



厦门三五互联科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明

华兴专字[2023]22011540065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

厦门三五互联科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

华兴专字[2023]22011540065号

厦门三五互联科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称三五互联)2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022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2023年4月20日出具了华兴审字[2023]22011540020号标准无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,三五互联管理层编制了后附的厦门三五互联科技股份有限公司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(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、准确及完整是三五互联管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计三五互联2022年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对三五互联实施2022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额外的审计程序。为了更好地理解三五互联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财务报表一并阅读。



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

本专项说明仅供三五互联年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

附件: 厦门三五互联科技股份有限公司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

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:
(项目合伙人)

中国注册会计师:

中国福州市

二〇二三年四月二十日

附件

厦门三五互联科技股份有限公司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：厦门三五互联科技股份有限公司

单位：人民币元

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（不含占用资金利息）	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年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	往来形成原因	占用性质
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	厦门三五数字科技有限公司	控股子公司	应收账款	4,507,835.60	36,821,656.93		34,366,055.81	6,963,436.72	移动通信转售业务款	经营性往来
	厦门三五数字科技有限公司	控股子公司	应收股利		2,077,758.95		2,077,758.95		分红款	非经营性往来
	济南三五互联科技有限公司	全资子公司	其他应收款	354,072.09	100,789.67		140,000.00	314,861.76	代收代付款	非经营性往来
	青岛三五互联科技有限公司	全资子公司	其他应收款	751,289.98	13,458.20		764,748.18	0.00	代收代付款	非经营性往来
	厦门邮洽信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	31,343.00	214.00		100.00	31,457.00	房租、固定资产转让款、劳务费	非经营性往来
	长沙三五互联科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,500.00	1,240.00		100.00	2,640.00	代收代付款	非经营性往来
	天津三五互联移动通讯有限公司	全资子公司	其他流动资产	63,822,606.28	24,000,000.00	1,172,816.67		88,995,422.95	提供资金支持	非经营性往来
	天津三五互联移动通讯有限公司	全资子公司	一年内到期的非流动资产	125,955,686.99	53,000,000.00	8,249,891.12		187,205,578.11	提供资金支持	非经营性往来
	天津三五互联移动通讯有限公司	全资子公司	其他非流动资产	53,000,000.00	-53,000,000.00				本金重分类至“一年内到期的非流动资产”	非经营性往来
	天津三五互联移动通讯有限公司	全资子公司	其他应收款		144,113.87		32,066.60	112,047.27	咨询服务费	经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				248,424,333.94	63,159,231.62	9,422,707.79	37,380,829.54	283,625,443.81		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：