

上海宝信软件股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的
专项审计说明

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明.....	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	第 3—10 页
三、附件.....	第 11—14 页
(一) 本所营业执照复印件.....	第 11 页
(二) 本所执业证书复印件.....	第 12 页
(三) 注册会计师执业资格证书复印件.....	第 13-14 页



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2023〕6-141号

上海宝信软件股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了上海宝信软件股份有限公司(以下简称宝信软件公司)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022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,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的宝信软件公司管理层编制的2022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)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供宝信软件公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为宝信软件公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解宝信软件公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

宝信软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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》(证监会公告〔2022〕26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年2月修订)》(上证函〔2023〕519号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对宝信软件公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，宝信软件公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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》（证监会公告（2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（上证函（2023）519 号）的规定，如实反映了宝信软件公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

吴翔



中国注册会计师：

汪健



二〇二三年四月三日



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年度

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用		占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	资金占用方名称									非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来		往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	资金往来方名称									
	马鞍山钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	12,550.71	47,880.43		33,751.11	26,680.03	销售商品及提供劳务	经营性往来
	宝山钢铁股份有限公司	母公司	应收账款	17,589.71	87,072.86		81,323.45	23,339.12	销售商品及提供劳务	经营性往来
	宝钢德盛不锈钢有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	23,496.52	15,025.56		22,987.68	15,534.40	销售商品及提供劳务	经营性往来
	武汉钢铁有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	13,916.12	30,295.23		28,873.79	15,337.56	销售商品及提供劳务	经营性往来
	宝钢湛江钢铁有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	15,332.93	37,988.99		38,803.54	14,518.38	销售商品及提供劳务	经营性往来
	欧冶工业品股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	6,597.29	32,908.46		26,033.13	13,472.62	销售商品及提供劳务	经营性往来
	宝武集团马钢轨交材料科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	528.49	8,791.65			9,320.14	销售商品及提供劳务	经营性往来
	山西太钢不锈钢股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	650.01	43,207.67		34,822.20	9,035.48	销售商品及提供劳务	经营性往来
	重庆钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	6,155.04	12,329.60		10,211.28	8,273.36	销售商品及提供劳务	经营性往来
	上海梅山钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	9,709.04	6,499.61		8,181.19	8,027.46	销售商品及提供劳务	经营性往来
	新疆八一钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	4,012.54	8,047.40		6,413.80	5,646.14	销售商品及提供劳务	经营性往来
	宝武集团鄂城钢铁有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	5,859.09	4,495.36		5,251.28	5,103.17	销售商品及提供劳务	经营性往来
	宝钢工程技术集团有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	2,735.15	4,264.90		3,855.05	3,145.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
	宝武矿业科技股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	1,743.63	3,234.46		2,756.72	2,221.37	销售商品及提供劳务	经营性往来
	欧冶云商股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	898.32	11,331.80		10,080.87	2,149.25	销售商品及提供劳务	经营性往来
	宝武重工有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	2,757.47	897.64		1,595.64	2,059.47	销售商品及提供劳务	经营性往来
	中国宝武钢铁集团有限公司	实际控制人	应收账款	2,941.63	12,039.83		13,021.48	1,959.98	销售商品及提供劳务	经营性往来



宝武水务科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	1,161.09	1,791.19		1,115.06	1,837.22	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝玛克(合肥)科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		1,584.19			1,584.19	销售商品及提供劳务	经营性往来
配善县善开矿业有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	1,514.04				1,514.04	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢日铁汽车板有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	888.64	3,706.54		3,087.24	1,507.94	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武环科南京资源利用有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	173.49	2,221.76		958.92	1,436.33	销售商品及提供劳务	经营性往来
马钢集团设计研究院有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	553.60	1,356.20		599.30	1,310.50	销售商品及提供劳务	经营性往来
宁波宝新不锈钢有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	773.88	4,353.24		3,831.98	1,295.14	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海欧冶采购信息科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	3,923.10	908.47		3,553.50	1,278.07	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽长江钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	473.23	17,272.88		16,598.34	1,147.77	销售商品及提供劳务	经营性往来
南宁轨道交通五号线建设有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		10,660.16		9,521.18	1,138.98	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武清洁能源有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	70.36	1,202.57		138.51	1,134.42	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽欣创节能环保科技股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	728.71	863.92		518.15	1,074.48	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海宝田新型建材有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	123.68	1,052.16		210.59	965.25	销售商品及提供劳务	经营性往来
中冶南方工程技术有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	807.31	264.60		108.79	963.12	销售商品及提供劳务	经营性往来
欧冶链金再生资源有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	360.35	6,439.93		5,850.49	949.79	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武集团环境资源科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	1,314.13	1,347.25		1,716.57	944.81	销售商品及提供劳务	经营性往来
太钢集团岚县矿业有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	464.43	322.48			786.91	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉武钢大数据产业园有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	386.61	685.07		297.78	773.90	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武特种冶金有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	551.16	1,798.67		1,605.74	744.09	销售商品及提供劳务	经营性往来
马钢(合肥)钢铁有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	847.48	620.73		741.63	726.58	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	1,080.83	335.75		704.38	712.20	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	475.34	440.71		224.65	691.40	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢特钢长材有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	289.83	753.09		397.87	645.05	销售商品及提供劳务	经营性往来
新疆伊犁钢铁有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	820.63	719.94		928.10	612.47	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武装备智能科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	946.10	2,216.29		2,550.62	611.77	销售商品及提供劳务	经营性往来
太原钢铁(集团)有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		572.50			572.50	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉钢铁集团物流有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	1,056.83	37.04		591.79	502.08	销售商品及提供劳务	经营性往来
通用电气(武汉)自动化有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	44.79	2,683.88		2,257.78	470.89	销售商品及提供劳务	经营性往来
首钢智新迁安电磁材料有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		496.90		36.68	460.22	销售商品及提供劳务	经营性往来
广东中南钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		455.90			455.90	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢化工湛江有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	146.16	393.38		87.89	451.65	销售商品及提供劳务	经营性往来
广东韶钢松山股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	880.33	1,207.32		1,654.23	433.42	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海宝钢包装股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	98.20	1,363.27		1,053.44	408.03	销售商品及提供劳务	经营性往来



宝武集团中南钢铁有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		508.48		113.66	394.82	销售商品及提供劳务	经营性往来
武钢日铁（武汉）镀锡板有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	29.89	388.00		29.89	388.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
苏州宝化炭黑有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	608.94	559.15		786.81	381.25	销售商品及提供劳务	经营性往来
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	1,782.42	366.26		1,779.12	369.56	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海宝地不动产资产管理有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		1,357.37		993.33	364.04	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽马钢矿业资源集团桃冲矿业有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	457.80	349.59		457.80	349.59	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽马钢粉末冶金有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	52.99	359.82		71.32	341.49	销售商品及提供劳务	经营性往来
华宝证券股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	1.59	6,331.61		6,021.27	308.93	销售商品及提供劳务	经营性往来
新疆天山钢铁巴州有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	2.19	1,410.72		1,125.32	287.59	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽马钢矿业资源集团有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	106.08	1,954.99		1,775.65	285.42	销售商品及提供劳务	经营性往来
南宁轨道交通运营有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		941.81		656.92	284.89	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武集团财务有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	87.60	4,829.70		4,633.97	283.33	销售商品及提供劳务	经营性往来
广州JFE钢板有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	455.85	2,636.85		2,810.43	282.27	销售商品及提供劳务	经营性往来
华宝信托有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	323.75	3,038.83		3,081.18	281.40	销售商品及提供劳务	经营性往来
广东昆仑信息科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	283.09	557.78		562.61	278.26	销售商品及提供劳务	经营性往来
马钢（集团）控股有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	518.53	453.39		695.02	276.90	销售商品及提供劳务	经营性往来
南京宝地梅山产城发展有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	1,436.61	269.72		1,436.18	270.15	销售商品及提供劳务	经营性往来
中冶南方连铸技术工程有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	83.91	405.84		225.46	264.29	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武铝业科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	355.86	413.22		508.69	260.39	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢特钢有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	781.65	232.53		761.09	253.09	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉华德环保工程技术有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	2.09	312.27		68.37	245.99	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢磁业（江苏）有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	7.20	242.46		7.20	242.46	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海宝能信息科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	21.99	488.53		274.16	236.36	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武集团上海宝山宾馆有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	3.64	208.26			211.90	销售商品及提供劳务	经营性往来
中冶南方（武汉）热工有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	346.26	3.00		140.00	209.26	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武环科马鞍山资源利用有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		209.62		1.85	207.77	销售商品及提供劳务	经营性往来
太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		205.55			205.55	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉钢铁集团气体有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	50.11	200.04		45.11	205.04	销售商品及提供劳务	经营性往来
新疆焦煤（集团）有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	387.85	75.50		261.93	201.42	销售商品及提供劳务	经营性往来
乌海宝化万辰煤化工有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	1.59	198.60			200.19	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武环科武汉金属资源有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	65.44	306.84		173.36	198.92	销售商品及提供劳务	经营性往来
武钢资源集团大冶铁矿有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	36.94	205.57		49.56	192.95	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽马钢重型机械制造有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	49.44	162.30		34.37	177.37	销售商品及提供劳务	经营性往来



宝武环科(湛江)资源循环利用有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		173.64			173.64	销售商品及提供劳务	经营性往来
广东韶钢工程技术有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	10.19	161.66		1.34	170.51	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	4.20	167.21		1.20	170.21	销售商品及提供劳务	经营性往来
湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		164.07		2.71	161.36	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉钢电股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	125.32	422.75		386.82	161.25	销售商品及提供劳务	经营性往来
瑞泰马钢新材料科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	134.79	129.24		111.99	152.04	销售商品及提供劳务	经营性往来
新疆宝地产城发展有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	90.61	150.82		94.19	147.24	销售商品及提供劳务	经营性往来
富蕴蒙库铁矿有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	21.94	169.26		46.92	144.28	销售商品及提供劳务	经营性往来
湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	119.59	77.84		56.73	140.70	销售商品及提供劳务	经营性往来
新疆宝鑫炭材料有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	7.95	131.01			138.96	销售商品及提供劳务	经营性往来
中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	175.74	18.34		57.45	136.63	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽马钢和菱实业有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	0.01	378.14		243.77	134.38	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武共享服务有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		131.53			131.53	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海欧冶金融信息服务股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		1,972.13		1,845.68	126.45	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海宝地宝泉房屋经营有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	65.47	196.52		140.09	121.90	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海宝钢国际经济贸易有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	97.28	444.01		419.48	121.81	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海宝钢航运有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		119.58			119.58	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽马钢气体科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	103.20	359.14		344.43	117.91	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉武钢绿色城市技术发展有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	27.40	233.60		146.15	114.85	销售商品及提供劳务	经营性往来
新余钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款		112.15			112.15	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武轻材(武汉)有限公司精密带钢厂	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	6.89	109.82		6.89	109.82	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢金属有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	920.16	116.39		1,232.22	104.33	销售商品及提供劳务	经营性往来
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	285.92			185.92	100.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武集团其他子公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收账款	7,373.31	18,415.73		21,954.29	3,834.75	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉钢铁有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	11,506.17	12,262.16		11,257.15	12,511.18	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海梅山钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	11,692.16	33,584.79		34,656.44	10,620.51	销售商品及提供劳务	经营性往来
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	7,317.18	4,885.41		8,447.24	3,755.35	销售商品及提供劳务	经营性往来
新疆伊犁钢铁有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	368.90	931.10			1,300.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
富蕴蒙库铁矿有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	2.00	1,198.00			1,200.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
欧冶工业品股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	5,525.72	1,738.39		6,178.27	1,085.84	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝山钢铁股份有限公司	母公司	应收票据	1,280.08	3,964.59		4,192.37	1,052.30	销售商品及提供劳务	经营性往来
新疆八一钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	8,728.68	577.00		8,330.78	974.90	销售商品及提供劳务	经营性往来
南京宝地梅山产城发展有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	835.72	2,992.92		2,924.46	904.18	销售商品及提供劳务	经营性往来



大股东及其附属企业

新余钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据		871.83		5.83	866.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	1,327.00	462.43		1,041.01	748.42	销售商品及提供劳务	经营性往来
广东中南钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据		690.92			690.92	销售商品及提供劳务	经营性往来
武钢资源集团程湖矿业有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	2,077.68	9.70		1,423.86	663.52	销售商品及提供劳务	经营性往来
马钢（合肥）钢铁有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据		2,010.13		1,388.39	621.74	销售商品及提供劳务	经营性往来
通用电气（武汉）自动化有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	350.00	1,771.02		1,521.02	600.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	54.85	421.79			476.64	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武集团鄂城钢铁有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	375.87	96.49			472.36	销售商品及提供劳务	经营性往来
尼勒克县瑞祥焦化有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据		168.77			468.77	销售商品及提供劳务	经营性往来
广东韶钢松山股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	1,574.46			1,188.63	385.83	销售商品及提供劳务	经营性往来
首钢智新迁安电磁材料有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据		381.20			381.20	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武铝业科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	764.96	1,052.82		1,439.82	377.96	销售商品及提供劳务	经营性往来
马鞍山钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	20,984.45	10,767.03		31,391.48	360.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
武钢资源集团有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	196.02	423.02		342.49	276.55	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武环科南京资源利用有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	353.08	1,946.45		2,040.53	259.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据		250.00			250.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武重工有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	156.87	87.46			244.33	销售商品及提供劳务	经营性往来
武钢日铁（武汉）镀锡板有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	107.33	880.87		778.13	210.07	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢工程技术集团有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	379.35	276.96		450.20	206.11	销售商品及提供劳务	经营性往来
新疆天山钢铁巴州有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	2,760.19	615.06		3,175.25	200.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
武钢资源集团鄂州球团有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	150.37	102.10		67.74	184.73	销售商品及提供劳务	经营性往来
新疆焦煤（集团）有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	130.00	169.64		117.91	181.73	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据		172.73			172.73	销售商品及提供劳务	经营性往来
新疆宝新盛源建材有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据		160.47			160.47	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海欧冶采购信息科技有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	162.33	1,700.77		1,710.40	152.70	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢化工湛江有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	162.13			16.13	146.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽欣创节能环保科技股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据		144.80			144.80	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武碳业科技股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	2,395.50	1,274.21		3,548.66	121.05	销售商品及提供劳务	经营性往来
江苏银环精密钢管有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	40.00	71.08		11.08	100.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武集团其他子公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收票据	14,451.85	8,836.18		22,092.08	1,195.95	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海梅山钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收款项融资		4,817.45			4,817.45	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉钢铁有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收款项融资		4,500.19			4,500.19	销售商品及提供劳务	经营性往来
中冶南方工程技术有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收款项融资		452.87			452.87	销售商品及提供劳务	经营性往来



通用电气（武汉）自动化有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收款项融资		145.16			145.16	销售商品及提供劳务	经营性往来
马鞍山钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收款项融资		285.26			285.26	销售商品及提供劳务	经营性往来
欧冶工业品股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收款项融资		200.00			200.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉钢铁集团气体有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收款项融资		200.00			200.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武环科南京资源利用有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收款项融资		145.00			145.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
武钢日铁（武汉）镀锡板有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收款项融资		130.44			130.44	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝山钢铁股份有限公司	母公司	应收款项融资		107.26			107.26	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海欧冶采购信息科技有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收款项融资		106.20			106.20	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海宝能信息科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收款项融资		101.00			101.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武集团其他子公司	母公司、实际控制人的附属企业	应收款项融资		524.22			524.22	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海欧冶采购信息科技有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	预付款项	64.97	2,740.07		1,222.06	1,582.98	采购商品及接受劳务	经营性往来
通用电气（武汉）自动化有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	预付款项	358.50	250.22		125.52	483.20	采购商品及接受劳务	经营性往来
欧冶工业品股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	预付款项	148.37	572.74		573.33	147.78	采购商品及接受劳务	经营性往来
安徽马钢重型机械制造有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	预付款项	145.18	132.16		145.18	132.16	采购商品及接受劳务	经营性往来
宝武集团其他子公司	母公司、实际控制人的附属企业	预付款项	256.94	2,141.71		2,207.62	191.03	采购商品及接受劳务	经营性往来
上海宝华国际招标有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	其他应收款	818.73	4,222.23		3,781.12	1,259.84	投标保证金及押金	经营性往来
南宁轨道交通五号线建设有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	其他应收款		600.72		167.62	433.10	其他	经营性往来
上海宝地长江口创智产城发展有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	其他应收款	274.25				274.25	投标保证金及押金	经营性往来
新余钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	其他应收款		214.80		64.80	150.00	投标保证金及押金	经营性往来
欧冶工业品股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	其他应收款	532.00			532.00		股权转让款	经营性往来
宝武集团其他子公司	母公司、实际控制人的附属企业	其他应收款	107.00	517.19		390.06	234.13	投标保证金及押金	经营性往来
马鞍山钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	23,268.53	17,589.83		21,699.06	19,159.30	销售商品及提供劳务	经营性往来
山西太钢不锈钢股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	164.15	16,293.06		164.15	16,293.06	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉钢铁有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	3,893.51	9,303.26		2,458.43	10,738.34	销售商品及提供劳务	经营性往来
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	447.00	33,613.66		24,578.36	9,482.30	销售商品及提供劳务	经营性往来
新疆八一钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	5,768.17	2,878.04		185.08	8,461.13	销售商品及提供劳务	经营性往来
重庆钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	1,670.65	8,714.43		3,339.40	7,045.68	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝山钢铁股份有限公司	母公司	合同资产	3,925.70	6,171.20		3,235.16	6,861.74	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽长江钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	2,899.22	4,253.84		2,082.56	5,070.50	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海梅山钢铁股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	6,857.30	4,094.36		6,044.64	4,907.02	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢湛江钢铁有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	468.26	4,216.76		320.96	4,364.06	销售商品及提供劳务	经营性往来
欧冶工业品股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	1,164.97	3,838.03		1,134.87	3,868.13	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢日铁汽车板有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	3,792.85	3,524.48		3,610.63	3,706.70	销售商品及提供劳务	经营性往来



马钢（合肥）钢铁有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	707.11	2,940.45			3,647.56	销售商品及提供劳务	经营性往来
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	964.40	13,493.97		11,253.22	3,205.15	销售商品及提供劳务	经营性往来
南宁轨道交通集团有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	4,365.56	3,415.47		4,897.41	2,883.62	销售商品及提供劳务	经营性往来
欧冶链金再生资源有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	788.59	3,566.32		1,726.39	2,628.52	销售商品及提供劳务	经营性往来
欧冶云商股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	1,039.34	2,552.39		1,039.34	2,552.39	销售商品及提供劳务	经营性往来
马钢集团设计研究院有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	68.52	2,246.94		67.77	2,247.69	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武集团财务有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	306.22	2,174.65		399.66	2,081.21	销售商品及提供劳务	经营性往来
太钢集团岚县矿业有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	274.00	3,583.92		1,794.70	2,063.22	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武碳业科技股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	913.93	1,537.41		821.03	1,630.31	销售商品及提供劳务	经营性往来
富鑫蒙库铁矿有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		1,592.45			1,592.45	销售商品及提供劳务	经营性往来
通用电气（武汉）自动化有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	100.00	1,490.40		100.00	1,490.40	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢德盛不锈钢有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	145.08	14,557.02		13,555.00	1,147.10	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽马钢设备检修有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	386.22	549.17		61.75	873.64	销售商品及提供劳务	经营性往来
新疆伊犁钢铁有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		862.16			862.16	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海欧冶采购信息科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		816.92			816.92	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	755.29	649.38		609.28	795.39	销售商品及提供劳务	经营性往来
南京宝日钢丝制品有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		757.78			757.78	销售商品及提供劳务	经营性往来
马鞍山钢铁建设集团有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		712.39			712.39	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海宝地明珠众创空间管理有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	3.01	2,409.09		1,750.29	661.81	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽欣创节能环保科技股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	582.36	309.91		239.37	652.90	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武集团马钢轨交材料科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	2,350.83	482.69		2,256.54	576.98	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武重工有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	266.25	444.97		161.04	550.18	销售商品及提供劳务	经营性往来
太原钢铁（集团）有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		832.22		328.17	504.05	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武集团鄂城钢铁有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	1,334.83	492.32		1,332.55	494.60	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽马钢矿业资源集团有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	156.74	2,074.36		1,749.74	481.36	销售商品及提供劳务	经营性往来
广州JFE钢板有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	146.02	550.09		269.86	426.25	销售商品及提供劳务	经营性往来
新疆焦煤（集团）有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	338.10	61.31			399.41	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海宝田新型建材有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		846.97		455.87	391.10	销售商品及提供劳务	经营性往来
宁波宝新不锈钢有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	62.30	386.01		62.30	386.01	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽马钢化工能源科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	91.77	288.01		1.10	378.68	销售商品及提供劳务	经营性往来
武钢资源集团鄂州球团有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		344.43			344.43	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝地锦博（上海）企业发展有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		1,221.55		898.54	323.01	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉华德环保工程技术有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		279.95			279.95	销售商品及提供劳务	经营性往来



中冶南方工程技术有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	34.51	270.12		34.51	270.12	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武清洁能源有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		327.11		93.29	233.82	销售商品及提供劳务	经营性往来
广东昆仑信息科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	78.40	232.59		78.40	232.59	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢发展有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	227.83	230.71		227.83	230.71	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉武钢绿色城市技术发展有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	99.73	475.85		351.35	224.23	销售商品及提供劳务	经营性往来
新疆天山钢铁巴州有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		215.18			215.18	销售商品及提供劳务	经营性往来
华宝信托有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		303.87		97.21	206.63	销售商品及提供劳务	经营性往来
上海欧冶金融信息服务股份有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	9.82	188.16		9.82	188.16	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝玛克(合肥)科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		185.38			185.38	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武水务科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	17.86	2,067.78		1,902.59	183.05	销售商品及提供劳务	经营性往来
马钢(集团)控股有限公司资产管理公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	173.70				173.70	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉宝聚炭材料有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		165.30			165.30	销售商品及提供劳务	经营性往来
兰州宝航新能源材料有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		162.29		1.21	161.08	销售商品及提供劳务	经营性往来
中冶南方连铸技术工程有限责任公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		137.17			137.17	销售商品及提供劳务	经营性往来
重庆宝丞炭材有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		128.00			128.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武集团环境资源科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	738.97	38.26		650.29	126.94	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢物流(江苏)有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		180.06		57.41	122.65	销售商品及提供劳务	经营性往来
武汉武钢大数据产业园有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	206.06	122.50		206.06	122.50	销售商品及提供劳务	经营性往来
苏州宝化炭黑有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产		114.50			114.50	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝钢特钢有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	166.41	38.00		94.77	109.64	销售商品及提供劳务	经营性往来
安徽马钢气体科技有限公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	0.35	102.79		0.35	102.79	销售商品及提供劳务	经营性往来
宝武集团其他子公司	母公司、实际控制人的附属企业	合同资产	7,340.70	14,791.92		20,122.93	2,009.69	销售商品及提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业									非经营性往来
关联自然人									非经营性往来
其他关联方及其附属企业									非经营性往来
总计	-	-	-	344,817.25	816,126.95		743,325.27	417,618.93	-

法定代表人:

夏青松


主管会计工作的负责人:

吕子男


会计机构负责人:

陈咏剑


