

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

浙江亚厦装饰股份有限公司

容诚专字[2020]361Z0097号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 关于浙江亚厦装饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]361Z0097 号

浙江亚厦装饰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审计准则审计了浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称亚厦股份公司）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2020 年 04 月 15 日出具了容诚审字[2020]361Z0065 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017 年修订）的要求及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项（2019 年 1 月修订）》，亚厦股份公司管理层编制了后附的浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 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保证其真实、准确、完整是亚厦股份公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计亚厦股份公司 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。除了对亚厦股份公司实施 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。为了更好地理解亚厦股份公司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。

本专项说明仅供亚厦股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为《关于浙江亚厦装饰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》之签字盖章页）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

2020年04月15日

附件:

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 2019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: 浙江亚厦装饰股份有限公司

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	2019年初占用资金 余额	2019年度占用累计 发生金额(不含利息)	2019年度占用资 金的利息(如有)	2019年度偿还累 计发生金额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2019年初往来资金 余额	2019年度往来累计 发生金额(不含利息)	2019年度往来资 金的利息(如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企 业	浙江梁湖建设有限公司	主要投资者为本公司实 际控制人的亲属	应收账款	4,476.42	-	-	-	4,476.42	工程款	经营性往来
	浙江巨和装饰工程有限公司	主要投资者为本公司实 际控制人的亲属	应收账款	34.33	-	-	5.00	29.33	工程款	经营性往来
	镇江兰天房地产开发有限公司	控股股东子公司	应收账款	0.30	-	-	-	0.30	工程款	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	大连亚厦装饰工程有限公司	子公司	其他应收款	0.29	551.96	-	552.25	-	往来款	非经营性往来
	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	4,200.00	-	3,000.00	3,200.00	往来款	非经营性往来
	浙江亚厦产业投资发展有限公司	子公司	其他应收款	10,570.40	-	-	-	10,570.40	往来款	非经营性往来
	浙江未来加电子商务有限公司	子公司	其他应收款	11,607.29	-	-	-	11,607.29	往来款	非经营性往来
	浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司	子公司	其他应收款	-	1,500.00	-	-	1,500.00	往来款	非经营性往来
	浙江亚厦机电安装有限公司	子公司	其他应收款	-	783.97	-	55.00	728.97	往来款	非经营性往来
	浙江全品建筑材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,567.55	110,006.66	-	111,574.22	-	往来款	非经营性往来
	浙江亚厦幕墙有限公司	子公司	其他应收款	228.55	16,437.23	-	16,001.05	664.74	往来款	非经营性往来
	浙江亚厦产业园发展有限公司	子公司	其他应收款	22,263.11	51,400.00	-	51,400.00	22,263.11	往来款	非经营性往来
	成都恒基装饰工程有限公司	子公司	其他应收款	1,848.09	-	-	300.00	1,548.09	往来款	非经营性往来
	浙江蘑菇加网络技术有限公司	子公司	其他应收款	-	1,000.00	-	-	1,000.00	往来款	非经营性往来
亚厦(澳门)工程一人有限公司	子公司	其他应收款	30.37	-	-	30.37	-	往来款	非经营性往来	
关联自然人及其控 制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附 属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				54,626.72	185,879.82	-	182,917.88	57,588.66		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: