

**攀钢集团钒钛资源股份有限公司**  
**2020 年度**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来的**  
**专项说明**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
<b>专项说明</b>	
<b>非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表</b>	<b>1-3</b>



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司

### 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAA150090

攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“攀钢钒钛公司”)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年3月26日出具了XYZH/2021BJAA150089号无保留意见的审计报告。

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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,攀钢钒钛公司编制了本专项说明所附的攀钢钒钛公司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、合法性及完整性是攀钢钒钛公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计攀钢钒钛公司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。

除对攀钢钒钛公司2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计攀钢钒钛公司2020年度财务报表时攀钢钒钛公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解攀钢钒钛公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供攀钢钒钛公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

范建平



中国注册会计师：

李洁斌



二〇二一年三月二十六日

附表



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：攀钢集团钛资源股份有限公司

金额单位：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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	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年度偿还累计发生额	2020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	鞍钢国贸攀枝花有限公司	同受鞍钢集团控制	其他应收款	-	166.81	-	166.81	-	租赁费	经营性往来
	鞍钢集团财务有限责任公司	同受鞍钢集团控制	其他应收款	-	380.33	-	380.33	-	租赁费、利息	经营性往来
	鞍钢招标有限公司	同受鞍钢集团控制	其他应收款	-	78.20	-	78.20	-	租赁费	经营性往来
	成都积微物联电子商务有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	364.09	-	364.09	-	租赁费	经营性往来
	成都西部物联集团有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	0.07	-	0.07	-	租赁费	经营性往来
	成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	1.37	-	1.37	-	往来款	经营性往来
	成都星云智联科技有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	49.06	-	49.06	-	租赁费	经营性往来
	攀钢集团北海钢管有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	16.00	-	16.00	-	往来款	经营性往来
	攀钢集团工程技术有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	12.87	-	12.87	-	租赁费、电	经营性往来
	攀钢集团国际经济贸易有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	649.17	-	649.17	-	租赁费	经营性往来
	攀钢集团江油长城特钢有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	1.95	-	1.95	-	往来款	经营性往来
	攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	365.83	-	365.83	-	往来款	经营性往来
	攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	0.36	-	0.36	-	往来款	经营性往来
	攀钢集团攀枝花坤生物物流有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	0.55	-	0.55	-	往来款	经营性往来
	攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	0.05	-	0.05	-	往来款	经营性往来
	攀钢集团生活服务有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	10.17	-	10.17	-	往来款	经营性往来
	攀钢集团物资贸易有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	21.00	-	21.00	-	租赁费	经营性往来
	攀钢集团西昌钢铁有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	84.80	-	84.80	-	托管费	经营性往来
	攀钢集团西昌新钢业有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	0.98	-	0.98	-	往来款	经营性往来
	攀钢集团研究院有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	70.02	-	70.02	-	租赁费	经营性往来
攀钢集团有限公司	本公司控制方	其他应收款	0.11	18,727.68	-	18,727.79	-	往来款	经营性往来	
攀钢欧洲有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	13.79	-	13.79	-	往来款	经营性往来	

附表



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：攀钢集团钛资源股份有限公司

金额单位：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年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	0.16	-	0.16	-	往来款	经营性往来
	深圳惠融诚通高新材料有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	76.61	-	76.61	-	租赁费	经营性往来
	四川鸿舰重型机械制造有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	62.66	-	62.66	-	往来款	经营性往来
	四川攀钢钢构有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	17.17	-	17.17	-	往来款	经营性往来
	四川攀研技术有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	42.40	-	42.40	-	往来款	经营性往来
	四川众齐健康产业有限公司	其他关联方	其他应收款	-	4.48	-	4.48	-	往来款	经营性往来
	攀港有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	24.75	-	24.75	-	往来款	经营性往来
	鞍钢股份有限公司	同受鞍钢集团控制	预付账款	-	54.58	-	52.14	2.44	货款	经营性往来
	鞍钢集团有限公司	同受鞍钢集团控制	预付账款	-	6.10	-	6.10	-	往来款	经营性往来
	鞍钢国贸攀枝花有限公司	同受鞍钢集团控制	预付账款	6.77	-	-	-	6.77	往来款	经营性往来
	攀钢集团矿业有限公司	同受攀钢集团控制	预付账款	-	47,000.00	-	47,000.00	-	货款	经营性往来
	攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	同受攀钢集团控制	预付账款	-	10,000.00	-	10,000.00	-	货款	经营性往来
	攀钢集团西昌钢铁有限公司	同受攀钢集团控制	预付账款	15,199.07	186,818.84	-	187,995.69	14,022.22	货款	经营性往来
	攀钢集团有限公司	同受攀钢集团控制	预付账款	-	1.00	-	1.00	-	往来款	经营性往来
	四川攀研技术有限公司	同受攀钢集团控制	预付账款	-	6,932.20	-	6,932.20	-	货款	经营性往来
	攀港有限公司	同受攀钢集团控制	预付账款	-	904.21	-	904.21	-	货款	经营性往来
	鞍钢股份有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款	610.59	22,271.45	-	21,871.20	1,010.84	货款	经营性往来
	鞍钢铸钢有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款	266.95	1,155.82	-	1,355.40	67.37	货款	经营性往来
	成都达海金属加工配送有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	49.07	-	49.07	-	货款	经营性往来
	成都织微物联电子商务有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	7.67	-	7.67	-	货款	经营性往来
	成都阜云智联科技有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	168.97	-	168.97	-	电	经营性往来
	攀钢集团工程技术有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	253.41	-	253.41	-	电	经营性往来
	攀钢集团工科工程咨询有限公司	其他关联方	应收账款	-	1.12	-	1.12	-	电	经营性往来
	攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	25.89	11,192.21	-	11,216.80	1.30	货款	经营性往来
	攀钢集团矿业有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	727.13	-	727.13	-	电	经营性往来
	攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	0.07	326,785.22	-	326,785.29	-	货款、电	经营性往来
	攀钢集团攀枝花金属制品有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	5,361.43	-	5,361.43	-	电	经营性往来
	攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	34.93	-	34.93	-	电	经营性往来
	攀钢集团攀枝花花牛物流有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	39.70	-	39.70	-	电	经营性往来
	攀钢集团攀枝花钛材有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	24.70	229.43	-	247.93	6.20	货款	经营性往来
攀钢集团生活服务有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	76.54	-	76.54	-	电	经营性往来	

附表



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：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

金额单位：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年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	攀钢集团物资贸易有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	984.05	-	984.05	-	贷款	经营性往来
	攀钢集团西昌钒钛有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	12,720.29	-	12,720.29	-	贷款	经营性往来
	攀钢集团有限公司	本公司控制方	应收账款	-	26,080.32	-	26,080.32	-	贷款、电	经营性往来
	攀钢欧洲有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	56.93	4,953.19	-	4,618.30	391.82	贷款	经营性往来
	攀钢冶金材料有限责任公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	1,538.51	-	1,538.51	-	贷款、电	经营性往来
	攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	29.90	-	29.90	-	电	经营性往来
	攀枝花盘江煤焦化有限公司	集团联营企业	应收账款	-	15,281.02	-	15,281.02	-	电	经营性往来
	四川安宁铁钛股份有限公司	其他关联方	应收账款	-	241.00	-	202.21	38.79	贷款	经营性往来
	四川鸿舰重型机械制造有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	1,215.52	-	1,215.52	-	贷款、电	经营性往来
	四川劳研科技有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	9.83	-	9.83	-	贷款	经营性往来
	四川攀钢钢构有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	18.87	-	18.87	-	电	经营性往来
	四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司	集团联营企业	应收账款	-	30,461.80	-	30,461.80	-	电	经营性往来
	四川攀研技术有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	0.28	6,079.93	-	6,080.21	-	贷款	经营性往来
	四川众齐健康产业有限公司	其他关联方	应收账款	-	193.02	-	193.02	-	电	经营性往来
	攀港有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	946.31	32,441.68	-	29,451.50	3,936.49	贷款	经营性往来
鞍钢集团财务有限责任公司	同受鞍钢集团控制	应收利息	-	1,037.17	-	-	1,037.17	利息	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	攀钢集团钛业有限责任公司	子公司	其他会计科目	20,000.00	23,000.00	-	43,000.00	-	委托贷款	非经营性往来
	攀钢集团重庆钛业有限公司	子公司	其他会计科目	79,100.00	85,100.00	-	79,100.00	85,100.00	委托贷款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总计				116,237.67	882,700.51	-	893,316.77	105,621.41		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0014624

## 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》。



# 会计师事务所 执业证书

名 称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日







证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

证书号：16

发证时间：二〇二〇年十月十五日

证书有效期至：二〇二一年十月十五日







统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

经营范围 审查企业会计报表，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 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2021年01月08日



姓名 范建平  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969-9-29  
Date of birth  
工作单位 新华会计师事务所有限责任公司  
Working unit  
身份证号码 420700196909290876  
Identity card No

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.



2013年6月5日  
2013年6月5日

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.



2013年6月5日

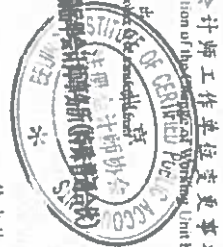


转出协会盖章  
2013年6月5日



同意调入  
Agree the holder to be registered in

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Transfer of Work Unit by a CIA  
同意调入  
Agree the holder to be registered in



- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  3. The CIA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 1100020000008  
No. of Certificate  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2005-8-15  
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

四川敬也  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年4月7日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

四川利达信  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年4月7日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

四川利达信  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年4月7日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

四川华意永和  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年4月7日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

四川华意永和  
注册会计师协会  
CPAs  
2017年4月15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

四川利达信  
注册会计师协会  
CPAs  
2017年4月16日



姓名 朱洪斌  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1968-10-25  
Date of birth  
工作单位 四川敬也会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 510921196810256816  
Identity card No



证书编号: 510301402950  
No. of Certificate  
批准注册协会: 四川省  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2004年11月30日  
Date of Issuance



姓名: 朱洪斌  
证书编号: 510301402950

