

2024年半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：四川安宁钛业股份有限公司

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年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度占用资金的利息	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度占用资金余额	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	攀枝花安宁钛业股份有限公司	控股子公司	其他应收款	4,679,484.57	7,983,283.24			3,303,798.67	代垫费用、周转金	非经营性往来
前控股股东、实际控制人及其附属企业	米易嘉园物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,000,000.00	500,000.00			3,500,000.00	周转金	非经营性往来
其他关联资金往来	成都安宁铁钛科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000,000.00	1,500,000.00			2,500,000.00	周转金	非经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	攀枝花安宁矿业股份有限公司	全资子公司	应付账款	235,456,618.43	263,376,248.06		457,431,069.32	41,401,797.17	购买原矿和材料	经营性往来
小计	攀枝花安宁钛业股份有限公司	控股子公司	应付账款	46,891.13	13,035.42			59,926.55	购买材料	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	成都安宁铁钛科技发展有限公司	全资子公司	其他应付款	51,789.71	30,000.00			81,789.71	代垫费用	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	攀枝花安宁工程机械有限公司	全资子公司	其他应付款		1,000,000.00			1,000,000.00	周转金	非经营性往来
小计	攀枝花安宁矿业股份有限公司	全资子公司	应付账款	70,696,070.46	40,187,187.64			100,500,253.47	销售材料	经营性往来
其他关联人及其附属企业	攀枝花安宁矿业股份有限公司	全资子公司	其他应付款	18,762,436.03	2,398,377.64			19,950,292.98	销售材料	经营性往来
小计	攀枝花安宁贸易有限公司	全资子公司	其他应付款	8,213,293.83				8,162,205.20	周转金	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	攀枝花安宁新能源科技有限公司	控股子公司	应付账款	234,938.20	355,283.58			590,221.78	销售材料	经营性往来
小计	攀枝花安宁新能源科技有限公司	控股子公司	其他应付款	190,000,000.00	75,000,000.00			265,000,000.00	周转金	非经营性往来
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	应付账款	522,782,553.22	392,343,415.58		469,075,683.27	446,050,285.53		
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	应付账款	54,710,276.78	129,005,990.09		150,882,322.95	32,833,943.92	销售产品	经营性往来
其他关联人及其附属企业	曾成华	本公司副总经理	其他应收款	833.41	1,182,463.04		1,014.24	1,182,282.21	购买材料	经营性往来
其他关联人及其附属企业	严明晴	本公司董事、总经理	其他应收款	588,000.00				588,000.00		
其他关联人及其附属企业	张宇	本公司董事、副总	其他应收款	389,182.00				389,182.00		
其他关联人及其附属企业	向浩	本公司董事	其他应收款	9,400.00				9,400.00		
其他关联人及其附属企业	蔡尚轩	本公司监事	其他应收款	2,584.53				2,584.53		
小计			其他应收款	575.00				575.00		
总计				55,700,851.72	130,188,453.13		150,883,337.19	35,005,967.66		
				578,483,404.94	522,531,868.71		619,959,020.46	481,056,253.19		

企业负责人：(Signature)

主管会计工作的负责人：李都兰

会计机构负责人：(Signature)