

厦门日上集团股份有限公司 2026 年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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 年年初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末占用资金余额	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									
	无									
小计	-	-	-						-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
	无									
小计	-	-	-						-	
其他关联方及其附属企业	无									
小计										
总计	-	-	-						-	

其他关	资金往来方名称	往来方	上市公司核	2026 年期	2026 年半	2026 年	2026 年半年	2026 年半年	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									
上市公司及其附属企业	福建日上锻造有限公司	子公司	应收账款	6.08	153.12		99.22	59.98	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	18.42	150.17		137.68	30.91	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	34.67	20.58		1.28	53.97	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	0.00	2.27		2.27	0.00	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	901.55	2,854.79		2,950.88	1,108.15	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	0.00	107.00		107.00	0.00	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	0.00	630.80		630.80	0.00	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	0.00	0.18		0.18	0.00	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	16.65	54.14		55.91	14.88	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	0.00	34.27		34.27	0.00	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	7,147.18	13,129.50		15,211.33	4,876.61	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	14.25	14.66		23.89	5.02	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	0.00	12.52		10.68	1.66	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	3,181.35	15,388.23		14,125.37	4,444.22	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	5,549.75	71,167.09		51,939.96	24,776.88	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	其他应收款	4,810.60	12,583.32		11,737.75	5,656.18	集团内资金往来	非经营性往来

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 年年初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										（经营性往来、非经营性往来）
	厦门日上钢圈有限公司	子公司	其他应收款	0.00	3,128.19		3,128.19	0.00	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	0.00	-125.19		-125.19	0.00	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	2,000.01	8,570.04		8,612.28	1,957.77	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	32,592.15	50,853.12		65,699.46	17,745.81	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	0.00	6.76		6.00	0.00	集团内资金往来	非经营性往来
	新长诚(越南)有限公司	子公司	其他应收款	0.00	0.16		0.16	0.00	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	5,116.97	23,972.00		26,054.13	3,034.84	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	0.00	0.78		0.60	0.18	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	0.00	22,087.49		22,087.49	0.00	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	0.00	29,864.67		29,864.67	0.00	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	0.00	22.25		22.25	0.00	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	0.00	19,979.15		19,743.86	235.29	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	7.95	37,900.43		17,835.29	20,687.45	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	0.00	834.80		834.80	0.00	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	0.00	4.91		4.91	0.00	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	0.00	5,946.74		5,946.74	0.00	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	0.00	8.51		8.51	0.00	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	0.00	1,675.72		1,675.72	0.00	集团内资金往来	非经营性往来

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 年年初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										（经营性往来、非经营性往来）
	河北日上车轮有限公司	子公司	其他应付款	0.00	1,099.40		1,099.40	0.00	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	0.00	42.10		42.10	0.00	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	0.00	1,861.63		1,861.63	0.00	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	0.00	3,176.47		3,176.47	0.00	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	0.00	1.49		1.49	0.00	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	0.00	102.34		102.34	0.00	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	0.00	383.39		383.39	0.00	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	0.00	2.84		2.84	0.00	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	0.00		0.00	21.50	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	2.27	0.00		0.00	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	0.00		0.00	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									
总计				61,470.24	327,702.83		305,138.00	84,762.46		-

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明