

江苏常铝铝业集团股份有限公司 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

单位：万元

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 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系
控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用	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 年期初往来资金余额	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 6 月 30 日往来资金余额	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	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	包头常铝北方铝业有限责任公司	全资子公司	应收账款		10,752.55		10,752.55		货款	经营性往来
	常熟市常铝铝业销售有限公司	全资子公司	应收账款	35,415.45	87,441.29		78,140.44	44,716.30	货款	经营性往来
	欧常(上海)国际贸易有限公司	全资子公司	应收账款	2,729.02	21,750.88		21,730.09	2,749.81	货款	经营性往来
	江苏常铝新能源材料有限公司	全资子公司	应收账款	8,254.08	13,693.64		15,792.43	6,155.29	货款	经营性往来
	欧畅国际控股有限公司	全资子公司	应收账款	13,325.97	67,382.96		61,187.67	19,521.26	货款	经营性往来
	包头常铝北方铝业有限责任公司	全资子公司	预付账款	92,412.16	109,471.39		113,037.04	88,846.51	货款	经营性往来
	欧常(上海)国际贸易有限公司	全资子公司	预付账款		3.10		3.10		货款	经营性往来
	欧畅国际控股有限公司	全资子公司	其他应收款	12,327.34	463.32		1.00	12,789.66	往来款	经营性往来
	包头常铝北方铝业有限责任公司	全资子公司	其他应收款		768.89		163.39	605.50	往来款	经营性往来

	江苏常铝新能源材料有限公司	全资子公司	其他应收款		12.14		12.14		往来款	经营性往来
	江苏常铝新能源材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		4367.80		3,400.00	967.80	往来款	经营性往来
	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	-	-								-
总计				164,464.02	316,107.96		304,219.85	176,352.13		

法定代表人：栾贻伟

主管会计工作负责人：张伟利

会计机构负责人：臧宇澄