

福建漳州发展股份有限公司

2026 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	2026 年初 占用资金余 额	2026 年半年 度占用累计 发生金额(不 含利息)	2026 年 半年度 占用资 金的利 息(如有)	2026 年半年 度偿还 累计发生 金额	2026 年半年 度占用资 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	2026 年初 往来资金余 额	2026 年半年 度往来累计 发生金额(不 含利息)	2026 年 半年度 往来资 金的利 息(如有)	2026 年半年 度偿还 累计发生 金额	2026 年半年 度末往来 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	940.68	80.02	-	297.00	723.70	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	应收账款	10.91	127.39	-	129.33	8.97	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

控股股东、实际控制人及其附属企业	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	50.48	-	-	-	50.48	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	-	54.42	-	-	54.42	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	0.93	-	-	-	0.93	工程施工	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	-	12.15	-	-	12.15	销售商品	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	3,912.04	1,189.25	-	2,555.24	2,546.05	工程施工等	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	-	0.02	-	-	0.02	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	1.29	14.78	-	12.32	3.75	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	2.37	20.45	-	22.34	0.48	销售商品	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	4.51	-	-	-	4.51	工程施工等	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	46.32	112.31	-	46.42	112.21	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	-	9.13	-	-	9.13	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	4.51	15.06	-	19.23	0.34	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	-	0.13	-	-	0.13	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	9.31	27.98	-	20.38	16.91	工程施工	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	-	0.34	-	-	0.34	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	0.22	0.40	-	0.62	-	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	0.15	7.79	-	7.35	0.59	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	0.50	-	0.74	-	人员调动过渡社医保	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	3.98	-	-	-	3.98	履约保证金	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	597.00	20.00	-	-	617.00	工程施工	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	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	5,125.87	-	-	136.00	4,989.87	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	1,436.54	681.89	-	365.70	1,752.73	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	217.71	-	-	-	217.71	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	801.03	-	-	-	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	482.87	-	-	-	482.87	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	-	-	-	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	739.93	2,350.00	116.40	3,206.33	-	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	23,664.52	4,450.00	442.40	5,104.96	23,451.96	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	20,092.54	1,479.99	295.33	1,880.12	19,987.74	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	19,112.52	305.00	1.12	-	19,418.64	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	9,022.09	-	162.90	-	9,184.99	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	4,006.09	210.00	83.05	289.43	4,009.71	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	13,531.85	7,260.00	438.90	606.85	20,623.90	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	6,455.20	1,900.00	213.62	-	8,568.82	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	216.50	48.50	1.81	266.81	-	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	2,805.60	120.00	0.19	124.11	2,801.68	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	2,803.08	-	-	203.06	2,600.02	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	5,294.17	500.00	2.20	541.57	5,254.80	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	9,525.49	1,262.00	212.23	387.49	10,612.23	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	21,283.68	1,145.00	459.65	878.68	22,009.65	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	100.53	165.00	3.16	6.76	261.93	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	3,411.56	861.00	58.42	1,495.56	2,835.42	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	8,571.15	1,050.00	-	9,621.15	-	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	2,555.96	200.00	0.83	515.53	2,241.26	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	3,557.70	179.00	78.32	123.20	3,691.82	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	1,603.48	9,265.00	191.01	11,059.49	-	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	3,937.39	-	4.64	411.77	3,530.26	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	2,395.09	-	-	102.46	2,292.63	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 100%股权的子公司	其他应收款	6,294.12	-	231.66	553.12	5,972.66	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	3,257.18	1,800.00	-	2,088.43	2,968.75	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	2,351.76	-	1.90	2.32	2,351.34	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	6,510.54	500.00	3.05	1,008.67	6,004.92	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	8,121.50	8,000.00	273.50	2,241.50	14,153.50	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	701.52	1,500.00	39.12	12.02	2,228.62	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	8,996.79	285.00	264.49	-	9,546.28	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	5,856.58	56.00	115.17	70.00	5,957.75	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	3.47	-	-	2.31	1.16	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	398.74	-	-	240.38	158.36	工程施工等	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	应收账款	-	5.57	-	-	5.57	工程施工	经营性往来
	漳州市交发低空科技有限公司	公司持有其 35%股权的参股公司	应收账款	-	0.87	-	-	0.87	销售商品	经营性往来
	漳州市长泰区数创科技有限公司	公司持有其 49%股权的参股公司	应收账款	-	3.46	-	-	3.46	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	合同资产	44.20	57.29	-	-	101.49	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	26.40	24.00	-	50.40	-	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	3.81	-	-	-	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	1.35	-	-	1.35	-	人员调动过渡社医保	非经营性往来
总计	—	—	—	226,374.00	47,356.67	3,695.07	46,816.71	230,609.04		

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