

云南铝业股份有限公司 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

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 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年期末往来资金余额	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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年期末往来资金余额	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、实际控制人及其附属企业	中铝佛山国际贸易有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	258,580.92	-	258,580.92	-	销售产品	经营性往来
	中铝物流集团中部国际陆港有限公司	受同一母公司控制	应收账款	5.86	127.37	-	133.23	-	销售产品	经营性往来
	中铝物资有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,422.41	7,372.03	-	6,543.20	2,251.24	销售产品	经营性往来

中铝国际贸易集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	27,690.70	-	27,690.70	-	销售产品	经营性往来
云南慧能售电股份有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	0.97	-	0.97	-	销售产品	经营性往来
云南冶金集团股份有限公司	受中铝集团控制	应收账款	7.09	-	-	7.09	-	销售产品	经营性往来
中国铝业集团高端制造股份有限公司	受中铝集团控制	应收账款	3.55	381,820.13	-	381,820.13	3.55	销售产品	经营性往来
云南驰宏资源综合利用有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	4,873.93	-	4,873.93	-	销售产品	经营性往来
中铝铝箔（洛阳）有限公司	受中铝集团控制	应收账款	15.00	-	-	15.00	-	销售产品	经营性往来
中铝瑞闽股份有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	6,126.55	-	6,126.55	-	销售产品	经营性往来
贵阳铝镁设计研究院有限公司	受中铝集团控制	应收账款	3.57	-	-	3.57	-	销售产品	经营性往来
中铝铝箔（云南）有限公司	受中铝集团控制	应收账款	9,893.65	193,050.03	-	179,451.62	23,492.05	销售产品	经营性往来
云南清鑫清洁能源有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	2.10	-	1.60	0.50	销售产品	经营性往来
遵义铝业股份有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	989.97	-	873.67	116.30	销售产品	经营性往来
中铝物资供销有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	4.53	-	3.77	0.77	销售产品	经营性往来
小计			11,351.13	880,639.23	-	866,125.96	25,864.40	-	-
中铝物流集团中部国际陆港有限公司	受同一母公司控制	预付款项	14.64	24,946.41	-	24,961.05	-	预付商品款	经营性往来
中铝新材料有限公司	受同一母公司控制	预付款项	17.59	-	-	-	17.59	商品款	经营性往来
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	受中铝集团控制	预付款项	-	169.52	-	169.52	-	勘察费	经营性往来
中铝物资有限公司	受中铝集团控制	预付款项	6,534.69	288,806.05	-	288,345.03	6,995.71	商品款	经营性往来
中铝保险经纪（北京）股份有限公司	受中铝集团控制	预付款项	-	531.54	-	435.05	96.49	代理费	经营性往来
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	受中铝集团控制	预付款项	26.27	72.50	-	98.77	-	商品款	经营性往来
中铝智能（杭州）安全科学研究院有限公司	受中铝集团控制	预付款项	0.83	-	-	0.83	-	商品款	经营性往来
中国铝业集团有限公司	本公司的母公司	预付款项	24.53	58.21	-	69.89	12.85	商品款	经营性往来
中油中铝（北京）石油化工有限公司	受中铝集团控制	预付款项	-	81.31	-	63.21	18.10	商品款	经营性往来

中铝物资供销有限公司	受同一母公司控制	预付款项	-	2,045.25	-	2,045.13	0.13	商品款	经营性往来	
小计			6,618.55	316,710.79	-	316,188.48	7,140.86	-	-	
中铝物资供销有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	5.00		-	-	5.00	商品款	经营性往来	
贵州华锦铝业	受同一母公司控制	其他应收款	5.00	-	-	5.00	-	保证金	经营性往来	
云南正达矿业小额贷款股份有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	96.00	-	-	-	96.00	应收股利	经营性往来	
中铝河南洛阳铝箔有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	7.91	-	-	7.91		商品款	经营性往来	
云晨期货有限责任公司	受中铝集团控制	其他应收款	0.10	-	-	-	0.10	保证金	经营性往来	
云南铜业地产物业服务	受中铝集团控制	其他应收款	115.92	-	-	-	115.92	资产处置款	经营性往来	
中国铝业股份有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	62.00	-	-	-	62.00	保证金	经营性往来	
中色科技股份有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	劳务费	经营性往来	
中铝招标有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	21.00	-	-	16.00	5.00	投标保证金	经营性往来	
中铝铝箔(云南)有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	-	50.00	-	-	50.00	劳务费	经营性往来	
中铝宁夏能源集团	受中铝集团控制	其他应收款	-	8.80	-	-	8.80	劳务费	经营性往来	
中铝铝箔(洛阳)有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	-	7.91	-	-	7.91	劳务费	经营性往来	
楚雄滇中有色金属机械分公司	受中铝集团控制	其他应收款	-	2.80	-	-	2.80	劳务费	经营性往来	
小计			322.93	69.51	-	28.91	363.53	-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	曲靖市沾益区捷成物流	本公司参股企业	应收账款	5.11	-	-	5.11	-	销售商品	经营性往来
	云南德福环保	本公司参股企业	应收账款	-	9.51	-	0.90	8.61	销售商品	经营性往来
	云南中慧能源	本公司参股企业	应收账款	-	6.38	-	3.50	2.89	销售商品	经营性往来
	云南中慧能源	本公司参股企业	预付账款	237.22	4,873.93	-	1,871.23	3,239.92	商品款	经营性往来
	曲靖市沾益区捷成物流	本公司参股企业	其他应收款	-	66.40	-	66.40	-	劳务费	经营性往来
	云南索通云铝炭材料	本公司参股企业	其他应收款	37.50	-	-	37.50	-	劳务费	经营性往来
	云南中慧能源	本公司参股企业	其他非流动资产	3,800.00	-	-	-	3,800.00	预付商品款	经营性往来
	云南云铝海鑫铝业	本公司控股子公司	债权投资	35,000.00	-	-	35,000.00	-	委托贷款	非经营性往来
	云南文山铝业	本公司控股子公司	债权投资	123,000.00	24,700.00	-	-	147,700.00	委托贷款	非经营性往来
	云南源鑫炭素	本公司控股子公司	债权投资	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	委托贷款	非经营性往来

	小计	192,079.83	59,656.23	-	66,984.64	184,751.42	-	-
	合计	210,372.44	1,257,075.75	-	1,249,327.98	218,120.20	-	-

云南铝业股份有限公司

2024年8月26日