

云南锡业股份有限公司

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

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年期初占用资金金额	2023年上半年占用累计发生金额 (不含利息)	2023年上半年占用资金的利息 (如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年上半年期末占有资金金额	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	2023年期初往来资金余额	2023年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2023年上半年往来资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2022年上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	云锡鼎承(南京)科技有限公司	同一控制人	应收账款	973.50	1,675.45		2,648.95		货款及劳务款	经营性往来
	云南锡业研究院有限公司劳动防护研究所	同一控制人	应收账款	498.74				498.74	货款及劳务款	
	个旧市屯海实业有限责任公司	同一控制人	应收账款		43.70		36.90	6.80	货款及劳务款	
	云南锡业集团(控股)有限责任公司	实际控制人	应收账款		62.97		43.12	19.85	货款及劳务款	
	云南锡业集团物流有限公司	同一控制人	应收账款		363.38		166.16	197.22	货款及劳务款	
	云南锡业建设集团有限公司	同一控制人	应收账款		2.07			2.07	货款及劳务款	
	云南锡业矿冶检测中心有限公司	同一控制人	应收账款		1.25		0.66	0.59	货款及劳务款	
	云南锡业锡化工材料有限责任公司	同一控制人	应收账款		3,349.75		3,291.81	57.94	货款及劳务款	

控股股东、实际控制人及其附属企业	云南锡业新材料有限公司	同一控制人	应收账款		2,110.90		854.05	1,256.85	货款及劳务款	经营性往来
	云锡集团供水有限责任公司	同一控制人	应收账款		0.20		0.07	0.13	货款及劳务款	
	个旧锡都实业有限责任公司	同一控制人	其他应收款	2.76				2.76	转供水电房租等	
	云南锡业集团（控股）有限责任公司	实际控制人	其他应收款	16.00	0.51			16.51	货款及劳务款	
	云南云锡腾升工艺品有限公司	同一控制人	其他应收款	22.60	0.19		22.79		转供水电房租等	
	云南锡业新材料有限公司	同一控制人	其他应收款		0.66			0.66	货款及劳务款	
	云南锡业集团（控股）公司松树脚分矿	同一控制人	其他应收款		15.68		15.32	0.36	货款及劳务款	
	个旧云房物业管理有限责任公司	同一控制人	其他应收款		23.18		8.84	14.34	转供水电房租等	
	云锡澳大利亚TDK资源公司	同一控制人	预付账款		39,885.12		34,358.69	5,526.43	货款及劳务款	
	云南锡业锡化工材料有限责任公司	同一控制人	预付账款		5,599.76		5,524.77	74.99	货款及劳务款	

控股股东、实际控制人及其附属企业	云南锡业新材料有限公司	同一控制人	预付账款		8,910.95		7,747.82	1,163.13	货款及劳务款	经营性往来
	个旧营通实业有限责任公司	同一控制人	预付账款	15.84	3,562.61		3,565.34	13.11	货款及劳务款	
	云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心	同一控制人	预付账款	1.03			1.03		货款及劳务款	
	云南锡业职业技术学院	同一控制人	预付账款	0.85			0.85		培训费	
	云南锡业集团（控股）有限责任公司铅业分公司	同一控制人	预付账款	-	32,356.53		30,196.47	2,160.06	货款及劳务款	
	云南锡业机械制造有限责任公司	同一控制人	其他非流动资产	185.36				185.36	设备款	
	小 计			1,716.68	97,964.86		88,483.64	11,197.90		
上市公司的子公司及其附属企业	云锡文山锌铟冶炼有限公司	子公司	其他应收款	134,629.85				134,629.85	拨付项目投资款	非经营性往来
	郴州云湘矿冶有限责任公司	子公司	其他应收款	13,579.55				13,579.55	代垫款项	非经营性往来
	云锡（香港）资源有限公司	子公司	其他应收款	26,251.72	934.63			27,186.35	内部交易	经营性往来

	云锡（深圳）融资租赁有限公司	孙公司	其他应收款	3,000.00	20,000.00		500.00	22,500.00	内部借款	非经营性往来
	小 计			177,461.12	20,934.63		500.00	197,895.75		
其他关联方及其附属企业										
总计				179,177.80	118,899.49		88,983.64	209,093.65		

法定代表人：刘路珂

主管会计工作负责人：岳敏

会计机构负责人：钟莹