

关于新余钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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：新余钢铁股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0791-88575787

附表 2

**关于新余钢铁股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表**

单位：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	华宝信托有限责任公司	控股股东母公司附属企业	交易性金融资产	-	100,000.00	/	80,000.00	20,000.00	委托理财	经营性往来
	新余新钢特殊钢有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	455.44	-	/	455.44	-	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	江西新旭特殊材料有限公司	控股股东附属企业	应收账款	43,178.65	73,773.29	/	75,609.62	41,342.32	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余凤翔带钢有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-40.73	41,209.14	/	38,383.96	2,784.45	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余铁坑矿业有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	495.02	933.49	/	1,428.51	-	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余新钢劳动服务公司	控股股东附属企业	应收账款	2,952.02	-	/	2,952.02	-	购销业务	经营性往来

大股东及其附属企业	新余新钢福利企业公司	控股股东附属企业	应收账款	10.86	-	/	4.25	6.61	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余新钢实业公司	控股股东附属企业	应收账款	1,475.92	1,407.29	/	2,883.21	-	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	江西新联泰车轮配件有限公司	控股股东附属企业	应收账款	1,493.82	2,749.78	/	2,952.89	1,290.71	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	江西新吉电缆有限公司	控股股东附属企业	应收账款	3.23	-	/	3.23	-	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	江西新鑫金属材料科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	11.65	/	7.31	4.34	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	江西新钢机械制造有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	75,129.14	/	53,273.88	21,855.26	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余新钢工业服务有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	5.30	/	-	5.30	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	宝钢金属有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.39	-	/	-	0.39	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	福建新东联国际贸易有限公司	控股股东附属企业	其他流动资产	32,004.49	43,985.28	/	75,989.77	-	保理业务	经营性往来
大股东及其附属企业	江西新钢建设有限责任公司	控股股东附属企业	其他流动资产	3,054.76	4,086.19	/	5,098.65	2,042.30	保理业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新钢（海南洋浦）贸易有限公司	控股股东附属企业	预付账款	-	7,232.73	/	7,232.73	-	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余新钢板材加工有限公司	控股股东附属企业	预付账款	273.71	-272.39	/	1.31	0.01	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余新钢自动化信息技术有限公司	控股股东附属企业	预付账款	-	618.74	/	78.49	540.25	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	江西新冀动力科技有限公司	控股股东附属企业	预付账款	-	10.74	/	-	10.74	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	上海宝信软件股份有限公司	控股股东附属企业	预付账款	230.40	43.50	/	145.00	128.90	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	宝武集团鄂城钢铁有限公司	控股股东附属企业	预付账款	4,827.51	60,225.42	/	63,951.30	1,101.63	购销业务	经营性往来

大股东及其附属企业	上海宝钢钢材贸易有限公司	控股股东附属企业	预付账款	5,575.71	66,224.41	/	68,832.54	2,967.58	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	上海宝钢商贸有限公司	控股股东附属企业	预付账款	84.53	347.59	/	414.88	17.24	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	上海欧冶供应链有限公司	控股股东附属企业	预付账款	297.28	20,283.47	/	18,902.57	1,678.18	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	天津宝钢钢材配送有限公司	控股股东附属企业	预付账款	-	1,174.82	/	1,170.34	4.48	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	控股股东附属企业	预付账款	-	6,259.00	/	6,245.70	13.30	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	武汉宝钢华中贸易有限公司	控股股东附属企业	预付账款	13.90	5,530.31	/	4,862.48	681.73	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	重庆钢铁股份有限公司	控股股东附属企业	预付账款	-	41,267.12	/	39,476.39	1,790.73	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	广东中南钢铁股份有限公司	控股股东附属企业	预付账款	258.80	1,424.42	/	1,683.22	-	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余钢铁集团有限公司	控股股东	其他应收款	829.50	8,496.99	/	1,567.94	7,758.55	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余新钢特殊钢有限责任公司	控股股东附属企业	其他应收款	2.94	-	/	-	2.94	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	江西新旭特殊材料有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	102.19	186.03	/	287.16	1.06	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余洋坊铁路有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	5.62	302.35	/	307.97	-	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余良山矿业有限责任公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	32.48	/	-	32.48	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余新钢气体有限责任公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	27.10	/	-	27.10	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余新钢综合服务公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	97.66	/	97.66	-	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余新钢福利企业公司	控股股东附属企业	其他应收款	20.22	-	/	9.76	10.46	购销业务	经营性往来

大股东及其附属企业	新余新钢实业公司	控股股东附属企业	其他应收款	200.00	0.05	/	200.05	-	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	江西新联泰车轮配件有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	1,500.00	/	1,500.00	-	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余新钢板材加工有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	10.00	-9.18	/	0.82	-	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余市再生资源有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	3,280.53	/	3,098.08	182.45	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	江西新鑫金属材料科技有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	203.65	/	-	203.65	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	新余新钢工业服务有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	1.84	/	1.84	-	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	50.00	/	-	50.00	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	上海欧冶供应链有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	20.00	-	/	-	20.00	购销业务	经营性往来
大股东及其附属企业	江西新旭特殊材料有限公司	控股股东附属企业	合同资产	193.22	-	/	193.22	-	购销业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新钢国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	60,000.00	190,000.00	/	155,000.00	95,000.00	资金往来	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	新余新和物流服务有限公司	全资子公司	其他应收款	13.66	-	/	13.66	-	资金往来	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	新钢（上海）贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	85,000.00	-	/	-	85,000.00	资金往来	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	新余新钢优特钢带有限公司	全资子公司	其他应收款	35,162.50	-	/	-	35,162.50	资金往来	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	广州新钢商业保理有限公司	全资子公司	其他应收款	93,000.00	109,000.00	/	150,000.00	52,000.00	资金往来	非经营性占用
总计	/	/	/	371,205.56	866,829.93	/	864,317.85	373,717.64	/	/

注：本报告期本公司实际控制人由江西省国资委变更为国务院国资委，新增中国宝武作为本公司控股股东母公司纳入关联方列报。

