

## 云南铝业股份有限公司2022年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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中铝佛山国际贸易有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	566,809.80	-	546,070.15	20,739.65	销售产品	经营性往来
	中铝山西新材料有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	0.51	-	0.51	-	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	-	333.67	-	333.67	-	销售产品	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	中铝新材料有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	48.64	-	48.64	-	销售产品	经营性往来
	中铝物流集团西北国际陆港有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	0.04	-	0.04	-	销售产品	经营性往来
	中铝物流集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	1,073.02	-	1,073.02	-	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	-	2,717.95	-	1,896.21	821.74	销售产品	经营性往来
	贵州华仁新材料有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	0.28	-	0.28	-	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	-	5.88	-	5.03	0.85	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	-	2,559.68	-	2,559.68	-	销售产品	经营性往来
	陇西西北铝铝箔有限公司	受中铝集团控制	应收账款	992.89	14,708.40	-	15,701.29	-	销售产品	经营性往来
	中铝河南洛阳铝箔有限公司	受中铝集团控制	应收账款	15.00	7,530.04	-	7,530.04	15.00	销售产品	经营性往来
	重庆西南铝精密加工有限责任公司	受中铝集团控制	应收账款	-	622.96	-	622.96	-	销售产品	经营性往来
	中铝西南铝板带有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	21,759.00	-	21,759.00	-	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	-	120,703.99	-	120,703.99	-	销售产品	经营性往来
	沈阳铝镁科技有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	210.70	-	210.70	-	销售产品	经营性往来
	云南冶金仁达信息科技产业有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	0.66	-	0.66	-	销售产品	经营性往来
	西南铝业(集团)有限责任公司	受中铝集团控制	应收账款	50.00	3,680.72	-	3,730.72	-	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	3.56	0.09	-	0.08	3.57	销售产品	经营性往来
河南中州铝厂有限	受中铝集团	应收	-	0.34	-	0.34	-	销售产品	经营性往来	

	公司	控制	账款							
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	0.99	-	0.99	-	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	-	539,822.54	-	539,822.54	-	销售产品	经营性往来
	中铝铝箔有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	62,971.11	-	62,971.11	-	销售产品	经营性往来
	中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	25,092.74	-	24,912.74	180.00	销售产品	经营性往来
	重庆中铝华西铝业有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	9,798.30	-	9,798.30	-	销售产品	经营性往来
	天津骏鑫轻量化科技有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	1,651.11	-	1,651.11	-	销售产品	经营性往来
	东北轻合金有限责任公司	受中铝集团控制	应收账款	-	502.81	-	502.81	-	销售产品	经营性往来
	浙江铝拓科技有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	67.61	-	67.61	-	销售产品	经营性往来
	中铝智能科技发展有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	10.36	-	10.36	-	销售产品	经营性往来
	山东铝业有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	2.49	-	2.49	-	销售产品	经营性往来
	中国铜业有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	2.48	-	2.48	-	销售产品	经营性往来
	中铝智能数维(杭州)工程设计研究院有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	2.07	-	2.07	-	销售产品	经营性往来
	中铝智能铜创科技(云南)有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	1.85	-	1.85	-	销售产品	经营性往来
	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	受中铝集团控制	应收账款	20.80	-	-	20.80	-	销售商品	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	中铝万成山东建设有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	1.22	-	1.22	-	销售产品	经营性往来
	云南浩鑫铝箔有限公司	受中铝集团控制	应收账款	-	74,163.23	-	-	74,163.23	销售产品	经营性往来
	中国铝业股份有限公司	本公司母公司	应收账款	-	53.66	-	53.66	-	销售产品	经营性往来
	中铝智能科技发展有限公司	受同一母公司控制	预付款项	-	4,975.76	-	4,975.76	-	预付材料款	经营性往来
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一母公司控制	预付款项	56.21	13.90	-	13.90	56.21	预付代理费用	经营性往来
	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	受中铝集团控制	预付款项	199.21	-	-	199.21	-	预付商品款	经营性往来
	云南慧能售电股份有限公司	受同一母公司控制	预付款项	-	690,027.18	-	690,027.18	-	预付商品款	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	预付款项	-	22,940.92	-	22,899.83	41.09	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	-	3,445.26	-	3,427.67	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	1.60	461.22	-	461.22	1.60	勘察费	经营性往来
	中色科技股份有限公司	受中铝集团控制	预付款项	-	3.20	-	3.20	-	工程款	经营性往来
	中铝物资有限公司	受中铝集团控制	预付款项	1,744.46	795,730.47	-	788,852.36	8,622.57	商品款	经营性往来
	重庆西南铝机电设备工程有限公司	受中铝集团控制	预付款项	-	41.36	-	41.36	-	商品款	经营性往来
	中铝招标有限公司	受中铝集团控制	预付款项	65.00	-	-	65.00	-	保证金	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	内蒙古华云新材料有限公司	受中铝集团控制	预付款项	200.00	546.54	-	746.54	-	商品款	经营性往来
	山东铝业有限公司	受中铝集团控制	预付款项	4.91	1,281.94	-	1,281.94	4.91	商品款	经营性往来
	中铝物资供销有限公司	受中铝集团控制	预付款项	-	9,614.46	-	9,614.46	-	商品款	经营性往来
	中铝郑州有色金属研究院有限公司	受中铝集团控制	预付款项	148.00	3,023.05	-	3,125.05	46.00	商品款	经营性往来
	中铝材料应用研究院有限公司	受中铝集团控制	预付款项	0.03	0.03	-	0.06	-	商品款	经营性往来
	云南冶金昆明重工有限公司	受中铝集团控制	预付款项	-	175.67	-	158.68	16.99	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	-	269.58	-	269.34	0.24	代理费	经营性往来
	中铝郑州有色金属研究院有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	3.12	-	-	3.12	劳务费	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服务有限公司	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
	中铝国际云南铝应用工程有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	-	5.88	-	-	5.88	劳务费	经营性往来
	天津骏鑫轻量化科技有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	-	4.33	-	-	4.33	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	-	2.00	-	-	2.00	投标保证金	经营性往来	

控股股东、实际控制人及其附属企业	云南中慧能源有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	-	0.12	-	-	0.12	劳务费	经营性往来
	云南冶金集团股份有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	劳务费	经营性往来
	云南驰宏锌锗股份有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	5.00	-	-	5.00	-	保证金	经营性往来
	中国铝业股份有限公司	本公司的母公司	其他应收款	46.32	-	-	46.32	-	商品款	经营性往来
	中铝物资有限公司	受同一母公司控制	其他非流动资产	60.39	-	-	60.39	-	预付商品款	经营性往来
	云南冶金昆明重工有限公司	受中铝集团控制	其他非流动资产	189.00	-	-	-	189.00	预付设备款	经营性往来
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受中铝集团控制	其他非流动资产	6.93	-	-	6.93	-	预付设备款	经营性往来
	昆明冶金研究院有限公司	受中铝集团控制	其他非流动资产	5.00	-	-	-	5.00	保证金	经营性往来
	云南慧能售电股份有限公司	受中铝集团控制	其他非流动资产	1.58	-	-	1.58	-	预付电费	经营性往来
	中色科技股份有限公司	受中铝集团控制	其他非流动资产	10.00	-	-	10.00	-	预付工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	云南云铝海鑫铝业有限公司	本公司控股子公司	其他债权投资	77,929.75	-	4,131.62	21,131.62	60,929.75	委托贷款	非经营性往来
	云南文山铝业有限公司	本公司控股子公司	其他债权投资	123,000.00	123,000.00	-	123,000.00	123,000.00	委托贷款	非经营性往来
	云南源鑫炭素有限公司	本公司控股子公司	其他债权投资	-	30,000.00	651.67	651.67	30,000.00	委托贷款	非经营性往来
其他关联方及其	曲靖市沾益区捷成	本公司控股	其他应	2,400.00	-	137.00	2,537.00	-	企业间借	非经营性往来

附属企业	物流有限公司	子公司 的联营企业	收款						款	
总计	-	-	-	207,375.57	3,142,487.03	4,920.29	3,035,682.42	319,100.47	-	-

云南铝业股份有限公司

2023年3月21日