

报备防伪码: 

报备防伪号: 445B67ABD0685102

报告文号: 闽华兴所(2019)审核字A-006号

报告日期: 2019年04月23日

报备时间: 2019年04月23日 09:54:36

签字注册会计师: 刘延东, 陈依航

福建三木集团股份有限公司

专项审计报告



事务所名称: 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 0591-87858259

传 真: 0591-87842345

通信地址: 福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层

如对上述报备资料有疑问的, 请与福建省注册会计师协会联系

会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询: <http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话: 0591-87097005



福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FUJIAN HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

福建三木集团股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况说明

闽华兴所(2019)审核字A-006号

福建三木集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建三木集团股份有限公司(以下简称贵公司)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018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2019年4月23日出具了闽华兴所(2019)审字A-068号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求,贵公司编制了本函附件所附的贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况表(以下简称情况表)。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2018年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2018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,我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FUJIAN HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传 真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用,不得用作任何其他目的。

附件:

福建三木集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况表

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:
(项目合伙人)

中国注册会计师:

二〇一九年四月二十三日

附件



福建三木集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况表

单位：人民币万元										
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关系	上市公司核算的 会计科目	2018年初占 用资金余额	2018年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2018年度占用资金 的利息（如有）	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	福建三木置业集团有限公司	全资子公司	其他应收款	44,268.09	52,216.47	2,640.63	44,962.78	54,162.42	往来款	经营性占用
	福建三木城鑫房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	11,810.00	1,000.00		1,000.00	11,810.00	往来款	非经营性占用
	福建三木城鑫房地产开发有限公司	全资孙公司	其他应收款		1,000.00		999.98	0.02	往来款	非经营性占用
	福建三木滨江建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	37,284.09	9,696.73	2,620.69	4,343.08	45,258.44	往来款	经营性占用
	福建留学人员创业园建设发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,043.86	555.00		1,400.00	198.86	往来款	非经营性占用
	长沙黄兴南路步行街商业物业管理有限公司	全资孙公司	其他应收款		1,900.00		503.21	1,396.79	往来款	非经营性占用
	福建武夷山三木自驾游营地有限公司	全资孙公司	其他应收款	17,894.17	1,593.00		2,870.00	16,617.17	往来款	非经营性占用
	福州康得利水产有限公司	控股子公司	其他应收款	3,632.39				3,632.39	往来款	非经营性占用
	福州轻工进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	842.67	43,026.07		24,986.07	18,882.67	往来款	非经营性占用
	福建融达通供应链管理有限公司	参股子公司	其他应收款		0.26			0.26	往来款	非经营性占用
	福建森源鑫投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1,139.50	19,996.00		21,135.50		往来款	非经营性占用
	长沙三兆实业开发有限公司	全资子公司	其他应收款	39,162.16	25,606.62		64,768.78		往来款	非经营性占用
福建三木建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	20,002.43	466,444.30		486,446.73		往来款	非经营性占用	
小计				177,079.36	623,034.45	5,261.33	653,416.12	151,959.02		
其他关联人及其附属企业										
小计										
				177,079.36	623,034.45	5,261.33	653,416.12	151,959.02		

法定代表人：[Signature] 主管会计工作负责人：[Signature] 会计机构负责人：[Signature]

日期：2019年3月15日