

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

大华特字[2017]001818 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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
(截止 2016 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2017] 001818 号

欣龙控股（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称欣龙控股公司）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 18 日签发了大华审字[2017] 003828 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就欣龙控股公司编制的 2016 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是欣龙控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计欣龙控股公司 2016 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，在所有重大方面未发现不一致。除了

对欣龙控股公司实施 2016 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，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解欣龙控股公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国 • 北京

中国注册会计师：

二〇一七年四月十八日

2016 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	2016 年期 初占用资 金余额	2016 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2016 年度 占用资金 的利息	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2016 年期 初往来资 金余额	2016 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2016 年度 往来资金 的利息	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 年期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性 质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	北京欣龙无纺新材料有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	95.06	33.36		2.56	125.86	资金周转	非经营性占用
	北京欣龙无纺新材料有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	154.45				154.45	销售	经营性占用
	北京欣龙五洲科技有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	453.12				453.12	销售	经营性占用
	大连欣龙联合营销公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	-290.20	0.08			-290.11	资金周转	非经营性占用
	大连欣龙石油化工有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		2,100.35		1,980.35	120.00	资金周转	非经营性占用
	丹东欣龙生物科技有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		64.80			64.80	资金周转	非经营性占用

广东聚元堂药业有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款				588.61	-588.61	资金周转	非经营性占用
广西欣龙辉务贸易有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	-15.20	156.90			141.70	资金周转	非经营性占用
广西欣龙辉务贸易有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	279.02				279.02	销售	经营性占用
广西鑫可达贸易有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	5,300.00				5,300.00	资金周转	非经营性占用
广州欣龙联合营销公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	1,916.76				1,916.76	资金周转	非经营性占用
广州欣龙联合营销公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	595.91				595.91	销售	经营性占用
贵州欣龙上医堂医院有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款				1.17	-1.17	资金周转	非经营性占用
海口新欣华医院有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		218.11			218.11	资金周转	非经营性占用
海南丰裕实业有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-789.27	789.27				资金周转	非经营性占用
海南欣龙丰裕庄园有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	-98.69			150.00	-248.69	资金周转	非经营性占用
海南欣龙服装衬布有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	1,964.34	15.00		332.24	1,647.10	资金周转	非经营性占用
海南欣龙服装衬布有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	691.84				691.84	销售	经营性占用
海南欣龙熔纺新材料有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	677.51	80.25		330.00	427.76	资金周转	非经营性占用
海南欣龙无纺股份有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	-2,613.06	12,031.34		15,002.29	-5,584.01	资金周转	非经营性占用
海南欣龙无纺股份有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	8,568.65	25,196.45		26,935.91	6,829.19	销售	经营性占用
海南欣龙无纺科技制品有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	-5,138.31	533.65		70.42	-4,675.09	资金周转	非经营性占用
海南欣龙无纺科技制品有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	682.69	3.41		3.97	682.12	销售	经营性占用

	湖南欣龙非织造材料有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		400.15		418.25	-18.10	资金周转	非经营性占用
	湖南欣龙非织造材料有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		1,000.00		1,000.00		销售	经营性占用
	上海洁之梦环保器材有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	106.55	24.29		0.57	130.27	资金周转	非经营性占用
	上海欣龙衬布制造有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	-203.94	203.94				资金周转	非经营性占用
	上海欣龙衬布制造有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	-128.30	128.30				销售	经营性占用
	上海欣龙联合营销公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	856.38				856.38	资金周转	非经营性占用
	武汉欣龙联合营销公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	-798.87	0.07			-798.80	资金周转	非经营性占用
	武汉欣龙联合营销公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	548.50				548.50	销售	经营性占用
	洋浦方大进出口有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	-5,300.95	21,419.94		23,664.45	-7,545.46	资金周转	非经营性占用
	洋浦方大进出口有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	1,182.82	5,227.20		100.00	6,310.01	销售	经营性占用
	宜昌市欣龙化工新材料有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	2,936.05	3,388.92			6,324.98	资金周转	非经营性占用
	宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	4,179.53	4,264.47			8,444.01	资金周转	非经营性占用
	宜昌市欣龙卫生材料有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	223.90	1,655.00		500.00	1,378.90	资金周转	非经营性占用
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				16,036.30	78,935.25		71,080.79	23,890.76		