

福建省闽发铝业股份有限公司

2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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）
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	全资子公司	应收账款	13,133,916.74	11,105,277.23		15,662,185.83	8,577,008.14	货款	经营性往来
	福建省闽发智铝科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,769,251.46	164,564.18		119,750.00	1,814,065.64	货款	经营性往来
			其他应收款	-	412,486.20			412,486.20	厂房租金	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	其法定代表人黄国强为公司董事、总经理黄长远之子	应收账款	3,026,330.67	4,586,683.03		5,442,379.38	2,170,634.32	销售货物	经营性往来
			预付账款	74,854.39	1,776,482.81		159,035.65	1,692,301.55	货款	经营性往来
			其他应收款	646,472.13	106,629.60		409,475.50	343,626.23	厂房租金	经营性往来
总计				18,650,825.39	18,152,123.05	-	21,792,826.36	15,010,122.08		

法定代表人：江宇

主管会计工作的负责人：吴赵晶

会计机构负责人：黄炳煌