

关于航天时代电子技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 400045 号

目 录

关于航天时代电子技术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

航天时代电子技术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汇总表

1-2

关于航天时代电子技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 400045 号

航天时代电子技术股份有限公司全体股东：

我们接受航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天电子公司 2018 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2018 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 400036 号无保留意见审计报告。

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，航天电子公司编制了本专项说明所附的 2018 年度航天电子公司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，并确保其真实性、合法性及完整性是航天电子公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天电子公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对航天电子公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度航天电子公司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。

本专项说明仅供航天电子公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 航天时代电子技术股份有限公司 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

(此页无正文)

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师： 闫丽明
(项目合伙人)

中国注册会计师： 梁涛

2019年04月02日

航天时代电子技术股份有限公司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

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

非经营性资金占用		资金占用方名称	占用方与上市公司关系	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	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业小计	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		
		西安微电子技术研究	母公司的全资子公司	应收票据	348.70	625.72	-	473.47	500.95	销售产品	经营性占用	
		陕西芯松机械有限公司	母公司的全资子公司	应收票据	114.83	147.84	-	114.83	147.84	销售产品	经营性占用	
		上海科学仪器厂有限公司	母公司的全资子公司	应收票据	-	1,000.00	-	-	1,000.00	销售产品	经营性占用	
		北京航天控制仪器研究所	母公司的全资子公司	应收票据	-	362.00	-	-	362.00	销售产品	经营性占用	
		中国航天时代电子有限公司	母公司	应收账款	78,511.71	63,609.98	-	54,013.43	88,108.25	销售产品	经营性占用	
		北京兴华机械厂有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	0.72	3.78	-	3.79	0.70	销售产品	经营性占用	
		西安微电子技术研究	母公司的全资子公司	应收账款	1,000.90	4,154.86	-	4,895.42	280.33	销售产品	经营性占用	
		北京航天控制仪器研究所	母公司的全资子公司	应收账款	4,090.75	51,548.63	-	49,755.10	5,884.28	销售产品	经营性占用	
		北京微电子技术研究所	母公司的全资子公司	应收账款	19,706.87	29,638.80	-	23,391.57	25,952.10	销售产品	经营性占用	
		上海科学仪器厂有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	17,888.52	84,991.22	-	88,152.03	14,727.72	销售产品	经营性占用	
		中国航天电子技术研究院	母公司的全资子公司	应收账款	1,456.00	-	-	1,456.00	-	销售产品	经营性占用	
		浙江航天时代电子有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	0.39	-	-	0.39	-	销售产品	经营性占用	
		重庆巴山仪器有限责任公司	母公司的全资子公司	应收账款	4.28	-	-	4.28	-	销售产品	经营性占用	
		北京遥测技术研究	母公司的全资子公司	预付账款	853.50	5,623.75	-	353.50	6,123.75	材料采购预付款	经营性占用	
		北京航天控制仪器研究所	母公司的全资子公司	预付账款	40,038.58	19,653.10	-	8,890.05	51,102.62	材料采购预付款	经营性占用	
		西安微电子技术研究	母公司的全资子公司	预付账款	403.42	1,458.70	-	182.71	1,679.41	材料采购预付款	经营性占用	
		中国时代远望科技有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	1,440.00	369.92	-	527.72	1,282.20	材料采购预付款	经营性占用	
		北京兆华无线电有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	4,459.01	6,239.88	-	4,459.01	6,239.88	材料采购预付款	经营性占用	
		中国航天时代电子有限公司	母公司	预付账款	283.80	864.43	-	691.99	436.24	材料采购预付款	经营性占用	
北京兴华机械厂有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	19.14	280.00	-	19.14	280.00	材料采购预付款	经营性占用			
中国航天电子技术研究院	母公司的全资子公司	预付账款	259.10	64.33	-	-	323.43	材料采购预付款	经营性占用			
西安微电子技术有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	4.31	-	-	4.31	-	材料采购预付款	经营性占用			
北京微电子技术研究所	母公司的全资子公司	预付账款	0.39	386.91	-	0.39	386.91	材料采购预付款	经营性占用			
北京建华电子仪器有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	2,937.26	2,771.24	-	759.18	4,949.32	材料采购预付款	经营性占用			
无合导航通信技术有限公司	子公司	其他应付款	334.84	-	-	-	334.84	借款	非经营性占用			
上海航天电子有限公司	子公司	其他应付款	29,067.48	1,627.52	-	16,670.00	14,025.00	募集资金拨款	非经营性占用			
郑州航天电子技术有限公司	子公司	其他应付款	4,790.19	1,159.81	-	-	5,950.00	募集资金拨款、借款	非经营性占用			
北京航天兆华电子有限公司	子公司	其他应付款	12,700.00	5,818.47	90.52	17,518.47	1,000.00	募集资金拨款、借款	非经营性占用			
北京时代民思科技有限公司	子公司	其他应付款	15,172.39	2,279.57	-	11,708.00	5,743.96	募集资金拨款、借款	非经营性占用			
杭州航天电子技术有限公司	子公司	其他应付款	1,932.52	2,277.54	-	-	4,210.06	借款	非经营性占用			
北京普利门电子有限公司	子公司	其他应付款	12,807.40	1,840.21	64.03	14,640.21	7.40	借款	非经营性占用			
航天长征火箭技术有限公司	子公司	其他应付款	108,520.41	1,809.92	254.48	72,018.27	36,312.06	募集资金拨款、借款、股权投资	非经营性占用			
上市公司的子公司及其附属企业		桂林航天电子有限公司	子公司	其他应付款	60.70	568.85	-	-	629.55	募集资金拨款、借款	非经营性占用	
		重庆航天电子技术有限公司	子公司	其他应付款	825.38	2,856.51	-	-	3,681.89	往来款	非经营性占用	
		北京航天时代机电科技有限公司	子公司	其他应付款	9,329.21	714.89	-	5,502.02	4,542.08	股权投资、募集资金	非经营性占用	
		北京航天时代激光导航技术有限公司	子公司	其他应付款	3,229.51	9,000.00	-	10,813.58	1,415.93	股权投资、募集资金	非经营性占用	
		北京航天兴华科技有限公司	子公司	其他应付款	1,240.43	1,597.14	-	-	2,837.57	往来款	非经营性占用	
		西安航天时代精密机电有限公司	子公司	其他应付款	9,674.27	2,715.58	-	-	12,387.05	往来款、募集资金	非经营性占用	
		陕西航天时代宇航设备有限公司	子公司	其他应付款	16,770.83	7,524.13	-	-	24,284.96	往来款、募集资金	非经营性占用	
		北京航天飞腾装备技术有限公司	子公司	其他应付款	-	24,193.69	-	21,200.00	2,993.69	往来款	非经营性占用	
		关联自然人及其控制的法人			-	-	-	-	-	-	-	-
		其他关联人及其附属企业			-	-	-	-	-	-	-	-
		总计				398,257.72	339,774.90	409.03	407,917.84	330,114.78		

本表已于2019年4月2日获董事会批准。

法定代表人：刘国宏

主管会计工作负责人：董洪斌

会计机构负责人：徐洪娟