

上市公司 2023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

编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月期末占用资金余额	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										
小计										
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				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	福建永林蓝豹家居有限公司	子公司	其他应收款	1,702.69	357.13		194.57	1,865.25	周转金往来款	非经营性往来
	福建永林金树生物科技有限公司	子公司	其他应收款	570.98	17.84			588.82	周转金往来款	非经营性往来
	中林(雄安)生物能源科技集团有限公司	子公司	其他应收款		16,751.03			16,751.03	项目款	非经营性往来
	小计			2,273.67	17,126.00	0.00	194.57	19,205.10		

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司会计核算科目	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	福建汇洋林业投资股份有限公司	参股企业	应收账款	690.66				690.66	货款	经营性往来
	福建省永林竹业有限公司	参股企业	应收账款	11.03			11.03	-	货款	经营性往来
	福建三明绿欧电子商务有限公司	参股企业	应收账款	21.53			1.8	19.73	货款	经营性往来
	永安市笔架山陵园管理所	参股企业	应收账款	0.5				0.5	货款	经营性往来
	中林(三明)林业发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		111.67			111.67	服务费	经营性往来
	中林集团福建林权收储有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		8.5			8.5	服务费	经营性往来
	福建三明绿欧电子商务有限公司	参股企业	其他应收款	11				11	货款	非经营性往来
	福建汇洋林业投资股份有限公司	参股企业	其他应收款	8.28				8.28	往来款	非经营性往来
	小计			743.000	120.17		12.83	850.34		
总计				3,016.67	17,246.17	0.00	207.40	20,055.44		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

