



福建三木集团股份有限公司2022年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明

华兴专字[2023]22012480032号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

www.fjhxcpa.com

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：闽23T4BV4B0U





华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

福建三木集团股份有限公司2022年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

华兴专字[2023]22012480032号

福建三木集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建三木集团股份有限公司(以下简称三木集团)2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月28日出具了华兴审字[2023]22012480012号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号文)的有关要求,三木集团编制了本函附件所附的福建三木集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是三木集团的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计三木集团2022年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对三木集团实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三木集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,





华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供三木集团年度报告披露时使用, 未经本事务所书面同意, 不得用作任何其他用途。

附件:

福建三木集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表



中国注册会计师:
(项目合伙人)

中国注册会计师:

二〇二三年四月二十八日



附件

福建三木集团股份有限公司 2022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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现代股东及其附属企业	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										
	福建三木置业集团有限公司	全资子公司	其他应收款	24,693.01	4,334.00		5,768.25	23,258.76	往来款	非经营性往来
	福建三木康森房地产开发有限公司	全资孙公司	其他应收款	4,677.10				4,677.10	往来款	非经营性往来
	福建三木康森房地产开发有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.02				0.02	往来款	非经营性往来
	福建三木康森房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	17,516.34	24,657.00		1,280.00	40,893.34	往来款	非经营性往来
	福建武夷山三木实业有限公司(本部)	全资子公司	其他应收款	8,611.76	3,507.10		250.00	11,868.86	往来款	非经营性往来
	福建武夷山三木实业有限公司(华英达酒店)	全资子公司	其他应收款	1,390.40	350.20		270.00	1,470.60	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	23,113.57	78.57			23,192.14	往来款	非经营性往来
	福州康得利水产有限公司	控股子公司	其他应收款	836.73	0.20			836.93	往来款	非经营性往来
	福州轻工进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	1,618.42	42,084.58		43,703.00	0.00	往来款	非经营性往来
	长沙三非实业开发有限公司	全资子公司	其他应收款	5,329.01	4,100.80		2,020.80	7,459.01	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	8,922.81	20.00		2,934.72	6,008.08	往来款	非经营性往来
	漳州嘉康房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款					-	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	41,556.75	4,901.72	3,159.86	10,033.00	39,565.33	往来款	非经营性往来
	晋岛康泰新城投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	12,961.00	12,209.44	594.56	25,765.00	-0.00	往来款	非经营性往来
	晋平世茂新瑞元置业有限公司	参股孙公司	其他应收款	0.40	0.40			0.40	往来款	非经营性往来
	晋江嘉森置业有限公司	控股子公司	其他应收款	34,031.75	1,058.00		8,746.85	26,940.90	往来款	非经营性往来
	三木顺和(上海)健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款	98.69	249.91		4.31	344.29	往来款	非经营性往来
	上海森喜实业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.32	0.32			0.32	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	28,881.44			24,655.80	4,245.64	往来款	非经营性往来
	福州达那宝贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	4.06	4.06		3.05	1.01	往来款	非经营性往来
	上海电森实业有限公司	全资子公司	其他应收款	185,357.36	98,211.92	3,754.42	100,777.93	190,796.73	往来款	非经营性往来
小计				185,357.36	98,211.92	3,754.42	100,777.93	190,796.73		
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				185,357.36	98,211.92	3,754.42	100,777.93	190,796.73		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:






35010510023815