

2023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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	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	7,696.95	315,204.26		313,053.41	9,847.79	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	935.21	2,238.55		1,833.29	1,340.47	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	345.94	3.57		349.51	-	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	120.78	1,125.63		1,230.21	16.20	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	16.11	504.88		520.98	-	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	-	84.08		22.32	61.76	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	53.85	105.98		159.83	-	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	15.78				15.78	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	19.38	-		19.38	-	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	21,180.58	65,368.79		77,049.41	9,499.96	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	62.61	2,539.75		2,134.70	467.65	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	-	238.79		68.22	170.56	租赁款	经营性占用
	青海鸿鑫矿业有限公司	重大影响/受同一控制人控制	其他应收款	260.00				260.00	货款	经营性占用
	云南冶金集团金水物业管理有限公司	受最终控制方控制	其他应收款		106.24		83.45	22.80	物业费	经营性占用
	云南黄金矿业集团进出口有限公司	子公司参股股东的全资子公司	其他应收款		650.00			650.00	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	预付账款	33,499.40	369,320.11		402,819.51	-	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	18,201.52	31,646.93		7,431.61	42,416.84	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	0.55	143.90		-	144.45	预付原料款	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	预付账款		33.63		-	33.63	预付储值款	经营性占用
	云南黄金矿业集团进出口有限公司	子公司参股股东的全资子公司	预付账款		54,911.65		52,764.37	2,147.29	预付原料款	经营性占用
小计				82,438.66	844,226.73		859,540.21	67,125.18		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2023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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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										
	富民薪冶工贸有限公司	全资子公司	其他应收款	967.70	255.31		212.31	1,010.70	货款	经营性往来
	云南楚雄矿冶有限公司	全资子公司	其他应收款	1,827.30	283.12		164.66	1,945.76	流动资金周转	非经营性往来
	云南迪庆矿业开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	86,242.97	6.65		2,605.38	83,644.23	流动资金周转	非经营性往来
	云南迪庆矿业开发有限责任公司	控股子公司	应收利息	4,189.23	42.20		60.64	4,170.79	流动资金周转利息	非经营性往来
	中铜国际贸易集团有限公司	控股子公司	其他应收款	44,682.00	29,032.58		54,032.75	19,681.83	保证金	经营性往来
	云南楚雄矿冶有限公司	全资子公司	应收利息		25.94		14.64	11.30	流动资金周转利息	非经营性往来
	楚雄滇中有色金属有限责任公司	全资子公司	其他应收款		33,488.53		33,348.26	140.28	流动资金周转	非经营性往来
	云南迪庆有色金属有限责任公司	控股子公司	其他应收款		914.58		714.58	200.00	代扣代缴	非经营性往来
小计				137,909.20	64,048.90	-	91,153.22	110,804.89		
其他关联方及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
总计				220,347.86	908,275.63		950,693.43	177,930.07		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：