

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

2023年12月31日

目 录

	页 次
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2-3

## 关于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

安永华明（2024）专字第70032805\_D02号  
重庆钢铁股份有限公司

重庆钢铁股份有限公司董事会：

我们审计了重庆钢铁股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第70032805\_D01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，重庆钢铁股份有限公司编制了后附的2023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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是重庆钢铁股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计重庆钢铁股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对重庆钢铁股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

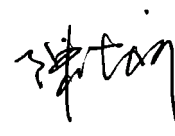
为了更好地理解重庆钢铁股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供重庆钢铁股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

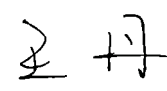
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：陈晓祥



中国注册会计师：王丹



中国 北京

2024年3月28日



附件

重庆钢铁股份有限公司 2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	宝武集团财务有限责任公司	受同一最终控股公司控制	银行存款	1,228,168,091.66	12,362,786,760.61	5,328,048.26	12,994,799,881.36	601,483,019.17	银行存款	经营性往来
	宝钢资源控股(上海)有限公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	71,169,707.00	2,866,847,667.43	-	2,850,322,508.46	87,694,865.97	采购原材料	经营性往来
	上海宝顶能源有限公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	54,030,256.96	1,939,901,302.68	-	1,939,156,490.58	54,775,069.06	采购原材料、接受服务	经营性往来
	宝武重工有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款/预付款项	17,968,845.36	89,101,667.71	-	79,339,389.16	27,731,123.91	销售商品、提供服务、接受服务	经营性往来
	上海欧冶材料技术有限责任公司	受同一最终控股公司控制	应收款项融资	-	3,037,604,492.25	-	2,960,147,632.25	77,456,860.00	销售商品	经营性往来
	中钢集团西安重机有限公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	-	764,023.92	-	384,200.00	379,823.92	采购资材备件	经营性往来
	上海宝信软件股份有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款/预付款项	78,329.01	35,060,984.32	-	35,062,056.69	77,256.64	采购资材备件、接受服务	经营性往来
	上海欧冶采购信息科技有限公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	51,194.00	-	-	-	51,194.00	工程建设	经营性往来
	广东韶钢工程技术有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	7,680.86	-	1,868.15	5,812.71	销售商品、能源介质	经营性往来
	上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	5,030.77	30,840.72	-	30,932.91	4,938.58	销售能源介质	经营性往来
	宝钢工程技术集团有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款/其他应收款	314,147.30	80,766.17	-	390,078.85	4,834.62	销售能源介质	经营性往来
	宝武装备智能科技有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	703.49	21,601.64	-	17,983.55	4,321.58	销售能源介质	经营性往来
	宝武水务科技有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款/其他应收款	9,744,566.24	148,035,797.52	-	157,777,790.29	2,573.47	销售能源介质、提供服务	经营性往来
	广东宝地南华产城发展有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	4,634.37	3,633.19	-	6,125.06	2,142.50	销售能源介质	经营性往来
	武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司	受同一最终控股公司控制	应收款项融资	3,719,812.06	55,204,993.52	-	58,924,805.58	-	销售商品	经营性往来
	欧冶工业品股份有限公司	受同一最终控股公司控制	应收款项融资/应收账款	2,210,563.33	8,799.98	-	2,219,363.31	-	销售商品、提供服务	经营性往来
本页小计				1,387,465,881.55	20,535,461,012.52	5,328,048.26	21,078,581,106.20	849,673,836.13		



附件

重庆钢铁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币元

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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	宝武原料供应有限公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	88,527,178.68	1,318,490,398.81	-	1,339,079,436.35	67,938,141.14	采购原材料、接受服务	经营性往来
	宝武环科重庆资源循环利用有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款/应收款项融资	7,236,085.40	345,475,822.80	-	315,939,549.05	36,772,359.15	销售商品、能源介质	经营性往来
	重庆宝丞炭材有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款/应收款项融资	38,668,292.64	554,396,875.54	-	530,939,199.09	62,125,969.09	销售商品、能源介质、提供服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆新港长龙物流有限责任公司	子公司	其他应收款	123,000,000.00	28,616,588.85	-	61,257,514.31	90,359,074.54	借款	经营性其他往来
	本页小计			257,431,556.72	2,246,979,686.00	-	2,247,215,698.80	257,195,543.92		
	总计			1,644,897,438.27	22,782,440,698.52	5,328,048.26	23,325,796,805.00	1,106,869,380.05		

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人： 谢志雄      主管会计工作负责人： 邹忠      会计机构负责人： 李娟