

厦门日上集团股份有限公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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
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
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	厦门日上钢圈有限公司	子公司	应收账款	-	44,948.14		44,948.14		内部交易、资金往来	经营性往来
	厦门日上金属有限公司	子公司	应收账款	-	156,900.01		156,900.01		内部交易、资金往来	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	1,439.00	110.42		236.21	1,313.21	内部交易、资金往来	经营性往来
	福建日上锻造有限公司	子公司	应收账款	5,188.85	93,432.39		93,152.02	5,469.22	内部交易、资金往来	经营性往来
	河北日上车轮有限公司	子公司	应收账款	1,632.36	103,450.70		94,701.79	10,381.27	内部交易、资金往来	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	39,005.22	532,136.71		532,452.64	38,689.29	内部交易、资金往来	经营性往来
	新长诚(漳州)重工有限公司	子公司	应收账款	25,490.53	320,701.16		331,753.22	14,438.47	内部交易、资金往来	经营性往来
	漳州新长诚钢格板有限公司	子公司	应收账款	-	69.56		69.50	0.06	内部交易、资金往来	经营性往来
	四川日上金属工业有限公司	子公司	应收账款	-	15,957.00		15,957.00	-	内部交易、资金往来	经营性往来
	厦门多富进出口有限公司	子公司	应收账款	4,716.25	83,397.95		82,326.95	5,787.25	内部交易、资金往来	经营性往来
	新长诚(越南)有限公司	子公司	应收账款	1,737.61	26,270.14		27,032.26	975.49	内部交易、资金往来	经营性往来
	日上集团(美国)有限公司	子公司	应收账款	12.64	0.44		13.08	-	内部交易、资金往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
总计				79,222.45	1,377,374.62		1,379,542.80	77,054.27		-

本表已于 2024 年 4 月 12 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：\_\_\_\_\_