

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：宁夏东方铝业股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										—
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年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2023年上半年往来资金的利息（如有）	2022年上半年偿还累计发生金额	2023年上半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中色（宁夏）东方集团有限公司	控股股东	应收账款	48,174.00	424,972.00	-	86,972.00	386,174.00	货款	经营性往来
	宁夏中色新材料有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	-	12,550.00			12,550.00	货款	经营性往来
	宁夏中色新材料有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	-	20,799,348.03		20,799,348.03	-	货款、出售资产	经营性往来
	西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	-	281,240.00		270,053.60	11,186.40	货款	经营性往来
	宁夏中色金矿钛业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	-	3,023,626.80		3,023,626.80	-	货款	经营性往来
总计				48,174.00	24,541,736.83	-	24,180,000.43	409,910.40		—

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李瑞珍
6402020064149

李瑞珍

李瑞珍