

**厦门日上集团股份有限公司 2025 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：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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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									
小计	-	-	-						-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	-	-	-						-	
其他关联方及其附属企业	无									
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									
上市公司的子公司及其附属企业	福建日上锻造有限公司	子公司	应收账款	71.11	659.96		724.99	6.08	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	319.55		339.08	18.42	集团内交易	经营性往来
	日上车轮(越南)有限公司	子公司	应收账款	-	35.56		0.89	34.67	集团内交易	经营性往来
	日上集团(香港)有限公司	子公司	应收账款	-	-0.01		-0.01	-	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	7,925.04		8,592.62	901.55	集团内交易	经营性往来
	厦门日上钢圈有限公司	子公司	应收账款	-	164.33		164.33	-	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	-	1,072.03		1,072.03	-	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	0.14		0.17	-	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	93.97		81.31	16.65	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	-	100.51		100.51	-	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	7,276.63	23,817.63		23,947.08	7,147.18	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	165.32		156.71	14.25	集团内交易	经营性往来
	漳州新长诚钢板有限公司	子公司	应收账款	0.73	22.63		23.36	-	集团内交易	经营性往来
	福建日上锻造有限公司	子公司	其他应收款	7,773.66	-481.09		4,111.22	3,181.35	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	10,995.27	-1,206.22		4,239.30	5,549.75	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	2,698.38	5,846.67		3,734.45	4,810.60	集团内资金往来	非经营性往来

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年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	厦门日上钢圈有限公司	子公司	其他应收款	-	-10.33		-10.33	-	集团内资金往来	非经营性往来
	厦门日上金属有限公司	子公司	其他应收款	-	9.13		9.13	-	集团内资金往来	非经营性往来
	厦门日上投资有限公司	子公司	其他应收款	-	-		-	-	集团内资金往来	非经营性往来
	厦门日上运通国际物流有限公司	子公司	其他应收款	839.25	2,432.00		1,271.24	2,000.01	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	40,893.61	4,994.23		13,295.69	32,592.15	集团内资金往来	非经营性往来
	四川日上金属工业有限公司	子公司	其他应收款	-	46.82		46.82	-	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	10,371.25	5,308.79		10,563.07	5,116.97	集团内资金往来	非经营性往来
	漳州新长诚钢格板有限公司	子公司	其他应收款	-	1.46		1.46	-	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	应付账款	-	37,339.10		37,339.10	-	集团内交易	经营性往来
	河北日上车轮有限公司	子公司	应付账款	-	50,292.69		50,292.69	-	集团内交易	经营性往来
	厦门多富进出口有限公司	子公司	应付账款	-	16.60		16.60	-	集团内交易	经营性往来
	厦门日上钢圈有限公司	子公司	应付账款	-	34,307.10		34,307.10	-	集团内交易	经营性往来
	厦门日上金属有限公司	子公司	应付账款	-	64,689.42		64,681.47	7.95	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	应付账款	-	1,361.08		1,361.08	-	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	应付账款	-	48.23		48.23	-	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	应付账款	-	10,211.51		10,211.51	-	集团内交易	经营性往来
	新长诚(漳州)重工有限公司	子公司	应付账款	-	27.18		27.18	-	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	应付账款	-	-		-	-	集团内交易	经营性往来
	福建日上锻造有限公司	子公司	其他应付款	-	-3,842.58		-3,842.58	-	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	其他应付款	-	-40.88		-40.88	-	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	其他应付款	-	0.92		0.92	-	集团内资金往来	非经营性往来
	厦门日上钢圈有限公司	子公司	其他应付款	-	-220.61		-220.61	-	集团内资金往来	非经营性往来
	厦门日上金属有限公司	子公司	其他应付款	-	824.66		824.66	-	集团内资金往来	非经营性往来
	厦门日上运通国际物流有限公司	子公司	其他应付款	-	-0.83		-0.83	-	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	其他应付款	-	843.30		843.30	-	集团内资金往来	非经营性往来
	四川日上金属工业有限公司	子公司	其他应付款	-	162.30		162.30	-	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	其他应付款	-	1.20		1.20	-	集团内资金往来	非经营性往来
	壹东金属幕墙有限公司	子公司	其他应付款	21.50	-		-	21.50	集团内资金往来	非经营性往来
	漳州新长诚钢格板有限公司	子公司	其他应付款	-	0.96		0.96	-	集团内资金往来	非经营性往来
	日上集团(香港)有限公司	子公司	合同负债	2.32	-		0.05	2.27	集团内交易	经营性往来
	厦门日上投资有限公司	子公司	合同负债	48.89	-		-	48.89	集团内交易	经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
	无									
<b>总计</b>				82,609.34	247,339.47		268,478.57	61,470.24		-

本表已于 2026 年 4 月 11 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）： \_\_\_\_\_

主管会计工作负责人： \_\_\_\_\_

会计机构负责人： \_\_\_\_\_