

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

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



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)8554 2288
telephone: +86(010)8554 2288

传真: +86(010)8554 7190
facsimile: +86(010)8554 7190

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2021 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/2022CQAA20061

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”)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 3 月 25 日出具了 XYZH/2022CQAA20060 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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：

刘永



二〇二二年三月二十五日

附表

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

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	2021年初占用资 金余额	2021年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021年度占用资 金的利息（如	2021年度偿还累计 发生额	2021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 联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年初往来资 金余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来资 金的利息（如	2021年度偿还累计 发生额	2021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	-	167.26		167.26	-	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	-	158.30		158.30	-	租赁费	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	-	382.23		382.23	-	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	-	0.39		0.39	-	租赁费	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	-	182.06		182.06	-	租赁费	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	-	16.75		16.75	-	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	-	647.60		647.60	-	租赁费	经营性往来
	攀钢集团矿业有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	10,322.11		10,322.11	-	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	其他应收款	-	88.21		88.21	-	往来款	经营性往来
	攀钢集团攀枝花花柳牛物流有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	31.64		31.64	-	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	-	25.75		25.75	-	往来款	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	其他应收款	-	64.80		64.80	-	托管费、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	-	8,959.50		8,959.50	-	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	-	26.46		26.46	-	往来款	经营性往来
	深圳惠融诚通商业保理有限公司	同受鞍钢集团控制	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	-	229.69		229.69	-	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
	四川省钒钛新材料科技有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	67.30		67.30	-	服务费	经营性往来
	四川机电职业技术学院	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	10.00		10.00	-	往来款	经营性往来

附表

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

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	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如发生额）	2021年度偿还累计发生额	2021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	攀钢集团有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	38.46	-	38.46	-	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	2.44	-	-	-	2.44	货款	经营性往来
	鞍钢集团矿业股份有限公司	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	-	200,000.00	-	200,000.00	-	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	-	46,000.02	-	46,000.02	-	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	-	44,279.07	-	44,279.07	-	货款	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	-	9,665.95	-	9,665.95	-	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	-	3,932.54	-	3,932.54	-	货款	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	预付账款	-	776.50	-	776.50	-	货款	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	预付账款	-	2,180.00	-	-	2,180.00	工程款	经营性往来
	四川攀研检测技术有限公司	同受攀钢集团控制	预付账款	-	0.03	-	0.03	-	货款	经营性往来
	鞍钢集团有限公司日报社	同受鞍钢集团控制	预付账款	-	0.15	-	0.15	-	货款	经营性往来
	四川安宁铁钛股份有限公司	其他关联方	预付账款	-	1,806.82	-	1,806.82	-	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	1,010.84	14,567.63	-	15,578.47	-	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	67.37	776.87	-	743.61	100.63	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	-	106.69	-	106.69	-	货款	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	应收账款	-	188.94	-	188.94	-	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	-	358.01	-	358.01	-	电	经营性往来
	攀钢集团工程技术有限公司	其他关联方	应收账款	-	1.20	-	1.20	-	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	1.30	14,244.68	-	14,245.98	-	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	-	25,615.99	-	25,612.95	3.04	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	-	318,620.90	-	318,620.90	-	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	-	4,166.23	-	4,166.23	-	电	经营性往来
	攀钢集团攀枝花钛业科技有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	64.21	-	64.21	-	电	经营性往来
	攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	47.27	-	47.27	-	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	6.20	945.26	-	951.46	-	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	-	30.15	-	30.15	-	电	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	应收账款	-	1,274.21	-	1,274.21	-	货款	经营性往来
	攀钢集团有限公司	本公司控制方	应收账款	-	412.14	-	412.14	-	货款、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	391.82	13,326.44	-	12,756.48	961.79	货款	经营性往来

附表

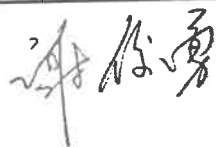
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

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	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如发生）	2021年度偿还累计发生额	2021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	攀钢冶金材料有限责任公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	1,120.24	-	1,120.24	-	货款、电	经营性往来
	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	-	34.98	-	34.98	-	电	经营性往来
	攀枝花江煤焦化有限公司	集团联营企业	应收账款	-	15,152.55	-	15,152.55	-	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	38.79	462.53	-	501.32	-	货款	经营性往来
	四川鸿脱重型机械制造有限责任公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	1,328.05	-	1,328.05	-	货款、电	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	-	24.12	-	24.12	-	电	经营性往来
	攀港有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	3,936.49	91,415.56	-	92,436.43	2,915.62	货款	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	432.83	-	1,470.00	-	利息	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	攀钢集团重庆钛业有限公司	子公司	其他会计科目	85,100.00	49,100.00	-	85,100.00	49,100.00	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	---	---	---	91,599.19	884,144.47	-	920,480.14	55,263.51	---	---

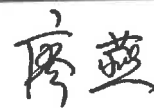
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





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：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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



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



2022年 03月 04日

2005-6-15



姓名	刘源
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-11-07
Date of birth	
工作单位	信永中和会计师事务所(重庆分所)
Working unit	
身份证号码	511623198811070630
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.



供查证书有效性

证书编号: 110101360159
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 04 日
Date of Issuance /y /m /d



重庆市注册会计师协会制