

铜陵有色金属集团股份有限公司

2023 年半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 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末占用资金余额	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
				-	-	-	-		非经营性占用
				-	-	-	-		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
				-	-	-	-		非经营性占用
				-	-	-	-		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年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度末往来资金余额	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	控股股东子公司	预付账款	1,111.02	5,680.71	-	2,213.48	4,578.25	预付工程设备款	经营性往来
	通利贸易发展有限公司	控股股东子公司	预付账款	-	42,240.59	-	28,227.33	14,013.26	原料采购	经营性往来
	ECUACORRIENTE S.A.	控股股东子公司	预付账款	-	429,169.90	-	429,169.90	-	原料采购	经营性往来
	铜陵金泰化工股份有限公司	控股股东子公司	应收账款	2,285.99	5,744.31	-	5,855.60	2,174.70	销售货物	经营性往来
	安徽铜冠机械股份有限公司	控股股东子公司	应收账款	522.16	65.43	-	72.97	514.62	销售货物	经营性往来
	铜陵有色金属集团财务有限公司	控股股东子公司、本公司联营企业	银行存款	438,310.13	21,013,514.75	2,482.07	20,976,775.83	477,531.12	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	6,856.65	2,118.22	176.65	77,544.79	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	3,749.40	598.25	1,642.41	20,811.28	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	-	219.01	70.29	0.02	289.28	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	594.51	-	-	38,554.54	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	1,031.38	-	323.18	11,252.00	资金拆借、代收代付、代垫往来	非经营性占用
	铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,734.19	33.11	-	-	2,767.30	资金拆借、代收代付、代垫往来	非经营性占用

	金隆铜业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	396,677.60	-	396,677.60	-	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	2,110.05	-	68.73	19,354.09	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技术有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	569.16	1,506.68	-	-	2,075.84	资金拆借、代收代付、代垫往来	非经营性占用
	铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	1,000.00	-	-	1,000.00	代垫往来、代融资	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	-	18,750.00	-	18,750.00	-	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	-	1,246.36	-	1,246.36	-	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	-	259.10	-	259.10	-	资金拆借、代收代付、代垫往来	非经营性占用
	铜冠能源科技有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	55.81	-	55.81	-	资金拆借、代收代付、代垫往来	非经营性占用
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	598,201.86	21,930,505.35	5,268.83	21,861,514.97	672,461.07		

公司法定代表人：龚华东

主管会计工作的负责人：姚兵

会计机构负责人：姚兵