

上海亚通股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及
其关联资金情况的专项说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年三月二十六日

中国，上海

关于上海亚通股份有限公司 控股股东及其关联方占用资金情况 的专项审计说明

众会字（2019）第 2394 号

上海亚通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》审计了上海亚通股份有限公司(以下简称“亚通公司”)2018 年度的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 26 日出具了众会字(2019)第 1962 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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 号文)》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，亚通公司编制了本专项说明后附的亚通公司 2018 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、合法及完整是亚通公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与亚通公司 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对亚通公司实施了 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解亚通公司 2018 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。

本专项说明仅作为亚通公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：亚通公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

汪会东



中国注册会计师

王玮明



中国，上海

2019 年 3 月 26 日

附件

亚通公司2018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: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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	上海亚通出租汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	764.91	440.00		940.00	264.91	资金拆借	非经营性往来
	上海同隰宏明房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		6,672.00		5,200.00	1,472.00	资金拆借	非经营性往来
	上海亚通生态农业有限公司	控股子公司	其他应收款	119.33				119.33	资金拆借	非经营性往来
	上海亚通置业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	7,200.00			7,200.00	资金拆借	非经营性往来
	上海西盟物流服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	33,700.00			900.00	资金拆借	非经营性往来
	上海星耀农业投资咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	295.69				295.69	资金拆借	非经营性往来
	上海星耀农业投资咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	2,858.24				2,858.24	土地资产转让	非经营性往来
	上海亚通农业投资咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	2,245.38				2,245.38	土地资产转让	非经营性往来
	上海亚通投资管理咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	125.00				245.00	资金拆借	非经营性往来
	上海齐阔房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		120.00			5,500.00	资金拆借	非经营性往来
	上海亚通文化传播有限公司	控股子公司	其他应收款		0.48			-	资金拆借	非经营性往来
	上海崇明亚通出租汽车有限公司	控股子公司	其他应收款		440.00			440.00	资金拆借	非经营性往来
	上海崇明医疗管理有限公司	控股子公司	其他应收款		15.30			15.30	资金拆借	非经营性往来
	上海齐阔房地产开发有限公司	控股子公司	持有至到期投资	16,000.00	26,000.00	902.58	26,000.00	16,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海齐阔房地产开发有限公司	控股子公司	持有至到期投资	6,000.00	22,000.00	2,493.71	6,000.00	22,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海同隰宏明房地产开发有限公司	控股子公司		28,408.55	109,587.78	3,396.29	78,440.48	59,555.85		
小计										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
	上海浦东农产品经营有限公司	联营企业	其他应收款	725.55				725.55	资金拆借	非经营性往来
	上海崇明房地产开发有限公司	子公司少数股东	其他应收款	1,300.00	3,250.00			3,300.00	资金拆借	非经营性往来
	上海中居投资发展有限公司	联营企业	持有至到期投资	4,200.00	2,800.00	480.75	4,200.00	2,800.00	委托贷款	非经营性往来
小计										
总计				34,634.10	115,637.78	3,877.04	84,616.03	65,655.85		

本表于2019年3月26日业经本公司董事会批准通过

法定代表人: 梁峻

主管会计工作负责人: 朱刚

会计机构负责人: 王达

