关于厦门建发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明

目录

1、 专项审计报告
2、 附表

委托单位：厦门建发股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-66001391

RSM | 容诚

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

厦门建发股份有限公司

容诚专字[2023]361Z0299 号

容诚

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京232PC2GUM8

RSM | 容诚

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
TEL:010-66001391 FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/

关于厦门建发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]361Z0299 号

厦门建发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门建发股份有限公司（以下简称建发股份公司）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 29 日出具了容诚审字[2023]361Z0187 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》，建发股份公司管理层编制了后附的厦门建发股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是建发股份公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计建发股份公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对建发股份公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解建发股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供建发股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：厦门建发股份有限公司 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。

RSM | 容诚

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦 15层 / 922-926 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/

关于厦门建发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]361Z0299号

厦门建发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门建发股份有限公司（以下简称建发股份公司）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2023年3月29日出具了容诚审字[2023]361Z0187号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》，建发股份公司管理层编制了后附的厦门建发股份有限公司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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是建发股份公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计建发股份公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对建发股份公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解建发股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供建发股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：厦门建发股份有限公司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。

（此页无正文，为厦门建发股份有限公司容诚专字[2023]361Z0299 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈芳
陈芳（项目合伙人）

中国注册会计师：邱小娇
邱小娇

中国·北京

中国注册会计师：李蓓
李蓓

2023 年 3 月 29 日

附表 2

关于厦门建发股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	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
现大股东及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										
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	厦门建发集团有限公司	控股股东	应收账款	92.20	4,947.61		4,956.88	82.93	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门建发旅游集团股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5.18	27.12		22.98	9.32	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门建发医疗健康投资有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	12,361.64	9,807.12		21,825.14	343.62	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门建发城服发展股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		501.15		479.23	21.92	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门建发会展控股有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		90.32		86.26	4.06	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门建发医疗健康投资有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	1,522.89	40.80		1,522.89	40.80	采购	经营性往来
大股东及其附属企业	建发集团（香港）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	6.62	4.24			10.86	预付费用	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门国际酒业运营中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.90				0.90	预付费用	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门建发城服发展股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	27.50	50.48		67.73	10.25	预付费用	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门建发会展控股有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	86.49	19.94		55.25	51.18	预付费用	经营性往来

大股东及其附属企业	厦门建发集团有限公司	控股股东	其他应收款	0.62			0.62		预付费用	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.01			0.01	代收代付款	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门建发医疗健康投资有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.00	32.80		13.00	21.80	预付费用	经营性往来
大股东及其附属企业	上海兆御投资发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	52.64	1,212.23		1,212.23	52.64	预付费用	经营性往来
	厦门建发旅游集团股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		156.02			156.02	预付费用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	建发房地产集团有限公司及其子公司	子公司	其他应收款	50,350.00	450,000.00	540.70	500,890.70		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	联发集团有限公司	子公司	其他应收款	96,449.22	100,000.00	904.92	764.64	196,589.50	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	昌富利（厦门）有限公司	子公司	其他应收款		842,528.19		842,528.19		日常经营所需资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	恒裕通有限公司	子公司	其他应收款		446,522.06		347,877.43	98,644.63	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	建发（美国）有限公司	子公司	其他应收款	253.70	469,250.00		454,291.22	15,212.48	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	建发（上海）有限公司及其子公司	子公司	其他应收款	383,925.36	18,636,337.57		18,894,959.06	125,303.87	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	建发物流集团有限公司	子公司	其他应收款		3,756,443.01		3,756,443.01		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京建发清洁能源有限公司	子公司	其他应收款		21,720.00		7,074.99	14,645.01	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发船舶贸易有限公司	子公司	其他应收款		2,309.53		2,309.53		日常经营所需资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发钢铁物流有限公司及其子公司	子公司	其他应收款		9,175.00		9,175.00		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发高科有限公司	子公司	其他应收款		462,900.28		462,900.28		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发国际酒业集团有限公司及其子公司	子公司	其他应收款	51,215.91	43,286.29		59,812.09	34,690.11	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发恒驰金融信息技术服务有限公司	子公司	其他应收款		20,100.00		20,100.00		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发化工有限公司及其子公司	子公司	其他应收款		1,510,581.29		1,488,639.69	21,941.60	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发机电设备供应链服务有限公司	子公司	其他应收款		110,602.68		110,602.68		日常经营所需资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发金属有限公司及其子公司	子公司	其他应收款		3,456,136.32		3,456,136.32		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发铝业有限公司及其子公司	子公司	其他应收款		1,230,732.33		1,196,751.59	33,980.74	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发汽车有限公司及其子公司	子公司	其他应收款	47,326.06	1,167,738.11		1,138,959.08	76,105.09	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发轻工有限公司	子公司	其他应收款		509,003.70		509,003.70		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发生活资材有限责任公司及其子公司	子公司	其他应收款	20,884.76	975,208.72		970,491.35	25,602.13	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发通商有限公司	子公司	其他应收款	6,342.89	62,479.85		68,705.21	117.53	日常经营所需资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发通讯有限公司	子公司	其他应收款	6,585.14	1,236.16		847.35	6,973.95	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发物产有限公司及其子公司	子公司	其他应收款		4,883,551.38		4,883,551.38		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发物资有限公司及其子公司	子公司	其他应收款		1,008,974.97		1,008,974.97		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发信息技术有限公司	子公司	其他应收款		11,427.55		11,427.55		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发有色资源有限公司	子公司	其他应收款		261,726.00		261,726.00		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发原材料贸易有限公司及其子公司	子公司	其他应收款	43,043.55	6,334,380.22		6,270,448.14	106,975.63	日常经营所需资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发纸业有限公司及其子公司	子公司	其他应收款		5,719,560.04		5,719,560.04		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建益达有限公司	子公司	其他应收款		1,068,832.66		1,056,455.85	12,376.81	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建宇实业有限公司	子公司	其他应收款		542,341.50		534,217.83	8,123.67	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门金原融资担保有限公司	子公司	其他应收款	1,049.70	482,786.78		483,836.48		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门星原融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	17,651.42	151,806.31		113,625.12	55,832.61	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门星原投资有限公司	子公司	其他应收款	13,928.58	6,295.00		4,700.28	15,523.30	日常经营所需资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	天津建发能源发展有限公司	子公司	其他应收款	13,769.05	774,224.62		779,950.00	8,043.67	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津金晨房地产开发有限责任公司	子公司	其他应收款	77,456.87	2,540.01		876.23	79,120.65	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阳谷建发铜业有限公司	子公司	其他应收款		19,144.50		19,144.50		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门盛隆资源有限公司	子公司	其他应收款		53,460.00		53,460.00		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	建发（新加坡）商事有限公司及其子公司	子公司	其他应收款	55.29	452,640.10		203,847.81	248,847.58	日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发矿业资源有限公司	子公司	其他应收款		1,843,740.96		1,843,740.96		日常经营所需资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	厦门世拓矿业有限公司	子公司	其他应收款		166,847.00		166,847.00		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	昌富利（香港）贸易有限公司	子公司	其他应收款	13,096.44	52,916.23		66,012.67		日常经营所需资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门建发能源有限公司	子公司	其他应收款	64,733.67	2,738,078.91		2,599,664.78	203,147.80	日常经营所需资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	和易通（厦门）信息科技有限公司	合营及联营企业	其他应收款	0.58	147.83		148.41		预付费用	经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门现代码头有限公司	合营及联营企业	其他应收款	2.23			2.23		日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门现代码头有限公司	合营及联营企业	其他应收款		45.00			45.00	保证金	经营性往来

其他关联方及其附属企业	厦门紫金铜冠投资发展有限公司	合营及联营企业	其他应收款	8,893.42		422.44		9,315.86	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	商舟航空物流有限公司	合营及联营企业	其他应收款		28.27			28.27	预付费用	经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门禹联泰房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	84,224.80			15,435.00	68,789.80	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	镇江联启房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	17,298.43				17,298.43	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门软件职业技术学院	联发集团投资无法获取可变回报的行政事业单位	其他应收款	19,893.92	207.50	5,095.99	11,009.82	14,187.59	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	中冶置业（福建）有限公司	合营及联营企业	其他应收款	10,605.00	15,200.00	1,733.83	5,400.00	22,138.83	日常经营所需资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	安徽璟德房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	12,240.54	6.19			12,246.73	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门蓝联欣企业管理有限公司	合营及联营企业	其他应收款	6,187.58				6,187.58	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门联宏泰投资有限公司	合营及联营企业	其他应收款	5,800.00				5,800.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	莆田中澜投资有限公司	合营及联营企业	其他应收款	1,247.44			1,247.44		日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门联发天地园区开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	106.02	4.90		13.27	97.65	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门辉煌装修工程有限公司	合营及联营企业	其他应收款		5,000.00		5,000.00		日常经营所需资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	苏州屿秀房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	4.00			4.00		日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	徐州市和锦置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	59,020.50	396.00		31,680.00	27,736.50	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京金宸房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	24,377.35			2,788.50	21,588.85	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	福建东南花都置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	100.00				100.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南昌联万置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	1,397.00				1,397.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	同联科（福建）科技有限公司	合营及联营企业	其他应收款	10.35				10.35	日常经营所需资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	南京联锦悦房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	11,277.62	122.60		8,372.60	3,027.62	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	杭州铧旭置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款		39,571.66	519.33	39,164.40	926.59	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门金联保房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款		36,563.75	1,119.16	11,682.00	26,000.91	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门悦琴海联建设发展有限公司	合营及联营企业	其他应收款		54,401.17	10.87	54,412.04		日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门悦琴房地产有限公司	合营及联营企业	其他应收款		54,667.55	1,300.05	54,300.00	1,667.60	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门保联椿莲房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款		9,300.00	57.37	9,357.37		日常经营所需资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	杭州锦祥房地产有限公司	合营及联营企业	其他应收款	2,025.43	102.02		2,108.06	19.39	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	连江融建房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	422.50				422.50	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	龙岩利荣房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	204.07	21.28		176.07	49.28	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南平兆恒武夷房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	2,000.00	456.65		1,456.65	1,000.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海众承房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	32,851.59	1,019.68		15,309.82	18,561.45	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无锡嘉合置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	200.74	6,300.85		6,493.40	8.19	日常经营所需资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	南京嘉阳房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	203.74			203.74		日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	张家港众合房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款		30.00		30.00		日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京德建置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	138.89	17,424.80		2,863.69	14,700.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	武汉兆悦城房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	25,217.85	6,054.35		1,156.54	30,115.66	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门益武地置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	208.29	50.37		86.81	171.85	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	武夷山嘉恒房地产有限公司	合营及联营企业	其他应收款		1,144.39		1,144.39		日常经营所需资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	宁德嘉行房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款		384.71		379.71	5.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	长沙芙茂置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	47.15	578.74		561.23	64.66	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	中交（长沙）置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	24.27	898.44		886.33	36.38	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	长沙楚茂企业管理有限公司	合营及联营企业	其他应收款	42.54	37.34		52.58	27.30	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	长沙天海易企业管理有限公司	合营及联营企业	其他应收款	0.51	81,095.52		81,061.22	34.81	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	杭州致烁投资有限公司	合营及联营企业	其他应收款	7,930.00			7,020.00	910.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	无锡建源房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	8,665.41				8,665.41	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	福州市鸿腾房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	5,209.38	3,547.50		8,756.88		日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门兆特置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款		489.57		489.57		日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京荟宏置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	980.00			980.00		日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海铧铷房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款		8,758.94		8,758.94		日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	张家港市和玺物业服务有限公司	合营及联营企业	其他应收款		3.03		2.24	0.79	日常经营所需资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	长沙展图房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	7,825.96	743.00		8,568.95	0.01	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	苏州合赢房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	32,107.77	191.80	239.48	3,535.80	29,003.25	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	福州兆瑞房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	94,507.22	510.25		25,151.93	69,865.54	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	莆田兆隽置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	21,371.22	14,490.78		22,779.20	13,082.80	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	苏州鑫城发房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	63,501.01	666.00	2,601.82	34,365.60	32,403.23	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	温州兆发恒企业管理有限公司	合营及联营企业	其他应收款	83,464.37	6,088.19	6,520.90	835.36	95,238.10	日常经营所需资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	南昌悦佰企业管理有限公司	合营及联营企业	其他应收款	18,024.29	627.98	143.64	18,308.20	487.71	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	温州兆顺企业管理有限公司	合营及联营企业	其他应收款	2,444.71	4,929.99		7,273.70	101.00	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	杭州星汀商务咨询有限公司	合营及联营企业	其他应收款	8,071.68	273.47		273.47	8,071.68	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	义乌兆华企业管理有限公司	合营及联营企业	其他应收款	33,470.09	30,699.44		64,147.49	22.04	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	泉州兆京置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款	11,192.31	2,738.78		13,923.96	7.13	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	盐城建悦房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款	26,096.26	8,750.20		26,986.49	7,859.97	日常经营所需资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	无锡兆融城市建设发展有限公司	合营及联营企业	其他应收款	18,365.84	1,874.21	1,952.62	59.21	22,133.46	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	台州兆裕恒企业管理有限公司	合营及联营企业	其他应收款	46,783.02	4,378.52	1,740.06	48,678.77	4,222.83	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	九江利阳房地产有限公司	合营及联营企业	其他应收款	9,842.80	2,342.53		1,852.53	10,332.80	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	莆田和汇兴装修工程有限公司	合营及联营企业	其他应收款		86.76		43.38	43.38	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆铁渝兆华房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款		28,065.28		8,265.55	19,799.73	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	成都润兆欣房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款		52,261.97	1,320.16	53,553.25	28.88	日常经营所需资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	南京兆凯房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款		81,860.00	4,293.76	76,705.20	9,448.56	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	莆田中玺投资有限公司	合营及联营企业	其他应收款		168,523.00		167,575.97	947.03	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京灏盛置业有限公司	合营及联营企业	其他应收款		89,393.14	1,609.75	44,073.14	46,929.75	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海浦锋房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款		177,737.41	236.32	177,973.73		日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海浦骁房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款		25,749.50	335.70	19,600.00	6,485.20	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	杭州铧裕企业管理有限公司	合营及联营企业	其他应收款		514,399.53		514,382.10	17.43	日常经营所需资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	厦门润岳房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款		112,901.96	1,205.89	34,050.17	80,057.68	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京兆城房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款		475,371.43		323,341.45	152,029.98	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门悦兆投资有限公司	合营及联营企业	其他应收款		6,704.87			6,704.87	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	桐庐兆银建设发展有限公司	合营及联营企业	其他应收款		205.73		205.73		日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门益润投资有限公司	合营及联营企业	其他应收款		102,215.59	1,972.01	102,215.59	1,972.01	日常经营所需资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	宁德乾行房地产开发有限公司	合营及联营企业	其他应收款		24,512.92	1,872.70	1,622.59	24,763.03	日常经营所需资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	J-BridgeInvestmentCo.,Ltd	合营及联营企业	其他应收款	447.46	41.33			488.79	日常经营所需资金往来	非经营性往来
总计	/	/	/	1,748,851.44	63,159,851.83	37,749.46	62,601,916.37	2,344,536.36	/	/

说明 1：与本集团发生交易的厦门建发旅游集团股份有限公司下属子公司包括：福州经济技术开发区颐豪酒店有限公司、福州悦华酒店有限公司、泉州悦华酒店有限公司、厦门国际会议中心酒店有限公司、厦门海悦山庄酒店有限公司、厦门厦宾酒店有限公司、厦门颐豪酒店有限公司、厦门悦华餐饮管理有限公司、厦门悦华酒店、武夷山悦华酒店有限公司；

说明 2：与本集团发生交易的厦门建发医疗健康投资有限公司下属子公司包括：北京康乐致新供应链管理有限公司、德尔力禾（北京）医学诊断科技有限公司、福建德尔医疗实业有限公司、福州建发医疗有限公司、广东德尔盛泓贸易有限公司、广州致菱医疗供应链管理有限公司、湖南润益康医疗科技有限公司、湖南致新锐辰信息技术有限公司、建发德尔（北京）医疗科技有限公司、南京建尔发医疗科技有限公司、厦门弘爱大药房有限公司、厦门弘爱妇产医院有限公司、厦门弘爱康复医院有限公司、厦门建发弘爱医疗集团有限公司、厦门建发健康科技有限公司、厦门建发医疗健康投资有限公司、厦门建发医药有限公司、厦门欣弘裕医疗设备融资租赁有限公司、厦门颐洁医疗洗涤有限公司、上海建发鹭益科技有限公司、上海建发致为医疗器械有限责任公司、上海致得企业管理有限公司、四川致新康德医疗供应链管理有限公司、乌鲁木齐致新康德医疗供应链管理有限公司、浙江欣益辰科技有限公司；

说明 3：与本集团发生交易的厦门建发城服发展股份有限公司下属子公司包括：建信发展（厦门）采购招标有限公司、龙岩建发城市服务有限责任公司、厦门城容环卫有限公司、厦门湖里城捷泊车管理有限公司、厦门湖里城颐公园管理有限公司、厦门湖里建发城建集团有限公司、厦门建发城服工程管理有限公司、厦门翔安建发城建集团有限公司；

说明 4：与本集团发生交易的厦门建发会展控股有限公司下属子公司包括：厦门国际会展中心有限公司、福建会展壹号公关策划服务有限公司、厦门会展金泓信展览有限公司、厦门国际会议中心有限公司、厦门会展思尔福展览有限公司、厦门会展国际旅行社有限公司；

说明 5：与本公司发生交易的建发房地产集团有限公司下属子公司包括：厦门利璟管理咨询有限公司；

说明 6：与本公司发生交易的建发（上海）有限公司下属子公司包括：佛山市宏通科学仪器有限公司、福建力弗特机电工程有限公司、建发（北京）有限公司、建发（成都）有限公司、建发（广州）有限公司、建发（哈尔滨）供应链服务有限公司、建发（海南）有限公司、建发（杭州）实业有限公司、建发（昆明）有限公司、建发（南京）供应链服务有限公司、建发（南宁）供应链服务有限公司、建发（青岛）有限公司、建发（上海）有限公司、建

发（天津）有限公司、建发（武汉）有限公司、建发（西安）有限公司、青岛建发物资有限公司、上海建发物资有限公司、天津建发物资有限公司、厦门建翔尚达有限公司、泸州建发原材料有限公司、浙江力弗特机电工程有限公司；

说明 7：与本公司发生交易的厦门建发钢铁物流有限公司下属子公司包括：建发钢铁物流（天津）有限公司；

说明 8：与本公司发生交易的厦门建发国际酒业集团有限公司下属子公司包括：厦门建发国际酒业集团有限公司、上海建发酒业有限公司、厦门建发酒业销售管理有限公司、上海建发酒业销售管理有限公司、厦门建发恒融供应链有限公司；

说明 9：与本公司发生交易的厦门建发化工有限公司下属子公司包括：浙江舜荣石化有限公司；

说明 10：与本公司发生交易的厦门建发金属有限公司下属子公司包括：厦门集金供应链有限公司、厦门同金供应链有限公司；

说明 11：与本公司发生交易的厦门建发铝业有限公司下属子公司包括：厦门晟茂有限责任公司；

说明 12：与本公司发生交易的厦门建发汽车有限公司下属子公司包括：福州建发汽车销售服务有限公司、厦门恒驰汇通融资租赁有限公司、厦门建发恒远文化发展有限公司；

说明 13：与本公司发生交易的厦门建发生活资材有限责任公司下属子公司包括：厦门建发食品供应链有限公司；

说明 14：与本公司发生交易的厦门建发物产有限公司下属子公司包括：福州建发实业有限公司、厦门建发农产品有限公司；

说明 15：与本公司发生交易的厦门建发物资有限公司下属子公司包括：厦门翔钢鑫贸易有限公司；

说明 16：与本公司发生交易的厦门建发原材料贸易有限公司下属子公司包括：厦门翔熙供应链管理有限公司；

说明 17：与本公司发生交易的厦门建发纸业有限公司下属子公司包括：深圳建发纸业有限公司、天津建发纸业有限公司、重庆佰骏供应链服务有限公司、厦门新纸源电子商务有限公司、海南佰骏供应链服务有限公司、满洲里金发贸易有限公司；

说明 18：与本公司发生交易的建发（新加坡）商事有限公司下属子公司包括：瑞启（厦门）能源有限公司；

本表已于 2022 年 3 月 29 日获第九届董事会第四次会议批准。