

福建省闽发铝业股份有限公司

2022 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：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	2022 年年初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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	2022 年年初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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	其他应收款	1,979.59			1,979.59	-	往来款	非经营性往来
			其他应付款		20.41		5.82	14.59	代收代付	非经营性往来
			应收账款	1,591.09	2,617.06		2,440.79	1,767.36	销售货物	经营性往来
	福建省闽发智铝科技有限公司	控股子公司	应收账款	59.96	49.36		40.90	68.42	销售货物等	经营性往来
			应付票据	18,450.00	42,050.00		18,450.00	42,050.00	购买商品	经营性往来
			应付账款	158.99	39,163.09		42,289.74	-2,967.66	购买商品	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	公司董监高子女企业	应收账款	324.84	722.80		337.58	710.07	销售货物等	经营性往来
			应付账款	-	102.42		102.42	-	购买商品、委托加工费	经营性往来
			其他应收款	43.93	21.16			65.09	厂房租赁	经营性往来
总计				22,608.40	84,746.30	-	65,646.84	41,707.87		

法定代表人： 黄海

主管会计工作的负责人：吴赵鼎

会计机构负责人：黄炳煌