

中福海峡（平潭）发展股份有限公司2022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	2022年期初占用 资金余额	2022年1-6月占用 累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2022年1-6月偿还 累计发生金额	2022年6月30日占 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	福建华闽进出口有限公司		16,055.19		16,055.19		代收代付	非经营性往来
小计			16,055.19		16,055.19			
前控股股东、实际控制人及其附属企业								
小计								
其他关联方及其附属企业								
小计								
总计			16,055.19		16,055.19			
其他关联资金往来	资金往来方名称	2022年期初往来 资金余额	2022年1-6月往来 累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 往来资金的 利息(如有)	2022年1-6月偿还 累计发生金额	2022年6月30日往 来资金余额	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	福建华闽医疗器械有限公司		202,942.80		202,942.80	0.00	房屋租金	经营性往来
	明溪县沃林生物技术开发有限公司	1,701,775.14	4,406,832.00		1,100,000.00	5,008,607.14	销售商品	经营性往来
	福建南方制药股份有限公司		259,584.00		259,584.00		房屋租金	经营性往来
	华闽供应链有限公司		64,416.00		64,416.00		房屋租金	经营性往来
	福建华闽进出口有限公司		374,071.36		374,071.36		房屋租金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建中福海峡建材城有限公司	806,028,050.78	25,099.14			806,053,149.92	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	35,542,167.78	764,564.22			36,306,732.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	明溪县恒丰林业有限责任公司	6,000,000.00	428,080.00		539,800.00	5,888,280.00	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	131,084.95	103,526.97			234,611.92	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	14,006,652.10	509,440.00		850,000.00	13,666,092.10	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	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	297,827.83	20,616.66		318,444.49	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	15,943,151.08	1,011,409.45		367,269.08	16,587,291.45	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	28,475,909.02	80,000.00			28,555,909.02	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	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	500,000.00				500,000.00	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	0.00	201.00			201.00	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	5,382,800.00	150,000.00			5,532,800.00	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	504,000.00				504,000.00	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	莆田中福林业发展有限公司	4,000.00				4,000.00	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	425,783.94	77,538.84		121,359.29	381,963.49	资金往来及代垫费用	非经营性往来
	福建省本源进出口有限公司	158,988,183.33	219,767,922.30		351,769,038.94	26,987,066.69	资金往来及代垫费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	刘鸣（注：期后已还款）	30,000.00				30,000.00	资金往来	非经营性往来
总计	-	1,436,257,933.71	228,246,244.74		355,966,925.96	1,308,537,252.49	-	-

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