

福建三钢闽光股份有限公司

2025 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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年度 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度 1-6 月占用 资金的利息 (如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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	2025 年期初往 来资金余额	2025 年度往来累计 发生金额 (不含利 息)	2025 年度往来资金的 利息 (如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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	0.03	148.75	-	0	148.78	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	11.75	397.57	-	386.29	23.03	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
	福建钢松物产有限责任公司	同一母公司	应收账款	-	0.04		0.02	0.02	提供劳务及服务	经营性往来
	福建钢松物产有限责任公司罗源分公司	同一母公司	应收账款	-	1.94	-	1.94	-	提供劳务及服务	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	2025 年年初往 来资金余额	2025 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2025 年度往来资金的 利息（如有）	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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	福建闽鹭矿业有限公司	同一母公司	应收账款	-	33.84	-	0.23	33.61	提供劳务及服务、销售原辅材料	经营性往来
	福建明光同鑫晟金属制品有限公司	同一母公司	应收账款	-	3,409.50	-	3,409.50	-	提供劳务及服务、销售钢材	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	1,474.43	82,520.34	-	79,561.37	4433.4	销售水电气体、销售原辅材料	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	113.56	617.73	-	114.49	616.8	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	37.67	978.63	-	1,016.30	-	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	0.03	0.49	-	0.46	0.06	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三明岩前分公司	同一母公司	应收账款	-	0.55	-	0.55	-	提供劳务及服务	经营性往来
	福建省闽光现代物流有限公司	同一母公司	应收账款	-	2,080.44	-	2,080.44	-	提供劳务及服务、销售钢材	经营性往来
	福建省明光新型材料有限公司	同一母公司	应收账款	-	51,813.43	-	51,813.43	-	提供劳务及服务、销售钢材	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（集团）有限责任公司	本公司的母公司	应收账款	37.05	359.72	-	83.02	313.75	销售原辅材料、水电气体等	经营性往来
	福建省三钢钢城工贸有限公司	同一母公司	应收账款	-	5,155.24	-	5,155.24	-	提供劳务及服务、销售钢材	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	423.87	5,201.95	-	5,625.82	-	提供劳务及服务、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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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）
	福建省三钢明光机械铸造有限公司	同一母公司	应收账款	0.1	346.96	-	258.12	88.94	提供劳务及服务、销售水电气体、销售原辅材料	经营性往来
	福建省三钢明光实业发展有限公司	同一母公司	应收账款	-	2,378.92	-	2,378.92	-	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
	福建省三钢资环科技有限公司	同一母公司	应收账款	-	5,169.40	-	4,770.38	399.02	提供劳务及服务、销售水电气体、销售原辅材料	经营性往来
	福建省三明钢联有限责任公司	同一母公司	应收账款	-	0.02	-	0.00	0.02	提供劳务及服务	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	-	123.90	-	4.91	118.99	提供劳务及服务	经营性往来
	福建省冶金产品质量检验站有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	0.94	-	0.94	-	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	应收账款	-	3.34	-	3.34	-	提供劳务及服务、销售水电气体	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	288.92	958.28	-	1,085.51	161.69	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	13.43	449.70	-	423.15	39.98	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	55.11	1,975.67	-	2,030.78	-	提供劳务及服务、销售原辅材料	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	-	5.52	-	2.94	2.58	提供劳务及服务、销售水电气体	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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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）
	三明市钢岩矿业有限公司	同一母公司	应收账款	-	104.41	-	94.86	9.55	提供劳务及服务、销售水电气体、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	217	546.54	-	514.92	248.62	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
	三明市三钢汽车运输有限公司	同一母公司	应收账款	-	88.87	-	66.65	22.22	提供劳务及服务、销售水电气体、销售原辅材料	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	1,277.74	29,541.95	-	24,509.35	6310.34	提供劳务及服务、销售原辅材料	经营性往来
	三明钢联电力发展有限责任公司	同一母公司	应收账款	26.39	0.00	-	26.39	0	提供劳务及服务	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	三明市三钢汽车运输有限公司	同一母公司	预付账款	3.46	3,123.51	-	3,104.75	22.22	采购原辅材料、接受运输、装卸、仓储等劳务及其他服务	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	57.18	923.1	-	980.28	-	接受工程劳务、接受运输、装卸、仓储等劳务及其他服务	经营性往来
	福建三钢冶金建设有限公司	同一母公司	预付账款	-	12,215.81	-	12,172.81	43	接受工程劳务、采购原辅材料、采购废旧物资	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	-	9,797.67	-	9,797.67	-	接受工程劳务	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	预付账款	-	22,265.17	-	22,053.85	211.32	采购原辅材料	经营性往来
	厦门势拓伺服科技股份有限公司	同一实际控制人	其他非流动资产	25.2	0.00	-	0.00	25.2	接受工程劳务	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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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）
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	同一实际控制人	其他应收账款	50	0.00	-	50.00	-	保证金	经营性往来
	福建省三钢环资科技有限公司	同一母公司	其他应收账款	10	0.00	-	10.00	-	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建闽光云商有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	90,000.00	638.95	90,000.00	-	资金周转借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广州启润实业有限公司	关联董事担任该公司法人	应收账款	-	359.43	-	359.43	-	提供劳务及服务、销售钢材	经营性往来
	广州启润实业有限公司	关联董事担任该公司法人	应收款项融资	-	6,639.78	-	3,850.4	2,789.35	提供劳务及服务、销售钢材	经营性往来

							3			
	厦门国贸矿业有限公司	关联董事担任该 公司法人	预付账款	-	11,373.45	-	11,099. 13	274.32	采购原辅材料	经营性往来
总计	-	-	-	4,122.9 2	351,112.5	638.95	338,898.61	16,336.81	-	-

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