

福建三钢闽光股份有限公司

2023 年度 1-6 月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：福建三钢闽光股份有限公司

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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年度 1-6 月占用累 计发生金额（不含利息）	2023 年度 1-6 月占用 资金的利息（如有）	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年 6 月 30 日 期末占用资金余额	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										非经营性占用
小计										-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
小计										-
其他关联方及其附属 企业										非经营性占用
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	2023 年期初往 来资金余额	2023 年度往来累计发生 金额（不含利息）	2023 年度往来资金的 利息（如有）	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年 6 月 30 日 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	福建省南平铝业股份 有限公司	同一实际控制人	应收账款	13.12	16.91		30.03	-	销售气体	经营性往来
	福建三钢冶金建设有 限公司	同一实际控制人	应收账款	499.66	498.00		564.03	433.63	销售钢材、原 辅材料、房屋 租赁等	经营性往来
	福建省南铝板带加工 有限公司	同一实际控制人	应收账款	14.26	-		14.26	-	销售原辅材料	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	福建元福新材料有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.02	411.05		373.34	37.73	销售原辅材料	经营性往来
	福建台明铸管科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	67.35	1,824.51		1,377.80	514.06	销售钢材、原辅材料	经营性往来
	三明市钢岩矿业有限公司	同一实际控制人	应收账款	123.35	59.52		182.87	-	销售原辅材料	经营性往来
	三明市三钢建筑工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	52.05	466.34		382.36	136.03	销售钢材、原辅材料	经营性往来
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	92,036.48		91,272.30	764.18	销售原辅材料	经营性往来
	三明市三钢汽车运输有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	17.10		-	17.10	销售原辅材料	经营性往来
	福建省三明钢联有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	162.99		162.97	0.02	销售原辅材料	经营性往来
	福建省三钢明光实业发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	50.50		41.76	8.74	销售原辅材料	经营性往来
	福建省三钢环资科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	8,125.36		7,882.30	243.06	销售原辅材料	经营性往来
	福建省三钢明光机械铸造有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	376.74		376.06	0.68	销售钢材、原辅材料	经营性往来
	福建闽光软件股份有限公司	同一实际控制人	预付款项	213.16	943.40		956.72	199.84	采购原辅材料、接受工程劳务等	经营性往来
	福建马坑矿业股份有限公司	同一实际控制人	预付款项	0.19	-		0.19	-	采购原辅材料	经营性往来
	福建台明铸管科技股份有限公司	同一实际控制人	预付款项	1,857.41	1,264.28		3,121.69	-	采购原辅材料	经营性往来
	山西闽光新材料科技有限责任公司	同一实际控制人	预付款项	600.00	41,890.87		42,490.87	-	采购原辅材料	经营性往来
控股股东、实际控制人										

人及其附属企业	福建省三钢明光实业发展有限公司	同一实际控制人	预付款项	-	68.40	-	68.40	采购原辅材料	经营性往来
	福建省冶金工业设计院有限公司	同一实际控制人	预付款项	-	20.00	-	20.00	采购原辅材料	经营性往来
	三钢集团（龙海）矿微粉有限公司	同一实际控制人	应收款项融资	50.00	470.00	-	520.00	销售原辅材料	经营性往来
	福建省三钢明光机械铸造有限公司	同一实际控制人	应收款项融资	171.00	-	23.54	147.46	销售原辅材料、气体、电力等	经营性往来
	福建省三钢明光实业发展有限公司	同一实际控制人	应收款项融资	30.00	-	30.00	-	销售钢材、原辅材料、气体、电力等	经营性往来
	福建省明光新材料有限公司	同一实际控制人	应收款项融资	1,000.00	523.32	-	1,523.32	销售钢材、原辅材料	经营性往来
	福建三钢冶金建设有限公司	同一实际控制人	应收款项融资	-	500.00	-	500.00	销售原辅材料	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	子公司	其他应收款	105,000.00	-	-	105,000.00	资金周转借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计				109,691.57	149,725.77	149,283.09	110,134.25		

公司法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：