

福建省招标股份有限公司
2022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：福建省招标股份有限公司

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	2022年期初 占用资金余额	2022年度 占用累计发生金额 (不含利息)	2022年度 占用资金的利息 (如有)	2022年度 偿还累计发生金额	2022年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方								-		
								-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东及其他关联方								-		
								-		
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 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2022年期初 往来资金余额	2022年度 往来累计发生金额 (不含利息)	2022年度 往来资金的利息 (如有)	2022年度 偿还累计发生金额	2022年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	福建省招标采购集团有限公司	控股股东	其他应收款	199,278.27	156,316.92		229,201.38	126,393.81	待结算员工费用	非经营性往来
	福建省招标采购集团有限公司	控股股东	应收账款		134,758.00		134,758.00	-	招标服务	经营性往来
	福建省招标采购集团有限公司	控股股东	合同资产	240,677.04				240,677.04	工程监理服务	经营性往来
	福建省六一八产业发展有限公司	同一控制下的其他企业	应收账款	1,960,300.00	509,860.77		2,030,015.57	440,145.20	工程监理服务、专业技术服务	经营性往来
	福建省六一八产业发展有限公司	同一控制下的其他企业	合同资产		326,300.00			326,300.00	工程监理服务	经营性往来
	福建诚正工程造价咨询有限公司	同一控制下的其他企业	应收账款		3,000.00		3,000.00	-	招标服务	经营性往来
	福建诚正工程造价咨询有限公司	同一控制下的其他企业	其他应收款		824,383.00			824,383.00	待结算员工费用	非经营性往来
	福建省环境保护设计院有限公司	同一控制下的其他企业	预付款项	188,679.24			188,679.24		专业技术服务	经营性往来
	福建省环境保护设计院有限公司	同一控制下的其他企业	应收账款	442,000.00	943,955.47		1,127,880.00	258,075.47	专业技术服务	经营性往来
	福建省环境保护设计院有限公司	同一控制下的其他企业	其他应收款	75,376.92	526,262.63		300,652.93	300,986.62	待结算员工费用	非经营性往来
	福建省闽环试验检测有限公司	同一控制下的其他企业	应收账款		8,000.00		8,000.00	-	招标服务	经营性往来
	福建省生物产业技术研究院有限公司	同一控制下的其他企业	应收账款		72,542.00		1,718.10	70,823.90	专业技术服务	经营性往来
	福建省生物产业技术研究院有限公司	同一控制下的其他企业	合同资产		354,000.00			354,000.00	工程监理服务	经营性往来
	福建巨电新能源股份有限公司	同一控制下的其他企业	应收账款		31,358.00		19,358.00	12,000.00	招标服务	经营性往来
	福建永越智能科技股份有限公司	同一控制下的其他企业	其他应收款	1,154,628.75	20,000.00			1,174,628.75	待结算员工费用、房租水电费等	非经营性往来
	福建省闽招物流园区建设开发有限公司	同一控制下的其他企业	应收账款		6,000.00		6,000.00		专业技术服务	经营性往来
	福建科瑞药业有限公司	控股股东的其他关联方	应收账款	-	1,794,835.00		1,699,898.00	94,937.00	工程监理服务	经营性往来
	福建科瑞药业有限公司	控股股东的其他关联方	合同资产		725,566.00			725,566.00	工程监理服务	经营性往来
	福建科瑞药业有限公司	控股股东的其他关联方	其他应收款		740,000.00		665,000.00	75,000.00	代收代付款	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2022年期初 往来资金余额	2022年度 往来累计发生金额 (不含利息)	2022年度 往来资金的利息 (如有)	2022年度 偿还累计发生金额	2022年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	福建省交通建设工程试验检测有限公司	子公司		73,522.76	451,073.76			524,596.52	待结算员工费用	非经营性往来
	福建省机电设备招标有限公司	子公司		434,655.10				434,655.10	待结算员工费用	非经营性往来
	福建工大工程咨询管理有限公司	子公司		3,760,871.54	290,168.07		279,999.68	3,771,039.93	待结算员工费用	非经营性往来
	泉州市招标咨询中心有限公司	子公司		87,307.38	192,331.56		87,307.38	192,331.56	待结算员工费用	非经营性往来
	福建省交通建设工程试验检测有限公司	子公司	应收股利		118,470.46		118,470.46	-	分红款	非经营性往来
	福建省交通建设工程监理咨询有限公司	子公司	应收股利		8,770,974.44		8,770,974.44	-	分红款	非经营性往来
	福建省经纬数字科技有限公司	子公司	应收股利		3,629,189.14		3,629,189.14	-	分红款	非经营性往来
	福建省陆海建设管理有限公司	子公司	应收股利		1,616,658.48		1,616,658.48	-	分红款	非经营性往来
	福建省招标中心有限责任公司	子公司	应收股利		2,604,649.66		2,604,649.66	-	分红款	非经营性往来
	福建省机电设备招标有限公司	子公司	应收股利		13,557,672.33		13,557,672.33	-	分红款	非经营性往来
	福建工大工程咨询管理有限公司	子公司	应收股利		1,611,061.60			1,611,061.60	分红款	非经营性往来
	福建工大岩土工程研究所有限公司	子公司	应收股利		1,986,223.28		1,986,223.28	-	分红款	非经营性往来
	福建省工大工程设计有限公司	子公司	应收股利	3,274,883.08	1,431,570.13		3,274,883.08	1,431,570.13	分红款	非经营性往来
	福建省闽海咨询管理有限公司	子公司	应收股利		11,794,182.11		11,794,182.11	-	分红款	非经营性往来
	泉州市招标咨询中心有限公司	子公司	应收股利		203,180.69		203,180.69	-	分红款	非经营性往来
	福建省交通建设工程试验检测有限公司	子公司	其他流动资产	36,310,000.00			11,310,000.00	25,000,000.00	借款	非经营性往来
	福建省经纬数字科技有限公司	子公司	其他流动资产	26,000,000.00	10,000,000.00		6,000,000.00	30,000,000.00	借款	非经营性往来
	福建工大岩土工程研究所有限公司	子公司	其他流动资产	30,000,000.00	20,000,000.00			50,000,000.00	借款	非经营性往来
	福建省工大工程设计有限公司	子公司	其他流动资产		10,000,000.00			10,000,000.00	借款	非经营性往来
	福建省交通建设工程试验检测有限公司	子公司	其他流动资产	529,178.59		61,375.85	400,954.48	189,599.96	利息	非经营性往来
	福建省经纬数字科技有限公司	子公司	其他流动资产	862,402.19		413,160.00	302,888.22	972,673.97	利息	非经营性往来
	福建工大岩土工程研究所有限公司	子公司	其他流动资产	808,138.36		492,205.50		1,300,343.86	利息	非经营性往来
	福建省工大工程设计有限公司	子公司	其他流动资产			335,046.59		335,046.59	利息	非经营性往来
	福建省交通建设工程试验检测有限公司	子公司	应收利息	447,174.19		1,626,257.27	229,166.14	1,844,265.32	利息	非经营性往来
福建省经纬数字科技有限公司	子公司	应收利息	586,000.00		1,062,000.00		1,648,000.00	利息	非经营性往来	
福建工大岩土工程研究所有限公司	子公司	应收利息	883,816.44		1,593,000.00		2,476,816.44	利息	非经营性往来	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司	近一年持有5%及以上股份的股东	其他应收款		80,000.00			80,000.00	保证金	经营性往来
	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司	近一年持有5%及以上股份的股东	合同资产	879,000.00			879,000.00		工程监理服务	经营性往来
	福建中博机械城发展有限公司	联营企业	应收账款	136,000.00	408,000.00			544,000.00	技术服务	经营性往来
	福建省水利投资开发集团有限公司	控股股东董事关联方	应收账款		107,500.00			107,500.00	招标服务	经营性往来
总计	—	—	—	109,333,889.85	96,030,043.51	5,583,045.21	73,459,560.80	137,487,417.77	—	—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：