

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 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	2025 年期初占用资 金余额	2025 年 1-6 月占用 累计发生金额（不 含利息）	2025 年 1-6 月占用 资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还 累计发生金额	2025 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及 其附属企业										非经营性占用
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	2025 年期初 往来资金余 额	2025 年 1-6 月往来 累计发生金额（不 含利息）	2025 年 1-6 月 往来资金的利 息(如有)	2025 年 1-6 月 偿还累计发 生金额	2025 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）
控股股东、实 际控制人及其	鞍钢股份有限公司	同受鞍钢集团控制	预付账款	16.70				16.70	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	预付账款		10,710.00		10,328.52	381.48	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	2025 年期初 往来资金余 额	2025 年 1-6 月往来 累计发生金额（不 含利息）	2025 年 1-6 月 往来资金的利 息(如有)	2025 年 1-6 月 偿还累计发 生金额	2025 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）
附属企业	攀钢集团矿业有限公司	同受攀钢集团控制	预付账款		40,000.00		40,000.00		货款	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	预付账款		10,000.00		10,000.00		货款	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		114.42		114.42		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		1,653.15		1,653.15		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	13.65	41,845.32		41,858.97		化检验款、货款、 加工费	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	27.33	110,870.82		110,892.63	5.52	货款、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		477.47		477.47		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	应收账款		105.19		105.19		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	应收账款		235.80		235.80		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	应收账款		79.15		79.15		租赁款	经营性往来
	攀钢集团有限公司	本公司控制方	应收账款		58.67		58.67		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		114.07		114.07		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		41.40		41.40		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		914.60		914.60		货款、服务费	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		15.74		15.74		货款	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	应收账款		300.20		300.20		租赁款	经营性往来
	攀钢集团研究院有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		22.46		22.46		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	应收账款		60.59		60.59		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	应收账款		30.38		30.38		租赁款、服务费	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	应收账款		22.88		22.88		租赁款	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		353.38		353.38		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		16.08		16.08		货款	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	2025 年期初 往来资金余 额	2025 年 1-6 月往来 累计发生金额（不 含利息）	2025 年 1-6 月 往来资金的利 息(如有)	2025 年 1-6 月 偿还累计发 生金额	2025 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）
	成都天府惠融信息技术有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款		21.99		21.99		租赁款	经营性往来
	鞍钢商业保理（深圳）有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款		11.60		11.60		租赁款	经营性往来
	鞍钢招标有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款		41.25		41.25		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	应收账款		64.54		64.54		租赁款	经营性往来
	鞍钢集团成都融资租赁有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款		4.72		4.72		租赁款	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		4.68		4.68		货款	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		66.71		66.71		货款	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		642.40		642.40		化 检 验 款、服 务 费、货款	经营性往来
	成都蓉通微链科技有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		34.31		34.31		租赁款	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	1,043.04	4,244.09		4,362.11	925.02	货款	经营性往来
	攀港有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		16,226.18		15,483.41	742.77	货款	经营性往来
	攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款	204.80	373.00		204.80	373.00	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		9,274.46		9,095.69	178.77	货款	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	137.50	2,830.62		2,968.12		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		232.29		232.29		货款	经营性往来
	本钢板材股份有限公司	同受鞍钢集团控制	应收账款		392.58		392.58		货款	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		68.00		68.00		货款	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		2,937.85		2,937.85		货款	经营性往来
	四川攀研技术有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		243.70		243.70		货款	经营性往来
	攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		25.50		25.50		货款	经营性往来
	四川卓峰供应链有限公司	同受攀钢集团控制	应收账款		131.19		131.19		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		18.78		18.78		服务费、货款	经营性往来
	鞍钢集团有限公司	同受鞍钢集团控制	其他应收款		0.18		0.10	0.08	教育培训管理费	经营性往来
	四川劳研科技有限公司	同受攀钢集团控制	其他应收款		0.18		0.18		教育培训管理费	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	2025 年期初 往来资金余 额	2025 年 1-6 月往来 累计发生金额（不 含利息）	2025 年 1-6 月 往来资金的利 息(如有)	2025 年 1-6 月 偿还累计发 生金额	2025 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）
	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		5.01		5.01		服务费	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	其他应收款		0.45		0.45		化检验费	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		22.50			22.50	服务费	经营性往来
	攀钢集团有限公司	本公司控制方	其他应收款		17.50			17.50	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	48,600.00	45,000.00		45,300.00	48,300.00	委托贷款	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业	攀枝花盘江煤焦化有限公司	攀钢集团联营企业	应收账款	57.31	8,921.44		8,978.75		货款、电	经营性往来
	西昌盘江煤焦化有限公司	攀钢集团联营企业	应收账款		189.78		189.78		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		455.20		455.20		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		1.21		1.21		货款	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	200.66	13,955.13		13,595.77	560.02	货款	经营性往来
	大连融科储能技术发展有限公司	其他关联方	应收账款		33,462.46		33,462.46		货款	经营性往来
总计				50,300.99	357,963.25		356,740.88	51,523.36		

本表已于 2025 年 8 月 22 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：王绍东

主管会计工作负责人：谢正敏

会计机构负责人：周静利