

福建省闽发铝业股份有限公司

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：福建省闽发铝业股份有限公司

单位：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 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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	上饶市城投贸易有限公司	与本公司同一控股股东	其他应收款	50,000.00			50,000.00		履约保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江西省闽发新材料有限责任公司	子公司	应收账款	26,077,263.38	84,881,577.47		49,951,176.52	61,007,664.33	销售型材	经营性往来
	福建省闽发智铝科技有限公司	子公司	应收账款	1,597,848.78	558,015.60		325,613.00	1,830,251.38	厂房租金、水电、货款、菜金	经营性往来
			预付款项	4,901,690.54	281,580,686.31		260,579,474.00	25,902,902.85	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	泉州市十上铝业发展有限公司	公司关键管理人员的直系亲属持有 90% 股权，且担任执行董事	应收账款	3,992,087.26	3,395,726.11		3,595,901.00	3,791,912.37	销售货物	经营性往来
			其他应收款	36,477.24	203,628.00		1,851.00	238,254.24	厂房租金、水电	经营性往来
总计				36,655,367.20	370,619,633.49	-	314,504,015.52	92,770,985.17		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：