

## 云南铝业股份有限公司2023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 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023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        | 20,739.65     | 311,251.07           | -                 | 331,990.72     | -             | 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        | -             | 378.37               | -                 | 372.51         | 5.86          | 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        | -             | 830.88               | -                 | 830.88         | -             | 销售产品   | 经营性往来  |

|                  |                  |          |      |        |            |   |            |          |      |       |
|------------------|------------------|----------|------|--------|------------|---|------------|----------|------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中铝物资有限公司         | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 821.74 | 8,323.26   | - | 7,722.59   | 1,422.41 | 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 | -      | 8.98       | - | 8.98       | -        | 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 | -      | 31,617.18  | - | 31,617.18  | -        | 销售产品 | 经营性往来 |
|                  | 包头铝业有限公司         | 受同一母公司控制 | 应收账款 | -      | 279.07     | - | 279.07     | -        | 销售产品 | 经营性往来 |
|                  | 兰州铝业有限公司         | 受同一母公司控制 | 应收账款 | -      | 0.43       | - | 0.43       | -        | 销售产品 | 经营性往来 |
|                  | 山西中铝华润有限公司       | 受同一母公司控制 | 应收账款 | -      | 0.14       | - | 0.14       | -        | 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 | 0.85   | 9.91       | - | 10.76      | -        | 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 | -      | 8.78       | - | 1.69       | 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 | -      | 329,957.90 | - | 329,954.35 | 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 | -      | 5,293.33   | - | 5,293.33   | -        | 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     | 0.41       | - | 0.41       | 15       | 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 | -      | 22,603.32  | - | 22,603.32  | -        | 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 | -      | 76,711.52  | - | 76,711.52  | -        | 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 | -      | 5,526.81   | - | 5,526.81   | -        | 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   | 0.26       | - | 0.26       | 3.57     | 销售产品 | 经营性往来 |
|                  | 中铝特种铝材(重庆)有限公司   | 受中铝集团控制  | 应收账款 | 180    | 6,827.85   | - | 7,007.85   | -        | 销售产品 | 经营性往来 |

|                       |                   |          |      |           |            |     |            |          |        |       |
|-----------------------|-------------------|----------|------|-----------|------------|-----|------------|----------|--------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业      | 云南浩鑫铝箔有限公司        | 受中铝集团控制  | 应收账款 | 74,163.23 | 303,081.06 | -   | 367,350.64 | 9,893.65 | 销售产品   | 经营性往来 |
|                       | 重庆国创轻合金研究院有限公司    | 受中铝集团控制  | 应收账款 | -         | 126.45     | -   | 126.45     | -        | 销售产品   | 经营性往来 |
|                       | 昆明冶金研究院有限公司       | 受中铝集团控制  | 应收账款 | -         | 114.36     | -   | 114.36     | -        | 销售产品   | 经营性往来 |
|                       | 中铝万成山东建设有限公司      | 受中铝集团控制  | 应收账款 | -         | 11.24      | -   | 11.24      | -        | 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 | -         | 2.29       | -   | 2.29       | -        | 销售产品   | 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  | 应收账款 | -         | 0.52       | -   | 0.52       | -        | 销售产品   | 经营性往来 |
|                       | 沈阳博宇科技有限责任公司      | 受中铝集团控制  | 应收账款 | -         | 0.3        | -   | 0.3        | -        | 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 | -         | 0.19       | -   | 0.19       | -        | 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 | -         | 0.11       | -   | 0.11       | -        | 销售产品   | 经营性往来 |
|                       | 贵州顺安机电设备有限公司      | 受中铝集团控制  | 应收账款 | -         | 0.07       | -   | 0.07       | -        | 销售产品   | 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  | 应收账款 | -         | 0.02       | -   | 0.02       | -        | 销售产品   | 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     | -          | -   | 56.21      | -        | 预付代理费用 | 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 | 41.09     | 35,427.07  | -   | 35,453.52  | 14.64    | 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     | 4,217.64   | -   | 4,217.64   | 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     | 1.6  | -         | -          | 1.6 | -          | 勘察费      | 经营性往来  |       |

|                  |                     |          |       |          |            |   |            |          |       |       |
|------------------|---------------------|----------|-------|----------|------------|---|------------|----------|-------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中铝物资有限公司            | 受中铝集团控制  | 预付款项  | 8,622.57 | 528,969.22 | - | 531,057.10 | 6,534.69 | 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     | -          | - | 4.91       | -        | 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  | 46       | -          | - | 46         | -        | 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  | 16.99    | -          | - | 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  | 0.24     | -          | - | 0.24       | -        | 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  | -        | 210.62     | - | 184.35     | 26.27    | 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  | -        | 116.26     | - | 115.43     | 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  | -        | 207.66     | - | 183.13     | 24.53    | 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  | 其他应收款 | -        | 2.35       | - | 2.35       | -        | 劳务费   | 经营性往来 |
|                  | 中铝(上海)碳素有限公司        | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | -        | 18.38      | - | 18.38      | -        | 劳务费   | 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     | 0.06       | - | 3.18       | -        | 劳务费   | 经营性往来 |
|                  | 中铝物资供销有限公司          | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | -        | 6.32       | - | 1.32       | 5        | 商品款   | 经营性往来 |
|                  | 贵州华锦铝业有限公司          | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | -        | 5          | - | -          | 5        | 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       | -          | - | -          | 96       | 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    | 0.1   | -        | -          | - | 0.1        | 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 | -      | 2.46     | - | 2.46     | -      | 劳务费   | 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       | - | -        | 62     | 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     | 0.62     | - | 0.62     | 10     | 劳务费   | 经营性往来 |
| 中铝国际云南铝应用工程      | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 5.88   | 31.31    | - | 37.19    | -      | 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      | 21       | - | 2        | 21     | 投标保证金 | 经营性往来 |
| 云南中慧能源有限公司       | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 0.12   | 5.2      | - | 5.32     | -      | 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 | 0.1    | -        | - | 0.1      | -      | 劳务费   | 经营性往来 |
| 云南慧能售电股份有限公司     | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | -      | 1.21     | - | 1.21     | -      | 劳务费   | 经营性往来 |
| 云南浩鑫铝箔有限公司       | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | -      | 3,877.04 | - | 3,877.04 | -      | 劳务费   | 经营性往来 |
| 中铝智能科技发展有限公司     | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | -      | 37.79    | - | 37.79    | -      | 劳务费   | 经营性往来 |
| 中铝信息科技有限公司       | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | -      | 3.21     | - | 3.21     | -      | 劳务费   | 经营性往来 |
| 中铝智能(杭州)安全科学研究院  | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | -      | 2.55     | - | 2.55     | -      | 劳务费   | 经营性往来 |
| 中铝铝箔有限公司         | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | -      | 1.53     | - | 1.53     | -      | 劳务费   | 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 | 其他应收款 | -      | 0.64     | - | 0.64     | -      | 劳务费   | 经营性往来 |

|                |                   |         |         |        |           |   |           |        |      |       |
|----------------|-------------------|---------|---------|--------|-----------|---|-----------|--------|------|-------|
|                | 山东铝业有限公司          | 受中铝集团控制 | 其他应收款   | -      | 0.42      | - | 0.42      | -      | 劳务费  | 经营性往来 |
|                | 中国有色金属长沙勘察设计院有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款   | -      | 0.2       | - | 0.2       | -      | 劳务费  | 经营性往来 |
|                | 中铝国际工程股份有限公司      | 受中铝集团控制 | 其他应收款   | -      | 0.15      | - | 0.15      | -      | 劳务费  | 经营性往来 |
|                | 中铝国际南方工程有限公司      | 受中铝集团控制 | 其他应收款   | -      | 0.1       | - | 0.1       | -      | 劳务费  | 经营性往来 |
|                | 沈阳铝镁设计研究院有限公司     | 受中铝集团控制 | 其他应收款   | -      | 0.09      | - | 0.09      | -      | 劳务费  | 经营性往来 |
|                | 中国铜业有限公司          | 受中铝集团控制 | 其他应收款   | -      | 0.07      | - | 0.07      | -      | 劳务费  | 经营性往来 |
|                | 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款   | -      | 0.04      | - | 0.04      | -      | 劳务费  | 经营性往来 |
|                | 沈阳盛鑫建设工程项目管理有限公司  | 受中铝集团控制 | 其他应收款   | -      | 0.02      | - | 0.02      | -      | 劳务费  | 经营性往来 |
|                | 九冶建设有限公司          | 受中铝集团控制 | 其他应收款   | -      | 0.01      | - | 0.01      | -      | 劳务费  | 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    | -         | - | 189       | -      | 劳务费  | 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      | -         | - | 5         | -      | 商品款  | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 曲靖市沾益区捷成物流有限公司    | 本公司参股企业 | 应收账款    | 216.93 | 1.01      | - | 212.83    | 5.11   | 销售商品 | 经营性往来 |
|                | 云南德福环保有限公司        | 本公司参股企业 | 应收账款    | 52.89  | 10.84     | - | 63.73     | -      | 销售商品 | 经营性往来 |
|                | 云南中慧能源有限公司        | 本公司参股企业 | 预付账款    | -      | 30,532.84 | - | 30,295.62 | 237.22 | 商品款  | 经营性往来 |
|                | 曲靖市沾益区捷成物流有限公司    | 本公司参股企业 | 其他应收款   | -      | 208.93    | - | 208.93    | -      | 劳务费  | 经营性往来 |

|               |          |         |                   |                     |             |                     |                   |       |        |
|---------------|----------|---------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------|--------|
| 云南索通云铝炭材料有限公司 | 本公司参股企业  | 其他应收款   | 36.81             | 5,327.89            | -           | 5,327.20            | 37.5              | 劳务费   | 经营性往来  |
| 云南中慧能源有限公司    | 本公司参股企业  | 其他非流动资产 | 3,726.94          | 73.06               | -           | -                   | 3,800.00          | 预付商品款 | 经营性往来  |
| 云南云铝海鑫铝业有限公司  | 本公司控股子公司 | 债权投资    | 60,929.75         | -                   | 53.9        | 25,983.65           | 35,000.00         | 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 | 债权投资    | 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 | 债权投资    | 30,000.00         | 30,000.00           | 23.1        | 30,023.10           | 30,000.00         | 委托贷款  | 非经营性往来 |
| <b>总计</b>     | —        | —       | <b>323,134.04</b> | <b>1,742,348.89</b> | <b>77.0</b> | <b>1,855,187.49</b> | <b>210,372.44</b> | —     | —      |

云南铝业股份有限公司

2024年3月27日