福建省招标股份有限公司

2024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年年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年度其他减少发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	备注
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	2024年年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年度其他减少发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	备注
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		122,465.00		122,465.00			待结算员工费用及代收退保证金	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	558,869.00	373,000.00		373,000.00		558,869.00	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	252,677.04					252,677.04	工程监理服务	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	其他应收款		67,500.00			67,500.00		待结算员工费用	非经营性往来	
	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	636,000.00	745,200.00		1,001,500.00		379,700.00	工程监理服务、其他技术服务	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	412,142.00	249,700.00				661,842.00	工程监理服务	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	211,000.00	240,537.82		204,537.82		247,000.00	其他技术服务	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	合同资产		178,349.00				178,349.00	其他技术服务	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		466,669.25			466,669.25		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		20,000.00			20,000.00		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		351,037.00			351,037.00		其他技术服务	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	486,941.00			486,941.00			工程监理服务	经营性往来	
	福建巨电新能源股份有限公司	报告期初为控股股东的其他关联方, 报告期末已非公司关联方	应收账款		299,000.00				299,000.00	招标服务、其他技术服务	经营性往来	
	福建巨电新能源股份有限公司	报告期初为控股股东的其他关联方, 报告期末已非公司关联方	其他应收款			436,325.91		436,325.91		待结算员工费用	非经营性往来	
安徽星玛新能源有限公司	报告期初为控股股东的其他关联方, 报告期末已非公司关联方	应收账款		98,039.00				98,039.00	其他技术服务	非经营性往来		
上市公司的子公司及其附属企业	福建省交通建设工程监理咨询有限公司	子公司	其他应收款		84,569.00		84,569.00			待结算员工费用	非经营性往来	
	福建工大岩土工程研究所有限公司	子公司	其他应收款		8,996.00		8,996.00			待结算员工费用	非经营性往来	
	福建省闽招咨询管理有限公司	子公司	其他应收款		7,173.00		7,173.00			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	其他应收款	3,771,039.93	1,667.00				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	其他应收款		366,457.64		366,457.64			待结算员工费用	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		1,609,237.74		1,609,237.74			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		1,482,840.77		1,482,840.77			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		4,794,764.21		4,794,764.21			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		18,862,493.37		18,862,493.37			分红款	非经营性往来	
	福建省闽招咨询管理有限公司	子公司	应收股利		3,597,921.78		3,597,921.78			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		1,806,513.39		1,806,513.39			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	27,430,000.00			27,430,000.00			借款	非经营性往来	
	福建省卫星数据开发有限公司	子公司	其他流动资产	30,000,000.00			20,000,000.00		10,000,000.00	借款	非经营性往来	
	福建工大工程咨询管理有限公司	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	
	福建工大岩土工程研究所有限公司	子公司	其他流动资产	55,000,000.00	5,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	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		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、应收利息	2,775,320.47		540,220.17		3,315,540.64		利息	非经营性往来	
	福建省卫星数据开发有限公司	子公司	其他流动资产、应收利息	2,346,550.67		636,972.62	2,359,569.85		623,953.44	利息	非经营性往来	
福建工大工程咨询管理有限公司	子公司	其他流动资产、应收利息			227,005.49			227,005.49	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、应收利息	3,002,227.39		1,227,093.98	2,615,084.37		1,614,237.00	利息	非经营性往来		
福建工大工程设计有限公司	子公司	其他流动资产、应收利息	779,358.94		380,054.79	903,632.90		255,780.83	利息	非经营性往来		
关联自然人												
其他关联方及其附属企业	福建中博机械城发展有限公司	联营企业	应收账款	544,000.00					544,000.00	其他技术服务	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	
	南安市全程项目咨询服务中心有限公司	联营企业	应收账款		226,467.76		40,000.00		186,467.76	测绘与地理信息服务、招标服务及其他技术服务	经营性往来	
	南安市全程项目咨询服务中心有限公司	联营企业	合同资产	360,000.00	103,915.00		360,000.00		103,915.00	工程监理及其他技术服务	经营性往来	
	福建建工集团有限责任公司	控股股东董事关联方	应收账款	87,500.00	738,481.00		825,981.00			招标服务、其他技术服务	经营性往来	
	福建建工集团有限责任公司	控股股东董事关联方	合同资产	90,900.00					90,900.00	其他技术服务	经营性往来	
总计	—	—	—	139,249,065.44	61,944,990.64	3,011,347.05	134,005,127.64	397,039.00	69,803,236.49	—	—	—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：