

2024年6月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：人民币万元

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司及其附属企业	福建武夷交通运输股份有限公司	控股子公司	应收账款	0.17			0.17	货款	经营性资金往来
	龙岩天元信息科技有限公司	全资子公司	应收账款	1.63	0.48	1.63	0.48	货款	经营性资金往来
	龙岩市客家土楼旅游运输有限公司	控股子公司	应收账款	1.14	4.32	2.13	3.33	货款	经营性资金往来
	龙岩山海旅游发展有限公司	控股子公司	应收账款	14.86	11.02	9.93	15.95	货款	经营性资金往来
	东莞中汽宏远汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	29.34	191.07	9.72	210.69	货款	经营性资金往来
	漳平市宏盛公共交通有限公司	全资子公司	其他应收款	15.18	23.70	7.75	31.13	货款	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	0.27			0.27	货款	经营性资金往来
	龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款	0.35			0.35	货款	经营性资金往来
	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	全资子公司	其他应收款	3.05	2.13	4.20	0.98	货款	经营性资金往来
	龙岩市客家土楼旅游运输有限公司	控股子公司	其他应收款	4.81	16.13	20.94	-	货款	经营性资金往来
	龙岩市华辉商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	580.62	4,416.16	4,411.00	585.78	货款	经营性资金往来
	龙岩市宏通公共交通有限公司	全资子公司	其他应收款	1.07	4.73	5.31	0.49	货款	经营性资金往来
	龙岩市宏安公共交通有限公司	全资子公司	其他应收款	8.39	17.81	3.61	22.59	货款	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	2.68	30.61	12.79	20.50	货款	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	663.13	980.53	30.52	1,613.14	货款	经营性资金往来
	福建龙洲运输集团有限公司	全资子公司	其他应收款	2.20		2.20	-	货款	经营性资金往来
	福建龙洲海油新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	0.45		0.45	-	货款	经营性资金往来
	兆华供应链管理集团有限公司	全资子公司	其他应收款	6.39	139,526.18	138,662.55	870.02	借款	非经营性资金往来
	长汀县宏祥公共交通有限公司	全资子公司	其他应收款	2,034.53	1,174.55	1,245.20	1,963.88	借款	非经营性资金往来
	漳平市宏盛公共交通有限公司	全资子公司	其他应收款	1,015.70	296.71	85.59	1,226.82	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	11,635.64	440.60	966.34	11,109.90	借款	非经营性资金往来
	武平县宏源公共交通有限公司	全资子公司	其他应收款	2,600.65	1,608.37	1,522.22	2,686.80	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	9,459.61	20.00		9,479.61	借款	非经营性资金往来
	上杭龙洲物流有限公司	控股子公司	其他应收款	611.88			611.88	借款	非经营性资金往来
福建省龙洲石油有限公司	全资子公司	其他应收款	3,307.48	195.64	40.73	3,462.39	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	-	2,050.88	1,838.61	212.27	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	5.58	6,320.81	6,320.00	6.39	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	1,411.38	3.56		1,414.94	借款	非经营性资金往来
	龙岩市交通职业技术学校	全资子公司	其他应收款	1,634.95	11.59	95.00	1,551.54	借款	非经营性资金往来
	龙岩市宏安公共交通有限公司	全资子公司	其他应收款	1,412.20	1,436.67	1,339.57	1,509.30	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	1,259.02	462.25	598.36	1,122.91	借款	非经营性资金往来
	连城县宏泰公共交通有限公司	全资子公司	其他应收款	3,050.74	223.19	12.76	3,261.17	借款	非经营性资金往来
	东莞中汽宏远汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	41,521.52	1,427.38		42,948.90	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	13,539.48	6,879.39	4,520.95	15,897.92	借款	非经营性资金往来
	龙岩市宏通公共交通有限公司	控股子公司	其他应收款	465.82	77.90	130.43	413.29	借款	非经营性资金往来
	上杭县宏达公共交通有限公司	全资子公司	其他应收款	391.86	638.04	534.90	495.00	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	674.87	1,433.26	1,058.00	1,050.13	借款	非经营性资金往来
	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	全资子公司	其他应收款	85,483.86	8,264.45	2,607.06	91,141.25	借款	非经营性资金往来
小计				182,852.50	178,190.11	166,100.45	194,942.16		
其他关联方及其附属企业	龙岩交通建设集团有限公司	股东子公司	应收账款	277.69		277.69	0.00	货款	经营性资金往来
	龙岩市公共交通有限公司	股东子公司	其他应收款	293.40			293.40	保证金	经营性资金往来
	福龙马集团股份有限公司	前独立董事关联	应收账款	-	270.10	159.48	110.62	货款	经营性资金往来
	南平交通一卡通有限公司	联营企业	应收账款	11.91	57.25	28.28	40.88	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	482.06	33.73	6.53	509.26	货款	经营性资金往来
	北京市政路桥正达道路科技有限公司	联营企业	应收账款	285.71		200.00	85.71	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	14.64	9.49	13.29	10.84	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	往来款	非经营性资金往来
	武夷山市公共交通有限公司	联营企业	其他应收款	526.82	110.44	2.54	634.72	往来款	非经营性资金往来
	芜湖昊胜咨询管理有限公司	重要子公司少数股东	其他应收款	63.60		63.60	-	往来款	非经营性资金往来
深圳市康美特科技有限公司	重要子公司少数股东	其他应收款	584.97		100.00	484.97	往来款	非经营性资金往来	
小计				2,972.62	481.01	851.41	2,602.22		
总计				185,825.12	178,671.12	166,951.86	197,544.38		