



00002020040080683007  
报告文号：苏亚专审[2020]63号

**关于江苏五龙钢管股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金  
情况的专项说明**

**苏亚专审 [2020] 63 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2020] 63号

---

## 关于江苏玉龙钢管股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

江苏玉龙钢管股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”）财务报表，包括2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益表及所有者权益表以及财务报表附注，并于2020年4月23日出具了苏亚审[2020] 505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、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）的规定，玉龙股份编制了后附的2019年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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、合法及完整是玉龙股份管理层的责任。

我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。我们对汇总表所载资料与本所审计玉龙股份2019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。除了对玉龙股份实施2019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。

为了更好地理解玉龙股份2019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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为玉龙股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：玉龙股份2019年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十三日

# 江苏玉龙钢管股份有限公司 2019年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元

编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司

| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年初占用资金余额 | 2019年度占用资金发生额（不含利息） | 2019年度占用资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生额  | 2019年末占用资金余额     | 占用形成原因 | 占用性质   |
|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业     |              |             |             |              |                     |                   |                |                  |        | 非经营性占用 |
| 小计             |              |             |             |              |                     |                   |                |                  |        |        |
| 前大股东及其附属企业     |              |             |             |              |                     |                   |                |                  |        | 非经营性占用 |
| 小计             |              |             |             |              |                     |                   |                |                  |        |        |
| 总计             |              |             |             |              |                     |                   |                |                  |        |        |
| 其他关联资金往来       | 资金占用方名称      | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年初往来资金余额 | 2019年度往来资金发生额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生额  | 2019年末往来资金余额     | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海矩库供应链管理有限公 | 上市公司之全资子公司  | 其他应收款       | 2,306,388.89 | 1,163,700,000.00    |                   | 96,000,000.00  | 1,067,700,000.00 | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                | 原能量股权投资有限公   | 上市公司之全资子公司  | 其他应付款       |              | 50,007,509.48       |                   | 52,313,898.37  | -                | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                | 小计           |             |             | 2,306,388.89 | 1,213,707,509.48    | -                 | 148,313,898.37 | 1,067,700,000.00 |        |        |
| 关联自然人及其控制的法人   |              |             |             |              |                     |                   |                |                  |        | 非经营性往来 |
| 总计             |              |             |             | 2,306,388.89 | 1,213,707,509.48    | -                 | 148,313,898.37 | 1,067,700,000.00 |        |        |

法定代表人：

赖新法

主管会计工作负责人

林伯斌

会计机构负责人

林伯斌

说明：控股股东及其他关联方占用公司资金以“+”表示，公司占用控股股东及其他关联方资金以“-”表示