

中国武夷实业股份有限公司

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

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	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 年半年度期末占用资金余额	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	/									非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	/									非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	/									非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	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	福建省工业设备安装有限公司	控股股东子公司	应收账款	346.42			346.42		应收货款	经营性往来
	福建省工业设备安装有限公司	控股股东子公司	应收账款	1.01	4.11		3.92	1.20	应收物业费	经营性往来
	福建童筑未来建设发展有限公司	控股股东的合营或联营企业	应收账款		137.69		61.48	76.21	应收物业费	经营性往来
	福建建工集团有限责任公司	控股股东	应收账款	5.71	6.43		11.61	0.53	应收物业费	经营性往来
	福建建工亚鹰建筑科技发展有限公司	控股股东的合营或联营企业	应收账款	1,136.97				1,136.97	应收货款	经营性往来
	福建省建筑设计研究院有限公司	控股股东子公司	预付账款	36.98				36.98	预付工程款	经营性往来
	福建省建筑设计研究院有限公司	控股股东子公司	其他应收款	158.85	51.77		58.76	151.86	代垫施工水电费	经营性往来
小计				1,685.94	200.00	0.00	482.19	1,403.75		
上市公司的子公司及其附属企业	香港武夷开发有限公司	控股子公司	其他应收款	8,910.60				8,910.60	资金周转	非经营性往来
	香港武夷(集团)有限公司	控股子公司	其他应收款	1,507.05	137.26		52.64	1,591.67	资金周转	非经营性往来
	北京武夷房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	230.77	46.92		28.82	248.87	资金周转	非经营性往来
	重庆武夷房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	49,244.52	599.74	1,540.28	8.37	51,376.17	资金周转	非经营性往来

长春宝成置业有限公司	控股子公司	其他应收款	68.68					68.68	资金周转	非经营性往来
福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	85,955.28	5,050.99	94.17		2,481.05	88,619.39	资金周转	非经营性往来
中国武夷刚果(布)有限责任公司	控股子公司	其他应收款	9,649.07	174.27			12.44	9,810.90	资金周转	非经营性往来
福安武夷金域房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	8,614.24	12.90				8,627.14	资金周转	非经营性往来
中国武夷(肯尼亚)有限公司	控股子公司	其他应收款	252.36				252.36	0.00	资金周转	非经营性往来
中国武夷澳大利亚投资有限公司	控股子公司	其他应收款	130.80	10.83				141.63	资金周转	非经营性往来
中国武夷肯尼亚园区投资开发有限公司	控股子公司	其他应收款	107.45	4.22			0.14	111.53	资金周转	非经营性往来
中国武夷澳大利亚有限公司	控股子公司	其他应收款	450.17	4.83				455.00	资金周转	非经营性往来
福建置地房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	342.02					342.02	资金周转	非经营性往来
香港福银财务投资有限公司	控股子公司	其他应收款	12,254.85	394.99				12,649.84	资金周转	非经营性往来
香港福岛建设有限公司	控股子公司	其他应收款	1,853.14	56.78				1,909.92	资金周转	非经营性往来
武夷(美国)有限公司	控股子公司	其他应收款	279.30	10.80			0.03	290.07	资金周转	非经营性往来
福州武夷滨海房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	137,881.56	3,501.25	3,958.31		297.77	145,043.35	资金周转	非经营性往来

南京武夷房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	19,625.13	63.31	999.05	1,503.37	19,184.12	资金周转	非经营性往来
诏安武夷绿洲房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	27,254.53	57.25	707.38	4,851.16	23,168.00	资金周转	非经营性往来
中武(福建)房地产开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	885.89				885.89	资金周转	非经营性往来
南安武夷泛家置业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	20,717.78	25,125.16	1,509.20	25,000.00	22,352.14	资金周转	非经营性往来
永泰嘉园置业有限公司	控股子公司	其他应收款	29,231.51	1,929.97	2,283.93	7,472.60	25,972.81	资金周转	非经营性往来
福州复寅精准医学发展有限公司	控股子公司	其他应收款	318.39	611.39	26.43		956.21	资金周转	非经营性往来
福州桂武置业有限公司	控股子公司	其他应收款	38,116.05	53,602.25	3,075.96	18.45	94,775.81	资金周转	非经营性往来
中国武夷刚果(金)有限公司	控股子公司	其他应收款	138.60				138.60	资金周转	非经营性往来
重庆天仁置业有限公司	控股子公司	其他应收款	13,495.91	775.23	747.79	358.18	14,660.75	资金周转	非经营性往来
中国武夷香港有限公司	控股子公司	其他应收款	41,874.46	36,429.92		40,497.39	37,806.99	资金周转	非经营性往来
福鼎武夷房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	24,434.49	1,128.94	1,172.39	24.14	26,711.68	资金周转	非经营性往来
南京中武房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	61,065.50	62,249.81	3,779.04	74,380.42	52,713.93	资金周转	非经营性往来
宁德东侨武夷房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	56,737.23	2,076.74	1,020.05	38,021.90	21,812.12	资金周转	非经营性往来
中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司	控股子公司	长期应收款	65,669.91				65,669.91	资金周转	非经营性往来

	中国武夷(肯尼亚)有限公司	控股子公司	长期应收款	23,725.30				23,725.30	资金周转	非经营性往来
	中国武夷肯尼亚园区投资开发有限公司	控股子公司	长期应收款	4,325.13				4,325.13	资金周转	非经营性往来
小计				745,347.67	194,055.75	20,913.98	195,261.23	765,056.17		
其他关联方及其附属企业	华亿投资有限公司	合营或联营企业	其他应收款	3,394.09	109.09			3,503.18	资金周转	非经营性往来
	宝德集团有限公司	合营或联营企业	其他应收款	96.35	4.12			100.47	资金周转	非经营性往来
	福建建工混凝土公司	合营或联营企业	其他应收款	2.81				2.81	资金周转	非经营性往来
	南平市建阳区嘉盈房地产有限公司	对重要子公司有重大影响的少数股东	其他应收款	2,108.40	81.40		34.82	2,154.98	资金周转	非经营性往来
小计			5,601.65	194.61	0.00	34.82	5,761.44			
总计	-	-	-	752,635.26	194,450.36	20,913.98	195,778.24	772,221.36		-