



附件:

铜陵有色金属集团股份有限公司
2023年度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: 铜陵有色金属集团股份有限公司

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年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司	控股子公司	预付账款	1,111.02	11,315.16	-	8,039.49	4,386.69	预付工程设备款	经营性往来
	铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司	控股子公司	预付账款	-	4,720.17	-	3,415.47	1,304.70	预付工程设备款	经营性往来
	铜陵金泰化工股份有限公司	控股子公司	应收账款	2,285.99	16,171.18	-	16,099.34	2,357.83	销售水、电、蒸汽等, 转让土地使用权	经营性往来
	铜陵有色置业有限公司	控股子公司	应收账款	569.73	424.00	-	250.00	743.73	提供工程服务	经营性往来
	安徽金磊矿业有限责任公司	控股子公司	应收账款	1,037.71	2,432.05	-	2,754.29	715.47	提供供电、勘探、软件开发服务	经营性往来
	安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司	控股子公司	应收账款	1,252.68	18,275.98	-	19,017.39	511.27	销售货物	经营性往来
	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司	控股子公司	应收账款	7.11	3,775.42	-	3,774.90	7.63	提供租赁、工程服务	经营性往来
	安徽铜冠机械股份有限公司	控股子公司	应收账款	522.16	82.30	-	99.18	505.28	销售货物	经营性往来
	Explorobres S.A.*	其他应收款	其他应收款	9,447.72	-	-	9,447.72	-	资金拆借	非经营性占用
	铜陵有色金属集团财务有限公司	控股子公司、本公司联营企业	银行存款	438,310.13	45,627,020.16	-	45,585,532.50	479,797.79	存放资金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽铜冠(庐江)矿业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	68,746.57	21,674.02	4,066.94	8,037.27	86,450.26	资金拆借、代收代付、代垫往来、委托贷款	非经营性占用
	铜陵有色股份铜冠电工有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	18,106.04	5,159.58	-	15,809.76	7,455.86	资金拆借、代收代付、代垫往来	非经营性占用
	铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	1,155.22	-	1,155.22	-	资金拆借、代收代付、代垫往来	非经营性占用
	句容市仙人桥矿业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	37,960.03	1,196.16	-	-	39,156.19	资金拆借、代垫往来	非经营性占用
	铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,543.80	10,570.06	-	590.64	20,523.21	资金拆借、代收代付、代垫往来	非经营性占用
	铜陵有色股份安庆山矿业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,734.19	6,036.77	-	29.13	8,741.83	资金拆借、代收代付、代垫往来	非经营性占用
	金陵铜业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	866,172.21	-	866,172.21	-	资金拆借、代收代付、代垫往来、代融资	非经营性占用
	铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	17,312.77	9,479.40	-	605.22	26,186.95	资金拆借、代收代付、代垫往来	非经营性占用
	铜陵有色金属集团铜冠新材料有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	569.16	2,239.10	-	-	2,808.26	资金拆借、代收代付、代垫往来	非经营性占用
	张家港联合铜业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	53,750.00	-	53,750.00	-	代融资	非经营性占用
	安徽铜冠产业技术研究院有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	11,716.05	-	11,716.05	-	资金拆借、代垫往来、代收代付	非经营性占用
	安徽铜冠智能科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	6,976.00	-	6,976.00	-	资金拆借、代收代付、代垫往来	非经营性占用
	安徽铜冠地质环境工程有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	52.85	-	52.85	-	资金拆借	非经营性占用
	怀宁金宁物流有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	4.08	-	4.08	-	资金拆借	非经营性占用
	中铁建铜冠投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	152,035.85	1,528.15	70,000.00	83,564.00	资金拆借	非经营性占用
	关联自然人									
其他关联方及其附属企业										
总计				610,516.80	46,832,433.76	5,595.09	46,683,328.71	765,216.95		

注: 根据有色控股、中铁建国际及中铁建铜冠签署《股权转让框架协议》及有色控股、本公司、中铁建铜冠《项目代管协议》, 鉴于中铁建铜冠子公司EXSA所拥有的矿权资产因当地社区活动等不可抗力事件, 公司目前已暂停勘探活动, 后续勘探及采矿活动的可行性和时间进度均无法确定, 因此, 拟将EXSA目标的公司中通过与评估值等现金置换的方式剥离。根据剥离方案, 铜陵有色购买中铁建铜冠70%股权, 但不包括CEC、CTQ持有的EXSA100%股权。EXSA的相关资产、负债及产生的风险或收益与铜陵有色以及中铁建铜冠无关。各方同意, 在CEC将其持有的EXSA99.98%股权以及CTQ将其持有的EXSA0.02%股权转让给合资公司完成之前, 有色集团委托中铁建铜冠代为管理EXSA相关事项。公司对EXSA不具有控制权, 本期合并范围不包含EXSA, 因此, 公司将应收EXSA的款项作为与“控股股东、实际控制人及其附属企业”的往来款项披露, 截止2023年12月31日公司应收EXSA的款项已经结清。

公司法定代表人:



高华

主管会计工作的负责人:

姚兵



姚兵

会计机构负责人: 姚兵



姚兵

