证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2021-010

四川安宁铁钛股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以401,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	安宁股份	股票代码	002978
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周立		
办公地址	四川省攀枝花市米易县安宁路197号		
电话	0812-8117776		
电子信箱	zhoulisc@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司是一家以先进技术对多金属共伴生矿进行采选的钒钛资源综合利用循环经济企业,主要从事钒钛磁铁矿的开采、选选和销售,主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。

(二)主要产品及用途

公司主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。

1、钛精矿"为钛白粉生产企业的主要原料,公司钛精矿质量稳定,是龙蟒佰利、蓝星大华、添光钛业、方圆钛白、东方钛业等国内大型钛白粉生产企业的优质原料。

2、钒钛铁精矿"是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原材料,用于生产钢材及钒产品。相比于其他地区的铁精矿,公司的钒钛铁精矿"钒含量高,钒钛钢铁企业以此为原料在冶炼钢铁的同时也能提取钒,能增加钒钛钢铁企业效益;提钒后,钢水冶炼的钢材因仍含有一定量的钒,在强度、硬度和韧性等方面比普通钢材更具优势。

(三)经营模式

公司具备采、选矿"生产等综合利用钒钛磁铁矿"石的能力。

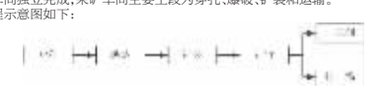
公司潘家田铁矿"开采的原矿"运输至选矿"车间,经不同的工艺加工最终形成钛精矿"和钒钛铁精矿"(61%)产品对外销售。公司产品销售采取自主销售方式。

公司生产工艺由采矿"和选矿"两个阶段构成,各阶段的工艺流程如下:

1、采矿"阶段

采矿"阶段由采矿"车间独立完成,采矿"车间主要工段为穿孔、爆破、铲装和运输。

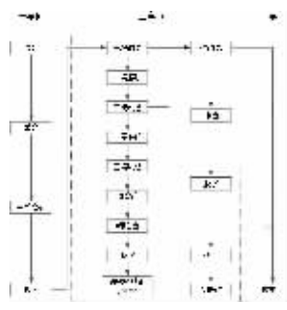
采矿"车间生产流程示意图如下:



2、选矿"阶段

公司选矿"阶段由一车间、二车间、三车间三个车间完成,一车间进行原矿"破碎及磨矿",二车间进行选钛和选铁,三车间进行尾矿"堆放。

选矿"阶段工艺流程如下:



(四)行业状况

钒钛磁铁矿"是以含铁为主,共伴生钛、钒、钪、钴、镍、铬、镓等元素的多金属共伴生矿",是低合金高强度钢、重轨、钒电池、钒产品、钛材等国家重要基础产业的原料,是国防军工和现代化建设必不可少的重要资源,战略地位十分突出。

攀西地区是我国钒钛磁铁矿"的主要成矿"带,攀西地区的钒钛磁铁矿"中含有的钛资源储量约占全国储量的90%;钒资源储量约占全国储量的63%;铁矿"石储量约占全国的12%。公司是钒钛磁铁矿"综合利用龙头企业,国内最大的钛精矿"供应商,攀西地区唯一的钒钛铁精矿"(61%)生产企业。

1、钛精矿"

公司是国内重要的钛精矿"供应商及龙头企业,钛金属回收率处于行业领先地位;钛精矿"对市场销售,销售规模国内第一;凭借在钛精矿"市场中的龙头地位,公司在钛精矿"市场有较强的议价能力。

2、钒钛铁精矿"(61%)

公司原有钒钛铁精矿"(55%)的生产线经过提质增效技改后,2020年起公司钒钛铁精矿"产品品位全部由55%提升至61%,提升了产品毛利率,增强了产品竞争力。目前公司是攀西地区唯一的61%品位钒钛铁精矿"生产企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,636,423,749.84	1,374,877,603.77	19.02%	1,228,375,830.36
归属于上市公司股东的净利润	700,565,721.77	519,188,282.45	34.93%	490,213,296.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	682,982,003.49	506,020,427.96	34.97%	479,087,225.89
经营活动产生的现金流量净额	976,787,029.60	328,055,560.10	197.75%	654,701,113.23
基本每股收益(元/股)	1.8081	1.4406	25.51%	1.3602
稀释每股收益(元/股)	1.8081	1.4406	25.51%	1.3602
加权平均净资产收益率	20.64%	24.80%	-4.16%	29.11%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,766,222,410.39	3,945,900,836.03	56.48%	2,637,686,214.61
归属于上市公司股东的净资产	4,038,706,875.53	2,347,530,927.05	72.04%	1,839,142,704.11

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	422,637,636.41	427,050,828.30	392,093,203.31	394,642,081.82
归属于上市公司股东的净利润	191,287,606.45	162,316,368.81	168,118,915.30	178,842,831.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,735,017.78	160,358,805.96	163,784,027.15	170,104,152.60
经营活动产生的现金流量净额	206,569,051.65	205,996,486.97	325,496,234.13	238,725,256.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,639	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,873	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
紫东投资	境内非国有法人	42.39%	170,000,000	170,000,000			
罗阳勇	境内自然人	33.92%	136,000,000	136,000,000			
罗洪友	境内自然人	8.48%	34,000,000	34,000,000	质押	34,000,000	
					冻结	34,000,000	
陈元鹏	境内自然人	4.24%	17,000,000	17,000,000			
荣耀华	境内自然人	0.85%	3,400,000	3,400,000			
法国兴业银行	境外法人	0.26%	1,058,400	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	917,561	0			
英大保险资管-工商银行-英大资产-泰和资产管理产品	其他	0.16%	649,400	0			
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.13%	535,800	0			
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.10%	418,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗阳勇先生系紫东投资控股股东,紫东投资与罗阳勇先生构成一致行动关系。除此之外,公司无法判断其他上述股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

刚刚过去的2020年,是非同寻常的一年。全球疫情肆掠、中美贸易摩擦不断,面对错综复杂的经济形势,公司经营层依据年初制定的经营计划不忘初心、砥砺奋进,实现了公司业绩稳中有升。

报告期内公司实现营业总收入163,642.37万元,同比上升19.02%;营业总成本84,690.25万元,同比上升2.08%;归属于母公司净利润为70,056.57万元,同比上升34.93%。钛精矿"毛利率76.48%,比上年增加0.16%;钒钛铁精矿"(61%)毛利率51.88%,比上年增加4.67%。

报告期内,公司重点工作如下:

1、资本运作

2020年一季度,公司员工团结一心、攻坚克难,全力推动挂牌上市的工作部署。确保了公司在2020年4月17日正式登陆A股市场并成功挂牌。本次发行,共募集资金(扣除各项发行费用)10.52亿元人民币,标志着公司跨入了更大的发展平台,拥有更多的发展机遇,为公司的快速发展打下了坚实的基础。

2、内控治理

报告期内,公司通过"强化管理、转变管理思路"系列活动,开拓了管理者的管理思路,对公司内控制度、流程、表单进行了全方位优化升级,强化了公司的管理制度和流程,并全面开展制度执行的监督检查。通过上述措施,提升了管理水平,提高了管理效率,降低了经营风险。

3、生产经营

公司今年围绕"防疫情,稳经营"的工作目标,建立健全行之有效的防疫防控制度,完善安全生产责任制度,落实以安全生产为前提,降本增效为核心的精细化管理,保证生产经营的正常化、规范化。报告期内,公司生产钛精矿"53.76万吨、钒钛铁精矿"(61%)128.74万吨;销售钛精矿"55.05万吨,同比增加12.08%;销售钒钛铁精矿"(61%)128.98万吨,同比增加29.93%。

4、党建工作

公司始终坚持党的领导,建立健全党的组织机构,保持党的政治引领作用,支持和服务企业生产运营。报告期内,以高质量党建工作推进企业高质量发展,做到"融入中心抓党建,服务大局促发展"。利用"不忘初心,牢记使命"主题活动,使党建工作和生产运营工作紧密融合,通过多种方式、利用多种载体、开展多项活动,扎实落实党委部署。

5、企业兴村工作

全面落实各级党委、政府关于精准扶贫的决策部署,积极做好各项精准扶贫工作,发挥党组织在脱贫攻坚工作中的主力军的作用,多方面、多手段帮扶了凉山州木里藏族自治县宁郎乡下博瓦村、则洛村,凉山州盐源县棉榔彝族乡绵瑶村,攀枝花市盐边县温泉彝族乡野麻地村,米易县撒莲镇金花塘彝族村、麻陇彝族乡黄草坪村,重庆市彭水自治县石柳乡中心校等多个对口扶贫点。截止目前,公司对口扶贫点已全部脱贫摘帽。

6、回报股东

公司严格按照关于分红的承诺,坚持长期、稳定科学分红。本报告期内,半年度向全体股东每10股派2.5元人民币现金(含税),已于2020年9月17日实施;本次2020年年度分红计划拟向全体股东每10股派5.0元人民币现金(含税),以回馈支持公司发展的广大股东。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钛精矿	854,611,795.94	508,120,742.15	76.48%	26.31%	37.57%	0.16%
钒钛铁精矿	770,056,975.71	314,039,516.36	51.88%	11.53%	38.98%	7.22%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。本集团在编制2020年度财务报表时,执行了相关会计规定。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十六次会议审议批准。	本集团自2020年1月1日起执行新收入准则,根据新收入准则的规定,本集团仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年度合并财务报表范围新增全资子公司攀枝花安宁矿"业有限公司、成都安宁铁钛技术发展有限公司。

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2021-011

四川安宁铁钛股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求,四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2020年12月31日止的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)348号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,600,000股,每股面值人民币1.00元,实际发行价格为人民币27.47元/股,募集资金总额为人民币1,115,282,000.00元,扣除各类发行费用人民币62,892,452.83元后,募集资金净额为人民币1,052,389,547.17元,上述募集资金已于2020年4月14日全部到账。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了编号为XYZH/2020CDA40112的《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。

2、本年度使用金额及期末余额

本年度本公司累计使用募集资金投资总额28,920.27万元,其中置换以自有资金预先投入募投项目15,473.91万元、直接投入募投项目3,592.53万元、补充营运资金9,853.83万元。截至2020年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买尚未到期赎回的理财产品余额40,000.00万元,募集资金专户银行存款余额为38,200.98万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,本公司结合实际情况,制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定,履行审批手续。

2、募集资金三方监管协议情况

2020年3月8日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

2020年4月17日,公司和保荐机构华西证券股份有限公司泸州分公司分别与浙商银行股份有限公司凉山分行、攀枝花市商业银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2020年4月20日,公司在浙商银行股份有限公司凉山分行、攀枝花市商业银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行开立了募集资金专户。相关开立信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号:2020-002)。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

3、募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

账户名称	开户银行	存款方式	银行账号	期末余额(元)
四川安宁铁钛股份有限公司	浙商银行股份有限公司凉山分行	活期账户	6840000010120100029722	374,643,009.06
四川安宁铁钛股份有限公司	四川银行股份有限公司瓜子坪支行	活期账户	7722010003601900	7,366,788.79
四川安宁铁钛股份有限公司	中国农业银行股份有限公司米易县支行[注]	活期账户	22147101040013880	
合计				382,009,797.85

注:中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专户用途为补充营运资金,本年度已使用完毕。本公司于2020年12月21日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》,同意将中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专项账户予以注销。本公司已于2020年12月29日依法办理完成中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专项账户的销户手续。相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号:2021-001)。本公司及保荐机构华西证券就上述募集资金专项账户与中国农业银行股份有限公司米易县支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1 、变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的实际使用情况,公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021年3月31日

附表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		105,238.95				报告期投入募集资金总额		28,920.27			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		28,920.27			
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
钒钛磁铁矿"提增效技改项目	否	35,858.10	35,858.10	6,181.00	6,181.00	17.24%	2022年12月31日	12,984.77	不适用	否	
潘家田铁矿"技改扩能项目	否	59,527.02	59,527.02	12,885.44	12,885.44	21.65%	2022年12月31日	19,221.61	不适用	否	
补充营运资金	否	9,853.83	9,853.83	9,853.83	9,853.83	100.00%	不适用	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	105,238.95	105,238.95	28,920.27	28,920.27	--	--	32,206.38	--	--	
超募资金投向											
无											
合计	--	105,238.95	105,238.95	28,920.27	28,920.27	--	--	32,206.38	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2020年4月30日止,本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金154,739,134.77元,上述金额经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2020年5月12日出具XYZH/2020CDA40136号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》。经第四届董事会第二十次会议批准,本公司进行了置换,置换金额为人民币154,739,134.77元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	1、经第四届董事会第二十次会议批准,本公司拟使用额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至2020年12月31日,本公司累计购买理财产品7亿元(其中:浙商银行股份有限公司凉山分行募集资金专户4亿元、四川银行股份有限公司瓜子坪支行募集资金专户3亿元),到期赎回3亿元,取得理财利息收益4,094,487.29元,年末尚未到期赎回的理财产品4亿元。 2、其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2020年12月30日从基本账户转入四川银行募集资金专项账户1,000.00万元,2021年2月10日将该笔资金转回了基本户。										

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2021-012

四川安宁铁钛股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")2021年3月30日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将分配预案公告如下:

一、2020年度利润分配预案的基本情况

公司2020年1-12月合并报表归属于上市公司股东净利润为700,565,721.77元,提取法定盈余公积金70,052,390.25元,加上年初公司未分配利润1,797,022,446.34元,减去报告期已分配现金红利100,250,000.00元,公司可供股东分配的利润为2,327,285,777.86元。

为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司的实际情况,公司拟以总股本401,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),合计派发现金红利200,500,000.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司2020年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

二、2020年度利润分配预案对公司未来发展的影响

1、积极回报股东,与广大股东分享公司发展成果,有助于提升公司形象,符合公司发展战略。

2、该预案考虑了公司利润实现情况和公司发展资金需求,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、2020年度利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》。

监事会意见:董事会制订的2020年度利润分配预案,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司业绩水平相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定,符合公司的实际情况,能够保护投资者的利益,有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此,我们同意公司2020年度利润分配预案,并同意提请公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议;

2、第五届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2021-013

四川安宁铁钛股份有限公司关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")2021年3月30日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

六、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")具备从事证券、期货相关业务资格,具备丰富的上市公司审计经验,已多年为公司提供审计服务,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。在2020年度的审计工作中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性与稳定性,公司拟续聘信永中和为公司2021年度审计机构,聘期为一年。

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、房地产业、金融业,采矿"业等。公司同行业采矿"业上市公司审计客户家数为8家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

拟签字项目合伙人:谢芳女士,2005年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司8家。

拟签字注册会计师:李关毅先生,2013年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司2家。

拟担任独立复核合伙人:汪洋先生,2001年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,1995年开始在信永中和执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量控制复核人因执业行为受到证监会派出机构监督管理措施1次。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期年报审计费用60万元。公司于2020年度上市,审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准合理确定。

七、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

2021年3月29日,公司第五届审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》,认为信永中和为公司长期合作的审计机构,具备从事证券、期货等相关业务资格,具备丰富的上市公司审计经验。在公司2020年度审计工作中,严格遵守国家相关法律法规,坚持独立审计原则,出具的审计报告客观、公允地反映了公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司2021年度会计师事务所。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

独立董事对续聘公司2021年度会计师事务所的事项发表事前认可意见如下:"信永中和为公司长期合作的审计机构,具备从事证券、期货相关业务资格,具备丰富的上市公司审计经验。在担任公司审计机构的过程中,严格遵守国家相关法律法规,坚持独立审计原则,出具的审计报告客观、公允地反映了公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,全体独立董事同意续聘信永中和为公司2021年度会计师事务所,并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。"

2、独立董事的独立意见

独立董事对续聘公司2021年度会计师事务所的事项发表独立意见如下:"信永中和为公司长期合作的审计机构,具备从事证券、期货相关业务资格,具备丰富的上市公司审计经验。在担任公司审计机构的过程中,严格遵守国家相关法律法规,基本遵循了独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告客观、公允地反映了公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,相关人员具备公司审计业务所需的业务素质和专业水平。公司续聘其为2021年度审计机构,有利于保持审计工作的连续性及稳定性,有利于保障公司审计工作的质量,同时有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。我们同意续聘信永中和为公司2021年度会计师事务所,并同意将该议案提交公司股东大会审议。"

(三)董事会对议案审议和表决情况

2021年3月30日,公司第五届董事会第六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》。

(四)生效日期

本次续聘公司2021年度会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过,自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。

八、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议;

2、第五届监事会第四次会议决议;

3、第五届审计委员会第三次会议决议;

4、独立董事关于拟续聘2021年度会计师事务所的事前认可意见;

5、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

6、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2021-014

四川安宁铁钛股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")2021年3月30日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

九、会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更的原因

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发(企业会计准则第21号—租赁)的通知》(财会(2018)35号,简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

(二)会计政策变更的日期

按照财政部的规定,公司于2021年1月1日起实施修订后的新租赁准则。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行。公司除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

十、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响

新租赁准则变更的主要内容包括:

1、新租赁则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

公司于2021年1月1日起执行新租赁准则,根据新旧准则衔接规定,公司在编制2021年度及各期间财务报告时,应根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,该准则的实施预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

十一、本次会计政策变更的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会审议情况

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会意见:本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相