

关于南京钢铁股份有限公司 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

天衡专字（2021）00278 号



0000202103001586

报告文号：天衡专字[2021]00278号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

**关于南京钢铁股份有限公司 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**

天衡专字（2021）00278 号

南京钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2021）00261 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的《上市公司 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》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件一： 上市公司 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

陈建忠



中国注册会计师：

吴舟



附件一

南京钢铁股份有限公司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

编制单位：南京钢铁股份有限公司

人民币单位：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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金 额（不含利息）	2020年度占用资金 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										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业	南京钢铁股份有限公司 江苏金钢铁业有限公司 凯勒（南京）新材料科技有限公司 上海金钢铁贸易有限公司 江苏金钢铁股份有限公司 南京金钢铁新材料科技有限公司 上海金钢铁新材料科技有限公司 安徽金钢铁新材料有限公司 南京金钢铁新材料有限公司 安徽金钢铁新材料有限公司	大股东及其附属企业 大股东及其附属企业 大股东及其附属企业 合井范围内子公司 合井范围内子公司 合井范围内子公司 合井范围内子公司 合井范围内子公司 合井范围内子公司 合井范围内子公司 合井范围内子公司	应收账款 应收账款 应收账款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	160.62 120.89 89.48 - 2,000.00 3,169.81 - 168.53 0.20 26,114.48	257.94 5,394.42 103.06 80.00 - 2,500.78 550.00 - - - 6,663.60	- - - - 472.89 6.66 - - - - - -	29.62 5,227.90 105.15 - 8.04 2,000.00 168.31 350.00 - - - -	388.93 287.41 87.40 80.00 301.78 - 5,975.18 206.66 168.53 0.20 26,114.48 6,663.60	商品销售 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏金钢铁股份有限公司 南京金钢铁新材料科技有限公司 上海金钢铁新材料科技有限公司 安徽金钢铁新材料有限公司 南京金钢铁新材料有限公司 安徽金钢铁新材料有限公司	合井范围内子公司 合井范围内子公司 合井范围内子公司 合井范围内子公司 合井范围内子公司 合井范围内子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	2,000.00 3,169.81 - 168.53 0.20 26,114.48	- 2,500.78 550.00 - - - 6,663.60	- 472.89 6.66 - - - -	2,000.00 168.31 350.00 - - - -	- 5,975.18 206.66 168.53 0.20 26,114.48 6,663.60	往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京钢铁集团有限公司 江苏金钢铁股份有限公司 凯勒（南京）新材料科技有限公司 上海金钢铁贸易有限公司 江苏金钢铁股份有限公司 南京金钢铁新材料科技有限公司 上海金钢铁新材料科技有限公司 安徽金钢铁新材料有限公司 南京金钢铁新材料有限公司 安徽金钢铁新材料有限公司	控股股东 控股股东 控股股东 控股股东 控股股东 控股股东 控股股东 控股股东 控股股东 控股股东 控股股东	其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	500.22 32,324.24 - - - - - - - - - -	15,859.62 - - - - - - - - - - -	19.90 499.46 - - - - - - - - - -	50.22 7,939.24 - - - - - - - - - - -	469.90 40,744.07 - - - - - - - - - - -	借款及利息 借款及利息 - - - - - - - - - - -	经营性往来 非经营性往来 - - - - - - - - - - -
总计										

公司法定代表人：黄一新

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202011270033



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人

余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关



2020年11月27日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NO.010731

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

余瑞玉

办公场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

32000010

注册资本(出资额):

1002万元

批准设立文号:

苏财会[2013]39号

批准设立日期:

2013-09-28

发证机关:

二〇一三年十二月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号:000371

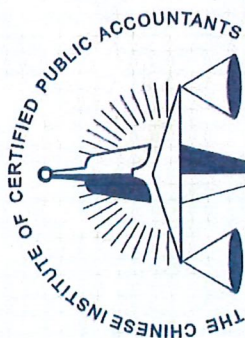
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:余瑞玉
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
证书编号:11051130747



发证时间:二〇一一年十二月八日
证书有效期至:二〇一一年十二月八日



中国注册会计师协会



姓名 陈建忠

姓 名

Full name

性 别

Sex

出 生 日 期

Date of birth

工 作 单 位

Working unit

身 份 证 号 码

Identity card No.



男

1962-11-25

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

320103196211251018



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.



证书编号:
No. of Certificate

320000100017

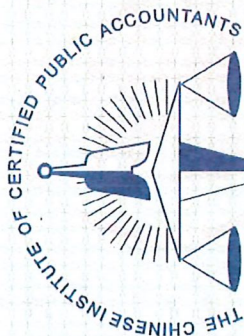
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 12 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d

2020年07月16日

陈建忠(320000100017)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d



姓名 吴舟

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1983-02-08

Date of birth

工作单位 天衡会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 320125198302080012

Identity card No.





证书编号: 320000100152
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 03 月 31日
Date of Issuance /y /m /d

4

年度检验登记 Annual Renewal Registration

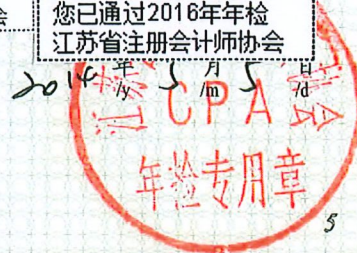
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吴舟(320000100152)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



吴舟(320000100152)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



5



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.



吴舟(320000100152)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

吴舟(320000100152)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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.



吴舟(320000100152)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

吴舟(320000100152)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

丁 生 生 日
/y /月 /日