

**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
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

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
金往来的专项说明

浙江亚厦装饰股份有限公司 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 1-2

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的专项说明

致同专字(2019)第 350ZA0100 号

浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：

我们接受浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了亚厦股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了“致同审字(2019)第 350ZA0126 号”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 号文）的要求，亚厦股份公司编制了本专项说明所附的《浙江亚厦装饰股份有限公司 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，并确保其真实性、合法性及完整性是亚厦股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亚厦股份公司 2018 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于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度亚厦股份公司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。

本专项说明仅供亚厦股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 闫钢军

中国注册会计师 王启盛

中国·北京

二〇一九年四月二十六日

浙江亚厦装饰股份有限公司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

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	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 资金的利息(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2018年期初往 来资金余额	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往来 资金的利息(如 有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018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	绍兴亚厦城东置业有限公司	控股股东子公司	应收账款	2.00	-	-	2.00	-	工程款	经营性往来
	上虞亚厦金色家园置业有限公司	控股股东子公司	应收账款	5.16	-	-	5.16	-	工程款	经营性往来
	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	4,466.45	9.98	-	-	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	39.01	2.14	-	6.82	34.33	工程款	经营性往来
	小计			4,512.62	12.12	-	13.98	4,510.75		
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	-	-	0.29	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	-	3,500.00	-	1,500.00	2,000.00	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	10,570.77	-	-	0.36	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	8,207.29	3,400.00	-	-	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	-	2,500.00	-	2,500.00	-	往来款	非经营性往来
	浙江亚厦商业经营管理有限公司	子公司	其他应收款	-	0.38	-	0.38	-	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	-	11,567.55	-	10,000.00	1,567.55	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	1,226.72	12,069.23	-	13,067.40	228.55	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	20,642.47	9,671.17	-	8,050.53	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	-	-	-	1,848.09	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	27.19	3.18	-	-	30.37	往来款	非经营性往来
	小计			42,522.53	42,711.80	-	35,118.67	50,115.66		
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	-	-	-	47,035.15	42,723.92	-	35,132.65	54,626.42		-

本表已于2019年4月26日获第四届董事会第十九次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：