

华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add: 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 传 真(Fax): 0591-87840354 邮政编码(Postcode): 350003

福建漳州发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明

华兴所(2020)审核字 H-001号

福建漳州发展股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建漳州发展股份有限公司(以下简称贵公司)2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019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2020年4月27日出具了华兴所(2020)审字H-002号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号文)的要求,贵公司编制了本函附件所附的福建漳州发展股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称情况表)。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。 我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2019 年度财务报告时所复核的会计 资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 不一致之处。除了对贵公司实施 2019 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,我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附 情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。





华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add: 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 传 真(Fax): 0591-87840354 邮政编码(Postcode): 350003

本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用,不得用作任何其他目的。

附件:

福建漳州发展股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表

华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师: 黄玉润 (项目合伙人)

中国注册会计师: 吴远乐

中国福州市

二〇二〇年四月二十七日



附件

福建漳州发展股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的	上市公司核 算的会计科 目	2019 年期初占用 资金余额	2019 年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2019 年度占用 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附										
属企业										
小计										
前大股东及其附										
属企业										
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	上市公司核 算的会计科 目	2019 年期初往来 资金余额	2019 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还累计发 生金额	2019 年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	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	1. 19	24. 36		25. 55		资金往来	经营性往来
	福建万诚塑业有限公司	为公司控股股东的下属企业	应收账款	40.04	58. 17		95. 42	2. 79	资金往来	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	4,541.23	2,987.12		6,054.53	1,473.82	资金往来	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		178. 08		178. 08		资金往来	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	应收账款	10. 46	86. 20		96. 66		资金往来	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	14. 62	107. 76		113. 19	9. 19	资金往来	经营性往来



漳州海门岛运营有限 公司	为公司控股股东的下 属企业	应收账款		3. 42	3. 42		资金往来	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	183. 21	142. 86	139. 42	186. 65	资金往来	经营性往来
漳州市农业机械公司	为公司控股股东的下 属企业	应收账款		0. 10	0. 10		资金往来	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	0.07	4. 18	4. 18	0. 07	资金往来	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		3. 51	3. 51		资金往来	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	0.09	0.09	0.07	资金往来	经营性往来
福建漳龙管业科技有 限公司	为公司控股股东的下 属企业	应收账款		0. 57	0. 57		资金往来	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	1.50			1.50	资金往来	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	0.10	1.48	1.48	0. 10	资金往来	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	1. 11	1.05	2. 20	资金往来	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	0. 15	0. 27	0. 27	0. 15	资金往来	经营性往来
福建漳龙施工图审查 有限公司	为公司控股股东的下 属企业	应收账款		0. 08	0.08		资金往来	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		0.09	0.09		资金往来	经营性往来
漳州公路交通实业有 限公司	为公司控股股东的下 属企业	应收账款		0. 29	0. 29		资金往来	经营性往来
漳州商贸企业资产管 理运营有限公司	为公司控股股东的下 属企业	应收账款		0. 27	0. 27		资金往来	经营性往来



漳州晟发贸易有限公	为公司控股股东的下	应收账款		0. 92	0. 92		资金往来	经营性往来
司	属企业	12 VEMENT		0.02	0.02		火业 [二/[t	71 11 11/11
漳州市盛成开发有限	为公司控股股东的下	应收账款		0.11	0. 11		资金往来	经营性往来
公司	属企业	M W MAN		0. 11	0. 11		贝亚仁木	江日日上八
漳州市漳龙划转企业	为公司控股股东的下	应收账款		0.05	0.05		资金往来	经营性往来
资产管理有限公司	属企业	1 KAKAK		0.00	0.00		贝亚仁木	**日はは水
漳州市漳龙物业服务	为公司控股股东的下	应收账款		0.72	0.72		资金往来	经营性往来
有限公司	属企业	M W MAN		0.12	0.12		贝亚仁木	江日日上八
漳州泰达开发有限公	为公司控股股东的下	应收账款		0.46	0. 10	0.36	资金往来	经营性往来
百	属企业	M W MAN		0. 10	0. 10	0.30	贝亚仁木	江日日上八
漳州圆山开发有限公	为公司控股股东的下	应收账款		2. 62	2. 62		资金往来	经营性往来
旧	属企业	M W MAN		2.02	2.02		贝亚仁木	江日日上八
漳州市漳龙人力资源	为公司控股股东的下	预付账款		0. 66	0, 66		资金往来	经营性往来
服务有限公司	属企业	J.火 门 火L.水L		0.00	0.00		贝亚任木	红旨任任木
海峡生物科技股份有	为公司控股股东的下	其他应收款	10. 41		10. 41		资金往来	经营性往来
限公司	属企业	光 他	10.41		10. 41		贝亚 仁 / /	红百任任木
福建漳龙漳州味运营	为公司控股股东的下	其他应收款		11. 11	5. 20	5. 91	资金往来	经营性往来
有限公司	属企业	共他应収款		11.11	5. 20	5.91	贝亚仁木	红旨任任木
漳州商贸企业资产管	为公司控股股东的下	其他应收款		2.00		2.00	资金往来	经营性往来
理运营有限公司	属企业	光 他		2.00		2.00	贝亚仁不	红百任任木
漳州市漳龙物业服务	为公司控股股东的下	其他应收款	1. 20	7.42	7.42	1. 20	资金往来	经营性往来
有限公司	属企业	共心应收款	1. 20	7.42	7.42	1. 20	页金任木	红旨性往木
福建省漳州市建筑设	为公司控股股东的下	应付账款		130, 80	110. 78	20. 02	资金往来	经营性往来
计有限公司	属企业	四刊風級		130. 80	110. 78	20.02	页金任木	红旨性往木
福建漳龙建投集团有	为公司控股股东的下	点	16 200 64	242 66	2 202 24	19 754 74	次人分立	经营性往来
限公司 属企业 应付账	四四烟秋	16,300.64	-342.66	3,203.24	12,754.74	资金往来	红目性往木	
漳州市漳龙物业服务	为公司控股股东的下	下		98. 01	 98, 01		资金往来	经营性往来
有限公司	应付账款 属企业	四刊炼款		98. 01	98. 01		页金仕米	红 吕 性 仕 术
漳州新镇宇生物科技	为公司控股股东的下	应付账款		0.54	 0.54		资金往来	经营性往来
有限公司	属企业	四四烟秋		0. 54	0. 54		贝並仕木	红目性往木



福建大农景观建设有	为公司控股股东的下	应付账款	179. 51	192. 98	144. 60	227. 89	 资金往来	经营性往来
限公司	属企业	应 的	179. 51	192. 98	144. 60	221.89	页金任木	红官性往木
福建漳龙管业科技有	为公司控股股东的下	点	200, 20	25.70	109.90	E0. 22	次人分古	奴
限公司	属企业	应付账款	206. 89	35. 70	192. 26	50. 33	资金往来	经营性往来
福建漳龙商贸集团有	为公司控股股东的下	应付账款	833. 59	615. 75	875. 06	574. 28	资金往来	经营性往来
限公司	属企业		655. 59	015. 75	875.00	574.20	贝亚任木	红旨往江木
福建万诚塑业有限公	为公司控股股东的下	应付账款	11. 20	38. 97	45. 94	4. 23	资金往来	经营性往来
司	属企业		11. 20	36. 91	45. 94	4. 23	贝亚任木	红旨任仁木
福建漳龙漳州味运营	为公司控股股东的下	应付账款	30. 00	86. 71	116. 38	0.33	资金往来	经营性往来
有限公司	属企业		30.00	80.71	110. 36	0. 55	贝金任木	红旨往任木
漳州漳龙物流园区开	为公司控股股东的下	应付账款	110. 17	198. 14	283. 22	25. 09	资金往来	经营性往来
发有限公司	属企业	DY 17 MARK	110. 17	130. 14	203. 22	23.03	贝亚巨木	红百庄任木
漳州市漳龙人力资源	为公司控股股东的下	应付账款		8. 11	8. 11		资金往来	经营性往来
服务有限公司	属企业	DY 17 MARA		0.11	0. 11		贝亚巨木	红百庄江水
福建大农景观建设有	为公司控股股东的下	预收账款		25. 48	14. 72	10. 76	资金往来	经营性往来
限公司	属企业	1)X, 1/2, X/2, X/3,		23. 40	14.72	10.70	贝亚巨木	红百庄仁木
福建漳龙建投集团有	为公司控股股东的下	预收账款	1.20	2. 29		3. 49	资金往来	经营性往来
限公司	属企业	137.17.36.397	1. 20	2. 23		5. 15	贝亚江木	红百匹江水
漳州商贸企业资产管	为公司控股股东的下	预收账款		0.09	0.09		资金往来	经营性往来
理运营有限公司	属企业	120000000		0.03	0.03		贝亚江水	2.日 1.11.17
漳州漳龙物流园区开	为公司控股股东的下	预收账款		4. 45		4. 45	资金往来	经营性往来
发有限公司	属企业	137.17.36.397		1, 10		1. 10	贝亚江木	红百匹江水
漳州市农业机械公司	为公司控股股东的下	预收账款		0.03	0.03		资金往来	经营性往来
74711171117111111111111111111111111111	属企业	137.17.36.397		0.05	0.03		贝亚江水	红百丘江水
海峡生物科技股份有	为公司控股股东的下	预收账款		0.79	0. 79		资金往来	经营性往来
限公司	属企业	12 IV VIVAN		0.10	0.10		火业上小	71 L L L X
福建大农景观建设有	为公司控股股东的下	其他应付款	0.70	2.00	1.50	1.20	资金往来	经营性往来
限公司	属企业	犬にどり秋	0.10	2.00	1.00	1.20	贝业上小	4.50000
福建省漳州市建筑设	为公司控股股东的下	其他应付款	8.30	61. 80	3.00	67. 10	资金往来	经营性往来
计有限公司	属企业	77 10/ 2 17 49%	0.00	01.00	0.00	01.10	火业上小	7-1-1-1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·



	福建漳龙管业科技有	为公司控股股东的下	+ 4 户 / +	100.00			04.40	105.40	加人公士	万井川公士
	限公司	属企业	其他应付款	129. 83			24. 43	105. 40	资金往来	经营性往来
	漳州市漳龙物业服务	为公司控股股东的下	과 AL 수 /1 라	10.00	04.00		05.40	10.05	M A A A +	クサリハナ
	有限公司	属企业	其他应付款	19. 90	21. 86		25. 69	16. 07	资金往来	经营性往来
	福建漳龙漳州味运营	为公司控股股东的下	其他应付款	C CO	10.72		17 99		资金往来	经营性往来
	有限公司	属企业	共他应们就	6.60	10. 73		17. 33		页金任术	红言性仕术
	福建漳龙集团有限公司	为公司控股股东	其他应付款	261. 60	1.60		1.60	261. 60	资金往来	非经营性占 用
	福建漳龙建投集团有	为公司控股股东的下	其他应付款	7EE 49	249, 29		822. 98	181. 73	资金往来	经营性往来
	限公司	属企业	共配应刊款	755. 42	249. 29		622. 96	101.75	页金任木	红昌性往木
	海峡生物科技股份有	为公司控股股东的下	其他应付款		2. 53			2.53	资金往来	经营性往来
	限公司	属企业	共他应口私		2. 00			2.00	贝亚日不	红百任化水
	漳州漳龙物流园区开	为公司控股股东的下	其他应付款	107. 65				107. 65	资金往来	经营性往来
	发有限公司	属企业	天尼丛 17 旅	107.05				107.05	贝亚江木	江日江江水
	漳州商贸企业资产管	为公司控股股东的下	其他应付款		21. 03			21. 03	资金往来	经营性往来
	理运营有限公司	属企业	7 10/2 17 1/7		21.00			21.00	X = 1/1	2 1 12 12/16
	漳州双菱建材有限公	为公司控股股东的下	其他应付款		6. 59		5. 41	1. 18	资金往来	经营性往来
	司	属企业	7 10/2 17 1/7		0.00		0.11	11.10	X = 1/1	2 1 12 12/16
	福建东南花都置业有	公司持有其 10%的股	应收账款	53. 61				53. 61	资金往来	经营性往来
	限公司	权的参股公司	,							
	福建信禾房地产开发	公司持有其 43%的股	应收账款	149. 70	95. 40		245. 10		资金往来	经营性往来
	有限公司	权的参股公司) 00,70,70							-3 [(-) (-)
	福建省泷澄建筑工业	公司持有其 45%的股	预付账款		12,000.00		12,000.00		资金往来	经营性往来
上市公司的子公	有限公司	权的参股公司	0111771-02		,		,			
司及其附属企业	漳州市展沅环境科技	公司持有 80.99%股权	其他应收款		1.500.00	37. 38	1.537.38		资金往来	非经营性占
	有限公司	的子公司	, , , _ , _ , , , , , ,		,		,			用
	展恒国际有限公司	公司持有 100%股权的	其他应收款	-329. 15	329. 15				资金往来	非经营性占
		子公司	, <u></u>						, <u> </u>	用
	福建漳发碧水源科技	公司持有 51%股权的	其他应收款		24. 97		0. 40	24. 57	资金往来	非经营性占
	有限公司	子公司								用



漳州市水利电力工程	公司持有 100%股权的	其他应收款		447. 78	-47. 78	3,147.78	-2,747.78	资金往来	非经营性占
有限公司 福建漳发建设有限公	孙公司 公司持有 100%股权的	14 (A), 그는 11, 41,	10, 100, 01	00.000.01	000 45	01.050.50	0.000.04	Mr. A. A.L	用 非经营性占
司	子公司	其他应收款	-12,408.01	30,822.31	-380. 45	21, 373. 79	-3, 339. 94	资金往来	用
福建信禾房地产开发 有限公司	公司持有其 43%的股 权的参股公司	其他应收款	4,744.83	3,878.02	567. 97	9,191.61	-0. 79	资金往来	非经营性占 用
漳州诏发置业有限公司	公司持有 100%股权的 孙公司	其他应收款	-15,888.04	8,627.27	-848.01	13, 416. 13	-21,524.91	资金往来	非经营性占用
漳州市晟发房地产有 限公司	公司持有 100%股权的 孙公司	其他应收款	6,066.23	789. 18	220. 82	3,956.13	3,120.10	资金往来	非经营性占
漳州发展地产集团有 限公司	公司持有 100%股权的 子公司	其他应收款	65,697.04	40,208.29	828. 15	77,308.08	29, 425. 40	资金往来	非经营性占
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	4,413.30		179. 15		4,592.45	资金往来	非经营性占
漳州漳发地产有限公 司	公司持有 100%股权的 孙公司	其他应收款	12,976.88	2,389.79	444. 56	13,743.62	2,067.61	资金往来	非经营性占 用
漳州晟达置业有限公 司	公司持有 100%股权的 孙公司	其他应收款	4,564.01	4,027.54	444. 56	2,034.51	7,001.60	资金往来	非经营性占
漳州矩正房地产开发 有限公司	公司持有 100%股权的 孙公司	其他应收款		15,580.00	586. 27	50. 00	16,116.27	资金往来	非经营性占
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	13,422.48	18,712.47	292. 65	14,922.65	17,504.95	资金往来	非经营性占
福建华骏观宏汽车销 售服务有限公司	公司持有 100%股权的 孙公司	其他应收款	-1,098.66	2,337.57	-75. 91	2,365.91	-1,202.91	资金往来	非经营性占
厦门华骏观宏汽车销 售服务有限公司	公司持有 100%股权的 孙公司	其他应收款	1,600.69	1,651.38	5. 34	1,946.23	1,311.18	资金往来	非经营性占
福建华骏天品汽车销 售服务有限公司	公司持有 100%股权的 孙公司	其他应收款	2,714.44	14, 303. 38	-108. 27	16, 109. 62	799. 93	资金往来	非经营性占用
厦门华骏迪尚汽车贸 易有限公司	公司持有 100%股权的 孙公司	其他应收款	1,326.26	80. 00	48. 81	376. 26	1,078.81	资金往来	非经营性占用



漳州华骏迪尚汽车销	公司持有 100%股权的	其他应收款	931. 49	7, 109, 35	22. 51	5, 169, 27	2.894.08	资金往来	非经营性占
售服务有限公司	孙公司	大 但是 认款	301. 13	1,103.00	22. 01	0,100.21	2,031.00	页亚区水	用
三明玖玖丰田汽车销	公司持有 51%股权的	其他应收款		10.45			10.45	次人分立	非经营性占
售服务有限公司	子公司	共他应收款		19. 45			19. 45	资金往来	用
福建华骏天行汽车销	公司持有 100%股权的	其他应收款		231. 22	-6. 22	426. 22	001 00	资金往来	非经营性占
售服务有限公司	孙公司	共 他		231. 22	-0. 22	420. 22	-201. 22	页並任木	用
南平华骏汽车销售服	公司持有 100%股权的	甘仙点此 书	99 17	050.05	1.00	1 140 00	05.72	次人分立	非经营性占
务有限公司	孙公司	其他应收款	88. 17	959. 05	-1.99	1,140.96	-95. 73	资金往来	用
三明华骏汽车销售服	公司持有 100%股权的	其他应收款	941 10	1 679 14	10.07	9 111 09	COO 92	次人分立	非经营性占
务有限公司	孙公司	共他应收款	-241. 18	1,672.14	-18. 87	2,111.92	-699. 83	资金往来	用
漳浦华骏天驰汽车销	公司持有 100%股权的	其他应收款	475. 40	1,270.04	-1. 73	1,339.84	403. 87	资金往来	非经营性占
售服务有限公司	孙公司	共 他	475.40	1,270.04	-1.73	1,339.64	403. 67	页並任木	用
漳州市华骏汽车销售	公司持有 100%股权的	其他应收款	2, 266, 96	25, 572, 87	46, 40	25,521,96	2,364.27	次人分立	非经营性占
服务有限公司	孙公司	共他应收款	2,200.90	25,512.81	46. 40	25,521.90	2,304.21	资金往来	用
厦门市东南汽车贸易	公司持有 100%股权的	甘仙点此 书	2 007 64	7 440 14	0 55	0.462.07	9 900 10	资金往来	非经营性占
有限公司	孙公司	其他应收款	3,927.64	7,440.14	-8. 55	8,463.07	2,896.16	页金任术	用
福建华骏天元汽车销	公司持有 100%股权的	其他应收款	1,000.00	4 511 00	3. 12	4 205 00	1 140 22	次厶分士	非经营性占
售服务有限公司	孙公司	共他应收款	1,000.00	4,511.86	3.12	4,365.66	1,149.32	资金往来	用
三明华骏天元汽车销	公司持有 100%股权的	其他应收款	195.95	002.00	-4. 24	1 154 94	110.00	次人分古	非经营性占
售服务有限公司	孙公司	共他应收款	135. 35	903. 90	-4. 24	1,154.24	-119. 23	资金往来	用
厦门华骏凯宏汽车销	公司持有 100%股权的	せ 化 亡 心 七	100.00	1 001 49	C 4C	1 416 60	015 40	次人公士	非经营性占
售服务有限公司	孙公司	其他应收款	-183. 86	1,291.43	-6. 46	1,416.60	-315. 49	资金往来	用
福州华骏凯宏汽车销	公司持有 100%股权的	せ 化 亡 心 む	600.00	000.70	1.00	1 050 70	100.00	冰人公士	非经营性占
售服务有限公司	孙公司	其他应收款	620. 00	926. 72	-1. 98	1,356.72	188. 02	资金往来	用
漳州华骏天捷汽车贸	公司持有 100%股权的	1+ 71, 1-17, 17	201.00	0.005.05	5.01	0.500.00	050 44	Mr. A. A	非经营性占
易有限公司	孙公司	其他应收款	684. 23	3,697.67	-5. 21	3,500.28	876. 41	资金往来	用
漳州华骏天润汽车贸	公司持有 100%股权的	+ 11. 11. 11.	1 001 00	0.010.00	01.04	4.400.04	0.40, 000	か 人 ハ・上	非经营性占
易有限公司	孙公司	其他应收款	1,681.00	3,612.86	-21. 24	4,426.24	846. 38	资金往来	用
漳州华骏天瑞汽车贸	公司持有 100%股权的	+ 11. 11. 11.	00.00	050.00		007.11	88 10	か 人 ハ・上	非经营性占
易有限公司	孙公司	其他应收款	30. 00	876. 00	-4. 44	824. 44	77. 12	资金往来	用



	漳州发展水务集团有	公司持有 100%股权的	其他应收款	24,689.44	37,131.80	518. 28	70,409.08	-8,069.56	资金往来	非经营性占
	限公司	孙公司	天 他 丛 小 从	21,003. 11	57, 151. 00	310. 20	10, 403. 00	8,003.30	页亚仁木	用
	平和发展水务有限公	公司持有 100%股权的	其他应收款	2,780,00	910, 60	127. 40	0. 60	3,817,40	资金往来	非经营性占
	司	孙公司	共他应収款	2,780.00	910.00	127. 40	0.00	3,017.40	贝亚仁木	用
	漳州金峰自来水有限	公司持有 100%股权的	其他应收款	886. 09	6,127,36	24. 03	7,427.71	-390. 23	资金往来	非经营性占
	公司	孙公司	光 他	880. 09	0,127.30	24.03	1,421.11	390. 23	贝亚江水	用
	漳州上峰自来水有限	公司持有 100%股权的	其他应收款		0.32	-0. 32	710. 32	-710. 32	资金往来	非经营性占
	公司	孙公司	共他应収款		0. 32	0. 32	710. 32	710. 32	贝亚仁木	用
	漳浦发展水务有限公	公司持有 100%股权的	其他应收款	1,800,00	2,611,05	101. 18	1,801.80	2,710,43	资金往来	非经营性占
	司	孙公司	共心应收款	1,800.00	2,011.05	101. 16	1,801.80	2,710.45	页金任木	用
	南靖发展水务有限公	公司持有 100%股权的	其他应收款	924. 58	1,188.04	82. 70		2,195.32	资金往来	非经营性占
	司	孙公司	共他应 收款	924. 38	1,100.04	82. 10		2, 190. 52	贝亚仁木	用
	云霄发展水务有限公	公司持有 100%股权的	其他应收款	1,329.17	6,182.32	100. 92	7,284.43	327. 98	资金往来	非经营性占
	司	孙公司	共心应收款	1, 329. 17	0,162.32	100. 92	1,264.45	321.90	页金任木	用
	漳浦万安发展污水处	公司持有 100%股权的	其他应收款		1,170.00	13. 50	600.00	583. 50	资金往来	非经营性占
	理有限公司	孙公司			1,170.00	15. 50	800.00	565. 50	页金任木	用
	漳州闽南污水处理有	公司持有 90%股权的	其他应收款		6,460,00	208. 56		6,668,56	资金往来	非经营性占
上市公司的子公	限公司	子公司	共他应 收款		0,400.00	208. 50		0,008.50	贝亚仁木	用
司及其附属企业	漳州东墩污水处理有	公司持有 100%股权的	其他应收款	5, 358. 84	19,951.83	520. 87	5,341.40	20,490.14	资金往来	非经营性占
	限公司	孙公司	共他应 收款	5, 556. 64	19,951.65	520. 81	5,341.40	20,490.14	贝亚仁木	用
	福建省泷澄建筑工业	公司持有其 45%的股	其他应收款		41. 43		20. 21	21. 22	资金往来	非经营性占
	有限公司	权的参股公司	共心应收款		41. 43		20. 21	21. 22	页金任木	用
	漳州天同地产有限公	公司持有 19%股权的	其他应收款	-14,509.29	4,921.00		5,811.80	-15, 400, 09	资金往来	非经营性占
	司	参股公司	共心应收款	-14, 509. 29	4,921.00		5,611.60	-15, 400. 09	页金任木	用
	福建华兴漳发创业投	公司持有 54.17%股权	其他应收款	1 002 20			1 002 20		减资款收回	非经营性占
	资有限公司	的参股公司	共他应收款	1,083.20			1,083.20		州 页	用
	泉州华骏观宏汽车贸	公司持有 100%股权的	甘仙点此类	100.00	167 20	0.04	904 70	990 55	次ム分士	非经营性占
	易有限公司	孙公司	其他应收款	-102. 23	167. 30	-9. 84	284. 78	-229. 55	资金往来	用
	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	9,398.43	521. 56	918. 78	3,566.37	7,272.40	资金往来	非经营性占用



	福建华骏汽车销售服 务有限公司	公司持有 100%股权的 孙公司	其他应收款	-131. 36	10,551.01	-16. 77	10,204.48	198. 40	资金往来	非经营性占用
	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 孙公司	其他应收款	1,600.00	4,563.48	-0. 29	4,793.48	1,369.71	资金往来	非经营性占用
	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 孙公司	其他应收款		801. 55	-19. 55	1,327.55	-545. 55	资金往来	非经营性占用
	漳州市华骏天成汽车 销售服务有限公司	公司持有 100%股权的 孙公司	其他应收款	1,250.00	7,233.93	8.03	6,577.88	1,914.08	资金往来	非经营性占 用
	漳州马洲污水处理有 限公司	公司持有 100%股权的 孙公司	其他应收款		40. 03			40. 03	资金往来	非经营性占 用
	漳州市华骏汽车销售 服务有限公司	公司持有 100%股权的 孙公司	应付账款		0. 14		0. 14		资金往来	非经营性占 用
	漳州天同地产有限公 司	公司持有 19%股权的 参股公司	预收账款		290. 33		250. 00	40. 33	资金往来	经营性往来
	漳州天同地产有限公司	公司持有 19%股权的 参股公司	应付账款		793. 46		793. 46		资金往来	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	其他应付款	7.09			5. 72	1. 37	资金往来	非经营性占用
关联自然人										
其他关联方及其										
附属企业										
总计				159, 554. 36	334, 657. 43	4,763.82	395, 979. 20	102,996.41		

法定代表人: 黄键鹏

主管会计工作负责人: 林阿头

总会计师: 高添金 会计机构负责人: 陈辉明

