

**关于北京康拓红外技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京康拓红外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的专项说明

北京康拓红外技术股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

关于北京康拓红外技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2020）第 110ZA4288 号

北京康拓红外技术股份有限公司全体股东：

我们接受北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了康拓红外 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2020）第 110ZA6207 号无保留意见审计报告。

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》（证监发（2003）56 号文）的要求，康拓红外编制了本专项说明所附的北京康拓红外技术股份有限公司 2019 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，并确保其真实性、合法性及完整性是康拓红外管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计康拓红外 2019 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。除了对康拓红外实施于 2019 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 2019 年度康拓红外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。

本专项说明仅供康拓红外披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年四月二十七日

北京康拓红外技术股份有限公司2019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：北京康拓红外技术股份有限公司

单位：万元

其他关联资金往来	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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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（其他关联人及其附属企业）	航天科技财务有限责任公司	同一最终控制人	银行存款	190,713,527.20	1,431,622,345.74		1,359,887,404.32	262,448,468.62	日常经营活动	经营性往来
	山东航天电子技术研究所	同一最终控制人	应收票据	4,304,550.00	2,047,500.00		4,304,550.00	2,047,500.00	日常经营活动	经营性往来
	航天神舟智慧系统技术有限公司	同一最终控制人	应收票据		1,232,000.00			1,232,000.00	日常经营活动	经营性往来
	航天长征火箭技术有限公司	同一最终控制人	应收票据		684,528.00			684,528.00	日常经营活动	经营性往来
	西安航天动力研究所	同一最终控制人	应收票据		384,000.00			384,000.00	日常经营活动	经营性往来
	北京控制工程研究所	同一最终控制人	应收账款	33,724,300.66	446,098,879.71		352,016,815.28	127,806,365.09	日常经营活动	经营性往来
	北京卫星环境工程研究所	同一最终控制人	应收账款	3,321,720.22	10,584,908.49		6,094,897.83	7,811,730.88	日常经营活动	经营性往来
	北京空间机电研究所	同一最终控制人	应收账款	47,169.81	1,845,960.19		490,000.00	1,403,130.00	日常经营活动	经营性往来
	中国空间技术研究院	同一最终控制人	应收账款		9,815,129.00		8,646,500.00	1,168,629.00	日常经营活动	经营性往来
	上海卫星装备研究所	同一最终控制人	应收账款	1,525,471.70	9,067,533.95		9,929,600.00	663,405.65	日常经营活动	经营性往来
	航天时代电子技术股份有限公司	同一最终控制人	应收账款		925,000.00		370,000.00	555,000.00	日常经营活动	经营性往来
	北京东方计量测试研究所	同一最终控制人	应收账款		400,000.00			400,000.00	日常经营活动	经营性往来
	上海利正卫星应用技术有限公司	同一最终控制人	应收账款	294,339.62				294,339.62	日常经营活动	经营性往来
	北京航天时代激光导航技术有限责任公司	同一最终控制人	应收账款		750,000.00		525,000.00	225,000.00	日常经营活动	经营性往来
	西安微电子技术研究所	同一最终控制人	应收账款	178,143.50				178,143.50	日常经营活动	经营性往来
	中国航天标准化研究所	同一最终控制人	应收账款		1,480,000.00		1,330,000.00	150,000.00	日常经营活动	经营性往来
	陕西航天时代导航设备有限公司	同一最终控制人	应收账款	135,000.00	210,000.00		198,000.00	147,000.00	日常经营活动	经营性往来
	北京卫星制造厂有限公司	同一最终控制人	应收账款		3,843.00		1,659.00	2,184.00	日常经营活动	经营性往来
	天津航天机电设备研究所	同一最终控制人	预付账款		75,000.00		-	75,000.00	日常经营活动	经营性往来
	北京卫星环境工程研究所	同一最终控制人	预付账款		17,000.00		-	17,000.00	日常经营活动	经营性往来
	航天新商务信息科技有限公司	同一最终控制人	预付账款		21,000.00		18,001.67	2,998.33	日常经营活动	经营性往来
	航天新商务信息科技有限公司	同一最终控制人	其他应收款		185,000.00			185,000.00	日常经营活动	经营性往来
	西安航天发动机有限公司	同一最终控制人	其他应收款		27,500.00			27,500.00	日常经营活动	经营性往来
	北京空间科技信息研究所	同一最终控制人	其他应收款		1,000.00			1,000.00	日常经营活动	经营性往来
总计				234,244,222.71	1,917,478,128.08		1,743,812,428.10	407,909,922.69		

本表已于2020年4月27日获第三届董事会第二十次会议批准报出。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：