

关于关于金鸿控股集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2023）第 215033 号

目 录

关于金鸿控股集团股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

金鸿控股集团股份有限公司 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

1

关于金鸿控股集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2023)第 215033 号

金鸿控股集团股份有限公司全体股东:

我们接受金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“金鸿控股公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了金鸿控股公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2023)第 215043 号带强调事项段的保留意见的审计报告。

根据《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》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 2 月修订)》的要求,金鸿控股公司编制了本专项说明所附的 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、合法性及完整性是金鸿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金鸿控股公司 2022 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。除了对金鸿控股公司实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金鸿控股公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金鸿控股公司 2022 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:

金鸿控股集团股份有限公司 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

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2023 年 4 月 21 日



金鸿控股集团股份有限公司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：金鸿控股集团股份有限公司

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	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	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（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	中油金鸿天然气输送有限公司	母子公司	其他应收款	185,136.36	572.67		137.00	185,572.03	内部资金调用	非经营性往来
	衡阳市天然气有限责任公司压缩天然气分公司	母子公司	其他应收款	350.00				350.00	内部资金调用	非经营性往来
	衡阳中油金鸿燃气设计有限公司	母子公司	其他应收款	862.00				862.00	内部资金调用	非经营性往来
	中油金鸿东北能源有限公司	母子公司	其他应收款	220.21				220.21	内部资金调用	非经营性往来
	盐城中油海富能源有限公司	母子公司	其他应收款	10.13	0.04		0.02	10.15	内部资金调用	非经营性往来
	中油金鸿华东投资管理有限公司	母子公司	其他应收款	5,917.33	1,249.07		321.16	6,845.24	内部资金调用	非经营性往来
	南京金鸿惠和能源有限公司	母子公司	其他应收款	1.24				1.24	内部资金调用	非经营性往来
	衡阳市天然气有限责任公司	母子公司	其他应收款	2,200.00			2,049.79	150.21	内部资金调用	非经营性往来
	小计			194,697.27	1,821.78		2,507.97	194,011.08		
其他关联资金往来	国能置业有限公司	原关联关系下形成的款项	其他应收款	25.77				25.77	内部资金调用	非经营性往来
	北京正实同创环境工程科技有限公司	原关联关系下形成的款项	其他应收款	17.10				17.10	内部资金调用	非经营性往来
	赤城县金鸿燃气有限公司	原关联关系下形成的款项	其他应收款	33.68				33.68	内部资金调用	非经营性往来
	兴安盟中油金鸿燃气有限公司	原关联关系下形成的款项	其他应收款	31.83				31.83	内部资金调用	非经营性往来



金鸿控股集团股份有限公司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：金鸿控股集团股份有限公司

单位：万元

其他关联方及其附属企业	阳原金鸿燃气有限责任公司	原关联关系下形成的款项	其他应收款	29.82			29.82	内部资金调用	非经营性往来
	张家口金鸿液化天然气有限公司	原关联关系下形成的款项	其他应收款	260.00			260.00	内部资金调用	非经营性往来
	张家口刀全区金鸿燃气有限公司	原关联关系下形成的款项	其他应收款	15.62			15.62	内部资金调用	非经营性往来
	张家口应张天然气有限公司	原关联关系下形成的款项	其他应收款	150.00			150.00	内部资金调用	非经营性往来
	中油金鸿华北投资管理 有限公司	原关联关系下形成的款项	其他应收款	47,395.07			47,395.07	内部资金调用	非经营性往来
	涿鹿县金鸿燃气有限公司	原关联关系下形成的款项	其他应收款	36.50			36.50	内部资金调用	非经营性往来
	沙河中油金通天然气有限公司	公司之子公司中油金鸿华东投资管理 有限公司持股比例 51.00%的公司	其他应收款	3,979.34			3,979.34	内部资金调用	非经营性往来
	北京新兴中能物业管理 有限公司	原关联关系下形成的款项	其他应收款	60.00			60.00	房屋租赁	押金
	小计			52,034.74			52,034.74		
总计				246,732.01	1,821.78		2,507.97		246,045.82

本表已于2023年4月21日获董事会批准。

法定代表人：



张威

主管会计工作负责人：



许宏亮

会计机构负责人：



张兵