

福建三钢闽光股份有限公司

2026 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	2026 年期初占 用资金余额	2026 年度 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2026 年度 1-6 月占用 资金的利息 (如有)	2026 年度偿还 累计发生金额	2026 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										
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	2026 年期初往 来资金余额	2026 年度往来累计 发生金额 (不含利 息)	2026 年度往来资金的 利息 (如有)	2026 年度偿还 累计发生金额	2026 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	福建福多邦科技有限责任公司	同一母公司	应收账款	191.66	322.28		342.98	170.96	提供劳务及服务	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	30.04	440.86		388.76	82.14	提供劳务及服务、销售钢材、销售水电气体、销售原辅材料	经营性往来
	福建三钢 (集团) 三明化工有 限责任公司	同一母公司	应收账款	2,702.67	79,178.06		81,817.29	63.44	销售水电气体、销售原辅材料	经营性往来

	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	2026 年期初往 来资金余额	2026 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2026 年度往来资金的 利息（如有）	2026 年度偿还 累计发生金额	2026 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	福建三钢冶金建设有限公司	同一母公司	应收账款	18.15	1,457.03		1,263.86	211.32	提供劳务及服务、销售钢材、销售水电气体、销售原辅材料	经营性往来
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	同一实际控制人	应收账款	7.50	853.54		856.79	4.25	提供劳务及服务、销售原辅材料	经营性往来
	福建省闽光文化旅游发展有限公司	同一母公司	应收账款	-	19.55		19.45	0.1	提供劳务及服务、销售原辅材料	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	41.81	305.23		172.90	174.14	销售原辅材料、水电气体等	经营性往来
	福建省三钢明光机械铸造有限公司	同一母公司	应收账款	0.07	598.79		598.86	-	提供劳务及服务、销售水电气体等	经营性往来
	福建台明铸管科技股份有限公司	同一母公司	应收账款	310.44	933.24		1,050.34	193.34	提供劳务及服务、销售原辅材料	经营性往来
	明溪县三钢矿业有限责任公司	同一母公司	应收账款	56.58	433.01		471.46	18.13	提供劳务及服务、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	17.20	526.27		543.47	-	提供劳务及服务、销售原辅材料	经营性往来
	福建马坑矿业股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	40.23		21.83	18.40	提供劳务及服务	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	34.48	344.00		322.42	56.06	提供劳务及服务、销售钢材、销售水电气体、销售原辅料	经营性往来
	山西闽光新能源科技股份有限公司	同一母公司	应收账款	7,911.26	18,992.94		22,016.81	4,887.39	提供劳务及服务、销售原辅材料	经营性往来

	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	2026 年年初往 来资金余额	2026 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2026 年度往来资金的 利息（如有）	2026 年度偿还 累计发生金额	2026 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	福建钢松物产有限责任公司	同一母公司	应收账款	0.06	0.35		0.40	0.01	提供劳务及服务、销售水电气体、销售原辅材料	经营性往来
	福建闽鹭矿业有限公司	同一母公司	应收账款	54.59	19.55		74.14	-	提供劳务及服务、销售原辅材料	经营性往来
	福建省工业控股集团有限公司	实际控制人	应收账款	129.15	155.48		284.63	-	提供劳务及服务	经营性往来
	福建省潘洛铁矿有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	3.50	6.68		7.11	3.07	提供劳务及服务、销售原辅材料	经营性往来
	福建省三钢资环科技有限公司	同一母公司	应收账款	392.05	11,895.36		12,259.27	28.14	提供劳务及服务、销售水电气体、销售原辅材料	经营性往来
	福建省冶金（控股）有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	70.71	34.69		2.83	102.57	提供劳务及服务	经营性往来
	三明闽光酒店管理有限责任公司	同一母公司	应收账款	0.02	28.47		19.19	9.30	提供劳务及服务、销售水电气体	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	22.94	182.41		162.56	42.79	提供劳务及服务、销售水电气体等	经营性往来
	福建省华侨实业集团有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	24.09		13.22	10.87	提供劳务及服务	经营性往来
	福建省连城锰矿有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	11.33		5.85	5.48	提供劳务及服务	经营性往来
	山西闽光新能源科技股份有限公司	同一母公司	预付款项	2,320.08	39,002.27		40,978.11	344.24	采购原辅材料	经营性往来
	三明市三钢汽车运输有限公司	同一母公司	预付款项	3.47	3,271.73		3,275.20	-	采购原辅材料、接受运输等劳务及其他服务	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	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	2026 年年初往来资金余额	2026 年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年度往来资金的利息（如有）	2026 年度偿还累计发生金额	2026 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）
	福建三钢冶金建设有限公司	同一母公司	预付款项	-	23.00			23.00	接受工程劳务、采购原辅材料、采购废旧物资	经营性往来
	福建省工业控股集团有限公司	实际控制人	其他非流动资产	-	2.85			2.85	质保金	经营性往来
	福建福多邦科技有限责任公司	同一母公司	其他非流动资产	12.59	3.16			15.75	质保金	经营性往来
	福建闽鹭矿业有限公司	同一母公司	其他非流动资产	-	3.89			3.89	质保金	经营性往来
	山西闽光新能源科技股份有限公司	同一母公司	其他非流动资产	-	28.7			28.7	质保金	经营性往来
	福建马坑矿业股份有限公司	同一实际控制人	其他非流动资产	28.63				28.63	质保金	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	其他非流动资产	0.60				0.60	质保金	经营性往来
	福建省三钢明光实业发展有限公司	同一母公司	其他非流动资产	2.58			2.58	-	质保金	经营性往来
	福建省冶金（控股）有限责任公司	同一实际控制人	其他非流动资产	0.89	3.93			4.82	质保金	经营性往来
	福建福多邦元福科技有限公司	同一母公司	其他非流动资产	-	5.25			5.25	质保金	经营性往来
	福建省机电（控股）有限责任公司	同一实际控制人	合同资产	-	13.66			13.66	质保金	经营性往来
	福建台明铸管科技股份有限公司	同一母公司	合同资产	-	6.45			6.45	质保金	经营性往来
	福建福多邦科技有限责任公司	同一母公司	合同资产	3.17	1.67			4.84	质保金	经营性往来
	福建福多邦元福科技有限公司	同一母公司	合同资产	5.25			5.25	-	质保金	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	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	2026 年期初往 来资金余额	2026 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2026 年度往来资金的 利息（如有）	2026 年度偿还 累计发生金额	2026 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）
	福建闽鹭矿业有限公司	同一母公司	合同资产	3.89			3.89	-	质保金	经营性往来
	福建三钢（集团）三明化工有 限责任公司	同一母公司	合同资产	4.73			4.73	-	质保金	经营性往来
	福建省工业控股集团有限公司	实际控制人	合同资产	2.85			2.85	-	质保金	经营性往来
	福建省冶金（控股）有限责任公 司	同一实际控制人	合同资产	3.93			3.93	-	质保金	经营性往来
	山西闽光新能源科技股份有限公司	同一母公司	合同资产	28.70			28.70	-	质保金	经营性往来
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	50.00	10.00		50.00	10.00	保证金	经营性往来
	福建台明铸管科技股份有限公司	同一母公司	其他应收款	-	19.69		17.69	2.00	代扣代缴社保	非经营性往来
	福建天尊钢铁物流有限公司	同一母公司	其他应收款	-	16.33			16.33	代发工资	非经营性往来
	福建省三钢（集团）有限责任公 司	本公司的母公司	其他应收款	0.50	15.77		14.83	1.44	保证金	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	其他应收款	1.20	0.90		0.90	1.20	保证金	经营性往来
	福建省三钢明光实业发展有限公 司	同一母公司	其他应收款	-	0.1			0.1	代扣代缴社保	非经营性往来
	三钢集团（龙海）矿微粉有限公 司	同一母公司	其他应收款	179.29	82.72		0.09	261.92	代垫铁路运费	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	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	2026 年期初往 来资金余额	2026 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2026 年度往来资金的 利息（如有）	2026 年度偿还 累计发生金额	2026 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）
	福建漳州闽光钢铁有限责任公司	全资子公司	应收账款	5,274.76			800.00	4,474.76	销售钢坯	经营性往来
	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	全资子公司	应收账款	1,072.10	6.21		1,072.10	6.21	提供劳务及服务	经营性往来
	福建泉州闽光钢铁有限责任公司	全资子公司	应收账款	1,767.22			1744.13	23.09	销售钢坯、提供 劳务及服务	经营性往来
其他关联方及其附属 企业										
总计	-	-	-	22,761.31	159,321.72	-	170,721.40	11,361.63	-	-

公司法定代表人： 刘梅萱

主管会计机构负责人： 卢荣才

会计机构负责人： 卢荣才