

# 福建漳州发展股份有限公司 2023 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	2023 年 6 月期初 占用资金余额	2023 年 6 月 占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年 6 月 占用资金的利息 (如有)	2023 年 6 月 偿还累计发 生金额	2023 年 6 月期末 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										
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										
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 6 月往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年 6 月往来 资金的利息 (如有)	2023 年 6 月 偿还累计发 生金额	2023 年 6 月期末 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	漳州矩正房地产开发有限公司	为公司控股股东的下属企业	其他应收款	3.95	38.21			42.16	资金往来	经营性往来
	福建漳龙建投集团有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	593.79	795.60		295.30	1,094.09	资金往来	经营性往来
	福建大农景观建设有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	776.34	1,713.29		1,936.63	552.99	资金往来	经营性往来
	漳州矩正房地产开发有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	59.40	1.91		61.31		资金往来	经营性往来
	漳州晟达置业有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	58.18	21.68		76.58	3.29	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	22.38				22.38	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	应收账款	34.12	31.31		25.19	40.23	资金往来	经营性往来
	福建漳龙集团有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	1.50	0.23		0.23	1.50	资金往来	经营性往来
	福建晟成新型建材有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	0.07	0.16		0.16	0.07	资金往来	经营性往来
	福建漳龙管业科技有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款		0.22		0.22		资金往来	经营性往来
	福建漳龙商贸集团有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款		0.57		0.57		资金往来	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	2023 年年初往来 资金余额	2023 年 6 月往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年 6 月往来 资金的利息 (如有)	2023 年 6 月 偿还累计发 生金额	2023 年 6 月期末 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	福建漳龙漳州味运营有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款		0.06		0.06		资金往来	经营性往来
	海峡(福建)花卉进出口服务有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款		0.19		0.19		资金往来	经营性往来
	海峡生物科技股份有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	4.99	1.03		1.03	4.99	资金往来	经营性往来
	闽荷花卉合作(漳州)有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款		0.55		0.55		资金往来	经营性往来
	漳州公路交通实业有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款		0.40		0.40		资金往来	经营性往来
	漳州市祥泰食品有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	0.10	0.12		0.12	0.10	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	应收账款		0.39		0.39		资金往来	经营性往来
	漳州新镇宇生物科技有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	2.14				2.14	资金往来	经营性往来
	漳州圆山开发有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款		0.22		0.22		资金往来	经营性往来
	漳州市晟发房地产有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	10.80	15.73		20.32	6.21	资金往来	经营性往来
	福建东南花都置业有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	33.00				33.00	资金往来	经营性往来
	福建漳龙地产集团有限公司	为公司控股股东的下属企业	其他应收款	20,000.00			10,000.00	10,000.00	非资金往来	非经营性往来
	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
	福建信禾房地产开发有限公司	公司持有其 43% 的股权的参股公司	应收账款	58.98				58.98	资金往来	经营性往来
	漳州晟辉房地产有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	10.12			10.12		资金往来	经营性往来
	漳州腾农水利集团有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	4.77			4.77		资金往来	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	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	4,300.00			4,300.00		非资金往来	非经营性往来
	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	1.85				1.85	资金往来	经营性往来
	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	35.23	9,122.83	-32.11	9,125.96		资金往来	经营性往来
	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	1,273.68	6,600.00	40.39	-	7,914.07	资金往来	非经营性往来
	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	5,756.74	123.34	-121.89	5,758.19		资金往来	非经营性往来
	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	16,851.01	12,840.77	56.76	11,211.94	18,536.60	资金往来	非经营性往来
	福建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		4,164.64	-11.97	4,152.68		资金往来	非经营性往来
	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	2,815.48	10,443.89	-14.37	10,349.37	2,895.63	资金往来	非经营性往来
	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		1,891.17	-16.64	1,874.53		资金往来	非经营性往来
	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	1,056.08				1,056.08	资金往来	非经营性往来
	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	2,767.41	5,999.44	16.09	6,021.28	2,761.67	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	2023 年期初往来 资金余额	2023 年 6 月往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年 6 月往来 资金的利息 (如有)	2023 年 6 月 偿还累计发 生金额	2023 年 6 月期末 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)
上市公司的子公司及其 附属企业	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	8,847.63		190.05	-	9,037.68	资金往来	非经营性往来
	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	20.52				20.52	资金往来	非经营性往来
	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	2,184.59	6,257.72	-0.37	6,872.31	1,569.63	资金往来	非经营性往来
	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	55.64	69.78	1.46	9.78	117.10	资金往来	非经营性往来
	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	710.93	30.00	14.98	30.93	724.98	资金往来	非经营性往来
	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	1,321.95	7,052.83	4.29	6,027.83	2,351.24	资金往来	非经营性往来
	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	3,544.90	8,929.49	16.13	8,424.71	4,065.80	资金往来	非经营性往来
	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	580.00				580.00	资金往来	非经营性往来
	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	833.15	10,091.64	-21.85	9,643.81	1,259.13	资金往来	非经营性往来
	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	230.00			2.42	227.58	资金往来	非经营性往来
	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	3,776.38	7,697.86	15.81	8,050.07	3,439.98	资金往来	非经营性往来
	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	2,163.29	7,000.99	11.12	7,252.13	1,923.27	资金往来	非经营性往来
	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	729.80			121.00	608.80	资金往来	非经营性往来
	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	702.70	3,722.40	-4.90	3,685.10	735.10	资金往来	非经营性往来
	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	2,846.02	1,380.00	49.73	1,375.86	2,899.89	资金往来	非经营性往来
	漳发生态科技(平和)有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	4,686.38	484.00	103.91	161.38	5,112.91	资金往来	非经营性往来
	漳州金峰自来水有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	949.63	235.00	11.67	474.33	721.96	资金往来	非经营性往来
	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	1,923.27	1,563.23	132.18	1,875.40	1,743.28	资金往来	非经营性往来
	南靖发展水务有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	3,318.04	1,102.14	94.04	887.00	3,627.22	资金往来	非经营性往来
	漳发生态科技(云霄)有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	10,454.53	12,860.00	330.63	6,374.53	17,270.63	资金往来	非经营性往来
	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	2,924.81	140.00	62.66	99.81	3,027.66	资金往来	非经营性往来
	漳州闽南污水处理有限公司	公司持有 90% 股权的子公司	其他应收款	6,507.79		241.08	550.79	6,198.08	资金往来	非经营性往来
	福建漳发生态科技有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	16,277.87	15,193.00	470.06	843.29	31,097.65	资金往来	非经营性往来
	南靖漳发碧水源环境有限公司	公司持有 50.9% 股权的子公司	其他应收款	17.55	300.00	0.50	17.55	300.50	资金往来	非经营性往来
福建漳发碧水源科技有限公司	公司持有 51% 股权的子公司	其他应收款	80.08	0.53		38.13	42.48	资金往来	非经营性往来	
漳州和易鑫商贸有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款	600.36	1,220.71	3.55	901.07	923.55	资金往来	非经营性往来	
南靖县联鑫建设投资有限公司	公司持有 89% 股权的子公司	其他应收款	500.25		15.08	-	515.33	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	2023 年期初往来 资金余额	2023 年 6 月往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年 6 月往来 资金的利息 (如有)	2023 年 6 月 偿还累计发 生金额	2023 年 6 月期末 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)
上市公司的子公司及其 附属企业	漳州源鑫建设投资有限公司	公司持有 97% 股权的子公司	其他应收款		1,312.27	11.72	2.27	1,321.72	资金往来	非经营性往来
	漳州鑫信建设投资有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款		2,100.11	15.66	1,330.11	785.66	资金往来	非经营性往来
	福建漳发建设有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款		14,639.40	3.80	3,873.72	10,769.48	资金往来	非经营性往来
	漳发生态科技(漳州高新区)有限公司	公司持有 100% 股权的子公司	其他应收款		648.80	1.76	0.80	649.76	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企 业	福建东南花都置业有限公司	公司持有其 10% 的股权的参股公司	其他应收款	5,250.40	19.85			5,270.25	资金往来	非经营性往来
	福建省泮澄建筑工业有限公司	公司持有其 45% 的股权的参股公司	其他应收款	38.26				38.26	资金往来	非经营性往来
	福建省泮澄建筑工业有限公司	公司持有其 45% 的股权的参股公司	应收账款	1.55				1.55	资金往来	经营性往来
	一道新能源科技(漳州)有限公司	公司持有其 20% 的股权的参股公司	预付款项	115.95			115.95		资金往来	经营性往来
总计				138,731.14	157,859.72	1,691.01	134,270.37	164,011.50		

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