

航天晨光股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]14277 号



00002019040058817846
报告文号：天职业字[2019]14277号

目 录

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

航天晨光股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]14277号

航天晨光股份有限公司董事会：

我们审计了航天晨光股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月18日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，贵公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[此页无正文]



中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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
大股东及其附属企业	北京电子工程总体研究所	同一最终控制人	应收账款	2.50			2.50		货款	经营性占用
	中国航天科工防御技术研究院物资供应站	同一最终控制人	应收账款	19.02	155.76			174.78	货款	经营性占用
	北京机电工程研究所	同一最终控制人	应收账款	341.17	2,060.65		1,961.04	440.78	货款	经营性占用
	北京动力机械研究所	同一最终控制人	应收账款	1,660.80	284.00		1,944.80		货款	经营性占用
	北京机械设各研究所	同一最终控制人	应收账款	1,380.20	2,034.00		2,188.00	1,226.20	货款	经营性占用
	航天特种材料及工艺技术研究所	同一最终控制人	应收账款		20.95				20.95	货款

编制单位：航天晨光股份有限公司

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	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企 业	北京星航机电装备有限公 司	同一最终控制人	应收账款		22.40			22.40	货款	经营性占用
	北京自动化控制设备研究 所	同一最终控制人	应收账款	1.85				1.85	货款	经营性占用
	贵州航天风华精密设备有 限公司	同一最终控制人	应收账款						货款	经营性占用
	航天科工哈尔滨风华有限 公司	同一最终控制人	应收账款	825.60				825.60	货款	经营性占用
	河南航天液压气动技术有 限公司	同一最终控制人	应收账款	1.64			1.64		货款	经营性占用
	湖北三江航天隆峰电子信 息有限公司	同一最终控制人	应收账款	50.00	218.30		203.50	64.80	货款	经营性占用
	江苏航天惠利特环保科技 有限公司	同一最终控制人	应收账款	181.00			173.00	8.00	货款	经营性占用
	南京晨光集团实业有限公司	同一最终控制人	应收账款		122.76		113.76	9.00	货款	经营性占用
	南京晨光集团有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	2.93	406.36		298.72	110.57	货款	经营性占用
	苏州江南航天机电工业有 限公司	同一最终控制人	应收账款	1.50	11.44		11.90	1.04	货款	经营性占用
	云南航天工业有限公司	同一最终控制人	应收账款		4.13		0.93	3.20	货款	经营性占用

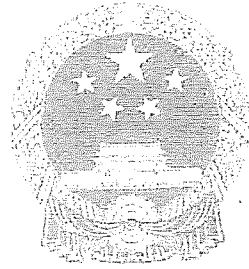
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	西安航天自动化股份有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.48		0.13	0.35	货款	经营性占用
	云南航天工业销售有限公司	同一最终控制人	应收账款		10.45		10.45		货款	经营性占用
	中国航天科工集团八五一研究所	同一最终控制人	应收账款		15.00		15.00		货款	经营性占用
	南京晨光高科创业投资有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.48		0.48		货款	经营性占用
	MORITA.ECONOS.CORPORATION	子公司少数股东	应收账款		388.65		388.65		货款	经营性占用
	中国航天科工集团有限公司	母公司	应收账款		12.00		12.00		货款	经营性占用
	航天凯天环保科技股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	12.90	3.00		6.20	9.70	货款	经营性占用
	航天中心医院	同一最终控制人	其他应收款						接受劳务	经营性占用
	中国精密机械进出口有限公司	同一最终控制人	其他应收款						接受劳务	经营性占用
	江苏爱信诺航天信息科技有限公司泰州分公司	同一最终控制人	其他应收款	0.06			0.06		接受劳务	经营性占用
	南京晨光集团有限责任公司	同一最终控制人	其他应收款	48.18	23.97		72.15		接受劳务	经营性占用
	成都航天通信设备有限责任公司	同一最终控制人	预付款项		4.11			4.11	接受劳务	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	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	北京航天三发高科技有限公司	同一最终控制人	预付款项		2.80		2.80		采购商品	经营性往来
	北京航空航天大学通讯研究所	同一最终控制人	其他非流动资产	37.50			37.50		采购商品	经营性往来
	LBH International A/S	子公司少数股东	预付款项	0.30			0.30		采购商品	经营性往来
	南京林菲重工机械有限公司	子公司少数股东	预付款项		475.12			475.12	厂房租赁	经营性往来
	航天科工通信技术研究院有限责任公司	同一最终控制人	预付款项		5.93			5.93	采购商品	经营性往来
	航天科工通信技术研究院有限责任公司	同一最终控制人	其他非流动资产		21.75			21.75	采购商品	经营性往来
	南京晨光集团有限责任公司	同一最终控制人	预付款项	0.26			0.26		采购商品	经营性往来
	沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	子公司	其他应收款	500.00	1,000.00	23.99	1,023.99	500.00	借款	非经营性占用
	南京晨光复合管有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00	8,534.70	187.04	6,000.00	5,721.74	借款	非经营性占用
	航天晨光(镇江)专用汽车有限公司	子公司	其他应收款	750.00			750.00		借款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	子公司	其他应收款	1,400.00	2,600.00	80.46	2,680.46	1,400.00	借款	非经营性占用
	总计			10,217.41	18,439.19	291.49	17,921.17	11,026.92		

法定代表人：薛亮

主管会计工作的负责人：施起

会计机构负责人：邹明



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

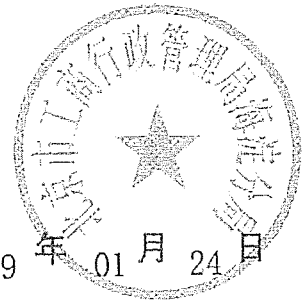
合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



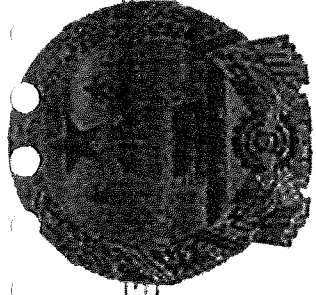
在线扫码获取详细信息

登记机关



2019 年 01 月 24 日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

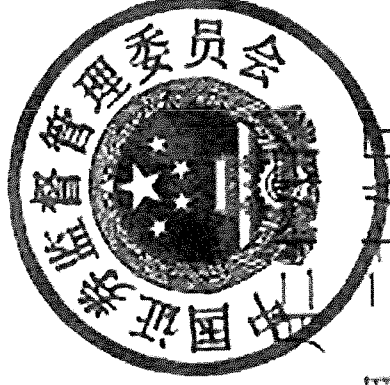
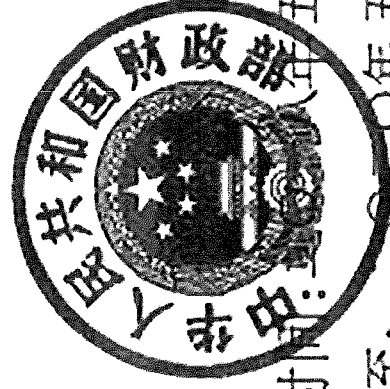


证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

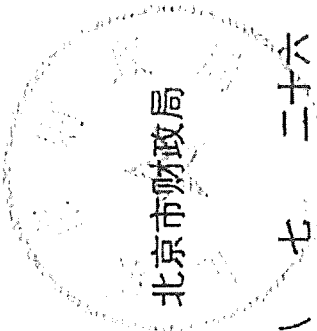
证书有效期至: 二〇一〇年五月

二十六日

证书序号: 0000175

说明

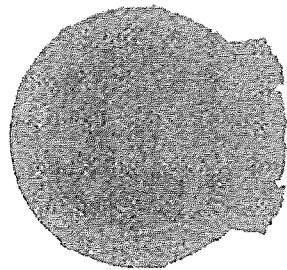
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

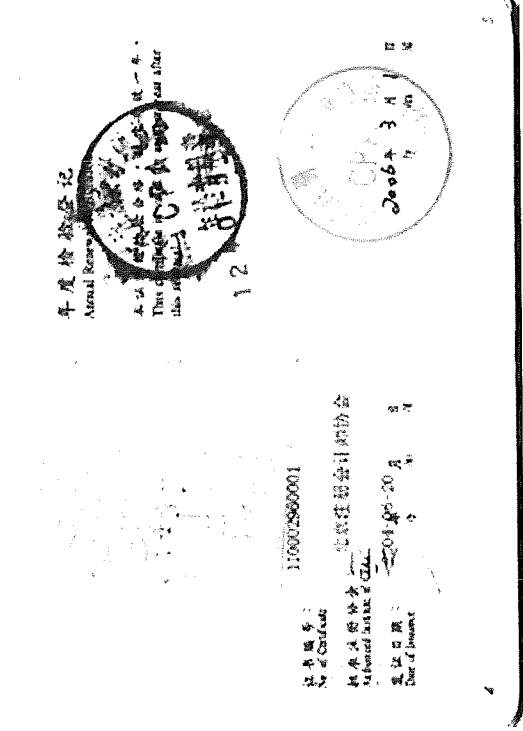
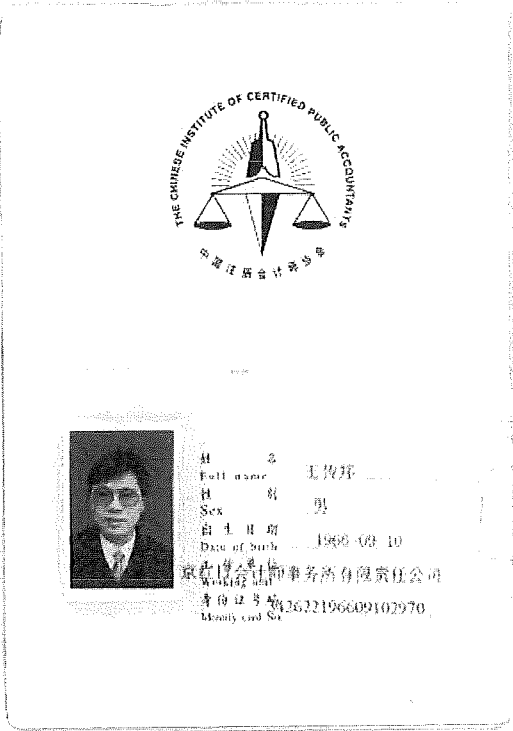
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

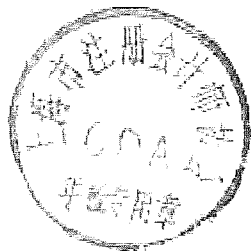
2011年11月14日

批准执业日期:

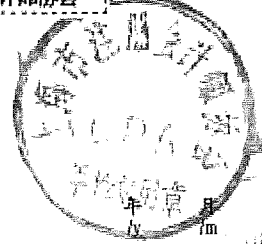


年度检验登记
Annual Renewal Registration

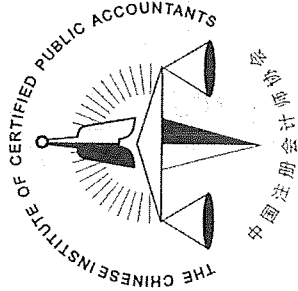
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/ /



年 月 日
/ /

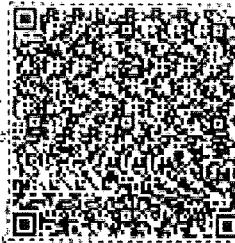


姓名: 郑斐
 Full name: 郑斐
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1983-12-25
 Date of birth: 1983-12-25
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Work unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 身份证号码: 32040219831225222X
 Identity card No.: 32040219831225222X

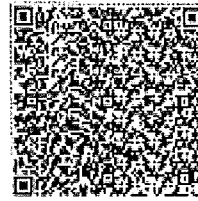


年度检
Annual Renewal

本证书经
This certificate
this renewal.



郑斐(110101504643)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



郑斐(110101504643)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101501643
No. of Certificate

批准注册单位: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 31日
Date of Issuance: 3 03 2014

年 月 日