

附表

2023年度1-6月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	2023年初占用 资金余额	2023年1-6月占用累 计发生金额（不含 利息）	2023年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿还 累计发生额	2023年6月末 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	2023年初占用 资金余额	2023年1-6月占用累 计发生金额（不含 利息）	2023年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿还 累计发生额	2023年6月末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	鞍钢股份有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款	402.22	5,136.75		4,846.37	692.59	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	101.39	951.34		532.27	520.47	货款	经营性往来
	成都西部物联集团有限公司攀枝花分公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	64.42		64.42	-	电	经营性往来
	成都星云智联科技有限公司攀枝花分公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	100.28		100.28	-	电	经营性往来
	攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	486.13		486.13	-	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	应收账款	-	135.03		135.03	-	电、货款	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	-	0.78		0.78	-	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	87.68	8,799.47		8,885.79	1.36	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	-	371.51		371.51	-	电	经营性往来
	攀钢集团矿业有限公司海绵钛分公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	2.86		1.73	1.13	货款	经营性往来
	攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	79,987.37		79,987.37	-	电、货款	经营性往来
	攀钢集团攀枝花钢钒有限公司能源动力分公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	20,059.71		20,059.71	-	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	-	3,016.78		3,016.78	-	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	-	13.31		13.31	-	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	-	64.86		64.86	-	电	经营性往来

附表

2023年度1-6月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	2023年初占用 资金余额	2023年1-6月占用累 计发生金额（不含 利息）	2023年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿还 累计发生额	2023年6月末 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	攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	271.85		270.18	1.67	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	-	10.84		10.84	-	电	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	应收账款	284.63	1,484.97		1,769.59	-	货款	经营性往来
	攀钢集团西昌钢厂有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	800.86	6,495.84		7,256.93	39.78	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	-	56.46		56.46	-	电、货款	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	1,960.52	12,104.58		11,139.09	2,926.01	货款	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	-	609.49		609.49	-	电	经营性往来
	攀港有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	3,061.15	5,763.91		5,046.52	3,778.54	货款	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	-	16.25		16.25	-	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	-	8,242.39		8,242.39	-	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	-	90.49		90.49	-	货款	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	-	669.43		669.43	-	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	-	11.38		11.38	-	电	经营性往来
	西昌积微再生资源有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	57.50		-	57.50	货款	经营性往来
	西昌攀新智慧物联科技有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	-	7.51		7.51	-	货款	经营性往来
大股东及其附属 企业	攀钢集团生活服务有限公司	同受攀钢集团控制	预付账款	21.29	-		21.29	-	货款	经营性往来
	攀钢集团有限公司综合服务中心	同受攀钢集团控制	预付账款	-	92.50	-	92.50	-	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
	四川鸿舰重型机械制造有限公司	同受攀钢集团控制	预付账款	209.28	482.87		238.52	453.63	设备款	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	-	100,000.00		100,000.00	-	货款	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	2,865.88	-		171.42	2,694.47	设备款	经营性往来
	攀钢集团有限公司	本公司控制方	预付账款	-	8.00		8.00	-	往来款	经营性往来
	大连融科储能技术发展有限公司	其他关联方	预付账款	-	23.73		23.73	-	长期资产	经营性往来
攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司	同受攀钢集团控制	预付账款	-	112.40		112.40	-	货款	经营性往来	

附表

2023年度1-6月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	2023年初占用 资金余额	2023年1-6月占用累 计发生金额（不含 利息）	2023年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿还 累计发生额	2023年6月末 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	四川攀研技术有限公司	同受攀钢集团控制	预付账款	-	8,037.39		8,037.39	-	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	-	2,325.92		2,325.92	-	货款	经营性往来
	鞍钢国贸攀枝花有限公司	同受鞍钢集团控制	其他应收款	-	98.01		98.01	-	租赁费	经营性往来
	鞍钢集团财务有限责任公司四川分公司	同受鞍钢集团控制	其他应收款	-	79.15		79.15	-	租赁费	经营性往来
	鞍钢招标有限公司成都分公司	同受鞍钢集团控制	其他应收款	-	40.53		40.53	-	租赁费	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	其他应收款	-	33.71		33.71	-	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	-	26.37		26.37	-	租赁费	经营性往来
	成都积微物联集团股份有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	76.92		76.92	-	租赁费	经营性往来
	成都天府惠融信息技术有限公司	同受鞍钢集团控制	其他应收款	-	21.40		21.40	-	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	-	132.76		132.76	-	租赁费	经营性往来
	攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	13,608.74		13,584.49	24.25	电、服务费	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	-	61.33		61.33	-	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	-	222.80		222.80	-	租赁费	经营性往来
	攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	77.40		77.40	-	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	-	752.36		752.36	-	包装物款	经营性往来
	攀钢集团矿业有限公司海绵钛分公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	0.00	-		0.00	-	电、资产处置款	经营性往来
	攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	3.28		3.28	-	资产处置	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	其他应收款	-	41.09		41.09	-	租赁费、资产处置	经营性往来
	攀钢集团融资租赁（成都）有限公司	同受鞍钢集团控制	其他应收款	-	5.63		5.63	-	租赁费	经营性往来
	攀钢集团西昌钢钒有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	71.45		71.45	-	服务费	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	-	22.46		22.46	-	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	-	179.54		179.54	-	往来款、服务费	经营性往来	
攀钢冶金材料有限责任公司西昌分公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	0.26		0.26	-	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	-	3.96		3.96	-	往来款	经营性往来	

附表

2023年度1-6月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	2023年初占用 资金余额	2023年1-6月占用累 计发生金额（不含 利息）	2023年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿还 累计发生额	2023年6月末 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	-	8.71		8.71	-	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	-	5.04		5.04	-	电	经营性往来
	西昌积微再生资源有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	22.71		22.71	-	租赁费	经营性往来
	西昌攀新智慧物联科技有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款	-	0.52		0.52	-	服务费	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	55,100.00			55,100.00	-	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	——	——	——	64,897.32	281,762.44	-	335,465.92	11,193.83	——	——

法定代表人：马朝辉

主管会计工作的负责人：谢正敏

会计机构负责人：廖燕