

云南铝业股份有限公司2024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 | 2024 年期初占用资金余额 | 2024 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年度占用资金的利息（如有） | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 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 | 2024 年期初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息（如有） | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成      | 往来性质   |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  | 中铝佛山国际贸易有限公司     | 受同一母公司控制      | 应收账款        | -              | 635,270.50            | -                  | 635,270.50      | -              | 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        | 5.86           | -                     | -                  | 5.86            | -              | 销售产品      | 经营性往来  |
|                   | 中铝物资有限公司         | 受同一母公司控制      | 应收账款        | 1,422.41       | 13,336.13             | -                  | 14,758.54       | -              | 销售产品/提供服务 | 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        | -              | 42,962.95             | -                  | 42,962.95       | -              | 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        | -              | 275.02                | -                  | 275.02          | -              | 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        | -              | 81.53                 | -                  | 81.53           | -              | 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        | 7.09           | -                     | -                  | -               | 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        | 3.55           | 555,151.66            | -                  | 555,155.21      | -              | 销售产品      | 经营性往来  |

|                     |                  |          |      |           |              |   |              |           |           |       |
|---------------------|------------------|----------|------|-----------|--------------|---|--------------|-----------|-----------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业（续） | 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 | -         | 9,597.23     | - | 9,597.23     | -         | 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 | 15.00     | 0.40         | - | 0.40         | 15.00     | 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 | -         | 8,037.57     | - | 8,037.57     | -         | 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 | -         | 3,366.63     | - | 3,366.63     | -         | 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      | -            | - | 3.57         | -         | 销售产品      | 经营性往来 |
|                     | 中铝铝箔（云南）有限公司     | 受中铝集团控制  | 应收账款 | 9,893.65  | 328,834.98   | - | 310,760.70   | 27,967.93 | 销售产品/提供服务 | 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 | -         | 160.36       | - | 160.36       | -         | 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 | -         | 2.18         | - | 2.18         | -         | 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 | -         | 2.74         | - | 2.74         | -         | 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 | -         | 0.78         | - | 0.78         | -         | 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 | -         | 0.02         | - | 0.02         | -         | 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 | -         | 0.03         | - | 0.03         | -         | 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 | -         | 0.09         | - | 0.09         | -         | 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 | -         | 42.88        | - | 12.54        | 30.34     | 销售产品      | 经营性往来 |
|                     | 遵义铝业股份有限公司       | 受中铝集团控制  | 应收账款 | -         | 876.08       | - | 759.78       | 116.30    | 销售产品      | 经营性往来 |
|                     | 中铝润滑科技有限公司       | 受中铝集团控制  | 应收账款 | -         | 0.11         | - | -            | 0.11      | 销售产品      | 经营性往来 |
|                     | 中铝物资供销有限公司       | 受中铝集团控制  | 应收账款 | -         | 4.01         | - | 4.01         | -         | 销售产品      | 经营性往来 |
|                     | 中铝财务有限责任公司       | 受中铝集团控制  | 应收账款 | -         | 2.04         | - | 2.04         | -         | 销售产品      | 经营性往来 |
|                     | 中色科技股份有限公司       | 受中铝集团控制  | 应收账款 | -         | 1.05         | - | 1.05         | -         | 销售产品      | 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  | 应收账款 | -         | 0.35         | - | 0.35         | -         | 销售产品      | 经营性往来 |
|                     | 内蒙古华云新材料有限公司     | 受中铝集团控制  | 应收账款 | -         | 1,296.65     | - | 1,296.65     | -         | 销售产品      | 经营性往来 |
|                     | 中铝创鑫链通（金华）科技有限公司 | 受中铝集团控制  | 应收账款 | -         | 11,674.14    | - | 11,674.14    | -         | 销售产品      | 经营性往来 |
|                     | 小计               |          |      | 11,351.13 | 1,610,978.11 | - | 1,594,192.47 | 28,136.77 | —         | —     |
|                     | 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 | 14.64     | 2,380.89     | - | 2,383.39     | 12.14     | 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     | 3,119.65     | - | 3,137.24     | -         | 商品款       | 经营性往来 |
|                     | 中铝物资有限公司         | 受中铝集团控制  | 预付款项 | 6,534.69  | 572,920.64   | - | 578,616.81   | 838.52    | 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 | -         | 206.35       | - | 206.35       | -         | 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 | -         | 2,065.45     | - | 2,065.45     | -         | 商品款       | 经营性往来 |

|                     |                     |          |       |          |              |   |              |          |       |       |
|---------------------|---------------------|----------|-------|----------|--------------|---|--------------|----------|-------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业（续） | 云南冶金昆明重工有限公司        | 受中铝集团控制  | 预付款项  | -        | 97.96        | - | 97.96        | -        | 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  | -        | 362.07       | - | 352.27       | 9.80     | 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  | 26.27    | 82.79        | - | 109.06       | -        | 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  | 0.83     | -            | - | 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  | 24.53    | -            | - | 24.53        | -        | 商品款   | 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  | 预付款项  | -        | 37.74        | - | 37.67        | 0.07     | 商品款   | 经营性往来 |
|                     | 沈阳博宇科技有限责任公司        | 受中铝集团控制  | 预付款项  | -        | 1,900.22     | - | -            | 1,900.22 | 商品款   | 经营性往来 |
|                     | 中铝国际贸易有限公司          | 受中铝集团控制  | 预付款项  | -        | 1,544,226.64 | - | 1,544,216.64 | 10.00    | 商品款   | 经营性往来 |
|                     | 云南冶金集团              | 受中铝集团控制  | 预付款项  | -        | 379.40       | - | -            | 379.40   | 商品款   | 经营性往来 |
|                     | 云南慧能售电股份有限公司        | 受中铝集团控制  | 预付款项  | -        | 1476.97      | - | 1475.39      | 1.58     | 商品款   | 经营性往来 |
|                     | 小计                  |          |       | 6,618.55 | 2,129,256.77 | - | 2,132,723.59 | 3,151.73 | -     | -     |
|                     | 中国铝业集团有限公司          | 本公司的母公司  | 其他应收款 | -        | 0.12         | - | 0.12         | -        | 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 | 5.00     | -            | - | -            | 5.00     | 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 | 5.00     | -            | - | 5.00         | -        | 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 | 96.00    | -            | - | -            | 96.00    | 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 | 0.10     | -            | - | -            | 0.10     | 保证金   | 经营性往来 |
|                     | 云南铜业地产物业服务服务有限公司    | 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 | 62.00    | 14.30        | - | 14.30        | 62.00    | 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 | 10.00    | -            | - | -            | 10.00    | 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 | 21.00    | -            | - | 21.00        | -        | 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 | -        | 4.15         | - | 4.15         | -        | 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 | -        | 57.74        | - | -            | 57.74    | 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 | -        | 8.67         | - | 8.67         | -        | 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 | -        | 1.47         | - | 1.47         | -        | 劳务费   | 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  | 其他应收款 | -        | 0.07         | - | 0.07         | -        | 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 | -        | 42.53        | - | 42.53        | -        | 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 | -        | 0.06         | - | 0.06         | -        | 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 | -        | 0.02         | - | 0.02         | -        | 劳务费   | 经营性往来 |

|                     |                   |          |            |              |           |              |            |            |       |        |
|---------------------|-------------------|----------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|-------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业（续） | 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      | -            | 0.10      | -            | 0.10       | -          | 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      | -            | 0.48      | -            | 0.48       | -          | 劳务费   | 经营性往来  |
|                     | 山西华圣铝业有限公司        | 受中铝集团控制  | 其他应收款      | -            | 1.75      | -            | -          | 1.75       | 劳务费   | 经营性往来  |
|                     | 中铝物流集团有限公司        | 受中铝集团控制  | 其他应收款      | -            | 0.95      | -            | 0.95       | -          | 劳务费   | 经营性往来  |
|                     | 中铝物流集团中部国际陆港有限公司  | 受中铝集团控制  | 其他应收款      | -            | 118.64    | -            | 118.64     | -          | 劳务费   | 经营性往来  |
|                     | 中铝（上海）碳素有限公司青海分公司 | 受中铝集团控制  | 其他应收款      | -            | 0.15      | -            | 0.15       | -          | 劳务费   | 经营性往来  |
|                     | 小计                |          |            | 322.93       | 251.20    | -            | 217.71     | 356.42     | —     | —      |
| 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       | 5.11         | -         | -            | 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       | -            | 12.54     | -            | 11.70      | 0.84       | 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       | 237.22       | 29,520.44 | -            | 27,836.68  | 1,920.98   | 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      | -            | 123.08    | -            | 123.08     | -          | 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      | 37.50        | 50.93     | -            | 88.43      | -          | 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    | 3,800.00     | -         | -            | -          | 3,800.00   | 预付工程款 | 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       | 35,000.00    | -         | -            | 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   | 24,700.00 | -            | -          | 147,700.00 | 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  | -          | 委托贷款  | 非经营性往来 |
|                     | 小计                |          |            | 192,079.83   | 54,406.99 | -            | 93,065.00  | 153,421.82 | —     | —      |
| 总计                  |                   |          | 210,372.44 | 3,794,893.07 | -         | 3,820,198.77 | 185,066.74 | —          | —     |        |

云南铝业股份有限公司

2025 年 3 月 26 日