

龙洲集团股份有限公司

2022 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	上市公司核 算的会计科 目	2022 年期初占 用资金余额	2022 年 1-6 月占 用累计发生金额	2022 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2022 年 6 月期 末占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
控股股东及附 属企业	厦门中龙天亿投资控股 有限公司	受同一最终控 制人控制	应收账款	512.93			512.93	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	15.90		15.90	-	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	其他应收款	6.00		3.00	3.00	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
	龙岩市公共交通有限公 司	受同一最终控 制人控制	合同资产	880.20			880.20	货款	经营性资金往来
小计				1,708.43	-	18.90	1,689.53		
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及	南平交通一卡通有限公	联营企业	应收账款	18.26	86.15	92.51514	11.89	货款	经营性资金往来

其附属企业	司								
	武夷山市公共交通有限公司	联营企业	应收账款	409.03	52.60	10.52	451.11	货款	经营性资金往来
	建瓯市瓯房汽车客运有限公司	联营企业	应收账款	0.6	2.79	3.40	0.00	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	13.08	28.47	38.33	3.22	货款	经营性资金往来
	南平交通一卡通有限公司	联营企业	预付账款	0.36	0.08		0.44	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	货款	经营性资金往来
小计			873.15	170.09	144.76	898.49			
上市公司的子公司及其附属企业	东莞中汽宏远汽车有限公司	控股孙公司	应收账款	5		5	0.00	货款	经营性资金往来
	福建武夷交通运输股份有限公司	控股子公司	应收账款	0.18		0.18	0.00	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	-	91,415.77	5,325.51	86,090.26	借款	非经营性资金往来
	浙江舟山龙洲行能源有限公司	全资子公司	其他应收款	2,261.82	56.21		2,318.03	借款	非经营性资金往来
	兆华供应链管理集团有限公司	全资子公司	其他应收款	15,367.11	52,945.52	55,660.01	12,652.62	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	1,919.09	264.53	599.33	1,584.29	借款	非经营性资金往来
	漳平市宏盛公共交通有	全资子公司	其他应收款	238.43	739.20	56.70	920.93	借款	非经营性资金往

限公司									来
武平县龙洲投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	10,469.47	378.71	0.05	10,848.13	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	1,573.50	4,275.97	3,339.58	2,509.89	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		28.00		28.00	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	9,080.72	508.77	12.21	9,577.28	借款		非经营性资金往来
福建龙洲海油新能源有限公司	控股子公司	其他应收款		1.96		1.96	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	132.35	6.72	7.42	131.65	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	1,265.23		125.00	1,140.23	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	1,344.46	150.02	0.02	1,494.46	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	188.47	1,520.79	1,485.83	223.43	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	1.28	5,001.99	5,000.09	3.18	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	2,631.98	926.32	555.20	3,003.09	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	1,700.46	12.02	0.60	1,711.89	借款		非经营性资金往来

	龙岩市华辉商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	945.53	12,161.93	11,660.61	1,446.85	货款	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	963.85	4,645.54	4,039.09	1,570.30	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	1,246.92	142.70	152.30	1,237.32	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	3.87		3.87	0.00	借款	非经营性资金往来
	连城宏泰公共交通有限公司	全资子公司	其他应收款	2,786.64	3,480.85	3,077.69	3,189.80	借款	非经营性资金往来
	福建武夷交通运输股份有限公司	控股子公司	其他应收款	1.01		1.01	0.00	货款	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	37.16		37.16	0.00	货款	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	116,180.65		77,870.13	38,310.52	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	9,157.68	3,792.56	4,503.94	8,446.31	借款	非经营性资金往来
	小计			179,502.86	182,456.09	173,518.54	188,440.41		
	关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-
	总计			182,084.44	182,626.18	173,682.19	191,028.43		

法定代表人：陈道龙

主管会计工作负责人：陈爱明

会计机构负责人：杨章顺