

上海飞乐音响股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2019)第 3052 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海飞乐音响股份有限公司

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

上会师报字(2019)第 3052 号

上海飞乐音响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》审计了上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“贵公司”)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及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 18 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2019)第 3112 号)。

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颁布的《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)的文件要求,贵公司编制了后附的“上海飞乐音响股份有限公司 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”(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与贵公司 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施了 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 年度贵公司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。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用,不得用作其他目的。

附件:上海飞乐音响股份有限公司 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。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

石东骏



中国注册会计师

史海峰



二〇一九年四月十八日

上海飞乐音响股份有限公司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

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年度往来 金的利息(如有)	2018年度往来资 金的利息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018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	无										
小计											
前大股东及其附属企业	无										
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年期初往 来资金余额	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往来金 的利息(如有)	2018年度往来资 金的利息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海晟光光电器件有限公司	同受一方控制	其他应收款	-	336.04	-	-	100.00	236.04	销售商品	经营性往来
	上海晟光光电器件有限公司	同受一方控制	其他应收款	-	291.70	-	-	97.24	194.46	出租租赁-办公楼、厂房	经营性往来
	上海晟光光电器件有限公司	同受一方控制	其他应收款	-	631.18	-	-	306.90	324.28	提供服务	经营性往来
	上海晟光光电器件有限公司	同受一方控制	其他应收款	-	2.40	-	-	-	2.40	出租租赁-设备	经营性往来
	上海华田置业有限公司	同受一方控制	其他应收款	-	210.72	-	-	-	210.72	租赁保证金	经营性往来
	上海仪电信息网络有限公司	同受一方控制	应收账款	19.81	-	-	-	-	19.81	工程款	经营性往来
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	同受一方控制	其他应收款	13.96	-	-	-	-	13.96	房租押金	经营性往来
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	同受一方控制	其他应收款	-	0.84	-	-	-	0.84	提供服务	经营性往来
	上海仪电楼宇科技有限公司	同受一方控制	应收账款	-	18.40	-	-	17.48	0.92	工程款	经营性往来
	上海华鑫资产管理有限公司	同受一方控制	其他应收款	210.72	-	-	-	210.72	-	房租押金	经营性往来
	上海华鑫资产管理有限公司	同受一方控制	预付账款	66.90	-	-	-	66.90	-	预付房租款	经营性往来
	上海亿人通信终端有限公司	同受一方控制	预付账款	8.39	-	-	-	8.39	-	工程款	经营性往来
	上海宝通沅球电子有限公司	同受一方控制	应收账款	7.35	-	-	-	7.35	-	销售商品	经营性往来
	上海云海万邦微系统科技有限公司	同受一方控制	应收账款	7.00	-	-	-	7.00	-	提供劳务	经营性往来
	上海华鑫股份有限公司	同受一方控制	应收账款	5.97	0.42	-	-	6.39	-	工程款及销售商品	经营性往来
	上海华鑫集团工程咨询公司	同受一方控制	应收账款	-	128.25	-	-	128.25	-	工程款	经营性往来
	上海仪电(集团)有限公司	最终控制方	应收账款	-	1.98	-	-	1.98	-	销售商品	经营性往来
	上海仪电电子(集团)有限公司	第一大股东	应收账款	-	0.23	-	-	0.23	-	销售商品	经营性往来
	北京申安投资集团有限公司	全资子公司	其他会计科目	225,332.23	51,659.00	9,556.87	28,126.95	258,421.15	258,421.15	委托贷款	非经营性往来
	上海飞乐投资有限公司	全资子公司	其他会计科目	43,942.97	17,840.00	2,112.13	-	-	63,895.10	委托贷款	非经营性往来
	上海亚明照明有限公司	全资子公司	其他会计科目	-	24,035.00	138.03	-	19,029.89	5,143.14	委托贷款	非经营性往来
	上海飞乐工程建设发展有限公司	全资子公司	其他会计科目	498.53	10.70	-	-	509.23	-	委托贷款	非经营性往来
	上海飞乐智能技术有限公司	全资子公司	其他会计科目	200.24	414.34	15.30	-	328.25	301.63	委托贷款	非经营性往来
	无										
	无										
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计				270,314.08	95,581.19	11,822.33	48,953.15	328,764.45			

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

法定代表人: