附属企业	其他应收款		12,803.87		12,176.39	627.48	提供管理服务	经营性往来
	内蒙古伊泰财务有限公司	母公司的附属企业	银行存款	1,274,952.07	20,697,922.20	13,079.59	20,763,180.19	1,222,773.67	金融服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	1,283,122.68	20,736,738.98	13,079.59	20,808,501.04	1,224,440.21	/	/