

龙洲集团股份有限公司

2023 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

编制单位：龙洲集团股份有限公司

单位：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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年 1-6 月占 用累计发生金额	2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2023 年 6 月期末 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	龙岩交通建设集团有限公司	受同一最终 控制人控制	应收账款	600.60	574.95	897.86	277.69	货款	经营性资金 往来
	龙岩交通发展集团有限公司	受同一最终 控制人控制	应收账款		0.32	0.13	0.19	货款	经营性资金 往来
	福建省龙岩交通国有资产投资经营有 限公司	受同一最终 控制人控制	应收账款		0.51	0.20	0.31	货款	经营性资金 往来
	龙岩交发睿通商贸有限公司	受同一最终 控制人控制	应收账款		0.19		0.19	投标保证金	经营性资金 往来
	龙岩市公共交通有限公司	受同一最终 控制人控制	其他应收款	293.40			293.40	保证金	经营性资金 往来
小计				894.00	575.97	898.19	571.78		
上市公司的 子公司及其 附属企业	福建武夷交通运输股份有限公司	控股子公司	应收账款	0.10	1.70	1.52	0.28	货款	经营性资金 往来
	东莞中汽宏远汽车有限公司	控股孙公司	其他应收款	29.49		29.49	-	货款	经营性资金 往来
	浙江舟山龙洲行能源有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,443.69	25.12	1,468.81	0.00	借款	非经营性资 金往来

上市公司的 子公司及其 附属企业	兆华供应链管理集团有限公司	全资子公司	其他应收款	6,007.11	75,872.90	65,872.90	16,007.11	借款	非经营性资金往来
	长汀县宏祥公共交通有限公司	全资孙公司	其他应收款	2,447.25	375.97	690.13	2,133.09	借款	非经营性资金往来
	上杭县宏达公共交通有限公司	全资孙公司	其他应收款		1,061.62	519.24	542.38	借款	非经营性资金往来
	漳平市宏盛公共交通有限公司	全资孙公司	其他应收款	880.36	326.98	135.78	1,071.55	借款	非经营性资金往来
	武平县龙洲投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	10,902.16	374.65		11,276.81	借款	非经营性资金往来
	武平县宏源公共交通有限公司	全资孙公司	其他应收款	3,038.66	1,076.11	1,853.79	2,260.98	借款	非经营性资金往来
	天津市龙洲天和能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9,813.91	262.99	204.80	9,872.11	借款	非经营性资金往来
	上杭县龙跃机动车环保检测有限公司	全资子公司	其他应收款	33.20	14.04	13.01	34.23	借款	非经营性资金往来
	上杭龙洲物流有限公司	控股孙公司	其他应收款	611.88			611.88	借款	非经营性资金往来
	龙洲行（厦门）投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,528.45	1,747.03		3,275.48	借款	非经营性资金往来
	龙岩天元信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	297.75	2,297.04	2,549.29	45.50	借款	非经营性资金往来
	龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	全资子公司	其他应收款	3.98	732.29	731.50	4.77	借款	非经营性资金往来
龙岩市龙洲物流配送有限公司	全资子公司	其他应收款	1,400.00	1,274.77	1,024.77	1,650.00	借款	非经营性资金往来	

上市公司的子公司及其附属企业	龙岩市交通职业技术学校	全资子公司	其他应收款	1,710.70	13.10	51.20	1,672.60	借款	非经营性资金往来
	龙岩市宏安公共交通有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,777.22	657.46	1,019.44	1,415.24	借款	非经营性资金往来
	龙岩山海旅游发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,255.26	603.40	397.24	1,461.42	借款	非经营性资金往来
	龙岩龙兴公路港物流有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,835.90		1,835.90	借款	非经营性资金往来
	连城县宏泰公共交通有限公司	全资孙公司	其他应收款	2,910.77	284.61	66.41	3,128.97	借款	非经营性资金往来
	东莞中汽宏远汽车有限公司	控股孙公司	其他应收款	39,362.81	2,259.09	737.00	40,884.91	借款	非经营性资金往来
	安徽中桩物流有限公司	控股子公司	其他应收款	11,626.20	6,271.61	7,885.53	10,012.28	借款	非经营性资金往来
	龙岩市宏通公共交通有限公司	全资孙公司	其他应收款	430.76	170.07	118.58	482.25	借款	非经营性资金往来
	福建中物振华沥青科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	5,000.00	1,000.00	4,000.00	借款	非经营性资金往来
小计			97,511.71	102,538.46	86,370.44	113,679.73			
其他关联方及其附属企业	南平交通一卡通有限公司	联营企业	应收账款	6.96	61.46	48.09	20.33	货款	经营性资金往来
	武夷山市公共交通有限公司	联营企业	应收账款	488.91	32.90	26.54	495.27	货款	经营性资金往来
	南平交通一卡通有限公司	联营企业	其他应收款	19.04	6.98	23.19	2.83	货款	经营性资金往来

	泉州华奥汽车销售服务有限公司	重要子公司 少数股东	其他应收款	431.82			431.82	品牌费	经营性资金 往来
小计				946.73	101.35	97.82	950.25		
总 计				99,352.44	103,215.78	87,366.45	115,201.77		

法定代表人：陈明盛

主管会计工作负责人：陈爱明

会计机构负责人：杨章顺