

# 福建漳州发展股份有限公司

## 2025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年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	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
<b>小计</b>	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
<b>小计</b>	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业								-		非经营性占用
<b>小计</b>	—	—	—	-	-	-	-	-		
<b>总计</b>	—	—	—	-	-	-	-	-		
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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	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	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	615.99	-	413.91	940.68	工程施工	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	-	-	0.07	-	维修服务	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	42.54	-	36.07	10.91	销售商品	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	工程施工	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	18.31	-	18.42	50.48	工程施工	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	7.41	-	8.17	-	工程施工	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	3.41	-	3.85	-	工程施工等	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	6.28	-	6.36	0.93	工程施工	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	1.44	-	1.47	-	销售商品	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	5.76	-	6.27	-	销售商品	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	36.04	-	37.20	-	销售商品	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	82.51	-	85.29	-	销售商品	经营性往来	

控股股东、实际控制人及其附属企业	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	5,789.90	-	3,250.39	3,912.04	工程施工等	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	7.08	-	7.33	-	工程施工	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	2.57	-	2.58	-	销售商品	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	18.47	-	18.99	-	销售商品	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	55.43	-	66.57	1.29	销售商品	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	4.39	-	4.49	-	销售商品	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	58.59	-	56.55	2.37	销售商品	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	2.71	-	2.75	-	销售商品	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	11.30	-	14.18	-	销售商品	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	-	77.65	-	77.65	-	工程施工等	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	6.73	-	6.74	-	工程施工	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	0.12	4.81	-	4.93	-	工程施工	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	151.16	-	1,544.03	4.51	工程施工等	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	6.88	-	7.30	-	销售商品	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	50.54	-	4.56	46.32	工程施工	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	6.18	-	7.63	-	销售商品	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	9.07	-	9.36	-	工程施工	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	48.48	-	53.59	-	销售商品	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	42.14	-	38.82	4.51	销售商品	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	-	销售商品	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	3.36	-	5.50	-	销售商品	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	1.96	-	2.30	-	销售商品	经营性往来
	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	0.14	-	0.17	-	销售商品	经营性往来
福建漳龙三宝进出口有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	27.74	-	27.74	-	销售商品	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	154.71	-	157.41	9.31	工程施工	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	-	2.63	-	2.63	-	销售商品	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	-	12.57	-	12.57	-	销售商品	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	-	32.81	-	32.81	-	销售商品	经营性往来
	厦门市漳商贸易有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	0.27	-	0.27	-	销售商品	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	-	3.72	-	3.72	-	销售商品	经营性往来
	漳州市盛成开发有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	0.33	-	0.33	-	销售商品	经营性往来
	福建晟发进出口有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	1.16	-	1.16	-	销售商品	经营性往来
	福建旭永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	-	0.10	-	0.10	-	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	福建漳龙东山发展集团有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	5.41	-	5.41	-	销售商品	经营性往来
	东山隆发置业有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	0.44	-	0.44	-	销售商品	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	-	0.25	-	0.25	-	销售商品	经营性往来
	漳州市伍丰农场有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	0.67	-	0.67	-	销售商品	经营性往来
	漳州市后房农场有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	0.65	-	0.65	-	销售商品	经营性往来
	福建中润农业开发有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	13.65	-	13.65	-	销售商品	经营性往来
	平和县水务有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	0.97	-	0.97	-	销售商品	经营性往来
	福建漳龙城市投资发展有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	8.77	-	8.77	-	销售商品	经营性往来
	漳州铭鼎保安服务有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	1.39	-	1.39	-	销售商品	经营性往来
	漳州漳龙冷能有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	1.01	-	1.01	-	销售商品	经营性往来
	漳州市闽正图审工程咨询有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	0.61	-	0.61	-	销售商品	经营性往来
	漳州同木建筑科技有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	0.46	-	0.46	-	销售商品	经营性往来
	福建省漳州市建筑设计有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	3.29	-	3.29	-	销售商品	经营性往来
	福建漳州岱山国家粮食储备库	为公司控股股东的下属企业	应收账款	-	6.93	-	6.93	-	销售商品	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	-	0.50	-	0.28	0.22	销售商品	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	-	8.26	-	8.26	-	销售商品	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	-	13.99	-	13.84	0.15	销售商品	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	-	-	-	0.37	履约保证金	经营性往来
	福建旭耕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	-	0.23	-	-	0.23	履约保证金	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	履约保证金	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	-	履约保证金	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	其他应收款	-	0.24	-	-	0.24	人员调动过渡社保	非经营性往来
	福建漳龙集团有限公司	为公司控股股东	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	履约保证金	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	-	履约保证金	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	履约保证金	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	履约保证金	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	其他应收款	5.13	-	-	-	5.13	履约保证金	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	1.98	2.00	-	-	3.98	履约保证金	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	-	-	-	工程施工	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	工程施工	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	2,442.22	-	-	5,125.87	工程施工	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	工程施工	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	-	-	-	工程施工	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	-1,001.55	-	-	1,436.54	工程施工	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	工程施工	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	工程施工	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	工程施工	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	合同资产	4.73	-4.73	-	-	-	工程施工	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	-159.98	-	-	801.03	工程施工	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	合同资产	731.42	-248.55	-	-	482.87	工程施工	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	-	-	-	工程施工	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	-4.39	-	-	-	工程施工	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	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	187.71	3,100.00	2.87	3,290.58	-	资金往来	非经营性往来	
	福建展恒新建设集团有限公司	公司持有 55%股权的子公司	其他应收款	40.89	24.49	-	65.38	-	担保服务	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	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	4,072.05	9,184.43	18.69	12,535.24	739.93	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	40,090.89	11,968.51	1,768.28	30,163.16	23,664.52	资金往来	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	22,022.91	441.93	6,339.92	20,092.54	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	21,443.53	37,100.00	9.36	39,440.37	19,112.52	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	8,693.59	-	328.50	-	9,022.09	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	3,348.74	635.00	159.43	137.08	4,006.09	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	4,599.64	8,473.00	459.21	-	13,531.85	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	3,271.55	2,900.00	283.65	-	6,455.20	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	172.21	46.00	7.89	9.60	216.50	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	2,876.04	12,200.00	3.34	12,273.78	2,805.60	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	2,734.73	21,300.00	4.45	21,236.10	2,803.08	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	5,363.52	17,600.00	1.96	17,671.31	5,294.17	资金往来	非经营性往来	
	上市公司的子公司及其附属企业	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	942.00	387.49	314.54	9,525.49	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	19,628.56	1,583.00	878.68	806.56	21,283.68	资金往来	非经营性往来
漳发生态科技（漳浦）有限公司		公司持有 100%股权的子公司	其他应收款	-	110.00	0.69	10.16	100.53	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	1,691.95	1,906.00	95.56	281.95	3,411.56	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	11,214.87	1,620.00	438.78	4,702.50	8,571.15	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	1,750.55	8,550.00	7.30	7,751.89	2,555.96	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	3,331.54	360.00	147.42	281.26	3,557.70	资金往来	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	640.00	66.47	831.59	1,603.48	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	3,448.08	9,500.00	6.05	9,016.74	3,937.39	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	2,797.26	22,900.00	18.99	23,321.16	2,395.09	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	3,143.49	1,770.00	130.52	5,044.01	-	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	6,372.02	-	473.12	551.02	6,294.12	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	3,591.08	28,600.00	15.13	28,949.03	3,257.18	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	2,052.27	9,200.00	15.54	8,916.05	2,351.76	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	4,901.85	37,600.00	14.32	36,005.63	6,510.54	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	1,276.70	7,650.00	310.24	1,115.44	8,121.50	资金往来	非经营性往来
	漳州学鑫建设投资有限公司	公司持有 55%股权的子公司	其他应收款	-	700.00	1.52	-	701.52	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	6,579.28	2,215.00	471.79	269.28	8,996.79	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	6,303.04	550.00	259.54	1,256.00	5,856.58	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	-	工程施工	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	16.33	-	13.41	3.47	销售商品	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	189.58	-	14.70	398.74	工程施工等	经营性往来
	漳州信产投资有限公司	委托公司管理的企业	合同资产	-	44.21	-	-	44.20	工程施工	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	13.20	13.20	-	-	26.40	外派人员薪酬	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	外派人员薪酬	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	-12.37	-	1.67	3.81	租赁服务	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	0.76	-	-	1.35	人员调动过渡社医保	非经营性往来
<b>总计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>206,311.99</b>	<b>291,620.43</b>	<b>7,230.08</b>	<b>278,788.49</b>	<b>226,374.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

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