

关于新余钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：新余钢铁股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：020-38896506

附表 2

关于新余钢铁股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	上市公司核算的会	2024 年期初往来资金	2024 年度往来累计发	2024 年度往来	2024 年度偿还累计发	2024 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

		系	计科目	余额	生金额（不含利息）	资金的利息（如有）	生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	新余钢铁集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	8,100.97	-	5,517.35	2,583.62	购销业务	经营性往来
	江西新旭特殊材料有限公司	控股股东附属企业	应收账款	107,065.41	96,757.22	-	193,454.69	10,367.94	购销业务	经营性往来
	新余凤翔带钢有限公司	控股股东附属企业	应收账款	3,500.00	21,065.12	-	24,565.12	-	购销业务	经营性往来
	江西新联泰车轮配件有限公司	控股股东附属企业	应收账款	1,300.00	-	-	200.00	1,100.00	购销业务	经营性往来
	新余新钢气体有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	-	31,396.72	-	31,385.82	10.90	购销业务	经营性往来
	上高齐祥矿品有限公司	控股股东附属企业	应收账款	3.56	13.17	-	7.36	9.37	购销业务	经营性往来
	新余齐奥矿品有限公司	控股股东附属企业	应收账款	3.37	725.76	-	719.47	9.66	购销业务	经营性往来
	新余新钢民用建筑工程有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	-	75.90	-	-	75.90	购销业务	经营性往来
	江西新鑫金属材料科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	5,093.82	21,660.26	-	24,827.31	1,926.77	购销业务	经营性往来
	江西新冀动力科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	165.82	513.98	-	679.80	-	购销业务	经营性往来
	新余新冶工业服务有限公司	控股股东附属企业	应收账款	2,819.68	232.45	-	3,012.32	39.81	购销业务	经营性往来
	吉安新钢结构科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	202.99	-	-	202.99	购销业务	经营性往来
	江西新钢建设有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	4,919.94	103,794.76	-	99,455.84	9,258.86	购销业务	经营性往来

	江西建辉工程建设监理有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	-	9.19	-	8.57	0.62	购销业务	经营性往来
	新余良山矿业有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	-	1,811.43	-	1,630.01	181.42	购销业务	经营性往来
	广东韶钢工程技术有限公司	控股股东母公司附属企业	应收账款	-	0.21	-	-	0.21	购销业务	经营性往来
	中钢集团天澄环保科技有限公司	控股股东母公司附属企业	应收账款	14.34	0.22	-	7.87	6.69	购销业务	经营性往来
	宝钢金属有限公司	控股股东母公司附属企业	应收账款	0.39	-	-	0.39	-	购销业务	经营性往来
	上海欧冶物流股份有限公司	控股股东母公司附属企业	应收账款	49.75	26.80	-	76.55	-	购销业务	经营性往来
	欧冶工业品股份有限公司	控股股东母公司附属企业	应收账款	-	11.59	-	-	11.59	购销业务	经营性往来
	江西新旭特殊材料有限公司	控股股东附属企业	应收票据	-	55,000.00	-	-	55,000.00	购销业务	经营性往来
	江西新鑫金属材料科技有限公司	控股股东附属企业	应收款项融资	2,129.71	-	-	2,129.71	-	购销业务	经营性往来
	武汉港迪电气有限公司	控股股东母公司附属企业	应收款项融资	-	8.00	-	-	8.00	购销业务	经营性往来
	安徽长江钢铁股份有限公司	控股股东母公司附属企业	应收款项融资	-	150.00	-	-	150.00	购销业务	经营性往来
	中钢设备有限公司	控股股东母公司附属企业	应收款项融资	-	16.29	-	-	16.29	购销业务	经营性往来

		业								
	中钢天源股份有限公司	控股股东母 公司附属企 业	应收款项 融资	-	1.72	-	-	1.72	购销业务	经营性往来
	欧冶云商股份有 限公司	控股股东母 公司附属企 业	应收款项 融资	-	2,078.02	-	-	2,078.02	购销业务	经营性往来
	上海欧冶材料技 术有限责任公司	控股股东母 公司附属企 业	应收款项 融资	-	0.06	-	-	0.06	购销业务	经营性往来
	江西新旭特殊材 料有限公司	控股股东附 属企业	预付账款	-	2,124.28	-	2,123.35	0.93	购销业务	经营性往来
	莲花县新岭矿业 有限公司	控股股东附 属企业	预付账款	-	-	-	-	-	购销业务	经营性往来
	上高齐祥矿品有 限公司	控股股东附 属企业	预付账款	-	-	-	-	-	购销业务	经营性往来
	新余齐隆带钢有 限公司	控股股东附 属企业	预付账款	-	-	-	-	-	购销业务	经营性往来
	新余新钢民用建 筑工程有限责任 公司	控股股东附 属企业	预付账款	-	-	-	-	-	购销业务	经营性往来
	新余新钢板材加 工有限公司	控股股东附 属企业	预付账款	-	-	-	-	-	购销业务	经营性往来
	武汉宝钢华中贸 易有限公司	控股股东母 公司附属企 业	预付账款	316.80	525.86	-	780.52	62.14	购销业务	经营性往来
	上海宝钢商贸有 限公司	控股股东母 公司附属企 业	预付账款	17.24	-	-	17.24	-	购销业务	经营性往来
	上海宝钢钢材贸 易有限公司	控股股东母 公司附属企	预付账款	243.79	44.54	-	288.33	-	购销业务	经营性往来

		业								
	烟台宝井钢材加工有限公司	控股股东母 公司附属企 业	预付账款	11.75	-	-	11.75	-	购销业务	经营性往来
	上海宝信软件股份有限公司	控股股东母 公司附属企 业	预付账款	5.09	-	-	5.09	-	购销业务	经营性往来
	广东中南钢铁股份有限公司	控股股东母 公司附属企 业	预付账款	190.11	1,599.06	-	1,574.09	215.08	购销业务	经营性往来
	宝武集团鄂城钢铁有限公司	控股股东母 公司附属企 业	预付账款	671.05	189.00	-	860.05	-	购销业务	经营性往来
	重庆钢铁股份有限公司	控股股东母 公司附属企 业	预付账款	21.41	21.41	-	42.82	-	购销业务	经营性往来
	BAOSTEEL RESOURCES INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	控股股东母 公司附属企 业	预付账款	-	507.91	-	-	507.91	购销业务	经营性往来
	宝钢工程技术集团有限公司	控股股东母 公司附属企 业	预付账款	36.76	-	-	36.76	-	购销业务	经营性往来
	上海钢铁交易中心有限公司	控股股东母 公司附属企 业	预付账款	3.30	3.31	-	6.61	-	购销业务	经营性往来
	宝武集团鄂城钢铁有限公司	控股股东母 公司附属企 业	其他应收款	80.00	-	-	80.00	-	购销业务	经营性往来
	武汉钢铁江北集团金属制品有限	控股股东母 公司附属企	其他应收款	2.00	-	-	-	2.00	购销业务	经营性往来

	公司	业								
	新余钢铁集团有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	1,288.86	2,119.54	-	3,408.40	-	购销业务	经营性往来
	新余钢铁集团南昌置业有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	0.01	-	-	0.01	-	购销业务	经营性往来
	上海宝信软件股份有限公司	控股股东母公司附属企业	其他非流动资产	96.80	-	-	96.80	-	购销业务	经营性往来
	宝钢工程技术集团有限公司	控股股东母公司附属企业	其他非流动资产	698.44	-	-	698.44	-	购销业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新钢国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	1,634.78	118.46	-	118.46	1,634.78	内部资金调配	经营性往来
	江西新钢环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	11,779.65	-	8,397.95	3,381.70	内部资金调配	经营性往来
其他关联方及其附属企业	新余德天工贸有限公司	联营企业	应收账款	-	5.06	-	-	5.06	购销业务	经营性往来
	新余中冶环保资源开发有限公司	联营企业	应收账款	15.37	3,803.06	-	2,873.20	945.23	购销业务	经营性往来
	江西联天结构科技有限公司	联营企业	应收款项融资	-	300.00	-	-	300.00	购销业务	经营性往来
	新余德天工贸有限公司	联营企业	其他应收款	5.06	-	-	-	5.06	购销业务	经营性往来
总计	/	/	/	132,404.41	366,793.97	-	409,098.05	90,100.33	/	/

