

欣龙控股（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
天职业字[2023]28609号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]28609 号

欣龙控股（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2022 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 25 日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 向芳芸

中国·北京

二〇二三年四月二十五日

中国注册会计师： 王亮

的的的

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

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（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
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										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
										非经营性占用
	小计									-
其他关联方及附属企业									非经营性占用	
小计										-
总计										-
其它关联资金往来	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	昆仑能网科技发展有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款、其他应收款	53.59	212.03		265.62		经营业务	经营性往来
	海南库仑汽车销售有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款		0.75		0.75		经营业务	经营性往来

其它关联资金往来	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	海南硅谷天堂鲲鹏投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款		1.20		1.25	-0.05	经营业务	经营性往来
	海南天堂硅谷咨询服务有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款		2.40		2.40		经营业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海南欣龙无纺股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-33,630.83	29,044.15	745.19	1,001.23	-4,842.72	资金周转	非经营性往来
	海南欣龙服装衬布有限公司	控股子公司	其他应收款	11.25				11.25	资金周转	非经营性往来
	海南欣龙丰裕庄园有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-87.19	99.30		12.11		资金周转	非经营性往来
	洋浦方大进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,730.25	6,000.00	110.55	5,071.77	-691.47	资金周转	非经营性往来
	海南欣龙无纺科技制品有限公司	控股子公司	其他应收款	347.44	0.78			348.22	资金周转	非经营性往来
	海南欣龙熔纺新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	3,255.63			229.53	3,026.10	资金周转	非经营性往来
	广州欣龙联合营销有限公司	控股子公司	其他应收款	-586.16			30.00	-616.16	资金周转	非经营性往来
	广东聚元堂药业有限公司	控股子公司	其他应收款	3,441.68	356.98	132.62	306.99	3,624.29	资金周转	非经营性往来
	广州市欣龙卫生用品有限公司	控股子公司	其他应收款	998.19	16.51	33.64	335.42	712.92	资金周转	非经营性往来
	广西欣龙辉务贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	-506.99	847.56		340.57		资金周转	非经营性往来
	湖南欣龙非织造材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-18.05	30.03		7.39	4.59	资金周转	非经营性往来
宜昌市欣龙卫生材料有限公司	控股子公司	其他应收款	1,077.93	4,008.21	102.85	2,000.00	3,188.99	资金周转	非经营性往来	

其它关联资金往来	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海欣龙联合营销有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,503.29				-1,503.29	资金周转	非经营性往来
	大连欣龙石油化工有限公司	控股子公司	其他应收款	1,758.15	1,580.00	114.95	2,899.96	553.14	资金周转	非经营性往来
	北京欣龙无纺新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-161.08				-161.08	资金周转	非经营性往来
	海南欣龙能源产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	500.64				500.64	资金周转	非经营性往来
	海南欣龙库仑换电网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.14				0.14	资金周转	非经营性往来
	海南库仑换电网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	22.71		1.17	23.67	0.21	资金周转	非经营性往来
	海南欣龙股权投资私募基金管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-831.70	3.33		3.28	-831.65	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				<u>-27,588.19</u>	<u>42,203.23</u>	<u>1,240.97</u>	<u>12,531.94</u>	<u>3,324.07</u>		

法定代表人：于春山

主管会计工作的负责人：代晓

会计机构负责人：刘媛媛