

福建省招标股份有限公司 2025年上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：福建省招标股份有限公司

单位：人民币万元

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	2025年上半年度期初 占用资金余额	2025年上半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2025年上半年度 占用资金的利息 (如有)	2025年上半年度借 还累计发生金额	2025年上半年度其 他减少累计发生金 额	2025年上半年度期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方											
小计											
前控股股东及其他关联方											
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年年初往来资金 余额	2025年上半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2025年上半年度 往来资金的利息 (如有)	2025年上半年度借 还累计发生金额	2025年上半年度其 他减少累计发生金 额	2025年上半年度期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	福建省招标采购集团有限公司	控股股东	应收账款	558,869.00	318,560.00				877,429.00	招标服务	经营性往来
	福建省招标采购集团有限公司	控股股东	合同资产	252,677.04					252,677.04	工程监理服务	经营性往来
	福建省六一八产业发展有限公司	同一控制下的其他企业	应收账款	379,700.00	30,600.00		30,600.00		379,700.00	工程监理服务、其他技术服务	经营性往来
	福建省六一八产业发展有限公司	同一控制下的其他企业	合同资产	661,842.00	30,600.00		30,600.00		661,842.00	工程监理服务	经营性往来
	福建省环境保护设计院有限公司	同一控制下的其他企业	应收账款	247,000.00	340,618.21		496,618.21		91,000.00	其他技术服务	经营性往来
	福建省环境保护设计院有限公司	同一控制下的其他企业	合同资产	178,349.00			178,349.00		-	其他技术服务	经营性往来
	福建省闽招物流园区建设开发有限公司	同一控制下的其他企业	其他应收款	-	27,930.00				27,930.00	待结算员工费用	非经营性往来
	福建省六一八产业发展有限公司	同一控制下的其他企业	预付账款	-	63,000.00				63,000.00	预付培训款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建工大工程咨询管理有限公司	子公司	其他应收款	3,771,039.93					3,771,039.93	待结算员工费用	非经营性往来
	福建省卫星数据开发有限公司	子公司	其他流动资产	10,000,000.00					10,000,000.00	借款	非经营性往来
	福建工大工程咨询管理有限公司	子公司	其他流动资产	10,000,000.00					10,000,000.00	借款	非经营性往来
	福建工大岩土工程研究所有限公司	子公司	其他流动资产	30,000,000.00	8,605,600.00				38,605,600.00	借款	非经营性往来
	福建省工大工程设计有限公司	子公司	其他流动资产	10,000,000.00					10,000,000.00	借款	非经营性往来
	福建省卫星数据开发有限公司	子公司	其他流动资产、应收利息	623,953.44		192,901.36			816,854.80	利息	非经营性往来
	福建工大工程咨询管理有限公司	子公司	其他流动资产、应收利息	227,005.49		189,167.12			416,172.61	利息	非经营性往来
	福建工大岩土工程研究所有限公司	子公司	其他流动资产、应收利息	1,614,237.00		694,190.68			2,308,427.68	利息	非经营性往来
	福建省工大工程设计有限公司	子公司	其他流动资产、应收利息	255,780.83		185,690.41			441,471.24	利息	非经营性往来
关联自然人											
其他关联方及其附属企业	福建中博机械城发展有限公司	联营企业	应收账款	544,000.00					544,000.00	其他技术服务	经营性往来
	福建省水利投资开发集团有限公司	期初为控股股东的董事关联方，报告期末已非公司关联方	应收账款	107,500.00				107,500.00	-	招标服务	经营性往来
	南宁市全程项目咨询服务中心有限公司	联营企业	应收账款	186,467.76					186,467.76	测绘与地理信息服务、招标服务及其他技术服务	经营性往来
	南宁市全程项目咨询服务中心有限公司	联营企业	合同资产	103,915.00	233,791.26				337,706.26	工程监理及其他技术服务	经营性往来
	福建建工集团有限责任公司	控股股东董事关联方	应收账款	-	579,258.00		302,650.00		276,608.00	招标服务、其他技术服务	经营性往来
	福建建工集团有限责任公司	控股股东董事关联方	合同资产	90,900.00			87,500.00		3,400.00	其他技术服务	经营性往来
总计				69,803,236.49	10,229,957.47	1,261,949.57	1,126,317.21	107,500.00	80,061,326.32		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：