



福建三木集团股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明

华兴专字[2026]25014620020 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）



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2025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[2026] 25014620020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(以下简称三木集团公司)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并于2026年4月27日出具了华兴审字[2026]25014620018号保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2026年修订)》的有关要求,三木集团公司编制了后附的福建三木集团股份有限公司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(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公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计三木集团公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对三木集团公司实施2025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



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

额外的审计程序。为了更好地理解三木集团公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审计的2025年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅供三木集团公司披露2025年度报告之用, 不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



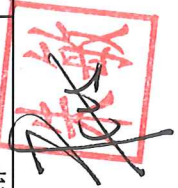
2026年4月27日

附件

福建三木集团股份有限公司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

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	2025年年初 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
现大股东及其附属企业		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	33,033.87	299.00		76.00	33,256.87	往来款	非经营性往来
		福建三木建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款		234,345.83		181,662.10	52,683.74	往来款	非经营性往来
		福建三木城鑫房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	4,677.10	131.19			4,808.29	往来款	非经营性往来
		福建三木城森房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	0.02				0.02	往来款	非经营性往来
		福建三木滨江建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	45,819.05	97.43		1,269.40	44,647.08	往来款	非经营性往来
		福建武夷山三木实业有限公司	全资子公司	其他应收款	20,319.71	2,186.08		876.00	21,629.79	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	25,019.39	61.59		88.00	24,992.98	往来款	非经营性往来
		福州康得利水产有限公司	全资子公司	其他应收款	837.93	0.01			837.94	往来款	非经营性往来
		长沙三兆实业开发有限公司	全资子公司	其他应收款	9,819.01	2,310.00		12,129.01	-	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	4,918.80			53.90	4,864.90	往来款	非经营性往来
		福建三木映秀房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	62,596.22	4,214.95	876.92	950.00	66,738.09	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	38,918.14	1,242.45		331.78	39,828.81	往来款	非经营性往来
		青岛胶东新城投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	2,247.70	435.48			2,683.18	往来款	非经营性往来
		连江森梁置业有限公司	控股子公司	其他应收款	22,617.60	326.02		4,395.62	18,548.00	往来款	非经营性往来
		三木颐和(上海)健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款	504.28	0.20			504.48	往来款	非经营性往来
小计					271,328.82	245,650.23	876.92	201,831.81	316,024.17		
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					271,328.82	245,650.23	876.92	201,831.81	316,024.17		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

