



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

2020年12月31日

关于重庆钢铁股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2021）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”）2020年12月31日合并及公司的资产负债表，2020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2021年3月19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（2021）审字第61427602_D01号）。

根据中国证券监督管理委员会与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》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号）的要求，贵集团编制了本专项说明所附的贵公司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。

现根据贵集团2020年度财务会计资料，对2020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2020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。

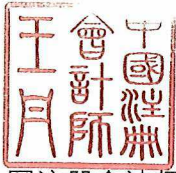
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况请见附件“重庆钢铁股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

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。



艾 维

中国注册会计师：艾 维



王 丹

中国注册会计师：王 丹

中国 北京

2021年3月19日

附件

重庆钢铁股份有限公司 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：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	2020 年年初/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 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	重庆长寿钢铁有限公司	控股股东	其他应收款	-	500	-	-	500	租赁保证金	经营性往来
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	应收账款/其他应收款	806	1,385	-	2,020	171	销售商品、提供劳务	经营性往来
	重庆宝丞炭材有限公司	联营企业 [注 2]	应收账款/应收款项融资	-	147,087	-	102,943	44,144	销售商品、提供劳务	经营性往来
	宝武原料供应有限公司	联营企业 [注 3]	预付账款	-	387,093	-	381,133	5,960	采购原材料	经营性往来
	欧冶链金再生资源有限公司	[注 1]	应收账款	-	18,327	-	-	18,327	销售商品	经营性往来
	武汉钢铁有限公司	[注 1]	应收账款	-	13,177	-	-	13,177	销售商品	经营性往来
	宝钢工程技术集团有限公司	[注 1]	应收账款	-	38	-	-	38	销售能源	经营性往来
	武汉宝钢华中贸易有限公司	[注 1]	应收账款	-	32,876	-	32,876	-	销售商品	经营性往来
	欧冶云商股份有限公司	[注 1]	应收账款	-	406,799	-	406,799	-	销售商品	经营性往来
	上海欧冶材料技术有限责任公司	[注 1]	应收账款/应收款项融资	-	514,608	-	514,497	111	销售商品	经营性往来
	武汉华枫传感技术股份有限公司	[注 1]	预付账款	1,440	-	-	1,440	-	采购资材备件	经营性往来
	宝山钢铁股份有限公司	[注 1]	预付账款	89,813	219,593	-	301,443	7,963	采购原材料、采购劳务	经营性往来
	小计			92,059	1,740,983	-	1,743,151	89,891		
	本页小计			92,059	1,741,483	-	1,743,151	90,391		



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	2020 年年初/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）	宝钢资源控股(上海)有限公司	[注 1]	预付账款	-	352,784	-	307,603	45,181	采购原材料	经营性往来
	上海宝钢铸造有限公司	[注 1]	预付账款	42	-	-	-	42	采购原材料	经营性往来
	上海宝顶能源有限公司	[注 1]	预付账款	-	270,429	-	235,060	35,369	采购原材料	经营性往来
	本页小计			42	623,213	-	542,663	80,592		
总计				92,101	2,364,696	-	2,285,814	170,983		

注1：2020年，中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）成为本公司控股股东重庆长寿钢铁有限公司的重要股东，中国宝武及其附属公司（“宝武集团”）成为本集团关联方。“2020年年初/期初往来资金余额”为关联方关系成立时的资金余额，“2020年度往来累计发生金额”及“2020年度偿还累计发生金额”为关联方关系成立后至2020年12月31日止之间发生额。

注2：2020年5月，本公司取得重庆宝丞炭材有限公司10%股权，重庆宝丞炭材有限公司成为本公司之联营企业，“2020年年初/期初往来资金余额”为关联方关系成立时的资金余额，“2020年度往来累计发生金额”及“2020年度偿还累计发生金额”为关联方关系成立后至2020年12月31日止之间发生额。

注3：2020年7月，公司获得宝武原料供应有限公司8%的股权，宝武原料供应有限公司成为本公司之联营企业。

此表已于 2021 年 3 月 19 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：_____