

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

2024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

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(2025)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:

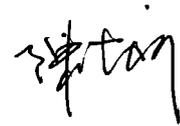
我们审计了重庆钢铁股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2025年3月28日出具了编号为安永华明(2025)审字第70032805_D01号的无保留意见审计报告。

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2025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”)。

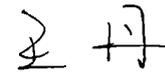
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是重庆钢铁股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计重庆钢铁股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对重庆钢铁股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解重庆钢铁股份有限公司2024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2024年度报告披露使用,不适用于其他用途。



中国注册会计师:陈晓祥



中国注册会计师:王丹

中国 北京

2025年3月28日

附件

重庆钢铁股份有限公司 2024 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 会计报表科目	2024 年 年初往来 资金余额	2024 年度 往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 往来资金的利息 (如有)	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 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	601,483,019.17	7,224,272,232.71	3,971,401.31	6,901,880,790.68	927,845,862.51	银行存款	经营性往来	
	欧冶云商股份有限公司	受同一最终控股公司控制	应收票据	-	662,831,936.25	-	210,963,989.23	451,867,947.02	销售商品、接受服务	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/ 应收票据	62,125,969.09	470,786,553.13	-	475,984,067.91	56,928,454.31	销售商品、能源介质、 提供服务	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/ 应收票据	36,772,359.15	239,067,007.36	-	226,755,682.27	49,083,684.24	销售商品、能源介质	经营性往来	
	宝武智慧轧辊技术服务(上海)有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款/ 其他应收款/ 预付款项	-	67,807,936.06	-	39,198,300.79	28,609,635.27	销售商品、能源介质、 提供服务、接受服务	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	54,775,069.06	1,068,332,645.31	-	1,099,819,793.93	23,287,920.44	采购原材料、接受服务	经营性往来	
	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	67,938,141.14	812,055,582.64	-	866,579,848.71	13,413,875.07	采购原材料、接受服务	经营性往来	
	宝武集团鄂城钢铁有限公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	-	9,258,461.71	-	3,129,664.35	6,128,797.36	采购原材料	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	27,731,123.91	13,260,179.75	-	36,333,966.34	4,657,337.32	提供服务、接受服务	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	其他应收款	2,573.47	428,145.74	-	2,573.47	428,145.74	股利分配	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	应收票据	77,456,860.00	1,405,640,618.78	-	1,483,018,136.83	79,341.95	销售商品	经营性往来	
	宝武共享服务有限公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	-	338,572.11	-	325,280.86	13,291.25	接受服务	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	4,321.58	56,878.43	-	48,993.79	12,206.22	销售能源介质	经营性往来	
	成都宝钢西部贸易有限公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	-	7,588,793.93	-	7,581,444.37	7,349.56	采购原材料	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	5,812.71	35,330.15	-	34,481.89	6,660.97	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	4,834.62	2,120,581.88	-	2,121,772.82	3,643.68	销售能源介质	经营性往来	
	宝钢发展有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	19,037.43	-	15,639.98	3,397.45	销售能源介质	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	77,256.64	9,159.89	-	85,029.49	1,387.04	销售能源介质、采购资 材备件、接受服务	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	2,142.50	18,871.12	-	20,652.56	361.06	销售能源介质	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	4,938.58	5,047.58	-	9,986.16	-	销售能源介质	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	3,702,861.50	-	3,754,055.50	-	采购原材料	经营性往来	
	本页小计				928,435,615.62	11,987,636,433.46	3,971,401.31	11,357,664,151.93	1,562,379,298.46		

附件

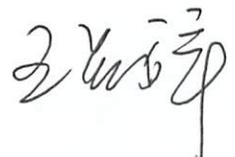


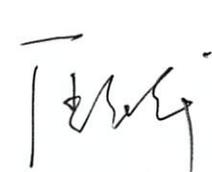
重庆钢铁股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

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	2024 年 年初往来 资金余额	2024 年度 往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 往来资金的利息 (如有)	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 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	87,694,865.97	1,240,542,246.81	-	1,328,237,112.78	-	销售商品、采购原材料、接受服务	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	379,823.92	365,976.08	-	745,800.00	-	采购资材备件	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	90,359,074.54	17,398,616.90	-	32,375,450.04	75,382,241.40	短期融资及代垫款	经营性 其他往来
	本页小计			178,433,764.43	1,258,306,839.79	-	1,361,358,362.82	75,382,241.40		
	总计			1,106,869,380.05	13,245,943,273.25	3,971,401.31	12,719,022,514.75	1,637,761,539.86		

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 