

云南铝业股份有限公司

2024 年度

涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务的专项说明



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

涉及财务公司关联交易的专项说明

安永华明（2025）专字第80006958_A04号
云南铝业股份有限公司

云南铝业股份有限公司董事会：

我们审计了云南铝业股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月26日出具了编号为安永华明（2025）审字第80006958_A01号的无保留意见审计报告。

按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，云南铝业股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中铝财务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是云南铝业股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南铝业股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对云南铝业股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解云南铝业股份有限公司2024年度涉及中铝财务有限责任公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供云南铝业股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。

涉及财务公司关联交易的专项说明（续）

安永华明（2025）专字第80006958_A04号
云南铝业股份有限公司
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



郭晶

中国注册会计师：郭晶



崔二娜

中国注册会计师：崔二娜

中国 北京

2025年3月26日

云南铝业股份有限公司
涉及中铝财务有限责任公司关联交易汇总表
2024 年度

单位：人民币元

中国铝业集团有限公司为云南铝业股份有限公司(以下简称“本公司”)的最终控股母公司，中铝财务有限责任公司(以下简称“中铝财务”)与本公司同受中国铝业集团有限公司最终控制。于 2024 年度，本公司及附属子公司与中铝财务的存、贷款等金融业务情况汇总如下：

一、 在中铝财务的存、贷款业务

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息
在中铝财务存款	1,995,120,519.01	423,359,101,114.76	422,256,213,127.66	3,098,008,506.11	50,481,490.69

本年度未发生与中铝财务的贷款业务。

二、 其他金融业务

(1) 本集团为出票人且由中铝财务承兑的银行承兑汇票

单位：人民币元

项目名称	本公司为出票人且由中铝财务承兑而尚未支付的银行承兑汇票年初余额 (票面金额)	本年开立银行承兑汇票 (票面金额)	本年支付的银行承兑汇票 (票面金额)	本公司为出票人且由中铝财务承兑而尚未支付的银行承兑汇票年末余额 (票面金额)	支付的利息及 手续费支出
在中铝财务 开立票据	350,000,000.00	220,000,000.00	570,000,000.00	-	110,000.00

(2) 本年度未发生与中铝财务的贴现票据业务。

本表已于 2025 年 3 月 26 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：