

关于大亚圣象家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZH10037 号

大亚圣象家居股份有限公司全体股东：

我们审计了大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“大亚圣象公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 03 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZH10035 号的无保留意见审计报告。

大亚圣象公司管理层根据中国证券监督管理委员会和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,2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大亚圣象公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大亚圣象公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解大亚圣象公司 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财务报表一并阅读。

本报告仅供大亚圣象公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：肖厚祥

中国注册会计师：周珺尧

中国·上海

二〇二一年三月二十四日

大亚圣象股份有限公司 2020 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	大亚科技集团有限公司	控股公司	其他应付款		12,080,079.60		12,080,079.60	-	租赁费	经营性往来
	大亚科技集团有限公司	控股公司	应收账款		57,844.89		57,844.89	-	水电费	经营性往来
	大亚科技(美国)有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	944,611.80			944,611.80	-	轮毂款	经营性往来
	上海大亚进出口有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	331,902.65			331,902.65	-	销售纤维板	经营性往来
	江苏康逸实业有限公司	受同一控股公司控制	其他应付款		5,500,000.00		5,500,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	江苏康逸实业有限公司	受同一控股公司控制	其他应付款	2,479,860.93				2,479,860.93	采购刨花板	经营性往来
	上海圣世年轮家具有限公司	受同一控股公司控制	应收账款		12,120.69			12,120.69		经营性往来
	江苏大亚铝业有限公司	受同一控股公司控制	其他应收款	37,376.92	34,854.18		72,231.10	-	水费	经营性往来

其它关联资金往来	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	江苏大亚铝业有限公司	受同一控股公司控制	应收账款		516,173.93		516,173.93	-	代收代付电费	经营性往来
	江苏大亚印务有限公司	受同一控股公司控制	预收账款	86,465.47	9,611,448.61		8,669,546.11	1,028,367.97	代收代付电费	经营性往来
	江苏大亚新型包装材料有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	2,217,600.00	6,819,176.31		7,633,901.31	1,402,875.00	蒸汽费	经营性往来
	江苏大亚新型包装材料有限公司	受同一控股公司控制	预收账款	923,493.86	9,343,215.94		9,343,215.94	923,493.86	代收代付电费	经营性往来
	江苏大亚滤嘴材料有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	147,185.00	1,071,848.88		1,106,803.88	112,230.00	蒸汽费	经营性往来
	江苏大亚滤嘴材料有限公司	受同一控股公司控制	其他应付款		4,600,000.00		4,600,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	镇江大亚家居有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	922,161.90				922,161.90	销售刨花板	经营性往来
	大亚(江西)林业有限公司	受同一控股公司控制	其他应付款	151,530.00				151,530.00	造林款	经营性往来
	江苏大亚家具有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	19,000.00			19,000.00	-	销售地板、安装费	经营性往来
	江苏大亚家具有限公司	受同一控股公司控制	其他应付款		8,576,771.85		8,576,771.85	-	厂房租赁费	经营性往来
	江苏大亚家具有限公司	受同一控股公司控制	应收账款		1,400.00		1,400.00	-	销售密度板	经营性往来
	江苏大亚家具有限公司	受同一控股公司控制	应付账款	22,953.45	106,397.20		111,378.15	17,972.50	水费	经营性往来
	江苏合雅木门有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	2,065,903.33	13,742,917.26		9,730,988.71	6,077,831.88	销售人造板、装修工程、蒸汽费、电费	经营性往来
	江苏合雅木门有限公司	受同一控股公司控制	预付账款	85,046.42	4,146,516.38		2,395,609.32	1,835,953.48	采购木门	经营性往来

其它关联资金往来	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	江苏合雅木门有限公司	受同一控股公司控制	其他应付款	-	42,908.50		25,945.00	16,963.50	保证金、房租费	经营性往来
	江苏美诗整体家居有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	501,646.00	3,113,920.35		1,821,465.36	1,794,100.99	销售密度板	经营性往来
	江苏美诗整体家居有限公司	受同一控股公司控制	应付账款	11,724.08	1,640,740.90		2,063,733.07	-411,268.09	采购衣柜	经营性往来
	江苏美诗整体家居有限公司	受同一控股公司控制	其他应收款	-	117,300.00			117,300.00	租赁费、保证金	经营性往来
	大亚车轮制造有限公司	受同一控股公司控制	应收账款	165,765.60	985,559.40		999,750.00	151,575.00	蒸汽费	经营性往来
	大亚车轮制造有限公司	受同一控股公司控制	预收账款	2,642,433.59	22,603,636.27		24,970,959.40	275,110.46	代收代付电费	经营性往来
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司	受同一控股公司控制	其他应收款	14,702.22	2,503.44		17,205.66	-	水费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大亚木业(黑龙江)有限公司	子公司	其他应收款	648,797,905.06	629,348.60			649,427,253.66	资金往来	非经营性往来
	上海易匠信息科技有限公司	子公司	其他应收款	151,954,400.00	3,440,000.00			155,394,400.00	资金往来	非经营性往来
	圣象集团有限公司	子公司	其他应收款	3,014,755.01	490,857,370.42		480,857,370.42	13,014,755.01	资金往来	非经营性往来
	大亚人造板集团有限公司	子公司	其他应收款	-325,162,778.96	760,695,915.56		759,000,000.00	-323,466,863.40	资金往来	非经营性往来
	大亚木业(福建)有限公司	子公司	其他应收款	52,851,374.14	1,079,000.00		800,000.00	53,130,374.14	资金往来	非经营性往来
	上海永荣人造板有限公司	子公司	其他应收款	24,000,000.00				24,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	大亚木业(江苏)有限公司	子公司	其他应收款	112,560,970.86	104,057,200.00		13,000,000.00	203,618,170.86	资金往来	非经营性往来

其它关联资金往来	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	陕西圣象塑料制品有限公司	子公司联营公司	应付账款	797,188.44	4,574,661.73		4,994,560.15	377,290.02	采购配件	经营性往来
总计	-	-	-	682,585,177.77	1,470,060,830.89		1,360,242,448.30	792,403,560.36	-	-

法定代表人：陈建军

主管会计工作负责人：陈钢

会计机构负责人（会计主管人员）：陈钢