

上海汇丽建材股份有限公司 2018 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的  
专项说明

众华会  
(特殊  
报告

# 上海汇丽建材股份有限公司 2018 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2019）第 2905 号

上海汇丽建材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》审计了上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“汇丽建材”）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、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 17 日出具了众会字（2019）第 2898 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录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联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格式，汇丽建材编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止汇丽建材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、合法及完整是汇丽建材管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与汇丽建材 2018 年度已审的财务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。除了对汇丽建材实施了 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 2018 年度汇丽建材的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。

本专项说明仅作为汇丽建材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：汇丽建材 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

严臻

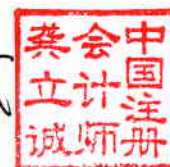
严臻



中国注册会计师

龚立诚

龚立诚



中国，上海

2019 年 4 月 17 日

计师事  
普通合  
骑缝

附件:

上海汇丽建材股份有限公司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



非经营性资金占用		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	
资金占用方名称		占用方与上市公司的关联关系		的会计科目		2018年期初占用资金余额		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年期末占用资金余额	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	往来性质				
大股东及其附属企业	上海中远汇丽建材销售有限公司	大股东附属企业	应收账款	2,816.01			2,816.01		2,816.01	销售	经营性往来				
	上海汇洁工业涂料有限公司	大股东附属企业	应收账款	224.23			224.23		224.23	销售	经营性往来				
	上海汇丽涂料有限公司	大股东附属企业	其他应收款	1.00			1.00		1.00	房租押金	经营性往来				
上市公司子公司及其附属企业	上海中远汇丽建材有限公司	子公司	其他应收款	4,446.32			4,361.32	85.00	4,361.32	往来款	非经营性往来				
	上海汇丽地板制品有限公司	子公司	其他应收款	2,456.65			1,456.65	1,000.00	1,456.65	往来款	非经营性往来				
关联自然人															
其他关联方及其附属企业	上海万业企业股份有限公司	其他关联方	应收账款	138.97			34.02	104.95	34.02	销售	经营性往来				
总计				10,083.18			8,893.23	1,189.95	8,893.23						

单位:人民币万元

法定代表人:程光



主管会计工作负责人:张至纯



会计机构负责人:张至纯

