

## 福建三木集团股份有限公司 2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	33,033.87	220.85	-	76.00	33,178.72	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	4,677.10	20.00	-	-	4,697.10	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	45,819.05	72.53	-	269.40	45,622.18	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	19,103.91	1,463.70	-	350.00	20,217.61	往来款	非经营性往来

司（本部）										
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	1,215.80	-	-	10.00	1,205.80	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	25,019.39	51.59	-	33.00	25,037.98	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	837.93	0.01	-	-	837.94	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	9,819.01	2,053.48	-	11,872.49	-	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	4,918.80	-	-	-	4,918.80	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	62,596.22	4,052.29	876.92	950.00	66,575.43	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	38,918.14	771.35	-	79.00	39,610.49	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	2,247.70	244.07	73.81	-	2,565.58	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	22,617.60	326.03	-	4,140.63	18,803.00	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	504.28	-	-	-	504.28	往来款	非经营性往来	
小计			271,328.82	9,275.90	950.73	17,780.52	263,774.93			

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				271,328.82	9,275.90	950.73	17,780.52	263,774.93		

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