

附件:

福建省闽发铝业股份有限公司

2026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	占用与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月占用资金的利息	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026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	-	-	-	-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2026年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月往来资金的利息	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026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	江西省闽发新材科有限公司	子公司	应收账款	10,107,382.18	14,326,530.60		12,080,782.53	12,353,130.25	货款	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	24,695.93	118,490.51			143,186.44	厂房租金、货款	经营性往来
	福建省闽发智铝科技有限公司	子公司	其他应收款	553,345.80	136,392.10			689,737.90	往来款	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	1,938,740.46	449,048.32		45,012.09	2,342,776.69	销售货物	经营性往来
	泉州市十上铝业发展有限公司		预付账款	428,217.82	1,059,021.84		1,487,239.66	-	货款	经营性往来
	泉州市十上铝业发展有限公司		其他应收款	453,355.05	106,207.85		430,720.00	128,842.90	厂房租金	经营性往来
总计	-	-	-	13,505,737.24	16,195,691.22	-	14,043,754.28	15,657,674.18		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

江宇

李松

董永强