

江苏三房巷股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2021]005786 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

江苏三房巷股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 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、 江苏三房巷股份有限公司 2020 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

大华核字[2021]005786 号

江苏三房巷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》审计了江苏三房巷股份有限公司（以下简称三房巷）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 17 日签发了大华审字[2021]008528 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发布的《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》(2017 年修订)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就三房巷编制的 2020 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、合法性及完整性是三房巷管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三房巷 2020 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。除了对三房巷实施 2020 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。为了更好地理解三房巷 2020 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。

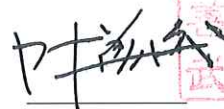
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：江苏三房巷股份有限公司 2020 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：





叶善武

中国注册会计师：





刘铸鹏

二〇二一年四月十七日

2020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：人民币万元										
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	2020年年初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占用 资金的利息 （如有）	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2020年年初占用 资金余额	2020年度往来累计发生 金额（不含利息）	2020年度往来 资金的利息 （如有）	2020年度偿还 累计发生金额	2020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	三房巷集团有限公司	控股股东	应收账款	5,755.43	10,866.28		16,175.59	446.12	销售商品	经营性往来
	三海国际发展有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	8,957.65	17,972.23		35,564.15	1,365.73	销售商品	经营性往来
	江苏三房巷神膜有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	17,139.34	56,109.28		73,248.62		销售商品	经营性往来
	江苏三房巷国际贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	37,138.34	83,914.91		104,452.68	16,600.57	销售商品	经营性往来
	江苏三仁能源有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		60.27		60.27		出售固定资产	经营性往来
	江苏兴业聚化有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	32,043.49	72,063.96		65,231.59	43,613.56	销售商品	经营性往来
			应收票据					262.30	销售商品	经营性往来
			应收款项融资	5,000.00					销售商品	经营性往来
	江阴博伦化纤有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	0.22	2,384.92		2,096.86	57.36	销售商品	经营性往来
			应收票据					230.92	销售商品	经营性往来
			应收款项融资					5,600.20	销售商品	经营性往来
	江阴丰华合成纤维有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	4,122.06	13,260.00		10,123.17	1,392.09	销售商品	经营性往来
			应收票据					270.60	销售商品	经营性往来
			应收款项融资	4.00				5,204.26	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	江阴博伦化纤有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	24.22	12,540.82		6,942.70	174.00	销售商品	经营性往来
			应收票据					244.08	销售商品	经营性往来

2020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：人民币万元

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	2020年期初往来 资金余额	2020年度往来累计发生 金额（不含利息）	2020年度往来 资金的利息 （如有）	2020年度偿还累 计发生金额	2020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	江苏三友集团股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	30,917.19	32,326.05		60,029.54	3,109.50	销售商品	经营性往来	
			应收账款项融资				104.20	销售商品	经营性往来		
	江阴华星合成有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	20,161.50	46,183.72		57,102.24	9,032.89	销售商品	经营性往来	
			应收账款项融资				210.09	销售商品	经营性往来		
	江阴华裕聚合有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	9,033.83				10,972.26	销售商品	经营性往来	
			应收账款项融资		38,904.51		36,376.08	110.00	销售商品	经营性往来	
	江阴融聚科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款			0.10	0.10	480.00	销售商品	经营性往来	
			应收账款项融资						销售商品	经营性往来	
	江阴三房巷金陵酒店有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款			0.28	0.28		销售商品	经营性往来	
			应收账款项融资	0.17				2,193.76	销售商品	经营性往来	
上市公司及其附属企业	江阴新旭化纤有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		16,262.77		13,471.16	396.97	销售商品	经营性往来	
			应收账款项融资					201.05	销售商品	经营性往来	
	江阴兴盛塑化有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	13,974.25	20,076.55		30,861.30	3,109.50	销售商品	经营性往来	
			应收账款项融资				80.00	销售商品	经营性往来		
	江阴远旭化纤有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		2,621.44		2,404.45	43.00	销售商品	经营性往来	
			应收账款项融资				173.99	销售商品	经营性往来		
	江阴新源热电有限公司	控股子公司	其他应收款		11,250.00			11,250.00	应收股利	非经营性往来	
			其他应收款		31,000.00		31,000.00	应收股利	非经营性往来		
	江阴苏海石化有限公司	全资子公司									
其他关联方及其附属企业	江阴中石油昆仑燃气有限公司	控股股东直接控制的法人的联营企业	预付账款		31,369.37		30,399.63	969.74	采购商品	经营性往来	
			应收账款	179,267.69	425,548.09		101,248.35				
							504,140.78	2,435.72			
							1,994.93				
							30,399.63	969.74			
合计				184,271.69	499,167.46		534,540.41	148,898.74			