重庆钢铁股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2019年12月31日

Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话：+86 10 5815 3000
Fax 传真：+86 10 8518 8298
ey.com

关于重庆钢铁股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2020）专字第61427602_D02号

重庆钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了重庆钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）2019年12月31日合并及公司的资产负债表，2019年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2020年3月27日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：安永华明（2020）审字第61427602_D01号）。

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联合发布的《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）的要求，贵集团编制了本专项说明所附的贵公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

现根据贵集团2019年度财务会计资料，对2019年度贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况作出如下专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团2019年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况请参见附件“重庆钢铁股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：艾　维

中国注册会计师：王　丹

中国　　北京

2020年3月27日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

附件

重庆钢铁股份有限公司2019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：人民币千元

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报表科目	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	重庆新港长龙物流有限责任公司	联营企业[注 1]	应收账款/其他应收款	110	963	-	267	806	销售能源、提供劳务、租赁资产	经营性往来
	重庆钢铁集团产业有限公司	[注 2]	应收账款/其他应收款	16,980	-	-	16,980	-	销售钢材、能源、租赁资产	经营性往来
	重庆钢铁集团英斯特模具有限公司	[注 2]	应收账款	2,756	-	-	2,756	-	销售钢材等	经营性往来
	重庆钢铁集团钢管有限责任公司	[注 2]	应收账款/其他应收款	1,503	-	-	1,503	-	销售钢材、能源、租赁资产	经营性往来
	重庆宏发房地产开发公司	[注 2]	应收账款	5	-	-	5	-	销售钢材等	经营性往来
	重庆朝阳气体有限公司	[注 2]	应收账款/其他应收款	133	-	-	133	-	销售能源、租赁资产	经营性往来
	重庆钢铁集团矿业有限公司	[注 2]	应收账款/其他应收款	5,103	-	-	5,103	-	销售钢材、能源、租赁资产	经营性往来
	重庆钢铁集团三峰工业有限公司	[注 2]	应收账款	987	-	-	987	-	销售钢材、能源等	经营性往来
	重庆钢铁集团电子有限责任公司	[注 2]	应收账款/其他应收款	200	-	-	200	-	销售能源、租赁资产	经营性往来
	重庆钢铁集团建设工程有限公司	[注 2]	应收账款/其他应收款	106	-	-	106	-	销售钢材、能源、租赁资产	经营性往来
	重庆钢铁集团运输有限责任公司	[注 2]	应收账款/其他应收款	69	-	-	69	-	销售能源等、提供劳务、租赁资产	经营性往来
	本页小计			27,952	963	-	28,109	806		

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报表科目	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业（续）	重庆千信能源环保有限公司	[注 2]	应收账款/其他应收款	1,116	-	-	1,116	-	销售能源、提供劳务、租赁资产	经营性往来
	重庆市大渡口区千业教育培训有限责任公司	[注 2]	其他应收款	10	-	-	10	-	租赁资产	经营性往来
	重庆钢铁集团铁业有限责任公司	[注 2]	预付账款	90	-	-	90	-	采购商品	经营性往来
	本页小计			1,216	-	-	1,216	-		
总计				29,168	963	-	29,325	806		

注1： 于2018年度，重庆新港长龙物流有限责任公司作为公司历史关联方予以披露。2019年3月，公司获得其28%的股权，重庆新港长龙物流有限责任公司成为公司联营企业。

注2： 于2018年度，上列其他关联方及其附属企业作为公司历史关联方予以披露。于2019年度，由于上述企业非公司关联方，因此相关往来发生金额、年末往来资金余额不再予以披露。

此表已于 2020 年 3 月 27 日获以下人士批准：

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____