

厦门日上集团股份有限公司 2025 年上半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2025 年上半年占用资金的利息(如有)	2025 年上半年偿还累计发生金额	2025 年上半年期末占用资金余额	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	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业	无									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	2025 年期初往来资金余额	2025 年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2025 年上半年往来资金的利息(如有)	2025 年上半年偿还累计发生金额	2025 年上半年期末往来资金余额	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	无									
	无									
上市公司的子公司及其附属企业	厦门日上钢圈有限公司	子公司	应收账款		97.02		97.02		集团内交易	经营性往来
	厦门日上金属有限公司	子公司	应收账款		595.15		595.15		集团内交易	经营性往来
	厦门日上运通国际物流有限公司	子公司	应收账款	0.03	0.04		0	0.07	集团内交易	经营性往来

	福建日上锻造有限公司	子公司	应 收 账 款	71.11	321.14		312.04	80.21	集团内交易	经营性往来
	河北日上车轮有限公司	子公司	应 收 账 款	37.95	212.71		233.08	17.58	集团内交易	经营性往来
	厦门新长诚钢构工程有限公司	子公司	应 收 账 款	3.99	28.61		25.00	7.6	集团内交易	经营性往来
	新长诚(漳州)重工有限公司	子公司	应 收 账 款	5.64	59.60		52.15	13.09	集团内交易	经营性往来
	漳州新长诚钢格板有限公司	子公司	应 收 账 款	0.73	12.78		11.71	1.8	集团内交易	经营性往来
	四川日上金属工业有限公司	子公司	应 收 账 款		96.06		96.06		集团内交易	经营性往来
	厦门多富进出口有限公司	子公司	应 收 账 款	1,569.13	3,979.21		4,508.39	1,039.95	集团内交易	经营性往来
	新长诚(越南)有限公司	子公司	应 收 账 款	7276.63	11,326.60		10,680.37	7,922.86	集团内交易	经营性往来
	厦门日上运通国际物流有限公司	子公司	其 他 应 收款	839.25	283.20		0	1122.45	集团内资金往来	非经营性往来
	福建日上锻造有限公司	子公司	其 他 应 收款	7773.66	0.00		1680.42	6,093.24	集团内资金往来	非经营性往来
	河北日上车轮有限公司	子公司	其 他 应 收款	10995.27	0.00		3815.71	7,179.56	集团内资金往来	非经营性往来
	厦门新长诚钢构工程有限公司	子公司	其 他 应 收款	40893.61	0.00		11,108.68	29,784.93	集团内资金往来	非经营性往来
	新长诚(漳州)重工有限公司	子公司	其 他 应 收款	10371.25	3,982.09		0	14,353.34	集团内资金往来	非经营性往来
	厦门多富进出口有限公司	子公司	其 他 应 收款	2698.38	0.00		2387.91	310.47	集团内资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
	无									
总计				82,536.63	20,994.21		35,603.69	67,927.15		-