

关于内蒙古包钢钢联股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于内蒙古包钢钢联股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

内蒙古包钢钢联股份有限公司 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 1-3

关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

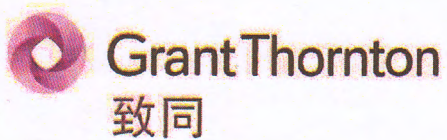
致同专字（2021）第 230A009537 号

内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东：

我们接受内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了包钢股份公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 230A015055 号无保留意见审计报告。

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）的要求，包钢股份公司编制了本专项说明所附的内蒙古包钢钢联股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

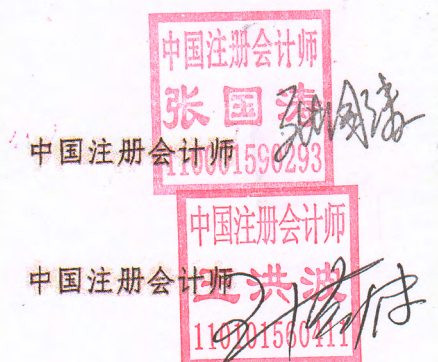
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是包钢股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计包钢股份公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对包钢股份公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2020 年度包钢股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供包钢股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京



二〇二一年四月二十八日

内蒙古包钢钢联股份有限公司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：内蒙古包钢钢联股份有限公司										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
现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	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年期初往来资金 余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来资金的 利息(如有)	2020年度偿还累计发 生金额	2020年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
	包钢集团国际经济贸易有限公司	受同一公司控制	应收账款	69,643.95	326,067.00		199,923.20	195,787.75	钢材	经营性往来
	包港展博国际商贸有限公司	受同一公司控制	应收账款	17,679.19	150,924.14		167,812.16	791.17	钢轨、板材	经营性往来
	包钢绿化有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	5,696.71	2,720.58		5,911.60	2,505.69	材料款、动力费、租 赁费	经营性往来
	包头钢铁（集团）有限责任公司	控股股东	应收账款	3,532.34	18,109.68		12,839.77	8,802.25	材料款	经营性往来
	包钢集团机械设备制造有限公司	受同一公司控制	应收账款	3,071.26	2,931.63		2,770.97	3,231.92	材料款、动力费	经营性往来
	包钢集团冶金轧辊制造有限公司	受同一公司控制	应收账款	1,842.81	1,043.15		750.48	2,135.48	动力费、钢材	经营性往来
	包头华美稀土高科有限公司	受同一公司控制	应收账款	289.65	107.22		396.87	-	检测检定费	经营性往来
	包钢集团电气有限公司	受同一公司控制	应收账款	222.92	194.71		417.63	-	动力费	经营性往来
	北矿磁材（包头）有限公司	受同一公司控制	应收账款	251.75	703.09		443.08	511.76	燃料动力	经营性往来
	包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	119.67	510.28		388.06	241.89	材料款、动力费	经营性往来
	包钢万开环保科技有限公司	受同一公司控制	应收账款	56.18	52.73		103.21	5.70	动力费、化检验费	经营性往来
	内蒙古包钢钢联物流有限公司	受同一公司控制	应收账款	34.20	144.96		166.35	12.81	动力费	经营性往来
	包钢集团节能环保科技产业有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	-	3.28		2.51	0.77	校表收入	经营性往来
	包钢集团电信有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	7.07	56.92		56.85	7.14	动力费	经营性往来

大股东及其附属企业	内蒙古包钢同业金属新材料有限公司	受同一公司控制	应收账款	5.44	129.80		135.24	-	动力费	经营性往来
	包头市冶通电信工程有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	15.62	0.01		0.01	15.62	动力费	经营性往来
	包头天骄清美稀土抛光粉有限公司	受同一公司控制	应收账款	3.37	165.12		168.49	-	综合电	经营性往来
	内蒙古新联信息产业有限公司	受同一公司控制	应收账款	1.59	20.45		18.39	3.65	动力费	经营性往来
	包钢恒之源新型环保建材制品有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	1.07	8.36		8.04	1.39	动力费	经营性往来
	内蒙古森鼎环保节能股份有限公司	受同一公司控制	应收账款	0.37	18.08		15.99	2.46	动力费	经营性往来
	包头市铁卫安防有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	0.12	37.10		37.22	-	动力费	经营性往来
	包钢集团工业与民用建筑工程有限公司	受同一公司控制	应收账款		49.37		21.78	27.59	废旧皮带	经营性往来
	包钢矿业有限责任公司	受同一公司控制	应收账款		5,147.37		5,147.15	0.22	钢铁产品	经营性往来
	乌海包钢矿业有限责任公司	受同一公司控制	应收账款		184.87		86.03	98.84	材料及废料	经营性往来
	包头市普特钢管有限公司	受同一公司控制	应收账款		19.07		3.11	15.96	综合电	经营性往来
	内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司	受同一公司控制	应收账款		103.13		50.87	52.26	动力费	经营性往来
	天津港保税区包钢工贸公司	受同一公司控制	预付账款	883.96	1,466.91		1,343.00	1,007.87	运费	经营性往来
	天津绥津国际贸易有限公司	受同一公司控制	预付账款	3,206.89	1,200.38		2,831.32	1,575.95	矿石	经营性往来
	包钢集团宝山矿业有限公司	受同一公司控制	预付账款	1.74			1.74	-	培训费、办公费、安全生产费、租车费	经营性往来
	内蒙古森鼎环保节能股份有限公司	受同一公司控制	预付账款	180.12			180.12	-	修理费、设备款	经营性往来
	包头市普特钢管有限公司	受同一公司控制	预付账款		8.06			8.06	坯料	经营性往来
	包头钢铁（集团）有限责任公司	控股股东	预付账款		145,128.28		143,013.16	2,115.12	白云铁矿矿石	经营性往来
	包港展博国际商贸有限公司	受同一公司控制	预付账款		786,980.17		781,344.83	5,635.34	原燃料	经营性往来
	包钢集团国际经济贸易有限公司	受同一公司控制	其他应收款	7,661.01	55,841.91		63,502.92	-	往来款	经营性往来
	包头市普特钢管有限公司	受同一公司控制	其他应收款	23.50				23.50	材料款	经营性往来
	包头钢铁（集团）有限责任公司	控股股东	其他应收款		20.30			20.30	投标保证金	经营性往来
	内蒙古希捷环保科技有限公司	受同一公司控制	其他应收款		30.00			30.00	项目款	经营性往来
	包头钢铁集团财务有限责任公司	受同一公司控制	货币资金	510,121.31	11,387,288.56		11,677,791.87	219,618.00	银行存款	经营性往来
	包头市稀宝博为医疗系统有限公司	受同一公司控制	应收票据	100.00	1,758.62		1,846.70	11.92	钢材	经营性往来

	内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司	受同一公司控制	应收票据	5,000.00	4,230.00		9,230.00	-	钢材	经营性往来
	宁波包钢展昊新材料有限公司	受同一公司控制	应收票据	4,624.13	10,005.31		14,629.44	-	钢材	经营性往来
	包头华美稀土高科有限公司	受同一公司控制	应收票据		200.00		150.00	50.00	硫精矿	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	包钢集团固阳矿山有限公司	控股子公司	其他应收款	5,227.84	14,272.16			19,500.00	资金周转借款	非经营性往来
	内蒙古包钢金属制造有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,009,992.23		43,348.05	272,982.34	737,009.89	资金周转借款	非经营性往来
	内蒙古包钢特种钢管有限公司	控股子公司	其他应收款	5,136.33		282.78	2,000.00	3,136.33	资金周转借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,654,634.34	12,917,882.76	43,630.83	13,368,522.50	1,203,994.60		
公司法定代表人:		主管会计工作的公司负责人:			公司会计机构负责人:					



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码
91110105592343653N



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李惠琦

经营范围

审计企业会计报表、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；法律、法规规定的其他业务。(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 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2021年03月18日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

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》。

名称: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:

北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

姓名 张国涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-01-06
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 黑龙江分所
Working unit
身份证号码 232131197601080014
Identity card No.



证书编号: 110001590283
No. of Certificate

黑龙江省注册会计师协会
Heilongjiang Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 08 月 23 日
Date of Issuance

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.



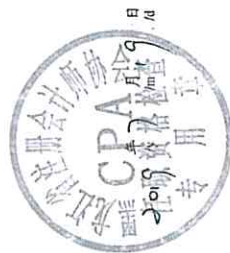
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.





姓名 王洪波

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1971-08-19

Date of birth

工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所

Working unit

身份证号码 230108197108191011

Identity card No.



证书编号: 110101580411

No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 14 日

Date of issuance



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.

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.



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 月 日

6

8

7

9