

南京云海特种金属股份有限公司 2023 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

资金占用方类别	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	2023 年期初占用资金余额[借方+、贷方-]	2023 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末资金占用余额[借方+、贷方-]	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										
	小计									
关联自然人及其控制的法人										
	小计									
其他关联人及其附属企业										
	小计									
子公司及其附属企业	包头云海金属有限公司	子公司	其他应收款	- 1,295.68	534.35		2.00	-763.33	资金往来及代垫款	非经营性往来
	巢湖云海镁业有限公司	子公司	其他应收款	- 47,155.43	30,100.63		25,868.50	-42,923.30		
	惠州云海镁业有限公司	子公司	其他应收款	- 2,363.34	10,317.55		8,571.26	-617.05		
	荆州云海精密制造有限公司	子公司	其他应收款	4,331.75	1,684.71		971.52	5,044.94		
	南京云丰废旧金属回收公司	子公司	其他应收款	-154.58	0.03		-	-154.55		
	南京云海金属贸易有限公司	子公司	其他应收款	19,011.88	13,938.93		23,753.05	9,197.77		
	南京云海轻金属精密制造有限公司	子公司	其他应收款	24,247.29	10,644.99		31,039.49	3,852.79		
	南京云海铝业有限公司	子公司	其他应收款	- 2,042.51	8,975.11		6,958.60	-25.99		
	五台云海镁业有限公司	子公司	其他应收款	- 40,742.44	25,491.55		45,289.71	-60,540.59		

	扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司	子公司	其他应收款	6,587.30	210,610.98		199,288.26	17,910.03		
	运城云海铝业有限公司	子公司	其他应收款	235.04				235.04		
	重庆博奥镁铝金属制造有限公司	子公司	其他应收款	14,793.54	17,279.62		14,262.79	17,810.37		
	瑞宝金属（香港）有限公司	子公司	其他应收款	5,779.19	-			-5,779.19		
	山东云信铝业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,060.00	2,157.25		3,177.25	2,040.00		
	天津云海精密制造有限公司	子公司	其他应收款	7,099.21	3,563.27		1,632.04	9,030.44		
	安徽云海铝业有限公司	子公司	其他应收款	709.61	9,675.31		5.04	10,379.88		
	安徽镁铝建筑模板科技有限公司	子公司	其他应收款		5,310.00		5,310.00	-		
	巢湖云海轻金属精密制造有限公司	子公司	其他应收款		8,594.68		1,000.00	7,594.68		
	小计			19,457.55	358,878.99	-	367,129.49	-27,708.06		
其他关联方及其附属企业	巢湖信实云海投资管理有限公司	其他关联	其他应收款	-35.00				-35.00	资金往来	非经营性往来
	合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他关联	其他应收款	4,900.00	-			-4,900.00	资金往来	非经营性往来
	巢湖宜安云海科技有限公司	其他关联	应收账款	790.49	3,602.88		2,553.52	1,839.85	销售	经营性往来
	巢湖宜安云海科技有限公司	其他关联	应付账款	257.43	1,249.98		1,025.44	481.97	采购	经营性往来
	宝钢金属有限公司	其他关联	应收账款		1,316.18		100.44	1,215.74	销售	经营性往来
	宝钢金属有限公司	其他关联	应付账款	14,064.82	88,479.65		71,749.56	30,794.91	采购	经营性往来

宝钢金属有限公司	其他关联	应付票据	16,914.68			16,914.68		采购	经营性往来
宝玛克(合肥)科技有限公司	其他关联	应收账款	770.05	874.54		769.84	874.75	销售	经营性往来
宝钢金属有限公司合肥宝玛克分公司	其他关联	应收账款	258.25			258.25		销售	经营性往来
安徽宝镁轻合金有限公司	其他关联	应收账款	11.87	1,011.30		623.76	399.41	销售	经营性往来
安徽宝镁轻合金有限公司	其他关联	其他应收款	-0.01	0.62		-0.01	0.62	代垫款	非经营性往来
上海宝信软件股份有限公司	其他关联	应付账款	389.04	139.50		614.28	-85.74	采购	经营性往来
小计			28,521.62	96,674.66	-	94,609.77	30,586.51		
合计			9,064.07	455,553.64	-	461,739.26	2,878.45		

法定代表人：梅小明

主管会计工作负责人：范乃娟

会计机构负责人：范乃娟