

关于厦门建发股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
专项说明

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：厦门建发股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-66001391

## 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

厦门建发股份有限公司  
容诚专字[2024]361Z0307号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编号：京241NM6A20P



关于厦门建发股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]361Z0307 号

厦门建发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门建发股份有限公司（以下简称建发股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了容诚审字[2024]361Z0141 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，建发股份公司管理层编制了后附的厦门建发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是建发股份公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计建发股份公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对建发股份公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解建发股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供建发股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：厦门建发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。



(此页无正文，为厦门建发股份有限公司容诚专字[2024]361Z0307 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告之签字盖章页。)



中国注册会计师: 陈芳   
陈芳 (项目合伙人)

中国注册会计师: 邱小娇   
邱小娇

中国·北京

中国注册会计师: 李蓓   
李蓓

2024年4月12日

一  
师  
第  
一





东、实际控制人及其附属企业											占用
											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
											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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年其他增加	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、	厦门建发集团有限公司	控股股东	应收账款	82.93		2,856.29		2,504.74	434.48	销售	经营性往来

实际控制人及其附属企业	厦门建发旅游集团股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9.32		434.18		397.60	45.90	销售	经营性往来
	厦门建发医疗健康投资有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	343.62		1,938.10		2,143.09	138.63	销售	经营性往来
	厦门建发会展控股有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4.06		98.70		81.81	20.95	销售	经营性往来
	厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款			25.99		25.40	0.59	销售	经营性往来
	厦门建发城服发展股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	21.92		2,764.77		1,925.95	860.74	销售	经营性往来
	厦门建发医疗健康投资有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	40.80		6.24		40.80	6.24	采购	经营性往来
	厦门建发集团有限公司	控股股东	预付款项			39.44		23.56	15.88	采购	经营性往来

	广州建信小额贷款有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项			467.17		459.73	7.44	采购	经营性往来
	厦门建发会展控股有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	51.18		5.94		25.52	31.60	预付费	经营性往来
	上海兆御投资发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	52.64		555.58		491.95	116.27	预付费	经营性往来
	建发集团（香港）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	10.86		3.67			14.53	预付费	经营性往来
	厦门建发城服发展股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	10.25		1,032.09		1,029.81	12.53	预付费	经营性往来
	厦门建发医疗健康投资有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	21.80		62.99		40.30	44.49	预付费	经营性往来
	厦门建发旅游集团股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附	其他应收	156.02				51.94	104.08	预付费	经营性往来

		属企业	款								
	厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.01		0.90			0.91	代收代付	经营性往来
	厦门建发集团有限公司	控股股东	合同资产			21.11		14.80	6.31	销售	经营性往来
	厦门建发城服发展股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产			1,389.03		1,202.90	186.13	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	联发集团有限公司	子公司	其他应收款	196,589.50		74,078.38	26,305.53	100,383.91	196,589.50	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门建发轻工有限公司	子公司	其他应收款			375,095.16		375,095.16		日常经营所需资金往来	非经营性往来
	建发（上海）有限公司及其子公司	子公司	其他应收款	125,303.87		23,053,156.79		23,178,460.66		日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门建宇实业有限公司	子公司	其他应	8,123.67		896,444.39		904,568.06		日常经营所需资金往	非经营性往来

		收款							来	
厦门建发高科有限公司	子公司	其他应收款			563,270.48		563,270.48		日常经营所需资金往来	非经营性往来
厦门建发浆纸集团有限公司及其子公司	子公司	其他应收款			6,697,182.07		6,697,182.07		日常经营所需资金往来	非经营性往来
厦门建发物产有限公司及其子公司	子公司	其他应收款			8,861,046.80		8,752,322.43	108,724.37	日常经营所需资金往来	非经营性往来
厦门建发国际酒业集团有限公司及其子公司	子公司	其他应收款	34,690.11		40,429.72		50,218.64	24,901.19	日常经营所需资金往来	非经营性往来
厦门建发化工有限公司及其子公司	子公司	其他应收款	21,941.60		1,686,677.36		1,708,618.96		日常经营所需资金往来	非经营性往来
厦门建发恒驰金融信息技术服务有限公司	子公司	其他应收款			410.00		410.00		日常经营所需资金往来	非经营性往来
厦门建发信息技术有限公司	子公司	其他			6,618.64		6,618.64		日常经营所需	非经营性

		应收款							资金往来	往来
厦门建发生活资材有限责任公司及其子公司	子公司	其他应收款	25,602.13		1,275,594.15		1,298,546.52	2,649.76	日常经营所需资金往来	非经营性往来
厦门建发机电设备供应链服务有限公司	子公司	其他应收款			328,985.59		328,985.59		日常经营所需资金往来	非经营性往来
建发（新加坡）商事有限公司	子公司	其他应收款	248,847.58		371,862.34		527,255.01	93,454.91	日常经营所需资金往来	非经营性往来
厦门建发供应链物流科技有限公司及其子公司	子公司	其他应收款			4,324.97		4,324.97		日常经营所需资金往来	非经营性往来
厦门建益达有限公司及其子公司	子公司	其他应收款	12,376.81		1,129,886.78		1,142,263.59		日常经营所需资金往来	非经营性往来
厦门建发铝业有限公司及其子公司	子公司	其他应收款	33,980.74		930,734.79		931,750.21	32,965.32	日常经营所需资金往来	非经营性往来
昌富利（香港）贸易有限公	子公司	其			33,300.00		33,300.00		日常经	非经

	司		他 应 收 款							营 所 需 资 金 往 来	营 性 往 来
	厦门金原融资担保有限公司	子公司	其 他 应 收 款			457,374.52		457,374.52		日 常 经 营 所 需 资 金 往 来	非 经 营 性 往 来
	厦门建发船舶贸易有限公司	子公司	其 他 应 收 款			26,411.29		26,411.29		日 常 经 营 所 需 资 金 往 来	非 经 营 性 往 来
	建发物流集团有限公司	子公司	其 他 应 收 款			3,896,317.63		3,896,317.63		日 常 经 营 所 需 资 金 往 来	非 经 营 性 往 来
上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附 属 企 业	恒裕通有限公司	子公司	其 他 应 收 款	98,644.63		19,654.76		21,639.78	96,659.61	日 常 经 营 所 需 资 金 往 来	非 经 营 性 往 来
	厦门建发汽车有限公司及其子公司	子公司	其 他 应 收 款	76,105.09		1,206,045.00		1,199,612.94	82,537.15	日 常 经 营 所 需 资 金 往 来	非 经 营 性 往 来
	厦门建发原材料贸易有限公司	子公司	其 他 应 收 款	106,975.63		7,920,786.60		7,966,415.47	61,346.76	日 常 经 营 所 需 资 金 往 来	非 经 营 性 往 来

	厦门建发通讯有限公司	子公司	其他应收款	6,973.95		237.78		386.51	6,825.22	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门建发能源有限公司	子公司	其他应收款	203,147.80		1,725,196.95		1,904,179.04	24,165.71	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	天津金晨房地产开发有限责任公司	子公司	其他应收款	79,120.65		279.99		102.75	79,297.89	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门建发通商有限公司	子公司	其他应收款	117.53		60,006.95		59,479.91	644.57	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门建发美酒汇酒业有限公司及其子公司	子公司	其他应收款	0.90		18,750.00		9,410.90	9,340.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	天津建发能源发展有限公司	子公司	其他应收款	8,043.67		329,951.31		337,788.00	206.98	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	南京建发清洁能源有限公司	子公司	其他应收	14,645.01		49,448.10		60,250.11	3,843.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来

			款								
	厦门建发钢铁集团有限公司及其子公司	子公司	其他应收款			9,246,909.88		9,246,909.88		日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门建发有色资源有限公司	子公司	其他应收款			1,201,916.16		1,171,431.29	30,484.87	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	阳谷建发有色金属有限责任公司	子公司	其他应收款			140,523.00			140,523.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门建发新兴能源有限公司	子公司	其他应收款			128,390.23		124,680.81	3,709.42	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	建发（美国）有限公司	子公司	其他应收款	15,212.48		86,991.73		102,000.00	204.21	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门星原投资有限公司	子公司	其他应收款	15,523.30		350.00		200.00	15,673.30	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门建发融资租赁有限公司	子公司	其他应	55,832.61		2,927.11		21,727.00	37,032.72	日常经营所需资金往	非经营性往来

			收款							来	
	常熟光晟新能源有限公司	子公司	其他应收款			2,000.00			2,000.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	红星美凯龙家居集团股份有限公司	子公司	其他应收款			520,000.00	2,724.78	522,724.78		日常经营所需资金往来	非经营性往来
关联自然人											
其他关联方及其附属企业	厦门联宏泰投资有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	27,938.83				27,938.83		日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门紫金铜冠投资发展有限公司	合营及联营企业	其他应收款	9,315.86			442.50		9,758.36	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	张家港恒运仓储有限公司	合营及联营企业	其他应收款			1,600.00	28.37	28.37	1,600.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	商舟航空物流有限公司	合营及联营企业	其他应收	28.27				7.27	21.00	预付费	经营性往来

			款								
	厦门现代码头有限公司	合营及联营企业	其他应收款	45.00				45.00		保证金	非经营性往来
	徐州市和锦置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	27,736.50				27,736.50		日常经营所需资金往来	非经营性往来
	南京金宸房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	21,588.85				14,025.00	7,563.85	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	南昌联万置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	1,397.00		1,453.16		2,331.58	518.58	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	安徽璟德房地产开发有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	12,346.73		128.28		228.28	12,246.73	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	同联科（福建）科技有限公司	合营及联营企业	其他应收款	10.35					10.35	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门联发天地园区开发有限公司	合营及联营企业	其他应	97.65					97.65	日常经营所需资金往	非经营性往来

			收款							来	
	镇江扬启房地产开发有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	17,298.43		1,636.08			18,934.51	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门蓝联欣企业管理有限公司	合营及联营企业	其他应收款	6,187.58					6,187.58	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	南京联锦悦房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	3,027.62		733.00		3,027.62	733.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门软件职业技术学院	联发集团投资无法获取可回报的行政事业单位	其他应收款	14,187.59		25,704.02		29,277.00	10,614.61	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门禹联泰房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	68,789.80				1,960.00	66,829.80	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	杭州铎旭置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	926.59				926.59		日常经营所需资金往来	非经营性往来

	厦门金联保房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	26,000.91			1,216.02	27,216.93		日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门悦琴房地产有限公司	合营及联营企业	其他应收款	1,667.59		58,445.05	2,712.90	62,825.54		日常经营所需资金往来	非经营性往来
	南昌贸联地产有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款			59,322.50		24,500.00	34,822.50	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	莆田联悦盛置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款			12,629.83		12,050.00	579.83	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门保联椿莲房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款			5.00			5.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门好柿发生商业运营管理有限公司	合营及联营企业	其他应收款			66.29		28.08	38.21	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门市荣虹置业有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收			58,060.90		13,720.00	44,340.90	日常经营所需资金往来	非经营性往来

			款									
	上海蓝漳企业管理有限公司	合营及联营企业	其他应收款			100.00				100.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	长泰县马洋溪水务有限公司	合营及联营企业	其他应收款			105.77		42.36		63.41	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	福州市鸿腾房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款			3,547.50				3,547.50	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	武汉兆悦城房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	30,115.66		688.31		9,544.86		21,259.11	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	中交（长沙）置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	36.38		14,818.84		135.27		14,719.95	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	长沙天海易企业管理有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	34.81		403.12		415.01		22.92	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	无锡建源房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应	8,665.41				4,200.00		4,465.41	日常经营所需资金往	非经营性往来

			收款							来	
	福州兆瑞房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	69,865.54		14.09		44,626.72	25,252.91	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	苏州鑫城发房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	32,403.23		331.74		1,838.54	30,896.43	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	莆田兆隽置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	13,082.80		135.85		13,218.65		日常经营所需资金往来	非经营性往来
	重庆铁渝兆华房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	19,799.73		133.24			19,932.97	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	南京灏盛置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	46,929.75		447.78		11,887.92	35,489.61	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	宁德乾行房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	24,763.03		71,812.63	2,655.08	97,522.22	1,708.52	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门润岳房地产开发有限公司	合营及联营企	其他	80,057.68		3,622.23	1,205.89	84,883.08	2.72	日常经营所需	非经营性

	业	应收款							资金往来	往来
上海浦骁房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	6,485.20		15,180.49	335.70	22,001.39		日常经营所需资金往来	非经营性往来
厦门宏佑房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款			205,490.84	6,333.86	209,761.32	2,063.38	日常经营所需资金往来	非经营性往来
徐州天晟和置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款			96,565.30		94,143.20	2,422.10	日常经营所需资金往来	非经营性往来
福州中瀚置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款			25,518.41		13,735.10	11,783.31	日常经营所需资金往来	非经营性往来
苏州恒至嘉房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款			25,648.66		2,821.91	22,826.75	日常经营所需资金往来	非经营性往来
厦门益武地置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	171.85		10.00		9.99	171.86	日常经营所需资金往来	非经营性往来
苏州合赢房地产开发有限公司	合营及	其	29,003.25		305.23		305.24	29,003.24	日常经	非经

司	联营企业	他应收款							营所需资金往来	营性往来
南京兆凯房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	9,448.56				1,217.14	8,231.42	日常经营所需资金往来	非经营性往来
无锡嘉合置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	8.19		580.97		589.16		日常经营所需资金往来	非经营性往来
莆田中玺投资有限公司	合营及联营企业	其他应收款	947.03		2,388.23		230.77	3,104.49	日常经营所需资金往来	非经营性往来
莆田和汇兴装修工程有限公司	合营及联营企业	其他应收款	43.38		4.81		43.38	4.81	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上海盛兆荟房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款			185,457.92		14,264.73	171,193.19	日常经营所需资金往来	非经营性往来
杭州锦祥房地产有限公司	合营及联营企业	其他应收款	19.39		2.10		2.11	19.38	日常经营所需资金往来	非经营性往来

	上海众承房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	18,561.45		295.56		295.55	18,561.46	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	龙岩利荣房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	49.28					49.28	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	南平兆恒武夷房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	1,000.00		114.90		114.90	1,000.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	南京德建置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	14,700.00		637.48		603.91	14,733.57	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	长沙美茂置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	64.66		35.00		92.97	6.69	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	长沙展图房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	0.01		404.03		342.65	61.39	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	连江融建房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收	422.50					422.50	日常经营所需资金往来	非经营性往来

			款								
	北京兆兴建城房地产开发有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	152,029.98		62,775.95		95,502.06	119,303.87	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	宁德嘉行房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	5.00		113.52		113.52	5.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	张家港市和玺物业服务服务有限公司	合营及联营企业	其他应收款	0.79		18.25		19.04		日常经营所需资金往来	非经营性往来
	南平市汇禾物业管理有限公司	合营及联营企业	其他应收款			38.20	5.54		43.74	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门兆特置业有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款			35.29		34.63	0.66	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	温州兆发恒企业管理有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	95,238.10		5,235.07		60,015.91	40,457.26	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	无锡兆融城市建设发展有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应	22,133.46		2,100.13		51.16	24,182.43	日常经营所需资金往	非经营性往来

			收款							来	
	盐城建悦房地产开发有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	7,859.97		4,659.21		4,659.68	7,859.50	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门益润投资有限公司	合营及联营企业	其他应收款	1,972.01		189,928.37		191,900.38		日常经营所需资金往来	非经营性往来
	九江利阳房地产有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	10,332.80		752.13		4,998.10	6,086.83	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	厦门悦兆投资有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	6,704.87		434.70		7,127.26	12.31	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	南昌悦佰企业管理有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	487.71				82.77	404.94	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	温州兆顺企业管理有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	101.00				100.00	1.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	台州兆裕恒企业管理有限公司及其子公司	合营及联营企	其他	4,222.83		215.29	3,833.93	7,872.05	400.00	日常经营所需	非经营性

	业	应收款							资金往来	往来
上海铂铷房地产开发有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款			1,038.76		1,037.47	1.29	日常经营所需资金往来	非经营性往来
义乌兆华企业管理有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	22.04		695.67		695.67	22.04	日常经营所需资金往来	非经营性往来
杭州铂裕企业管理有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	17.43		9,686.61		9,691.22	12.82	日常经营所需资金往来	非经营性往来
成都润兆欣房地产开发有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	28.88		235.95			264.83	日常经营所需资金往来	非经营性往来
长沙楚茂企业管理有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	27.30				23.43	3.87	日常经营所需资金往来	非经营性往来
泉州兆京置业有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款	7.13		6.83		2.00	11.96	日常经营所需资金往来	非经营性往来
杭州星汀商务咨询有限公司	合营及	其	8,071.68		190.98		6,990.98	1,271.68	日常经	非经

		联营企业	他应收款							营所需资金往来	营性往来
	杭州致烁投资有限公司	合营及联营企业	其他应收款	910.00				910.00		日常经营所需资金往来	非经营性往来
	合肥建润房地产开发有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他应收款			27,068.64		236.40	26,832.24	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	J-Bridge Investment Co., Ltd.	合营及联营企业	其他应收款	488.79		8.29			497.08	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	上海丽浩创意设计有限公司	合营及联营企业	其他应收款		6.65				6.65	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	上海名艺商业企业发展有限公司	合营及联营企业	其他应收款		17,300.00				17,300.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	芜湖明辉商业管理有限公司	合营及联营企业	其他应收款		2,787.24				2,787.24	日常经营所需资金往来	非经营性往来

	广州红星美凯龙世博家居广场有限公司	合营及联营企业	一年内到期的非流动资产				15.42	7.67	7.75	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	深圳红星美凯龙商业管理有限公司	合营及联营企业	一年内到期的非流动资产		2,760.12	142.00	40.48		2,942.60	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	西安红星佳鑫家居有限公司及其子公司	合营及联营企业	一年内到期的非流动资产		48,548.52	300.00	1,775.42		50,623.94	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	上海名艺商业企业发展有限	合营及	其		668.54			668.54		日常经	非经

	公司	联营企业	他流动资产							营所需资金往来	营性往来
	西安红星佳鑫家居有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他流动资产		700.00			700.00		日常经营所需资金往来	非经营性往来
	西安红星佳鑫家居有限公司及其子公司	合营及联营企业	长期应收款		2.50				2.50	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	广州红星美凯龙世博家居广场有限公司	合营及联营企业	其他非流动资产		500.00	500.00		500.00	500.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
	西安红星佳鑫家居有限公司及其子公司	合营及联营企业	其他非流动资产			4,640.00			4,640.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
总计	/	/	/	2,344,536.36	73,273.57	74,566,674.57	49,631.42	75,013,779.99	2,020,335.93	/	/

说明 1：2023 年本集团非同一控制下企业合并取得红星美凯龙家居集团股份有限公司（简称“美凯龙”）控制权，于 2023 年 8 月末将美凯龙及其子公司纳入合并范围，上表中 2023 年度其他增加系购买日美凯龙及其子公司与其合营及联营企业的往来余额。

说明 2：厦门联宏泰投资有限公司年初为联营企业，本年由联营企业变为子公司。与本集团发生交易的厦门联宏泰投资有限公司下属子公司包括：中冶置业（福建）有限公司。

说明 3：与本集团发生交易的厦门建发旅游集团股份有限公司下属子公司包括：厦门悦华酒店、厦门厦宾酒店有限公司、厦门海悦山庄酒店有限公司、泉州悦华酒店有限公司、武夷山悦华酒店有限公司、厦门颐豪酒店有限公司、厦门颐豪酒店有限公司湖里分公司、福州悦华酒店有限公司、福建西宾酒店有限公司福州八闽楼分公司、福建西宾酒店有限公司福州鲤鱼洲分公司、福州悦华酒店有限公司鼓楼区五四路分公司、福州经济技术开发区颐豪酒店有限公司、厦门建翔悦华酒店有限公司、北京颐豪酒店有限公司、厦门鼓浪屿鼓序度假酒店有限公司、厦门国际会展酒店有限公司环岛东路会议中心分公司、厦门国际会展酒店有限公司环岛东路会议酒店分公司。

说明 4：与本集团发生交易的厦门建发医疗健康投资有限公司下属子公司包括：厦门建发医药有限公司、厦门弘爱康复医院有限公司、厦门建发弘爱医疗集团有限公司、广州致菱医疗供应链管理有限公司、上海建发致新医疗科技集团股份有限公司厦门分公司、福建德尔医疗实业有限公司、厦门欣弘裕医疗设备融资租赁有限公司、厦门弘爱妇产医院有限公司、建发德尔（北京）医疗科技有限公司、建发致新智慧（上海）医疗管理有限公司、山东建发致鼎智慧医疗管理有限公司、上海致新医疗供应链管理安徽有限公司、上海建发鹭益科技有限公司、北京康乐致新供应链管理有限公司、建发致新（乌鲁木齐）医学科技有限公司。

说明 5：与本集团发生交易的厦门建发会展控股有限公司下属子公司包括：厦门国际会议中心有限公司。

说明 6：与本集团发生交易的厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司下属子公司包括：建发新兴（上海）创业投资有限公司。

说明 7：与本集团发生交易的厦门建发城服发展股份有限公司下属子公司包括：厦门湖里建发城建集团有限公司、厦门城容环卫有限公司、建信发展（厦门）采购招标有限公司、厦门山海步道景区管理有限公司、厦门建发城服工程管理有限公司。

说明 8：与本公司发生交易的建发（上海）有限公司下属子公司包括：建发（北京）有限公司、建发（成都）有限公司、建发（杭州）实业有限公司、建发（南京）供应链服务有限公司、建发（南宁）供应链服务有限公司、建发（青岛）有限公司、建发（武汉）有限公司、青岛建发物资有限公司、厦门建翔尚达有限公司、浙江力弗特机电工程有限公司。

说明 9：与本公司发生交易的厦门建发浆纸集团有限公司下属子公司包括：天津建发纸业有限公司。

说明 10：与本公司发生交易的厦门建发物产有限公司下属子公司包括：HONGKONGNATURALRESOURCESTRADINGCOMPANYLIMITED、福州建发实业有限公司。

说明 11：与本公司发生交易的厦门建发国际酒业集团有限公司下属子公司包括：上海建发酒业有限公司。

说明 12：与本公司发生交易的厦门建发化工有限公司下属子公司包括：浙江舜荣石化有限公司。

说明 13：与本公司发生交易的厦门建发生活资材有限责任公司下属子公司包括：博睿辛供应链有限公司、厦门建发食品供应链有限公司。

说明 14：与本公司发生交易的厦门建发供应链物流科技有限公司下属子公司包括：阳谷建发供应链管理有限公司。

说明 15：与本公司发生交易的厦门建益达有限公司下属子公司包括：湖南建泓新能源有限公司、南宁建益达供应链管理有限公司。

说明 16：与本公司发生交易的厦门建发铝业有限公司下属子公司包括：厦门晟茂有限责任公司。

说明 17：与本公司发生交易的厦门建发汽车有限公司下属子公司包括：福州建发汽车销售服务有限公司、厦门恒驰汇通融资租赁有限公司、厦门建发恒远文化发展有限公司。

说明 18：与本集团发生交易的厦门建发美酒汇酒业有限公司下属子公司包括：厦门国际酒业运营中心有限公司（简称“酒业运营中心”）；2023 年本集团同一控制下企业合并取得子公司酒业运营中心，追溯调整 2023 年年初数。

说明 19：与本公司发生交易的厦门建发钢铁集团有限公司下属子公司包括：厦门建发金属有限公司、厦门建发物资有限公司、厦门建发钢铁物流有限公司、厦门盛隆资源有限公司、厦门建发矿业资源有限公司、昌富利（厦门）有限公司、厦门昌翔利发贸易有限公司、厦门世拓矿业有限公司。

说明 20：与本集团发生额交易的安徽璟德房地产开发有限公司下属子公司包括：福建东南花都置业有限公司；与本集团发生额交易的镇江扬启房地产开发有限公司下属子公司包括：镇江扬启房地产开发有限公司。

说明 21：与本集团发生额交易的南昌贸联地产有限公司下属子公司包括：南昌国展地产有限公司；与本集团发生额交易的厦门市荣虹置业有限公司下属子公司包括：厦门市荣联嘉置业有限公司；与本集团发生额交易的长沙天海易企业管理有限公司下属子公司包括：长沙兆泽房地产有限公司。

说明 22：与本集团发生交易的北京兆兴建城房地产开发有限公司下属子公司包括：北京兆城房地产开发有限公司。

说明 23：与本集团发生交易的厦门兆特置业有限公司下属子公司包括：厦门兆旻隆房地产开发有限公司。

说明 24：与本集团发生交易的温州兆发恒企业管理有限公司下属子公司包括：厦门兆隆盛房地产开发有限公司、温州兆瓯房地产有限公司。

说明 25：与本集团发生交易的无锡兆融城市建设发展有限公司下属子公司包括：无锡兆惠房地产开发有限公司。

说明 26：与本集团发生交易的盐城建悦房地产开发有限公司下属子公司包括：盐城兆瑞房地产开发有限公司。

说明 27：与本集团发生交易的九江利阳房地产有限公司下属子公司包括：九江兆弘房地产有限公司。

说明 28：与本集团发生交易的厦门悦兆投资有限公司下属子公司包括：厦门兆析房地产开发有限公司。

说明 29：与本集团发生交易的南昌悦佰企业管理有限公司下属子公司包括：南昌嘉悦房地产开发有限公司。

说明 30：与本集团发生交易的温州兆顺企业管理有限公司下属子公司包括：温州兆盛房地产有限公司。

说明 31：与本集团发生交易的台州兆裕恒企业管理有限公司下属子公司包括：台州兆裕房地产有限公司。

说明 32：与本集团发生交易的上海铎铷房地产开发有限公司下属子公司包括：上海华淞铭宏房地产开发有限公司。

说明 33：与本集团发生交易的义乌兆华企业管理有限公司下属子公司包括：杭州兆泽房地产有限公司、义乌兆盈房地产有限公司。

说明 34：与本集团发生交易的杭州铎裕企业管理有限公司下属子公司包括：杭州兆裕房地产有限公司。

说明 35：与本集团发生交易的成都润兆欣房地产开发有限公司下属子公司包括：成都兆悦欣房地产开发有限公司。

说明 36：与本集团发生交易的长沙楚茂企业管理有限公司下属子公司包括：长沙源茂置业有限公司。

说明 37：与本集团发生交易的泉州兆京置业有限公司下属子公司包括：泉州兆铭置业有限公司。

说明 38：与本集团发生交易的合肥建润房地产开发有限公司下属子公司包括：合肥兆胜房地产开发有限公司。

说明 39：与本集团发生交易的西安红星佳鑫家居有限公司下属子公司包括：西安佳和兴家居有限责任公司。  
本表已于 2024 年 4 月 12 日获第九届董事会第八次会议批准。

