

关于三安光电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019)010582号

三安光电股份有限公司全体股东:

我们审计了三安光电股份有限公司(以下简称“三安光电公司”)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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注(以下统称财务报表),并于2019年4月24日出具了众环审字(2019)011422号《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》(2017年修订)的要求,三安光电公司编制了后附的截至2018年12月31日止三安光电公司控股股东及其他关联方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》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是三安光电公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与三安光电公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于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,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解三安光电公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供三安光电公司向中国证监会湖北监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一:公司控股股东及其他关联方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》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 武汉

中国注册会计师

中国注册会计师



2019年4月24日

附件:

公司控股股东及其他关联方 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》

单位：人民币万元

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 年年初占用资金余额	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	2018 年年初占用资金余额	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	福建三安集团有限公司	母公司	应收账款	0.54	167.26		167.80		销售货款	经营性往来
	福建三安集团有限公司	母公司	应收账款		0.45		0.45		代收餐费	经营性往来
	福建三安集团有限公司	母公司	其他应收款		36.00		36.00		经营租赁	经营性往来
	福建三安集团有限公司	母公司	其他应收款		28.73		28.73		代收餐费	经营性往来
	福建三安集团有限公司	母公司	其他应收款		1.22		1.22		代收房租	经营性往来
	厦门三安电子有限公司	同一母公司	其他应收款		30.43		30.43		经营租赁	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	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	福建省中科生物股份有限公司	母公司控股子公司	应收账款	1,481.40	2,406.07		622.55	3,264.92	销售货款	经营性往来
	福建省中科生物股份有限公司	母公司控股子公司	应收账款		27.23		27.23		经营租赁	经营性往来
	福建省中科生物股份有限公司	母公司控股子公司	应收账款		112.69		112.69		代收餐费	经营性往来
	福建省中科生物股份有限公司	母公司控股子公司	应收账款		6.20		6.20		水电费	经营性往来
	福建省中科生物股份有限公司	母公司控股子公司	其他应收款		10.82		10.82		代收房租	经营性往来
	福建省中科生物股份有限公司	母公司控股子公司	其他应收款		24.37		24.37		代收餐费	经营性往来
	安徽省三安生物科技有限公司	母公司控股子公司	应收账款		23.04		3.92	19.12	销售货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门市三安半导体科技有限公司	子公司	应收账款		69,004.55		52,900.00	16,104.55	销售货款	经营性往来
	福建晶安光电有限公司	子公司	预付账款		50,000.00		18,420.26	31,579.74	采购货款	经营性往来
	厦门三安光电有限公司	子公司	预付账款		57,100.00		40,666.37	16,433.63	采购货款	经营性往来
	泉州三安半导体科技有限公司	子公司	其他应收款		176,080.00		101,900.00	74,180.00	资金往来	非经营性往来
	芜湖安瑞光电有限公司	子公司	其他应收款		3,505.50		3,505.50		资金往来	非经营性往来
	厦门市三安集成电路有限公司	子公司	其他应收款		62,481.64		52,703.90	9,777.74	资金往来	非经营性往来
	Luminus Inc.	子公司	其他应收款		0.80		0.80		资金往来	非经营性往来
	厦门市三安光电科技有限公司	子公司	其他应收款		12,312.54		12,312.54		资金往来	非经营性往来
	天津三安光电有限公司	子公司	其他应收款		17,505.70		17,505.70		资金往来	非经营性往来
	安徽三安光电有限公司	子公司	应收股利	65,000.00	50,000.00		65,000.00	50,000.00	应收股利	非经营性往来
厦门三安光电有限公司	子公司	应收股利	65,000.00	100,000.00		65,000.00	100,000.00	应收股利	非经营性往来	
关联自然人										

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	2018年年初占用资金余额	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	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	荆州市弘晟光电科技有限公司	联营企业	应收票据	3,064.34	16,540.24		12,163.92	7,440.66	销售货款	经营性往来
	荆州市弘晟光电科技有限公司	联营企业	应收账款	5,036.27	13,070.94		15,540.91	2,566.30	销售货款	经营性往来
	荆州市弘晟光电科技有限公司	联营企业	其他应收款		60,000.00		60,000.00		资金往来	非经营性往来
	SEOUL VIOSYS CO.,LTD.	其他关联方	应收账款		3.16			3.16	销售货款	经营性往来
	安徽三首光电有限公司	联营企业	应收账款	17,174.01	18,441.41		27,153.37	8,462.05	销售货款	经营性往来
	安徽三首光电有限公司	联营企业	应收账款	464.78	3,283.64		1,336.59	2,411.83	经营租赁	经营性往来
	厦门三安环宇集成电路有限公司	联营企业	应收账款		38.15		10.24	27.91	销售货款	经营性往来
	福建省安芯投资管理有限责任公司	联营企业	其他应收款		2.34		2.34		代垫社保及住房公积金	经营性往来
	福建省安芯投资管理有限责任公司	联营企业	其他应收款		0.66		0.66		代收餐费	经营性往来
	Cree Hong Kong Limited	其他关联方	应收账款	109.80	1,514.50		1,375.17	249.13	销售货款	经营性往来
Cree, Inc.	其他关联方	应收账款	3.59	9.50		13.09		销售货款	经营性往来	
总计				157,334.73	713,769.78		548,583.77	322,520.74		

注：厦门三安环宇集成电路有限公司于本集团是 2018 年 9 月之后成为本集团的参股公司，因此累计发生额为 2018 年 9-12 月。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

