

深圳市纺织(集团)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的专项说明

勤信专字【2019】第0180号



## 中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年度 关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明

勤信专字【2019】第 0180 号

深圳市纺织（集团）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》审计了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称深纺织公司）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 25 日签发了标准无保留意见的审计报告。

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 号公布，证监会公告[2017]16 号）修改）的要求，深纺织公司编制了后附的 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）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深纺织公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深纺织公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解深纺织公司 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供深纺织公司 2018 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：深圳市纺织（集团）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



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

(项目合伙人)

二〇一九年四月二十五日

中国注册会计师：

刘儒

深圳市纺织（集团）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	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	期初占用资金余额	报告期内占用累 计发生金额(不含 利息)	报告期内占用资金 的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	期末占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
大股东及其附属企业	无									
前大股东及其附属企业	无									
	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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累 计发生金额(不含 利息)	报告期内往来资金 的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	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	无									
	小计									
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市美百年服装有限公司	子公司	其他应收款	5,075,600.00	7,500,000.00		4,000,000.00	8,575,600.00	往来款	非经营性往来
	深圳市盛波光电子科技有限公司	子公司	其他应收款		677,933.00		674,991.00	2,942.00	往来款	非经营性往来
	小计			5,075,600.00	8,177,933.00	-	4,674,991.00	8,578,542.00		
关联自然人及其控制的法人	无									
	小计									
其他关联人及其附属企业	深圳黛丽斯内衣有限公司	参股企业	其他应收款	440,508.46	1,000,000.00		1,024,043.60	416,464.86	投资分红	经营性
	安徽华翔纺织有限公司	合营企业	其他应收款	1,800,000.00				1,800,000.00	投资分红	经营性
	昆山之奇新材料科技有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司	应收账款		102,663,995.88		18,601,367.92	84,062,627.96	销售	经营性
	天马微电子股份有限公司	公司董事长为该上市公司副董事长	应收账款	1,555,500.44	2,867,836.94		3,528,862.74	894,474.64	销售	经营性
	小计			3,796,008.90	106,531,832.82	-	23,154,274.26	87,173,567.46		
总计				8,871,608.90	114,709,765.82	-	27,829,265.26	95,752,109.46		



证书序号 0000068

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可证注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日



证书序号：000412

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准  
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡柏和



证书号：05 发证时间：二〇一九年十二月二十六日  
证书有效期至：二〇一九年十二月二十六日

号所