

附件:

福建省闽发铝业股份有限公司 2025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年初占用资 金余额	2025年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2025年度占用资 金的利息	2025年度偿还累 计发生金额	2025年末占用资 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 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年初往来资 金余额	2025年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2025年度往来资 金的利息	2025年度偿还累 计发生金额	2025年末往来资 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										
江西省闽发新材 料有限公司	江西省闽发新材 料有限公司	子公司	应收账款	13,133,916.74	25,102,492.06		28,129,026.62	10,107,382.18	货款	经营性往来
福建省闽发智铝 科技有限公司	福建省闽发智铝 科技有限公司	子公司	应收账款	1,769,251.46	323,487.87		2,068,043.40	24,695.93	厂房租金、货款	经营性往来
福建省闽发智铝 科技有限公司	福建省闽发智铝 科技有限公司	子公司	其他应收款		553,345.80			553,345.80	往来款	经营性往来
泉州市十上铝业 发展有限公司	泉州市十上铝业 发展有限公司	公司关键管理人 员的直系亲属特 有90%股权,且 担任执行董事	应收账款	3,026,330.67	5,859,789.17		6,947,379.38	1,938,740.46	销售货物	经营性往来
泉州市十上铝业 发展有限公司	泉州市十上铝业 发展有限公司		预付账款	74,854.39	3,153,644.24		2,800,280.81	428,217.82	货款	经营性往来
泉州市十上铝业 发展有限公司	泉州市十上铝业 发展有限公司		其他应收款	646,472.13	216,358.42		409,475.50	453,355.05	厂房租金	经营性往来
总计				18,650,825.39	35,209,117.56	-	40,354,205.71	13,505,737.24		

公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

