

附表

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年 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

单位：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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末占用资金余额	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	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										
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	2024年年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
						年1-6月往来资金的利息(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业	鞍钢股份有限公司	同受鞍钢集团控制	预付账款	35.30	70.47		30.76	75.01	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	2,321.09			2,321.09		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
	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		9,000.00		9,000.00		货款	经营性往来
	攀钢集团有限公司	本公司控制方	预付账款		49.79		49.79		往来款	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	预付账款	2.63	20.00		17.57	5.06	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		139.89		139.89		设备款	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		4,763.73		4,763.73		往来款	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		1.33		1.33		往来款	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		4,359.52		3,691.93	667.59	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		1,518.83		1,308.72	210.10	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		10.54		10.54		货款	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	应收账款		61.18		61.18		电	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		99.62		99.62		电	经营性往来
	大连融科储能集团股份有限公司	其他关联方	应收账款		526.81			526.81	货款	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		1,837.54		1,837.54		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	应收账款		113.24		113.24		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		0.86		0.86		电	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		418.98		418.98		电	经营性往来

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	2024年年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
						年1-6月往来资金的利息(如有)				
	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		103,772.50		103,772.50		电、货款	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		925.48		925.48		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		37.13		37.13		电	经营性往来
	攀钢集团攀枝花花坤牛物流有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		61.69		61.69		电	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	应收账款		372.25		372.25		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		28.20		28.20		电	经营性往来
	攀钢集团有限公司	本公司控制方	应收账款		57.56		57.56		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		3,126.70		2,435.71	690.99	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		672.52		672.52		电	经营性往来
	攀港有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	4,332.15	13,720.38		16,932.80	1,119.73	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		16.64		16.64		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		9,435.13		9,433.14	1.99	电、货款	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		126.63		126.63		货款	经营性往来
	四川鸿舰重型机械制造有限责任公司	同受攀钢集团控制	应收账款		592.22		592.22		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		6.98		6.98		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		0.32		0.32		运杂费	经营性往来
	西昌盘江煤焦化有限公司	集团联营企业	应收账款	10.00	20.52		24.53	5.99	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		105.27		105.27		租赁款	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	其他应收款		79.15		79.15		租赁款	经营性往来

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	2024年年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
						年1-6月往来资金的利息(如有)				
	鞍钢招标有限公司	同受鞍钢集团控制	其他应收款		41.25		41.25		租赁款	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	其他应收款		31.28		26.07	5.21	租赁款	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		28.35		28.35		租赁款	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		77.98		77.98		租赁款	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		21.99		21.99		租赁款	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		8.86		8.86		租赁款	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		145.40		145.40		租赁款	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		35,602.20		35,602.20		往来款	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		322.70		300.20	22.50	租赁款、托管费	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		709.53		709.53		包装物	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		3.90		3.90		资产处置	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		租赁款	经营性往来
	攀钢集团有限公司	本公司控制方	其他应收款		113.52		96.02	17.50	代收代付稳岗补贴、托管费	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		10.44		10.44		代收代付社保	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	其他应收款		0.33		0.33		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		0.04			0.04	差旅费	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	其他应收款		26.14		26.14		租赁款	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	其他应收款		5.24		5.24		往来款	经营性往来

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	2024年年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
						年1-6月往来资金的利息（如有）				
	四川攀研技术有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款		20.00			20.00	托管费	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		22.56		19.04	3.52	往来款	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	其他应收款		0.13		0.13		往来款	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		43,100.00			43,100.00	委托贷款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	6,701.16	336,463.90		296,693.02	46,472.04		-

公司负责人（法定代表人）：马朝辉

主管会计工作负责人：谢正敏

会计机构负责人：廖燕