

# 福建三钢闽光股份有限公司

## 2024 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	2024 年期初占用 资金余额	2024 年度 1-6 月占用 累计发生金额（不含利 息）	2024 年度 1-6 月占用 资金的利息（如有）	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 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	2024 年期初往来 资金余额	2024 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的 利息（如有）	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 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	福建三钢（集 团）三明化工有 限责任公司	同一母公司	应收账款	3,586.77	112,902.33	-	116,420.94	68.16	销售原辅材 料、水电气 体等	经营性往来
	福建三钢冶金建 设有限公司	同一母公司	应收账款	177.89	999.16	-	579.61	597.44	销售钢材、 原辅材料、 房屋租赁等	经营性往来
	福建省三钢（集 团）有限责任公 司	本公司的母公司	应收账款	8.14	233.71	-	103.13	138.72	销售原辅材 料、水电气 体等	经营性往来
	福建省三钢环资 科技有限公司	同一母公司	应收账款	282.09	7,731.49	-	7,611.82	401.76	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	福建台明铸管科技股份有限公司	同一母公司	应收账款	72.20	1,344.79	-	1,306.14	110.85	销售原辅材料	经营性往来
	三钢集团（龙海）矿微粉有限公司	同一母公司	应收账款	16.70	756.60	-	773.30	-	销售原辅材料	经营性往来
	三明市三钢建筑工程有限公司	同一母公司	应收账款	225.19	413.49	-	482.82	155.86	销售钢材、原辅材料等	经营性往来
	福建福多邦元福科技有限公司	同一母公司	应收账款	-	81.31	-	-	81.31	销售原辅材料	经营性往来
	三明市钢岩矿业有限公司	同一母公司	应收账款	-	77.57	-	77.57	-	销售原辅材料，提供劳务及服务	经营性往来
	三明市三钢汽车运输有限公司	同一母公司	应收账款	-	117.85	-	5.48	112.37	销售原辅材料，提供劳务及服务	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	预付账款	20.00	9.82	-	-	29.82	接受工程劳务等	经营性往来
	福建台明铸管科技股份有限公司	同一母公司	预付账款	-	8,232.45	-	8,212.45	20.00	采购原辅材料	经营性往来
	福建省南铝工程股份有限公司	同一实际控制人	预付账款	47.1	-	-	47.1	-	接受工程劳务等	经营性往来
	三明市三钢建筑工程有限公司	同一母公司	预付账款	33.75	10.46	-	44.21	-	接受工程劳务等	经营性往来
	福建三钢冶金建设有限公司	同一母公司	应收款项融资	264	-	-	264.00	-	销售钢材、原辅材料、房屋租赁等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	福建省三钢明光机械铸造有限公司	同一母公司	应收款项融资	155	-	-	1.58	153.42	销售水电气体	经营性往来
	三钢集团（龙海）矿微粉有限公司	同一母公司	应收款项融资	74.36	0.88	-	-	75.24	销售原辅材料	经营性往来
	福建省明光新型材料有限公司	同一母公司	应收款项融资	-	354.69	-	-	354.69	销售钢材、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	-	-	-	109,963.19	133,266.6	0.00	135,930.15	107,299.64		

公司法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：