

福建三木集团股份有限公司 2026 年半年度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	2026 年期初 占用资金余额	2026 年 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金的 利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2026 年 6 月 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	无									
小计										
前大股东及其附属 企业	无									
控股股东、实际控 制人及其附属企业	无									
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	33,256.87	136.64	-	100.00	33,293.51	往来款	非经营性往来
	福建三木城鑫房地产开发有 限公司	全资子公司	其他应收款	4,808.29	142.69	-	17.75	4,933.23	往来款	非经营性往来
	福建三木城森房地产开发有 限公司	全资子公司	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	44,647.08	55.15	-	1,371.19	43,331.04	往来款	非经营性往来
	福建武夷山三木实业有限公 司	全资子公司	其他应收款	21,629.79	95.19	-	20.00	21,704.98	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	24,992.98		-	40.00	24,952.98	往来款	非经营性往来

	福州康得利水产有限公司	全资子公司	其他应收款	837.94	0.12	-	0.02	838.04	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	4,864.90	-	-	-	4,864.90	往来款	非经营性往来
	福建三木映秀房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	66,738.09	291.21			67,029.30	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	39,828.81	41.44	-	106.50	39,763.75	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	2,683.18	65.05		-	2,748.23	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	18,548.00		-	1,293.55	17,254.45	往来款	非经营性往来
	福建三木建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	52,683.74	47,457.14		24,325.92	75,814.96	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		7,791.65			7,791.65	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	504.48	55.00	-	3.52	555.96	往来款	非经营性往来
小计				316,024.17	56,131.28	-	27,278.45	344,877.00		
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	无									
小计										
总计				316,024.17	56,131.28		27,278.45	344,877.00		

法定代表人：朱敏

主管会计工作负责人：江晓华

会计机构负责人：谢荣善