

福建漳州发展股份有限公司

2025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	2025年期初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业								-		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	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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	其他应收款	1.98	-	-	-	1.98	保证金	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	16.86	-	-	-	16.86	保证金	经营性往来
	福建旭寅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	3.52	-	-	-	3.52	保证金	经营性往来
	福建旭辰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	0.37	2.00	-	2.00	0.37	保证金	经营性往来
	福建旭欣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	0.32	-	-	-	0.32	保证金	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	其他应收款	0.30	-	-	-	0.30	保证金	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	其他应收款	6.59	-	-	-	6.59	保证金	经营性往来

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	2025年年初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	漳州市龙江进出口有限公司	为公司控股股东的下属企业	其他应收款	5.13	-	-	-	5.13	保证金	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	4.44	24.15	-	23.54	5.06	销售款	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	1,372.53	2,094.98	-	1,580.00	1,887.50	工程款、销售款	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	1,397.38	127.98	-	1,516.85	8.52	工程款	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	50.59	6.20	-	3.65	53.14	销售款	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	0.04	1.26	-	0.48	0.82	销售款	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	12.01	73.30	-	72.11	13.19	销售款	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	0.34	229.48	-	229.81	-	工程款	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	-	74.40	-	73.65	0.75	销售款	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	12.43	20.77	-	25.48	7.72	销售款	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	0.54	-	0.44	2.24	销售款	经营性往来
	福建漳龙集团有限公司	为公司控股股东	应收账款	2.78	32.23	-	33.16	1.86	销售款	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	1.19	6.56	-	5.80	1.94	销售款	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	0.10	-	0.10	0.07	维修款	经营性往来
	福建旭寅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	1.01	2.50	-	3.45	0.07	销售款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	0.12	16.26	-	14.03	2.35	工程款	经营性往来
	福建旭幸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	0.44	0.97	-	1.13	0.28	销售款	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	4.28	-	-	-	4.28	工程款	经营性往来
	东山文旅集团有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	738.60	539.68	-	198.20	1,080.08	工程款	经营性往来
	漳州农业发展集团有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	0.42	2.17	-	2.60	-	销售款	经营性往来
	南靖县水务有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	0.10	1.11	-	1.21	-	销售款	经营性往来
	福建漳龙外贸集团有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	0.52	5.05	-	5.57	0.00	销售款	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	0.29	2.29	-	2.58	-	销售款	经营性往来
	福建漳龙碳资产经营有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	0.01	0.01	-	0.02	-	销售款	经营性往来
	漳州晟发贸易有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	2.88	4.79	-	7.67	-	销售款	经营性往来

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	2025年年初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	漳州漳龙创业投资基金管理有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	0.03	0.10	-	0.09	0.05	销售款	经营性往来
	福建漳龙木业科技有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	0.25	1.30	-	1.55	-	销售款	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	0.34	1.25	-	1.59	-	销售款	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	1.16	13.59	-	14.73	0.02	销售款	经营性往来
	福建漳龙城市开发集团有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	0.51	2.42	-	2.93	-	销售款	经营性往来
	福建漳龙产业投资集团有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	0.03	0.32	-	0.34	-	销售款	经营性往来
	漳州大房农场有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	0.01	0.12	-	0.13	-	销售款	经营性往来
	漳州安居智家住房开发有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	0.33	3.92	-	3.93	0.31	销售款	经营性往来
	漳州市水利水电勘测设计有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	5.11	29.77	-	28.35	6.53	销售款	经营性往来
	漳州市房地产测绘与综合服务中心	为公司控股股东的下属企业	应收账款	1.45	2.77	-	4.22	-	销售款	经营性往来
	福建旭景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	0.76	0.84	-	1.60	-	销售款	经营性往来
	漳州泰达开发有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	0.09	-	-	0.09	销售款	经营性往来
	福建旭欣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	-	2.05	-	1.57	0.48	销售款	经营性往来
	福建旭辰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	-	0.70	-	0.12	0.58	销售款	经营性往来
	华东院（漳州）工程管理有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	0.10	-	-	0.10	销售款	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	-	0.70	-	0.29	0.42	销售款	经营性往来
	东山文旅集团有限公司	为公司控股股东的下属企业	合同资产	559.40	37.60	-	-	597.00	工程款	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	合同资产	2,683.65	-	-	-	2,683.65	工程款	经营性往来
	福建旭幸房地产开发有限公司	为公司控股股东的下属企业	合同资产	13.50	-	-	-	13.50	工程款	经营性往来
	福建旭寅房地产开发有限公司	为公司控股股东的下属企业	合同资产	3.52	-	-	3.52	-	工程款	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	合同资产	2,438.09	141.80	-	-	2,579.89	工程款	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	合同资产	77.86	-	-	-	77.86	工程款	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	合同资产	289.71	-	-	72.00	217.71	工程款	经营性往来
	漳州九龙江置业业有限公司	为公司控股股东的下属企业	合同资产	4.73	34.77	-	4.73	34.77	工程款	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	合同资产	961.01	-	-	127.98	833.03	工程款	经营性往来

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	2025年年初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	漳州市晟发房地产有限公司	为公司控股股东的下属企业	合同资产	731.42	-	-	209.28	522.14	工程款	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	合同资产	1.40	-	-	-	1.40	工程款	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	合同资产	4.39	-	-	3.70	0.69	工程款	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	合同资产	1.55	-	-	-	1.55	工程款	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	其他非流动资产	51.31	-	-	51.31	-	工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建展恒新建建设集团有限公司	公司持有 55%股权的子公司	其他应收款	40.89	-	-	6.50	34.39	往来款	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	1,276.70	6,304.77	79.50	926.70	6,734.27	往来款	非经营性往来
	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	3,967.62	10,668.16	137.39	147.53	14,625.63	往来款	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	6,303.04	7.41	123.58	46.00	6,388.03	往来款	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	21,443.53	25,007.86	-2.92	24,601.37	21,847.10	往来款	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	2,876.04	2,799.63	0.14	2,873.78	2,802.02	往来款	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	3,448.08	4,699.90	1.26	4,516.74	3,632.49	往来款	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	8,693.59	9.22	153.68	-	8,856.49	往来款	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	4,901.85	15,104.81	1.37	14,002.09	6,005.94	往来款	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	172.21	21.21	3.49	9.60	187.31	往来款	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	1,750.55	3,250.97	1.34	2,029.40	2,973.46	往来款	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	3,591.08	17,810.40	-8.44	18,501.07	2,891.96	往来款	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	5,363.52	5,851.02	-1.28	6,100.64	5,112.62	往来款	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	2,734.73	6,502.48	0.19	6,735.20	2,502.21	往来款	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	2,797.26	13,415.73	-4.42	13,016.68	3,191.90	往来款	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	2,052.27	4,613.33	-1.93	4,314.04	2,349.63	往来款	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	187.72	1,503.46	0.44	1,691.61	0.01	往来款	非经营性往来
	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	1,728.60	641.81	30.09	831.59	1,568.90	往来款	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	8,510.54	654.58	176.34	314.54	9,026.92	往来款	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	3,143.49	1,084.70	78.30	1,690.19	2,616.30	往来款	非经营性往来

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	2025年年初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年半年度占用资金的利息(如有)	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	11,214.87	693.74	228.99	613.94	11,523.65	往来款	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	3,348.74	424.32	72.04	137.08	3,708.02	往来款	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	19,628.56	1,263.29	404.84	806.56	20,490.13	往来款	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	1,691.95	912.23	37.10	281.95	2,359.33	往来款	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	3,331.54	174.02	66.94	137.54	3,434.96	往来款	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	6,372.02	13.31	221.79	551.02	6,056.10	往来款	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	40,090.89	9,657.05	834.10	7,157.78	43,424.26	往来款	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	3,271.55	1,506.74	112.28	-	4,890.57	往来款	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	41.11	1.37	-	-	42.48	往来款	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	4,072.05	6,084.86	6.12	3,739.02	6,424.01	往来款	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	6,579.28	1,927.07	201.09	269.28	8,438.16	往来款	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	4,599.64	4,681.09	134.88	-	9,415.62	往来款	非经营性往来
	漳发新能源(漳州高新区)有限公司	公司持有 51%股权的子公司	其他应收款	-	284.27	-4.27	164.53	115.47	往来款	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	5,270.25	-	-	-	5,270.25	往来款	非经营性往来
	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	工程款	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	13.20	-	-	-	13.20	外派人员工资	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	1.82	-	-	-	1.82	外派人员工资	非经营性往来
	福建智游侠科技有限公司	公司持有其 30%股权的参股公司	其他应收款	17.85	-	-	-	17.85	往来款	经营性往来
	福建智游侠科技有限公司	公司持有其 30%股权的参股公司	应收账款	0.55	2.04	-	1.58	1.01	销售款	经营性往来
	福建美亚国云智能装备有限公司	公司持有其 25%股权的参股公司	应收账款	54.17	-	-	54.17	-	租赁款	经营性往来
	漳州信产投资有限公司	委托公司管理的企业	其他应收款	0.59	-	-	-	0.59	往来款	经营性往来
	漳州信产投资有限公司	委托公司管理的企业	应收账款	223.86	3.42	-	4.83	222.45	招商服务费、工程款	经营性往来
总计	—	—	—	206,311.99	151,123.22	3,084.03	120,612.05	239,907.19		

法定代表人：陈毅建

主管会计机构负责人：吴坤洪

会计机构负责人：陈辉明