

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 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

编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司

单位：人民币元

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年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人直接控制的其他附属企业										
小计				0.00	0.00		0.00	0.00		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				0.00	0.00		0.00	0.00		
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年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	明溪县沃林生物技术开发有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	2,308,607.14	2,911,650.00		1,000,000.00	4,220,257.14	销售商品	经营性往来
	福建华闽菌草产业发展有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	0.00	639,786.00		639,786.00	0.00	采购商品	经营性往来
	福建华闽进出口有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	0.00	424,787.94		424,787.94	0.00	房屋租金	经营性往来
	福建华闽医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	0.00	216,870.00		216,870.00	0.00	房屋租金	经营性往来
	建瓯华洋生态养殖发展有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	0.00	12,774.19		12,774.19	0.00	房屋租金	经营性往来
联营企业	中福海峡（福建）勘察设计有限公司	参股公司	应收账款	82,525.05	168,650.10		251,175.15	0.00	房屋租金	经营往来
上市公司的子公司及其附属企业	漳州中福木业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	78,517.20		78,517.20	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	福建中福海峡建材城有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	806,013,500.32				806,013,500.32	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	龙岩中福木业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	75,000.00	20,583.00		95,583.00	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	福建绿闽林业开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	34,716,422.46	789,366.77		799,793.48	34,705,995.75	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	明溪恒丰林业有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	6,000,000.00			45,000.00	5,955,000.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	福建中福种业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	3,000,000.00	4,016,475.67		16,345.67	7,000,130.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	福建省建瓯福人林业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	13,746,652.10	491,070.00		530,000.00	13,707,722.10	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	福建省建瓯福人林业有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收股利	14,331,941.00				14,331,941.00	应收股利	非经营性往来
	福建省建瓯福人木业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.40	44,208.00		44,208.40	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	海天福地（平潭）旅游开发有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	16,742,104.62	742,150.49		649,149.42	16,835,105.69	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	中福海峡（平潭）医院管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	28,555,909.02	307,078.00			28,862,987.02	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	中福海峡（平潭）置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	347,964,606.76				347,964,606.76	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	平潭耳鼻喉医院有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	500,000.00				500,000.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	中福海峡（福建）投资发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	55,711,915.81	15,442,900.99		5,222,676.44	65,932,140.36	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	上海海坛实业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	504,000.00			2,000.00	502,000.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	江苏达成生物科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	17,652.60		17,652.60	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	北京中福康华景区旅游开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	409,464.83	135,725.42		90,279.50	454,910.75	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	中福海坛（福清）木业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	201.00				201.00	0.00	资金往来及代垫费用
福建省本源进出口有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	23,213,193.84	177,379,923.35		175,834,412.26	24,758,704.93	资金往来及代垫费用	非经营性往来	
总计				1,353,876,044.35	203,840,169.72		185,971,212.25	1,371,745,001.82		

本表已于2023年8月29日获第十一届董事会2023年第二次会议批准。

公司法定代表人：刘平山

主管会计工作的公司负责人：陈正燕

公司会计机构负责人：刘志梅