

冠福控股股份有限公司2023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

编制单位：冠福控股股份有限公司

单位：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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	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										
其他关联方及其附属企业	林氏家族	过去12个月内曾持有公司5%以上股份	其他应收款	1,012,476,792.21			48,718,041.62	963,758,750.59	违规资金占用	非经营性占用
小计				1,012,476,792.21	-	-	48,718,041.62	963,758,750.59		
总计				1,012,476,792.21	-	-	48,718,041.62	963,758,750.59		
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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	福建同孚实业有限公司	林氏家族控制的企业	应收账款	137,340.00				137,340.00	房屋租赁及提供劳务	非经营性往来
	上海智造空间家居用品有限公司	林氏家族控制的企业	应收账款	328,326.06				328,326.06	房屋租赁及提供劳务	非经营性往来
	上海一伍一拾贸易发展有限公司	林氏家族控制的企业	应收账款	165,467.00				165,467.00	房屋租赁及提供劳务	非经营性往来
	上海五天文化传播有限公司	林氏家族控制的企业	应收账款	66,481.54				66,481.54	房屋租赁及提供劳务	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	陕西省安康桑乾矿业有限公司	子公司	其他应收款	45,373,373.30	12,403,484.28			57,776,857.58	资金往来	非经营性往来
	上海五天实业有限公司	子公司	其他应收款	385,329,341.79	2,749,526.64			388,078,868.43	资金往来	非经营性往来
	上海风弘商业保理有限公司	子公司	其他应收款	2,902,777.78				2,902,777.78	资金往来	非经营性往来
	上海塑米信息科技有限公司	子公司	其他应收款	383,481,460.44				383,481,460.44	资金往来	非经营性往来
	塑米信息(汕头)有限公司	子公司	其他应收款	1,343,343.59			1,194,579.60	148,763.99	资金往来	非经营性往来
	益曼特健康产业（荆州）有限公司	子公司参股的企业	长期应收款/ 一年内到期的非流动资产	226,119,589.35		5,231,643.84	15,300,000.00	216,051,233.19	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	喜舟（上海）实业有限公司	与林氏家族关系密切的家庭成员控制的企业	应收账款	78,535.40				78,535.40	房屋租赁及提供劳务	非经营性往来
总计				1,045,326,036.25	15,153,010.92	5,231,643.84	16,494,579.60	1,049,216,111.41		

注1： 报告期林氏家族占用资金所对应的“其他应收款”减少，原因是：林氏家族造成的违规开票、借款事项导致的公司债务由公司在本报告期内解除、和解冲回。

注2： 除上表所述资金占用情况外，因林氏家族及其控制企业的债务违约导致公司履行担保责任，具体如下：

- （1）林氏家族在未履行正常审批决策程序下以公司名义为自身融资行为提供担保，致使公司已累计履行担保责任金额为248,088,148.26元，根据和解协议尚需支付54,132,728.74元。
- （2）林氏家族在履行正常审批决策程序下以公司名义为自身融资行为提供担保，公司已履行全部担保责任金额为54,622,606.14元。
- （3）经公司股东大会表决通过的为林氏家族控制的福建同孚实业有限公司提供连带责任担保，因被担保方发生违约，公司已履行全部担保责任金额329,823,287.22元。

本财务报告于2023年8月18日经公司第七届董事会第十一次会议批准报出

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：