

聚龙股份有限公司

2021 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：聚龙股份有限公司

金额单位：万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 与上市公司的关联关系 | 核算的会计科目 | 2021 年期初占用资金余额 | 2021 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2021 年度占用资金的利息（如有） | 2021 年度偿还累计发生金额 | 2021 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 | 控股股东 | 实际控制人 | 其他应收款 | 53,605.96 | | 1,474.37 | 20,124.35 | 34,955.98 | | 非经营性占用 |
| 小 计 | — | — | — | 53,605.96 | - | 1,474.37 | 20,124.35 | 34,955.98 | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 总 计 | — | — | — | 53,605.96 | - | 1,474.37 | 20,124.35 | 34,955.98 | — | — |
| 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 | 2021 年初往来资金余额 | 2021 年度往来累计发生金额（不含利 | 2021 年度往来资金的利息（如有） | 2021 年度偿还累计发生额 | 2021 年末往来资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 |

| | | | | | 息) | | | 额 | | |
|------------------|----------------|----------|-------|-----------|----------|--|-----------|----------|-----|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 鞍山聚龙自动控制设备有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 0.17 | 0.32 | | 0.44 | 0.05 | 销货款 | 经营性往来 |
| | 集佳绿色建筑科技有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 714.06 | 0.29 | | 0.35 | 714.01 | 销货款 | 经营性往来 |
| | 集佳绿色建筑科技有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | | 99.71 | | 99.71 | | 销货款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 辽宁聚龙金融自助装备有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 20,854.95 | 5,967.30 | | 24,715.59 | 2,106.66 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 聚龙南非股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 32.62 | -0.75 | | - | 31.87 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 云钞金融服务(北京)有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 200.00 | - | | 200.00 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | 鞍山聚乐投资管理 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 0.06 | | - | 0.09 | 借款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|----------|-------|----------|----------|--|----------|----------|-------|--------|
| | 中心(有限合伙) | | | | | | | | | |
| | 聚龙(上海)企业发展有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 700.00 | 400.00 | | - | 1,100.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 聚龙融创科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | | 230.53 | | | 230.53 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 宁波多维聚龙创业投资企业(有限合伙) | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | | 2,800.00 | | | 2,800.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 国家金融安全银行业务培训服务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 7,584.30 | 2,650.00 | | 7,097.70 | 3,136.60 | 借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 培高文化传媒有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 250.00 | | | | 250.00 | 销货款 | 非经营性往来 |
| | 培高文化传媒有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 150.00 | | | | 150.00 | 技术使用费 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|------------|------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|-------|-------|
| | 南通通安聚龙外包服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 147.41 | 1,233.03 | | 1,380.44 | 0.00 | 技术服务费 | 经营性往来 |
| | 北京盛华聚龙科技有限公司 | 本公司参股的其他企业 | 应收账款 | | 52.00 | | 52.00 | - | 销货款 | 经营性往来 |
| 总 计 | — | — | — | 30,633.54 | 13,432.50 | - | 33,546.22 | 10,519.82 | — | — |

法定代表人：柳永途

主管会计工作的负责人：孙淑梅

会计机构负责人：孙淑梅

注 1：云钞金融服务（北京）有限公司 2021 年公司将股权出售给无关联第三方。