

附件

2025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(或资金提供方)与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	四川安宁铁钛股份有限公司	控股股东	其他非流动负债		500,000,000.00			500,000,000.00	并购项目专项借款	非经营性往来	
	四川安宁铁钛股份有限公司	控股股东	其他应付款		960,589,016.26			960,589,016.26	经质矿产破产债权	非经营性往来	
小计					1,460,589,016.26			1,460,589,016.26			
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
总计					1,460,589,016.26			1,460,589,016.26			
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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	134,094,549.80	6,770,545.42			140,865,095.22	销售材料、代垫费用	经营性往来	
	攀枝花安宁钛材科技有限公司	控股子公司	应收账款	30,285.62	20,463,778.50			20,494,064.12	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	应收账款	746,705.88	83,439.33			830,145.21	销售材料	经营性往来	
	会理市鸿鑫工贸有限责任公司	全资子公司	应收账款		7,152,255.90			7,152,255.90	加工费	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	297,000,000.00	79,811,734.37			376,811,734.37	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	21,092,809.05			21,092,809.05		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	5,500,000.00				5,500,000.00	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	3,500,000.00	1,944.00		3,500,000.00	1,944.00	代垫费用/周转金	非经营性往来	
	攀枝花安宁物流有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000,000.00	939,700.00			1,939,700.00	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	6,000.00	211,160.80			217,160.80	代垫费用	非经营性往来	
	攀枝花市经质矿产有限责任公司	全资子公司	其他应收款		226,749.88			226,749.88	代垫费用	非经营性往来	
	会理市鸿鑫工贸有限责任公司	全资子公司	其他应收款		21,898,053.04			21,898,053.04	代垫费用	非经营性往来	
	攀枝花市立宇矿业有限公司	全资子公司	其他应收款		58,816,171.78			58,816,171.78	代垫费用	非经营性往来	
	攀枝花市经质矿产有限责任公司会理县小堡镇经质铁矿	全资子公司之分公司	其他应收款		7,436,143.31			7,436,143.31	代垫费用	非经营性往来	
	攀枝花安宁钛材科技有限公司	控股子公司	长期应收款	1,382,508,002.04	299,994,000.00			1,682,502,002.04	募集资金项目借款	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	191,180,764.75	565,636,847.29		943,494,158.66	-186,676,546.62	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	151,735.71	286,464.12			438,199.83	购买材料	经营性往来	
	会理市鸿鑫工贸有限责任公司	全资子公司	应付账款		28,963,962.22			28,963,962.22	代收货款	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	82,258.85	39,350,000.00			39,432,258.85	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	8,162,205.20			8,162,205.20		代垫费用、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	其他应付款		265,142,506.53			265,142,506.53	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	其他应付款		853,162,657.21			853,162,657.21	代垫费用、周转金	非经营性往来	
	攀枝花安宁钛新材料科技有限公司	全资子公司	其他应付款		9,650,000.00			9,650,000.00	代垫费用、周转金	非经营性往来	
	攀枝花市经质矿产有限责任公司	全资子公司	其他应付款		884,740,587.60			884,740,587.60	代垫费用、周转金	非经营性往来	
	小计				2,045,055,316.90	3,150,738,701.30		976,249,172.91	4,219,544,845.29		
	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	24,709,017.91	191,611,074.71		211,304,278.30	5,015,814.32	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	1,223,332.89	7,926,908.41		9,136,217.26	14,024.04	购买原辅料	经营性往来	
曾成华		本公司副总经理	其他应付款	588,000.00				588,000.00	保证金	非经营性往来	
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	非经营性往来	
罗洪友		直接或间接持股5%以上的自然人	其他应付款		69,119,867.90			69,119,867.90			
盐边县宏缘矿业有限责任公司		直接或间接持股5%以上的自然人控制的企业	应付账款		1,983,755.83			1,983,755.83	经质矿产破产债权	非经营性往来	
盐边县宏缘矿业有限责任公司	直接或间接持股5%以上的自然人控制的企业	其他应付款		12,497,899.66			12,497,899.66				
小计				26,909,532.80	283,139,506.51		220,829,677.56	89,219,361.75			
总计				2,071,964,849.70	4,894,467,224.07		1,197,078,850.47	5,769,353,223.30			

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：