

**上海亚通股份有限公司**  
**2020年度非经营性资金占用及**  
**其他关联资金往来情况的专项说明**

# 财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000003202158537R

被审计单位名称： 上海亚通股份有限公司

审 计 期 间： 2020

报 告 文 号： 众会字（2021）第02232号

签字注册会计师： 汪亚东

注 师 编 号： 310000361030

签字注册会计师： 王玮明

注 师 编 号： 310000034694

事 务 所 名 称： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-63525500

事 务 所 地 址： 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼  
18楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

# 上海亚通股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明

众会字（2021）第 02232 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”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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 2021 年 3 月 23 日出具了众会字(2021)第 02230 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（2017 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16 号文）的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》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，亚通公司编制了后附的亚通公司 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（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 2020 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 2020 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 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 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

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



附件

亚通公司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

| 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<br>联关系 | 上市公司核算的会计科<br>目 | 2020年期初占<br>用资金余额 | 2020年度占用累计发<br>生金额(不含利息) | 2020年度占用资金<br>的利息(如有) | 2020年度偿还累计<br>发生金额 | 2020年期末占用<br>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<br>联关系 | 上市公司核算的会计科<br>目 | 2020年期初占<br>用资金余额 | 2020年度占用累计发<br>生金额(不含利息) | 2020年度占用资金<br>的利息(如有) | 2020年度偿还累计<br>发生金额 | 2020年期末占用<br>资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业          |                 |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |        |
| 上市公司的子公司及其<br>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           | -                 |                          |                       |                    | -                 | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                    | 上海同瀚宏明房地产开发有限公司 | 控股子公司             | 其他应收款           | -                 | 5,000.00                 |                       | 5,000.00           | -                 | 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            | 150.00                   |                       |                    | 269.33            | 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           | 22,200.00         |                          |                       | 8,000.00           | 14,200.00         | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                    | 上海西盟物贸有限公司      | 控股子公司             | 其他应收款           | -                 | 5,000.00                 |                       | 2,000.00           | 3,000.00          | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                    | 上海亚通旅游服务有限公司    | 控股子公司             | 其他应收款           | 295.69            |                          |                       |                    | 295.69            | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                    | 上海星瀚农业投资咨询有限公司  | 控股子公司             | 其他应收款           | 2,558.24          | 150.00                   |                       |                    | 2,708.24          | 土地资产转让 | 非经营性往来 |
|                    | 上海亚瀚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 |
|                    | 上海亚锦资产经营管理有限公司  | 控股子公司             | 其他应收款           | 390.00            |                          |                       | 100.00             | 290.00            | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                    | 上海齐闵房地产开发有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 5,500.00          |                          |                       | 5,500.00           | -                 | 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           | 940.00            |                          |                       | 500.00             | 440.00            | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                    | 上海齐闵房地产开发有限公司   | 控股子公司             | 其他流动资产          | 5,000.00          | 5,000.00                 | 294.83                | 5,000.00           | 5,000.00          | 委托贷款   | 非经营性往来 |
|                    | 上海同瀚宏明房地产开发有限公司 | 控股子公司             | 其他流动资产          | 22,000.00         | 24,000.00                | 3,020.42              | 30,000.00          | 16,000.00         | 委托贷款   | 非经营性往来 |
| 小计                 |                 |                   |                 | 61,248.64         | 39,300.00                | 3,315.25              | 56,100.00          | 44,448.64         |        |        |
| 关联自然人              |                 |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |        |
| 其他关联方及其附属企<br>业    | 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           | 2,450.00          |                          |                       | 1,150.00           | 1,300.00          | 资金拆借   | 非经营性往来 |
| 小计                 |                 |                   |                 | 6,100.00          | -                        | -                     | 1,150.00           | 1,300.00          |        |        |
| 总计                 |                 |                   |                 | 67,348.64         | 39,300.00                | 3,315.25              | 57,250.00          | 45,748.64         |        |        |

本表于2021年3月23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

