

中福海峡（平潭）发展股份有限公司2025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：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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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	福建沃林生物科技有限公司	实际控制人控制的其他附属企业	应收账款	6,315,157.14	2,130,320.00		6,315,157.14	2,130,320.00	销售商品	经营性往来	
	福建沃林生物科技有限公司	实际控制人控制的其他附属企业	应收账款融资	0.00	3,411,095.54		1,605,768.07	1,805,327.47	销售商品	经营性往来	
	福建沃林生物科技有限公司	实际控制人控制的其他附属企业	应收票据	0.00	204,061.60		204,061.60	0.00	销售商品	经营性往来	
	福建华闽进出口有限公司	实际控制人控制的其他附属企业	应收账款	0.00	849,575.88		849,575.88	0.00	房屋租金	经营性往来	
	福建华闽医疗器械有限公司	实际控制人控制的其他附属企业	应收账款	0.00	417,180.00		417,180.00	0.00	房屋租金	经营性往来	
	福建南方制药股份有限公司	实际控制人控制的其他附属企业	应收账款	0.00	63,612.00		63,612.00	0.00	房屋租金	经营性往来	
联营企业	中林中福（云南）林业发展有限公司	本公司董事担任董事的其他企业	应收账款	102,816.00				102,816.00	销售商品	经营性往来	
	中福海峡（福建）勘察设计有限公司	本公司原监事曾任董事的其他企业	应收账款	0.00	351,336.60		351,336.60	0.00	房屋租金	经营性往来	
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	307,972.98		307,972.98	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来	
	漳州中福木业有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收股利	0.00	60,000,000.00		60,000,000.00	0.00	应收股利	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	806,119,186.08	7,629.40			806,126,815.48	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	0.00	146,255.28		146,255.28	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来	
	福建绿圃林业开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	34,590,958.83	957,580.53		1,052,020.63	34,496,518.73	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	589,200.00		589,200.00	6,000,000.00	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	9,323,000.00	1,604,990.90		210,000.00	10,717,990.90	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	13,796,652.10	160,000.00		160,000.00	13,796,652.10	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	12,611,941.00			5,000,000.00	7,611,941.00	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	0.00	125,627.64		125,627.64	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来	
	海天福地（平潭）旅游开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	17,252,769.23	708,876.78		1,864,123.74	16,097,522.27	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	29,603,987.02	246.82		29,604,233.84	0.00	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	348,040,916.76				348,040,916.76	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	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来	
	中福德馨（平潭）健康管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	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	82,200,605.17	7,091,484.39		2,610,000.00	86,682,089.56	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	502,000.00			502,000.00	0.00	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	13,780,995.58		13,780,995.58	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	54,250.42	30,118,301.56		30,172,551.98	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	应收股利	0.00	30,000,000.00		30,000,000.00	0.00	应收股利	非经营性往来	
	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	5,802,058.88	96,051,335.42		99,082,260.21	2,771,134.09	资金往来及代垫费用	非经营性往来	
	中福（西双版纳）生态农业发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	3,350,000.00	1,621,795.00			4,971,795.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来	
	福建中福生物新材料有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	44,244.82		44,244.82	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来	
	中福（云南）新材料科技发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	91,856.01		91,856.01	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来	
	中福家居（漳州）有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	5,107,397.55		107,397.55	5,000,000.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来	
	福建派乐托科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	2,007,232.88		2,007,232.88	0.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来	
	总计	-	-	-	1,376,166,298.63	257,960,205.16	0.00	287,774,664.43	1,346,351,839.36	-	-

本表已于2026年4月23日获第十一届董事会2026年第三次会议批准。

公司法定代表人：刘平山

主管会计工作的公司负责人：刘志梅

公司会计机构负责人：许俊鸣