

# 福建漳州发展股份有限公司 2024 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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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										非经营性往来
小计										-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性往来
小计										-
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
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	2024 年年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度往来资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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)
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	3.97	19.58	-	23.44	0.11	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	0.01	-	0.01	4.99	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	1.07	5.15	-	6.12	0.10	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	0.56	-	0.56	2.14	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	0.15	-	0.15	0.07	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	1,653.01	1,569.36	-	1,822.01	1,400.36	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	1.61	0.64	-	0.44	1.81	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	2.99	300.62	-	300.62	2.99	资金往来	经营性往来
	福建信禾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	70.52	0.18	-	0.18	70.52	资金往来	经营性往来
	漳州展达置业有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	3.29	86.60	-	86.60	3.29	资金往来	经营性往来
	漳州市展发房地产有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	661.91	-	-	657.85	4.06	资金往来	经营性往来
	漳州晨辉房地产有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	13.36	-	-	13.36	-	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	22.38	-	-	-	22.38	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	其他应收款	38.21	-	-	21.35	16.86	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	-	0.45	-	0.45	-	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	2024年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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)
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	-	0.69	-	-	0.69	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	-	1.00	-	1.00	-	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	-	0.44	-	-	0.44	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	-	0.35	-	-	0.35	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	-	0.06	-	-	0.06	资金往来	经营性往来
	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	-	0.08	-	0.08	-	资金往来	经营性往来
	漳州晨发贸易有限公司	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
	漳州市龙江进出口有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	0.12	-	0.12	-	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	应收账款	-	0.60	-	0.60	-	资金往来	经营性往来
	漳州九龙江置业有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	0.24	-	0.24	-	资金往来	经营性往来
	漳州双菱建材有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	27.38	-	23.10	4.28	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	610.60	7,621.60	-0.56	8,231.65	-	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	-	5,877.21	9.55	5,862.21	24.55	资金往来	非经营性往来
	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	3,170.75	1,700.00	113.27	60.75	4,923.27	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	1,432.07	200.00	45.87	-	1,677.93	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	25.95	405.78	-2.89	428.84	-	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	2,763.04	10,606.45	8.15	3,561.44	9,816.19	资金往来	非经营性往来
	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	6,742.83	-	139.99	713.83	6,168.99	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	18,223.80	12,161.89	4.79	11,539.82	18,850.66	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	3,329.87	2,012.91	3.39	2,482.78	2,863.39	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	61.78	12,615.31	-0.98	12,218.25	457.85	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	3,158.85	4,100.00	13.82	4,130.40	3,142.27	资金往来	非经营性往来
	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	9,215.19	-	191.10	5.56	9,400.73	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	3,426.59	14,662.80	-0.73	12,539.39	5,549.27	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	107.80	65.00	3.15	7.80	168.15	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	771.07	60.00	16.47	31.07	816.47	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	-	12,080.68	0.91	9,106.87	2,974.72	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	4,137.86	7,190.76	1.49	6,528.62	4,801.49	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	2,223.73	7,028.35	-4.57	6,817.08	2,430.43	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	3,027.17	14,656.04	-6.04	14,877.21	2,799.96	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	1,304.81	11,210.84	-7.90	10,753.65	1,754.10	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	737.76	3,509.76	-2.47	3,685.29	559.77	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	2,636.43	2,750.00	48.06	2,971.43	2,463.06	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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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)
上市公司的子公司及其附属企业	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	-	1,703.91	10.46	363.91	1,350.46	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	5,493.40	2,185.00	139.76	438.40	7,379.76	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	988.49	1,631.00	47.29	36.20	2,630.58	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	9,317.90	2,510.39	128.71	10,137.19	1,819.81	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	3,361.66	269.66	67.66	564.66	3,134.32	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	18,065.65	1,232.00	391.21	715.65	18,973.21	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	3,123.93	164.00	66.97	128.93	3,225.97	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	1,116.34	830.00	24.20	1,381.34	589.20	资金往来	非经营性往来
	漳州漳发环境检测技术研究有限公司	公司持有100%股权的子公司	其他应收款	49.20	139.41	1.46	190.07	-	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	6,441.65	-	239.11	549.65	6,131.11	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	23,745.98	10,776.61	619.73	1,739.12	33,403.21	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	3.30	300.00	0.55	3.30	300.55	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	42.48	1,259.08	-0.78	1,300.78	-	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	1,835.20	1,300.00	76.48	35.20	3,176.48	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	6.27	-	-	6.27	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	福建省浣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
	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	应收账款	33.00	-	-	-	33.00	资金往来	经营性往来
	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	5,270.25	-	-	-	5,270.25	资金往来	非经营性往来
	福建省浣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	51.46	-	-	51.46	-	资金往来	非经营性往来
	福建兆发房地产有限公司	公司持有其30%的股权的参股公司	其他应收款	8.60	-	-	8.60	-	资金往来	非经营性往来
	福建省漳州福化水务发展有限责任公司	公司持有其34%股权的参股公司	其他应收款	14.42	-	-	-	14.42	资金往来	经营性往来
	太阳海缆(东山)有限公司	公司持有其20%股权的参股公司	预付款项	59.48	42.93	-	4.94	97.47	资金往来	经营性往来
总计	-	-	-	148,622.50	156,873.85	2,386.68	137,172.71	170,710.32		

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