

2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：人民币万元

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	2022 年年 初往来资 金余额	2022 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月往来资金 的利息	2022 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2022 年 6 月末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东 及其附 属企业										
	凉山矿业股份有限公司	重大影响/受同一 控制人控制	应收账款	298.30	428,243.27		381,786.33	46,755.24	货款	经营性占用
	中铝物资有限公司	受最终控制方控制	应收账款	-	96.58		-	96.58	货款	经营性占用
	香格里拉市鼎立矿业有限责 任公司	受同一控制人控制	应收账款	51.90	-		51.90	-	货款	经营性占用
	青海鸿鑫矿业有限公司	受同一控制人控制	应收账款	1,281.03	2,365.49		1,865.62	1,780.90	货款	经营性占用
	云南金鼎锌业有限公司	受最终控制方控制	应收账款	351.27	833.61		1,078.87	106.01	货款	经营性占用
	云南驰宏资源综合利用有限 公司	受最终控制方控制	应收账款	62.87	55.38		113.30	4.95	货款	经营性占用
	云南铜业科技发展股份有限 公司	重大影响/受同一 控制人控制	应收账款	-	495.71		343.04	152.67	货款	经营性占用
	中矿（宁德）有限公司	受最终控制方控制	应收账款	1,267.41	301.21		1,568.62	-	货款	经营性占用
	云南云铜锌业股份有限公司	受同一控制人控制	应收账款	10.24	434.57		444.81	-	货款	经营性占用
	会理县五龙富民矿业有限责 任公司	受同一控制人控制	应收账款	0.20	-		0.20	-	货款	经营性占用
	彝良驰宏矿业有限公司	受最终控制方控制	应收账款	124.43	233.73		358.16	-	货款	经营性占用
	云南驰宏锌锗股份有限公司	受最终控制方控制	应收账款	237.81	116.79		293.67	60.93	货款	经营性占用

	云南澜沧铅矿有限公司	受最终控制方控制	应收账款	60.51	-		60.51	-	货款	经营性占用
	云南永昌铅锌股份有限公司	受最终控制方控制	应收账款	22.19	56.35		78.54	-	货款	经营性占用
	云南铜业（集团）有限公司	本公司母公司	其他应收款	9,044.85	55,617.02		45,861.17	18,800.70	保证金	经营性占用
	中铝招标有限公司	受最终控制方控制	其他应收款	7.40	-		7.40	-	保证金	经营性占用
	凉山矿业股份有限公司	重大影响/受同一 控制人控制	其他应收款	30.00	-		-	30.00	保证金	经营性占用
	云南云铜锌业股份有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	427.41	2,478.31		2,460.16	445.56	货款	经营性占用
	云南铜业房地产开发有限公 司	受同一控制人控制	其他应收款	52.80	252.35		305.15	-	租赁款	经营性占用
	中铝保险经纪（北京）股份有 限公司	受最终控制方控制	其他应收款		4.65		-	4.65	商业保险金	经营性占用
	中铝国际（天津）建设有限公 司	受最终控制方控制	其他应收款		144.34		134.06	10.28	工程结算款	经营性占用
	云南铜业（集团）有限公司	本公司母公司	预付账款	147.80	-		-	147.80	货款	经营性占用
	凉山矿业股份有限公司	重大影响/受同一 控制人控制	预付账款	215.92	-59.85		156.07	-	货款	经营性占用
	中铝秘鲁铜业公司	受最终控制方控制	预付账款	10,301.85	122,428.09		83,325.40	49,404.54	货款	经营性占用
	中矿（宁德）有限公司	受最终控制方控制	预付账款	-	689.28		-	689.28	货款	经营性占用
	中铝环保生态技术（湖南）有 限公司	受最终控制方控制	预付账款		0.85		-	0.85	货款	经营性占用
小计				23,996.19	614,787.73		520,292.98	118,490.94		

法定代表人：高贵超

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：赖建生

2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：人民币万元

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	2022 年 年初往来 资金余额	2022 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月往来资金 的利息	2022 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2022 年 6 月 末往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
上市公 司的子 公司及 其附属 企业										
	中铜东南铜业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	13.80			13.80	担保费	经营性占用
	富民薪冶工贸有限公司	全资子公司	其他应收款	967.70	41.89			1,009.59	货款	经营性占用
	云南楚雄矿冶有限公司	全资子公司	其他应收款	1,827.30				1,827.30	流动资金周转	非经营性占用
	云南楚雄矿冶有限公司	全资子公司	应收利息	-		40.02	40.02	-	流动资金周转利息	非经营性占用
	云南迪庆矿业开发有限 责任公司	控股子公司	其他应收款	81,960.66	967.68			82,928.34	流动资金周转	非经营性占用
	云南迪庆矿业开发有限 责任公司	控股子公司	应收利息	4,155.41				4,155.41	流动资金周转利息	非经营性占用
	中铜国际贸易集团有限 公司	控股子公司	其他应收款	24,822.00	52,160.00		22,000.00	54,982.00	保证金	经营性占用
小计				113,733.07	53,183.37	40.02	22,040.02	144,916.44		
其他关 联方及 其附属 企业										
	云南思茅山水铜业有限 公司	合营企业	预付账款	-	10,405.63		7,663.25	2,742.38	货款	经营性占用
	中油中铝（大连）石油 化工有限公司	受最终控制方重大 影响	预付账款		6.18			6.18	货款	经营性占用

小计				-	10,411.81	-	7,663.25	2,748.56		
关联自 然人								-		
小计								-		
总计				137,729.26	678,382.91	40.02	549,996.25	266,155.94		

法定代表人：高贵超

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：赖建生