

江苏法尔胜股份有限公司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

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

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	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月末占用资金余额	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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年期初往来资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月末往来资金余额	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	江苏法尔胜金属线缆销售有限公司	同一实际控制人	应收账款	628.04	578.64		682.61	524.07	销售货款、加工费	经营性往来
	法尔胜集团进出口有限公司	同一实际控制人	应收账款	22.96	50.83		64.16	9.63	销售货款	经营性往来
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	同一实际控制人	应收账款	6,265.59	10,716.34		9,916.36	7,065.57	销售货款	经营性往来
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	同一实际控制人	应收账款	4.04	976.35		889.43	90.96	水电费、租金	经营性往来
	江阴法尔胜金属制品有限公司	同一实际控制人	应收账款	262.21	677.08		585.01	354.28	销售货款、加工费	经营性往来
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	同一实际控制人	应收票据	4,400.00	8,000.00		6,450.00	5,950.00	销售货款	经营性往来
	法尔胜集团有限公司金属材料分公司	同一实际控制人	预付账款	6.11	222.36		228.47	-	采购材料及服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏法尔胜环境工程有限公司	全资子公司	其他应收款	0.47	45,702.75		45,691.75	11.47	资金往来款	非经营性往来
	大连广泰源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	15,612.06	5,307.00	392.47		21,311.53	资金往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	侯马普天光通信有限公司	参股公司子公司	应收账款	2.42				2.42	销售货款	经营性往来
	大连锦荣环保科技有限公司	与控股子公司关系密切的企业	应收账款	23.23				23.23	租金	经营性往来
总计				27,227.12	72,231.35	392.47	64,507.79	35,343.16		

法定代表人：陈明军

主管会计工作负责人：陈明军

会计机构负责人：徐东