

福建三木集团股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元
币种：人民币

资金占用方类别	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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023. 6. 30 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				-	-	-	-	-		
前控股股东、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	23,258.76	1,013.00		2,603.00	21,668.76	往来款	非经营性往来
	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	4,677.10				4,677.10	往来款	非经营性往来
	福建三木城森房地产开发有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.02				0.02	往来款	非经营性往来
	福建三木滨江建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	40,893.34	4,630.74		1,055.00	44,469.08	往来款	非经营性往来
	福建武夷山三木实业有限公司（本部）	全资子公司	其他应收款	11,868.86	5,600.42		3,250.00	14,219.28	往来款	非经营性往来

福建武夷山三木实业有限公司（华美达酒店）	全资子公司	其他应收款	1,470.60	125.00			1,595.60	往来款	非经营性往来
福建武夷山三木自驾游营地有限公司	全资子公司	其他应收款	23,192.14	130.00			23,322.14	往来款	非经营性往来
福州康得利水产有限公司	控股子公司	其他应收款	836.93	0.50			837.43	往来款	非经营性往来
长沙三兆实业开发有限公司	全资子公司	其他应收款	7,469.01	1,000.00		750.00	7,719.01	往来款	非经营性往来
永泰三木置业有限公司	控股子公司	其他应收款	6,008.08			1,091.28	4,916.79	往来款	非经营性往来
福州市长乐区三木置业有限公司	全资子公司	其他应收款	39,585.33	3,964.50	610.62	9,777.00	34,383.45	往来款	非经营性往来
青岛胶东新城投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4,361.72	336.58	1,000.00	3,698.30	往来款	非经营性往来
南平世茂新纪元置业有限公司	参股孙公司	其他应收款	0.40				0.40	往来款	非经营性往来
连江森梁置业有限公司	控股子公司	其他应收款	26,940.90	91.22			27,032.12	往来款	非经营性往来
三木颐和（上海）健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款	344.29	93.99			438.28	往来款	非经营性往来
上海森吉实业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.32	1.30			1.62	往来款	非经营性往来
福州达城森实业有限公司	全资子公司	其他应收款	4,245.64			4,245.64	-	往来款	非经营性往来
福州达源笙贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	1.01			1.01	-	往来款	非经营性往来
客户：青岛盈科汇金投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	8.55			8.55	往来款	非经营性往来

小计				190,792.73	21,020.94	947.20	23,772.93	188,987.93		
关联自然人及其控制的法人										
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				190,792.73	21,020.94	947.20	23,772.93	188,987.93		

法定代表人：林昱

主管会计工作负责人：林廷香

会计机构负责人：谢荣善