

四川安宁铁钛股份有限公司  
2023 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	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



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

## 关于四川安宁铁钛股份有限公司

### 2023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/2024CDAA1F0024

四川安宁铁钛股份有限公司

#### 四川安宁铁钛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四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称安宁股份公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年4月16日出具了XYZH/2024CDAA1B0045号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,安宁股份公司编制了本专项说明所附的安宁股份公司2023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、准确性及完整性是安宁股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安宁股份公司2023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。

除对安宁股份公司2023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安宁股份公司2023年度财务报表时安宁股份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。

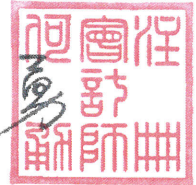
为了更好地理解安宁股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供安宁股份公司 2023 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。



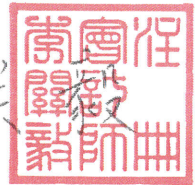
中国注册会计师：

任勇



中国注册会计师：

李天



中国 北京

二〇二四年四月十六日

附件

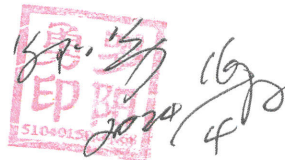
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司

单位：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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										
	攀枝花安宁矿业有限公司	全资子公司	应收账款	22,673,013.38	66,392,131.89		18,369,074.81	70,696,070.46	销售材料、代垫费用	经营性往来
	攀枝花安宁新能源科技有限公司	控股子公司	应收账款		234,938.20			234,938.20	销售材料	经营性往来
	攀枝花安宁新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款		250,000,000.00		60,000,000.00	190,000,000.00	周转金	非经营性往来
	攀枝花安宁矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	6,231,327.77	22,591,785.64		10,060,677.38	18,762,436.03	周转金、代垫费用	非经营性往来
	米易嘉园物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款		3,000,000.00			3,000,000.00	周转金	非经营性往来
	成都安宁铁钛技术发展有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000,000.00			1,000,000.00	周转金	非经营性往来
	攀枝花安宁钛材科技有限公司	控股子公司	其他应收款	115,893,803.87	188,426,711.56		309,000,000.00	-4,679,484.57	代垫费用、周转金	非经营性往来
	攀枝花安宁矿业有限公司	全资子公司	应付账款	122,505,906.93	441,429,286.08		328,478,574.58	235,456,618.43	购买原矿和材料	经营性往来
	攀枝花安宁新能源科技有限公司	控股子公司	应付账款		46,891.13			46,891.13	购买材料	经营性往来
	成都安宁铁钛技术发展有限公司	全资子公司	其他应付款		51,789.71			51,789.71	代垫费用	非经营性往来
	攀枝花安宁贸易有限公司	全资子公司	其他应付款	9,073,293.83			860,000.00	8,213,293.83	代垫费用、周转金	非经营性往来
小计										
其他关联人及其附属企业										
	攀枝花东方钛业有限公司	联营企业	应收账款	22,085,817.52	273,289,236.67		240,664,777.41	54,710,276.78	销售产品	经营性往来
	攀枝花东方钛业有限公司	联营企业	应付账款	837,413.09	68,365.45		904,945.13	833.41	购买产品	经营性往来
	曾成华	本公司副总经理	其他应付款	6,253.79	588,000.00		6,253.79	588,000.00	保证金	经营性往来
	严明晴	本公司董事、总经理	其他应付款		389,182.00			389,182.00	保证金	经营性往来
	张宇	本公司董事、副总经理	其他应付款		9,400.00			9,400.00	尚未支付的费用	经营性往来
	向浩	本公司监事	其他应付款		2,584.53			2,584.53	尚未支付的费用	经营性往来
	蔡鸣轩	本公司监事	其他应付款		575.00			575.00	尚未支付的费用	经营性往来
小计										
总计										

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

