

# 福建漳州发展股份有限公司 2022 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 币种：人民币

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 年年初占用 资金余额	2022 年半年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度占用 资金的利息 (如有)	2022 年半年度偿 还累计发生金额	2022 年半年度期 末占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附 属企业										
小计										
前大股东及其附 属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往 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 年年初往来 资金余额	2022 年半年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度往来 资金的利息 (如有)	2022 年半年度偿 还累计发生金额	2022 年半年度期 末往来资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属 企业	漳州商贸企业资产管理运营有限公司	为公司控股股东的下属企业	其他应收款	2.00				2.00	资金往来	经营性往来
	漳州市漳龙物业服务有限公司	为公司控股股东的下属企业	其他应收款	4.82				4.82	资金往来	经营性往来
	漳州漳龙物流园区开发有限公司	为公司控股股东的下属企业	其他应收款	22.53	4.21		2.60	24.14	资金往来	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	漳州市展沅环境科技有限公司	公司持有 80.99% 股权的子公司	其他应收款	13.58	10.70		24.28		资金往来	非经营性占用
	福建漳发碧水源科技有限公司	公司持有其 51% 股权的子公司	其他应收款	41.18				41.18	资金往来	非经营性占用
	福建信禾房地产开发有限公司	公司持有其 43% 股权的参股公司	其他应收款	6,565.38	41.85	227.00	157.23	6,677.00	资金往来	非经营性占用
	漳州诏发置业有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	510.28	432.25	19.53	13.54	948.53	资金往来	非经营性占用
	漳州市晟发房地产有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	7,336.97	3,070.53	190.04	12.65	10,584.89	资金往来	非经营性占用
	漳州发展地产集团有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	12,970.91	28,910.27	609.39	9,945.42	32,545.15	资金往来	非经营性占用
	福建东南花都置业有限公司	公司持有其 10% 股权的参股公司	其他应收款	4,951.25		88.84		5,040.09	资金往来	非经营性占用
	漳州晟达置业有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	12,119.60	1,510.00	280.50	70.00	13,840.10	资金往来	非经营性占用
	漳州矩正房地产开发有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	36,753.06	4,815.00	841.33		42,409.39	资金往来	非经营性占用
	漳州晟辉房地产有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	6.99	2,050.40	16.00	6.54	2,066.84	资金往来	非经营性占用
福建漳州发展汽车集团有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	16,367.30	43,050.80	-209.76	42,487.22	16,721.12	资金往来	非经营性占用	

其它关联资金往来	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 年半年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度往来 资金的利息 (如有)	2022 年半年度偿 还累计发生金额	2022 年半年度期 末往来资金余额	往来形成原 因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	3,489.61	4,850.00	-46.66	5,399.61	2,893.34	资金往来	非经营性占用
	福建华骏天品汽车销售服务有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	242.68	11,264.41	-12.85	11,707.09	-212.85	资金往来	非经营性占用
	厦门华骏迪尚汽车贸易有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	1,126.18	20.00	23.79	46.18	1,123.79	资金往来	非经营性占用
	漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	2,560.83	5,802.57	-0.19	5,839.80	2,523.41	资金往来	非经营性占用
	三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司	公司持有 51% 股权的子公司	其他应收款	19.85	0.80		20.65		资金往来	非经营性占用
	漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	806.38	50.80	15.70	157.18	715.70	资金往来	非经营性占用
	漳州市华骏汽车销售服务有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	619.65	10,236.69	-33.58	9,305.78	1,516.99	资金往来	非经营性占用
	厦门市东南汽车贸易有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	2,940.34	4,709.57	1.57	4,974.36	2,677.12	资金往来	非经营性占用
	福建华骏天元汽车销售服务有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	1,918.27	3,201.72	-2.48	3,400.00	1,717.52	资金往来	非经营性占用
	厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	672.63	2,565.23	-36.34	1,927.86	1,273.66	资金往来	非经营性占用
	福州华骏凯宏汽车销售服务有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	289.33	540.00	3.85	589.33	243.85	资金往来	非经营性占用
	漳州华骏天捷汽车贸易有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	1,515.57	10,927.14	-9.14	10,566.71	1,866.86	资金往来	非经营性占用
	漳州华骏天润汽车贸易有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	1,111.29	330.90	2.16	400.18	1,044.16	资金往来	非经营性占用
	漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	226.13	5,734.52	-20.14	5,740.65	199.86	资金往来	非经营性占用
	漳州发展水务集团有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	31,023.74	4,005.20	293.85	20,632.72	14,690.07	资金往来	非经营性占用
	平和发展水务有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	0.08	4,860.00	63.15	510.08	4,413.15	资金往来	非经营性占用
	漳浦发展水务有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	2,662.08	15.29	7.13	3,616.27	-931.77	资金往来	非经营性占用
	云霄发展水务有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	13.70	850.00	5.62		869.32	资金往来	非经营性占用
	漳州闽南污水处理有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	6,568.77		242.68	549.77	6,261.68	资金往来	非经营性占用
	漳州东墩污水处理有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	1,860.23	3,673.81	28.03	3,360.00	2,202.08	资金往来	非经营性占用
	福建省浣澄建筑工业有限公司	公司持有其 45% 股权的参股公司	其他应收款	27.46			13.20	14.26	资金往来	非经营性占用
	福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司	公司持有 51% 股权的子公司	其他应收款	8,464.46	0.80	190.05	21.97	8,633.34	资金往来	非经营性占用
	漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	1,036.63	4,420.00	-14.88	4,406.63	1,035.12	资金往来	非经营性占用
	漳州市华骏天地汽车销售服务有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	2,287.00	15,260.80	-43.91	15,423.80	2,080.09	资金往来	非经营性占用
	漳州市华骏天成汽车销售服务有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	2,365.65	8,069.09	-0.07	7,970.74	2,463.93	资金往来	非经营性占用
	福建漳发新能源投资有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	4.78	0.27		5.05		资金往来	非经营性占用
	南靖漳发碧水源环境有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	5.82			5.82		资金往来	非经营性占用
	漳州发展水务集团有限公司漳州高新区分公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	806.57	610.27	19.48	26.84	1,409.48	资金往来	非经营性占用

其它关联资金往来	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年年初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	南平华骏汽车销售服务有限公司	公司持有100%股权的子公司	其他应收款		395.99	1.60	276.00	121.59	资金往来	非经营性占用
	漳浦万安发展污水处理有限公司	公司持有100%股权的子公司	其他应收款		2,780.00	37.55		2,817.55	资金往来	非经营性占用
	福建兆发房地产有限公司	公司持有其30%股权的参股公司	其他应收款	27.88			27.88		资金往来	非经营性占用
	漳州天同地产有限公司	公司持有其19%股权的参股公司	应收股利		760.00			760.00	非资金往来	非经营性占用
	福建漳发建设有限公司	公司持有100%股权的子公司	应收股利	9,600.00			9,600.00		非资金往来	非经营性占用
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				181,959.46	189,831.88	2,778.82	179,241.63	195,328.54		

法定代表人：赖小强

主管会计机构负责人：吴坤洪

会计机构负责人：陈辉明