

福建三钢闽光股份有限公司

2022 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 | 2022 年期初占 用资金余额 | 2022 年度 1-6 月占用累 计发生金额（不含利息） | 2022 年度 1-6 月占用 资金的利息（如有） | 2022 年度偿还 累计发生金额 | 2022 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 | 2022 年期初往 来资金余额 | 2022 年度往来累计发生 金额（不含利息） | 2022 年度往来资金的 利息（如有） | 2022 年度偿还 累计发生金额 | 2022 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 | 福建省南平铝业股份 有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 27.43 | 88.78 | - | 113.52 | 2.69 | 销售气体 | 经营性往来 |
| | 福建三钢冶金建设有 限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 12.02 | 1,771.22 | - | 1,342.76 | 440.48 | 销售钢材、原 辅材料等 | 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 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| 福建省南铝板带加工有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 3.64 | 9.44 | - | 13.08 | - | 销售气体 | 经营性往来 |
| 福建三化元福新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 304.94 | - | 272.21 | 32.73 | 销售原辅材料 | 经营性往来 |
| 三钢集团(龙海)矿微粉有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 3,430.49 | - | 2829.35 | 601.14 | 销售水渣 | 经营性往来 |
| 三明市三钢汽车运输有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 39.08 | - | 15.91 | 23.17 | 销售原辅材料、电力等 | 经营性往来 |
| 三明市三钢建筑工程有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 80.07 | - | 60.44 | 19.63 | 销售原辅材料、钢材 | 经营性往来 |
| 福建台明铸管科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 1,379.50 | - | 1,029.23 | 350.27 | 销售废钢 | 经营性往来 |
| 福建省三钢钢城工贸有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 1.82 | - | - | - | 1.82 | 采购钢材 | 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 | 预付款项 | 20.00 | - | - | - | 20.00 | 接受工程劳务 | 经营性往来 |
| 福建闽光软件股份有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 62.64 | 1,255.62 | - | 578.85 | 739.41 | 采购原辅材料、接受工程劳务 | 经营性往来 |
| 福建省三钢明光实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | - | 419.54 | - | 257.21 | 162.33 | 采购原辅材料 | 经营性往来 |
| 山西闽光新材料科技有限责任公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | - | 37,500.00 | - | 37,117.61 | 382.39 | 采购原辅材料 | 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 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建省闽光现代物流有限公司 | 同一实际控制人 | 应收款项融资 | 7,600.00 | 1,000.00 | - | 3,400.00 | 5,200.00 | 销售钢材 | 经营性往来 |
| | 福建省明光新型材料有限公司 | 同一实际控制人 | 应收款项融资 | 100.00 | 20,649.96 | - | 19,094.17 | 1,655.79 | 销售钢材、原辅材料等 | 经营性往来 |
| | 福建省三钢明光机械铸造有限公司 | 同一实际控制人 | 应收款项融资 | 149.00 | 271.25 | - | 274.00 | 146.25 | 销售原辅材料、气体、电力等 | 经营性往来 |
| | 福建省三钢明光实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收款项融资 | 47.95 | 65.00 | - | 82.95 | 30.00 | 销售原辅材料、气体、电力等 | 经营性往来 |
| | 三钢集团(龙海)矿微粉有限公司 | 同一实际控制人 | 应收款项融资 | 391.46 | 2,827.08 | - | 2,603.54 | 615.00 | 销售原辅材料 | 经营性往来 |
| | 福建省三明钢联有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收款项融资 | 5,704.10 | - | - | 1,571.25 | 4,132.85 | 销售钢材 | 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 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | | | 119,120.06 | 71,091.97 | | 70,656.08 | 119,555.95 | - | - |

公司法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：