

柳州钢铁股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2021] 21157 号

目 录

柳州钢铁股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]21157号

柳州钢铁股份有限公司董事会：

我们审计了柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，柳钢股份编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是柳钢股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，柳钢股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解柳钢股份2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：人民币万元

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
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	往来形成原 因	往来性质
	防城港桂和技术服务有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		69.95		38.71	31.24	销售商品	经营性资金往来
	防城港港科商品混凝土有限责任公司	母公司的全资子公司	应收账款		12.69		9.08	3.61	销售商品	经营性资金往来
	防城港市强实科技有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		847.11			847.11	销售商品	经营性资金往来
大股东及其附属 企业	广西华锐钢铁工程设计咨询有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	2.19	56.71		58.90		提供劳务	经营性资金往来
	广西柳钢东信科技有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	1.18	9.64		1.69	9.13	销售商品	经营性资金往来
	广西柳钢工程技术有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	2,069.04	49.98		99.75	2,019.27	销售商品	经营性资金往来
	广西柳钢国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		3.51		1.59	1.92	销售商品	经营性资金往来
	广西柳钢红星园艺有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	0.33	7.57		7.90		销售商品	经营性资金往来

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

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：人民币万元

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	往来形成原 因	往来性质
	广西柳州环保股份有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	1,047.13	12,930.45		13,144.91	832.67	销售商品	经营性资金往来
	广西柳州雀巢商贸有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		4.81		3.64	1.17	销售商品	经营性资金往来
	柳州市品成金属材料有限公司	母公司的参股企业	应收账款	23.13			23.13		销售商品	经营性资金往来
	柳州市品成金属材料有限公司	母公司的参股企业	应收票据	490.00	1,080,870.19		1,076,220.19	5,140.00	销售商品	经营性资金往来
	广西柳州实业有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	16.75	174.23		111.60	79.38	销售商品	经营性资金往来
	广西柳州物流有限责任公司	母公司的全资子公司	应收账款	3.39	8.10		11.45	0.04	销售商品	经营性资金往来
	广西柳州新材料科技有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		109.50		84.29	25.21	销售商品	经营性资金往来
	广西柳州中金不锈钢有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	13.74	2.88		16.62		提供劳务	经营性资金往来
	广西柳州资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	0.38	10.04		9.22	1.20	销售商品	经营性资金往来
	广西柳州岑海金属材料有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	5,477.48			5,477.48		销售商品	经营性资金往来
	广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	应收账款	1,788.39	178,322.84		173,831.13	6,280.10	销售商品	经营性资金往来
	广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	母公司的全资子公司	应收账款	0.26	0.73		0.80	0.19	销售商品	经营性资金往来
	广西南宁柳州钢铁销售有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	114.69			114.69		销售商品	经营性资金往来
	广西玉林柳钢环保有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		0.07			0.07	销售商品	经营性资金往来
	桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	308.75			308.75		销售商品	经营性资金往来
	柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	0.86				0.86	销售商品	经营性资金往来
	柳州山海科技股份有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	0.82	189.44		164.65	25.61	销售商品	经营性资金往来
	柳州市多元贸易有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	135.01			135.01		提供劳务	经营性资金往来
	柳州市桂新商品混凝土有限责任公司	母公司的控股子公司	应收账款	0.53	25.97		18.98	7.52	销售商品	经营性资金往来
	柳州市柳钢铁辉环保科技有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		4,200.41		3,926.48	273.93	销售商品	经营性资金往来

大股东及其附属
企业

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

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：人民币万元

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	往来形成原 因	往来性质
	柳州市曼凯亚科技有限责任公司	母公司的全资子公司	应收账款		0.16			0.16	销售商品	经营性资金往来
	柳州市强实科技有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	4,150.46	3,855.18		4,324.93	3,680.71	销售商品	经营性资金往来
	柳州市瑞拓小额贷款有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	0.13	0.23		0.36		销售商品	经营性资金往来
	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	23.70	51.35		52.84	22.21	销售商品	经营性资金往来
	柳州市杨艾锡冶金余热发电有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	12.00	43.24		51.64	3.60	提供劳务	经营性资金往来
	柳州市新和利电力有限责任公司	母公司的控股子公司	应收账款		5.51		5.30	0.21	销售商品	经营性资金往来
	柳州市新游化工有限责任公司	母公司的控股子公司	应收账款	2,694.13	0.65		2,694.78		销售商品	经营性资金往来
	柳州市兴佳房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司	应收账款		11.92		7.48	4.44	销售商品	经营性资金往来
	柳州市运天运输有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	0.86	47.19		21.92	26.13	销售商品	经营性资金往来
	柳州特久恒机械设备有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	570.43				570.43	销售商品	经营性资金往来
	十一冶建设集团有限责任公司	母公司的全资子公司	应收账款	360.47	2,624.88		2,722.65	262.70	销售商品	经营性资金往来
	武宣柳钢资源有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		0.10			0.10	销售商品	经营性资金往来
	兴业柳钢资源有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		16.56		4.57	11.99	销售商品	经营性资金往来
	广西柳州岑海金属材料有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	4.76	685.31		690.07		材料款	经营性资金往来
	广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	预付账款	455.28	52,341.86		52,341.86	455.28	动力款	经营性资金往来
	广西柳钢物流有限责任公司	母公司的全资子公司	预付账款	1.09			1.06	0.03	运输费	经营性资金往来
	广西柳钢国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	4,733.32	650,531.25		655,264.57		材料款	经营性资金往来
	十一冶建设集团有限责任公司	母公司的全资子公司	预付账款	30,816.37	3,840.37		34,656.74		工程款	经营性资金往来
	广西柳钢东信科技有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	605.97	89.04		605.97	89.04	材料款	经营性资金往来

大股东及其附属
企业

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

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：人民币万元

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 算的会计科 目	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用累 计发生额（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	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属 企业	广西柳钢雀丰商贸有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	1.50			1.50		党团活动费	经营性资金往来
	广西柳钢钢城饮料有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	0.12	0.26			0.38	押金	经营性资金往来
	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	2.58	0.04		2.62		销售商品	经营性资金往来
	广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	其他应收款	10,740.21	214,772.76		225,512.95	0.02	资金归集	经营性资金往来
	广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	应收票据		153,190.01		126,459.39	26,730.62	销售商品	经营性资金往来
上市公司的子公 司及其 附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业										
总计				66,667.43	2,360,014.69	-	2,379,243.84	47,438.28		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息

名称 天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统集成；数据处理；产品设计；基础软件服务；数据服务；数据处理中心除外；呼叫中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月05日

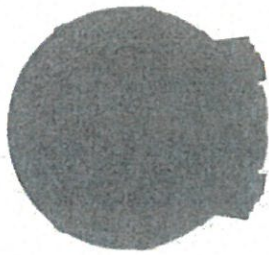
合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年06月05日



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

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》。




发证机关：

二〇一八年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制


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


 姓名: 李明
 Full name: Li Ming
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1976-01-01
 Date of birth: 1976-01-01
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分公司
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership) Hunan Branch
 身份证号码: 430702197601010116
 Identity card No.: 430702197601010116

证书编号: 1100021000095
 No. of Certificate: 1100021000095
 注册机构: 湖南省注册会计师协会
 Authorizing Institute: Hunan Institute of CPAs
 发证日期: 2009年11月23日
 Date of Issue: 2009-11-23

年度检验合格
 Annual Renewal Registration Passed
 2015年3月18日
 合格专用章
 合格专用章
 合格专用章
 合格专用章

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

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

 转出人
 Agree the holder to be transferred from

 转入人

转出日期: 2015年5月15日
 Date of Transfer: 2015-5-15
 转入日期: 2015年5月22日
 Date of Transfer: 2015-5-22



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.

年度检验合格
 Annual Renewal Registration Passed
 2018年3月22日
 合格专用章



左智勇 (530101150027)
您已通过2018年年检
云南省注册会计师协会



左智勇 (530101150027)
您已通过2019年年检
云南省注册会计师协会



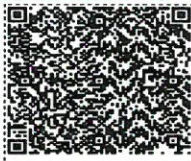
左智勇 (530101150027)
您已通过2020年年检
云南省注册会计师协会



姓名	左智勇
Full name	左智勇
性别	男
Sex	男
出生日期	1972-11-19
Date of birth	1972-11-19
工作单位	天职国际会计师事务所云南分所
Working unit	天职国际会计师事务所云南分所
身份证号码	430104721119401
Identity card No.	430104721119401



CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



左智勇 (530101150027)
您已通过2017年年检
云南省注册会计师协会



左智勇 (530101150027)
您已通过2016年年检
云南省注册会计师协会

证书编号: 530101150027
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 10 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d

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.

2015年 3月 3日



2013年 3月 3日