

新疆八一钢铁股份有限公司

控股股东及其他关联方 2011 年度
资金占用情况的专项说明

关于新疆八一钢铁股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(12)第 Q0088 号

新疆八一钢铁股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“贵公司”)2011年12月31日的资产负债表、2011年度利润表、股东权益变动表和现金流量表，并于2012年3月23日签发了德师报(审)字(12)第 P0255 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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)的要求，贵公司编制了后附《2011年度非经营性资金占用和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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2011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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2011年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所有限公司

中国·上海

2012年3月23日

新疆八一钢铁股份有限公司 2011 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：新疆八一钢铁股份有限公司

金额单位：人民币元

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	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额(不含利息)	2011 年度占用资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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科目	2011 年年初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	控股股东	应收账款	-	210,009,048.56	-	(210,009,048.56)	-	销售商品	经营性往来
	新疆八钢金圆钢管有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	269,423,671.68	-	(266,729,671.09)	2,694,000.59	销售商品	经营性往来
	新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	-	1,675,527.34	-	(1,584,948.44)	90,578.90	销售商品	经营性往来
	陕西八钢板簧有限公司	控股股东之子公司	应收账款	10,449,514.70	5,458,592.92	-	(15,908,107.62)	-	销售商品	经营性往来
	富蕴蒙库铁矿有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	57,801.44	1,241,179.77	-	(1,298,981.21)	-	销售商品	经营性往来
	新疆焦煤(集团)有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	41,914.40	4,861,995.31	-	(4,903,909.71)	-	销售商品	经营性往来
	新疆八钢国际贸易股份有限公司	控股股东之子公司	预付款项	8,947,067.03	1,314,309.50	-	(10,261,376.53)	-	购买材料	经营性往来
	新疆中钢冶金进出口公司	控股股东之子公司	预付款项	10,279,053.91	20,055,424.38	-	(19,729,296.19)	10,605,182.10	购买备件	经营性往来
	新疆中钢冶金进出口公司	控股股东之子公司	其他非流动资产	-	547,000.00	-	-	547,000.00	购买设备	经营性往来
	上海宝信软件股份有限公司	最终控股股东之子公司	其他非流动资产	-	15,533,025.00	-	(8,440,100.00)	7,092,925.00	购买设备	经营性往来
	新疆八钢国际贸易股份有限公司	控股股东之子公司	应收票据	10,000,000.00	110,697,980.75	-	(109,697,980.75)	11,000,000.00	销售商品	经营性往来
	新疆八钢钢结构有限公司	控股股东之子公司	应收票据	-	174,550,258.00	-	(173,237,373.02)	1,312,884.98	销售商品	经营性往来
	新疆八钢板簧有限公司	控股股东之子公司	应收票据	-	56,716,190.20	-	(56,716,190.20)	-	销售商品	经营性往来
	新疆八钢金属制品有限公司	控股股东之子公司	应收票据	-	2,028,590,333.94	-	(2,028,590,333.94)	-	销售商品	经营性往来
	新疆八钢钢管有限责任公司	控股股东之子公司	应收票据	19,407,228.00	2,392,950,545.11	-	(2,262,497,604.49)	149,860,168.62	销售商品	经营性往来
	新疆八钢金圆钢管有限公司	控股股东之子公司	应收票据	24,704,732.04	278,008,544.37	-	(260,908,782.41)	41,804,494.00	销售商品	经营性往来
	陕西八钢板簧有限公司	控股股东之子公司	应收票据	25,800,000.00	112,379,697.70	-	(130,979,697.70)	7,200,000.00	销售商品	经营性往来
	新疆焦煤(集团)有限责任公司	控股股东之子公司	应收票据	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	销售商品	经营性往来
	新疆天山汽车制造有限公司	控股股东之联营公司	应收票据	-	17,704,850.89	-	(17,704,850.89)	-	销售商品	经营性往来
	成都宝钢西部贸易有限公司	最终控股股东之子公司	应收票据	145,950,622.78	1,429,681,227.56	-	(1,289,584,449.92)	286,047,400.42	销售商品	经营性往来
	武汉宝钢华中贸易有限公司	最终控股股东之子公司	应收票据	65,333,528.91	402,875,421.20	-	(401,674,554.67)	66,534,395.44	销售商品	经营性往来
	天津宝钢北方贸易有限公司	最终控股股东之子公司	应收票据	476,280.00	12,449,804.68	-	(11,626,084.68)	1,300,000.00	销售商品	经营性往来
	上海宝钢商贸有限公司	最终控股股东之子公司	应收票据	-	1,086,145.13	-	(1,086,145.13)	-	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	321,447,743.21	7,548,810,773.99	-	(7,283,169,487.15)	587,089,030.05	-	-

本汇总表已于 2012 年 3 月 23 日由下列负责人签署：

公司法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人