

中国冶金科工股份有限公司

控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
二零一九年十二月三十一日止年度

关于中国冶金科工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(20)第 Q00286 号

中国冶金科工股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国冶金科工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019年12月31日合并及公司资产负债表及2019年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表(以下简称“2019年度财务报表”),并于2020年3月31日签发了德师报(审)字(20)第 P00703 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的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(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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2019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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2019年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

陈文龙

陈文龙



董欣

董欣



2020年3月31日

中国冶金科工股份有限公司

中国冶金科工股份有限公司 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

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	2019 年年初占 用资金余额	2019 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用 资金的利息(如有)	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年年末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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联关系	上市公司核算的会计科目	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
大股东及其附 属企业	中国冶金科工集团有限公司(以下简称 “中冶集团”)及其子公司	母公司及同受母公司控制	应收账款/其他应收款	168,575	1,688,384	-	(1,666,245)	190,714	交易往来	经营性往来
	中国五矿集团有限公司(以下简称“中国 五矿”)及其子公司	同受母公司控制	长期应收款/其他应收款	677,050	550,000	25,914	(520,922)	732,042	金融服务	经营性往来
		中国五矿及同受中国五矿控制	应收账款/其他应收款	271,424	2,680,184	-	(2,546,373)	405,235	交易往来	经营性往来
小计				1,117,049	4,918,568	25,914	(4,733,540)	1,327,991		
上市公司的子 公司及其附属 企业	本公司之子公司(注)	子公司	注	46,262,713	22,334,238	1,616,442	(19,887,243)	50,326,150	代垫款及 内部贷款	非经营性往来
关联自然人	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	石钢京诚装备技术有限公司	联营公司	其他应收款	205,980	10	-	(200)	205,790	代垫款项	非经营性往来
	石钢京诚装备技术有限公司	联营公司	其他应收款	1,694,900	-	28,114	(20,510)	1,702,504	提供贷款	非经营性往来
	武汉中一投资建设有限公司	联营公司	其他应收款	1,601,271	-	-	(319,763)	1,281,508	提供贷款	非经营性往来
	天津中冶团泊城乡发展有限公司	联营公司	其他应收款	181,042	-	-	-	181,042	代垫款项	非经营性往来
	天津中冶团泊城乡发展有限公司	联营公司	其他应收款	324,519	-	14,537	-	339,056	提供贷款	非经营性往来
	包头市中冶置业有限责任公司	联营公司	其他应收款	-	1,164	-	-	1,164	代垫款项	非经营性往来
	包头市中冶置业有限责任公司	联营公司	其他应收款	414,828	-	-	-	414,828	提供贷款	非经营性往来
	遂宁开鸿建设开发有限公司	联营公司	其他应收款/长期应收款	246,854	105,962	-	-	352,816	代垫款项	非经营性往来
	天津赛瑞机器设备有限公司	联营公司	其他应收款	228,749	-	16,079	-	244,828	提供贷款	非经营性往来
	中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	联营公司	其他应收款	205,580	-	-	-	205,580	提供贷款	非经营性往来
	重庆贝蒙工程管理有限公司	联营公司	其他应收款	22,751	5,227	-	-	27,978	代垫款项	非经营性往来
	重庆贝蒙工程管理有限公司	联营公司	长期应收款	175,290	-	-	-	175,290	委托贷款	非经营性往来
	岳池中冶天泰建设有限公司	联营公司	其他应收款	202,834	-	-	(10,108)	192,726	代垫款项	非经营性往来
	宁城县宏太矿业有限公司	合营公司	其他应收款	170,510	2,434	-	-	172,944	提供贷款	非经营性往来
	四川航冶实业有限公司	联营公司	其他应收款	103,860	85,320	8,929	(32,689)	165,420	提供贷款	非经营性往来
	蚌埠中冶金龙置业有限公司	联营公司	其他应收款	126,735	400,423	-	(369,400)	157,758	代垫款项	非经营性往来
	天津中冶和苑置业有限公司	联营公司	其他应收款	27,959	756	-	-	28,715	代垫款项	非经营性往来
	天津中冶和苑置业有限公司	联营公司	其他应收款	114,784	-	5,749	-	120,533	提供贷款	非经营性往来
	上海中冶嘉禾置业有限公司	联营公司	其他应收款	130,191	7,719	-	-	137,910	代垫款项	非经营性往来
	成都天府新区中冶新德置业有限公司	联营公司	其他应收款	102,540	25,029	6,359	-	133,928	提供贷款	非经营性往来
	泗县中冶建设投资有限公司	联营公司	其他应收款	152,698	-	-	(60,000)	92,698	代垫款项	非经营性往来
	牡丹江中冶置业有限公司	联营公司	其他应收款	75,612	13,289	3,607	-	92,508	提供贷款	非经营性往来
	唐山中冶方舟房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	2,484	-	-	-	2,484	代垫款项	非经营性往来
	唐山中冶方舟房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	75,936	9,145	4,708	-	89,789	提供贷款	非经营性往来
	天津中际装备制造有限公司	合营公司	其他应收款	82,159	2,490	-	(10,387)	74,262	提供贷款	非经营性往来
	RCC/MCC JOINT VENTURE	联营公司	其他应收款	36,905	31,036	-	-	67,941	代垫款项	非经营性往来

中国冶金科工股份有限公司 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 - 续

单位: 人民币千元

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联关系	上市公司核算的会计科目	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	驻马店市中业自来水有限公司	合营公司	其他应收款	35,349	-	-	-	35,349	提供贷款	非经营性往来
	其他	合营公司/联营公司	其他应收款/长期应收款	1,182,580	1,222,690	2,524	(2,138,273)	269,521	代垫款项/ 提供贷款	非经营性往来
小计				7,924,900	1,912,694	90,606	(2,961,330)	6,966,870		
总计				55,304,662	29,165,500	1,732,962	(27,582,113)	58,621,011		

注: 本公司向本公司之子公司中冶置业集团有限公司、中冶西澳矿业有限公司、中国二十二冶集团有限公司、中冶澳大利亚控股有限公司、中国三冶集团有限公司、中冶陕西重工设备有限公司、中冶海外工程有限公司、中冶建筑研究总院有限公司、中国华冶科工集团有限公司、中冶交通建设集团有限公司、中冶金吉矿业开发有限公司、中国二十冶集团有限公司、中冶集团铜锌有限公司、中冶集团(香港)有限公司、中国十七冶集团有限公司、上海宝冶集团有限公司、中国二冶集团有限公司、中冶天工集团有限公司、中冶建工集团有限公司、中国十九冶集团有限公司、中冶宝冶技术有限公司、中国有色工程有限公司、中冶京诚技术有限公司、北京中冶设备研究设计总院有限公司、中冶华天工程技术有限公司、中冶沈勘工程技术有限公司、中冶集团财务有限公司、中冶集团武汉勘察研究院有限公司、中国五冶集团有限公司、中冶焦耐工程技术有限公司、中冶长天国际工程有限公司、中冶东北建设发展有限公司提供的代垫款项及内部贷款, 系为子公司生产经营之用, 根据拆借资金的流动性及款项性质分别计入其他应收款、长期应收款及一年内到期的非流动资产。

本汇总表已于 2020 年 3 月 31 日获中国冶金科工股份有限公司董事会批准。



公司名称: 中国冶金科工股份有限公司

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

日期: 2020 年 3 月 31 日

日期: 2020 年 3 月 31 日

日期: 2020 年 3 月 31 日