

**关于北京航天长峰股份有限公司
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

关于北京航天长峰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

北京航天长峰股份有限公司 **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 **1-4**

关于北京航天长峰股份有限公司 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 110ZA5886 号

北京航天长峰股份有限公司全体股东：

我们接受北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天长峰公司 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 110ZA2665 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，航天长峰公司编制了本专项说明所附的北京航天长峰股份有限公司 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、合法性及完整性是航天长峰公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天长峰公司 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。除了对航天长峰公司实施于 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 年度航天长峰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。

本专项说明仅供北京航天长峰股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师
宋智云
110001590339 

中国注册会计师
倪云清
110001590481 

二〇二〇年四月二十四日

北京航天长峰股份有限公司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

单位：万元

编制单位：北京航天长峰股份有限公司	北京航天长峰股份有限公司									
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年年末占用资金余额	占用形成原因	占性质
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										
其他关联资金往来	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	2019年年初往来资金余额	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年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京环境特性研究所	母公司下属公司	应收票据	9.68	60.86		9.68	60.86	业务往来	经营性往来
	北京计算机技术及应用研究所	母公司下属公司	应收票据	3,976.37	6,088.20		6,317.47	3,747.10	业务往来	经营性往来
	北京无线电测量研究所	母公司下属公司	应收票据	113.24	1,185.13		113.24	1,185.13	业务往来	经营性往来
	航天南湖湖电子信息技术股份有限公司	母公司下属公司	应收票据		54.49		34.49	20.00	业务往来	经营性往来
	中国航天科工防御技术研究院物资供应站	母公司下属公司	应收票据	414.04	572.21		614.04	372.21	业务往来	经营性往来
	航天云网科技发展有限公司	同一最终控制方	应收票据	1,900.00	4,673.30		6,573.30		业务往来	经营性往来
	贵州航天林泉电机有限公司	同一最终控制方	应收票据	11.85			11.85		业务往来	经营性往来
	中航天建设工程集团有限公司	同一最终控制方	应收票据		290.00			290.00	业务往来	经营性往来
	北京航天测控技术有限公司	同一最终控制方	应收票据	14.02	12.47		22.68	3.81	业务往来	经营性往来
	北京机电工程研究所	同一最终控制方	应收票据	188.80	280.00		188.80	280.00	业务往来	经营性往来
	贵州航天电子科技有限公司	同一最终控制方	应收票据	160.00	180.00		250.00	90.00	业务往来	经营性往来
	航天科工惯性技术有限公司	同一最终控制方	应收票据	5.00	14.86		5.00	14.86	业务往来	经营性往来
	湖北三江航天万峰科技发展有限公司	同一最终控制方	应收票据	29.08	119.59		143.38	5.29	业务往来	经营性往来
	湖北三江航天信息有限公司	同一最终控制方	应收票据		3.57			3.57	业务往来	经营性往来
	天津津航计算技术研究所	同一最终控制方	应收票据	108.00			108.00		业务往来	经营性往来
	天津津航技术物理研究所	同一最终控制方	应收票据	405.52	811.60		682.83	534.29	业务往来	经营性往来
	天津市英贝特航天科技有限公司	同一最终控制方	应收票据	3.93	9.38		3.93	9.38	业务往来	经营性往来
	北京电子工程总体研究所	母公司下属公司	应收账款		51.29		0.49	50.80	业务往来	经营性往来
	北京仿真中心	母公司下属公司	应收账款		1.13		1.13		业务往来	经营性往来
	北京航天福道高技术股份有限公司	母公司下属公司	应收账款	5.60	4.63		5.36	4.87	业务往来	经营性往来
	北京航天新风机设备有限责任公司	母公司下属公司	应收账款		144.28		144.28		业务往来	经营性往来

北京环境特性研究所	母公司下属公司	应收账款	27.78	60.41	84.72	3.48	业务往来	经营性往来
北京机械设备研究所	母公司下属公司	应收账款		38.67	38.67		业务往来	经营性往来
北京计算机技术及应用研究所	母公司下属公司	应收账款	0.31	6,119.69	6,118.51	1.49	业务往来	经营性往来
北京无线电测量研究所	母公司下属公司	应收账款	1,545.06	97.13	1,285.06	357.13	业务往来	经营性往来
北京新立机械有限责任公司	母公司下属公司	应收账款		0.78	0.78		业务往来	经营性往来
北京遥感设备研究所	母公司下属公司	应收账款	27.02	245.15	74.43	197.73	业务往来	经营性往来
湖南湖电子信息技术有限公司	母公司下属公司	应收账款	1.54	50.60	30.70	21.44	业务往来	经营性往来
柳州长虹航天技术有限公司	母公司下属公司	应收账款		34.36	34.36		业务往来	经营性往来
柳州长虹数控机床有限责任公司	母公司下属公司	应收账款	23.34		23.34		业务往来	经营性往来
苏州航天系统工程公司	母公司下属公司	应收账款	107.77	228.04	228.04	107.77	业务往来	经营性往来
中国航天科工防御技术研究院	母公司	应收账款	31.46		31.46		业务往来	经营性往来
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	母公司下属公司	应收账款	690.93	289.06	835.36	144.62	业务往来	经营性往来
中国长峰机电技术研究设计院	母公司下属公司	应收账款		20.52	20.20	0.32	业务往来	经营性往来
北京航天广通科技有限公司	母公司下属公司	应收账款		4.79	4.79		业务往来	经营性往来
内蒙古航联科技开发有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	260.53		260.53		业务往来	经营性往来
北京星航机电装备有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.52	2.01		2.53	业务往来	经营性往来
航天云网科技发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,251.07	5,945.50	6,833.84	1,362.73	业务往来	经营性往来
苏州江南航天机电工业有限公司	同一最终控制方	应收账款	3.65	0.62	2.81	1.46	业务往来	经营性往来
中国航天建筑设计研究院	同一最终控制方	应收账款	3.34			3.34	业务往来	经营性往来
中航天建设工程集团有限公司	同一最终控制方	应收账款		489.42	290.00	199.42	业务往来	经营性往来
北京航天世纪投资咨询有限公司	同一最终控制方	应收账款		11.00		11.00	业务往来	经营性往来
北京航星机器制造有限公司	同一最终控制方	应收账款		158.60	157.08	1.52	业务往来	经营性往来
北京机电工程研究所	同一最终控制方	应收账款		36.80	36.80		业务往来	经营性往来
北京机电工程总体设计部	同一最终控制方	应收账款	11.48	30.08	26.60	14.96	业务往来	经营性往来
北京航天数据股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		9.83	8.19	1.64	业务往来	经营性往来
航天信息股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	14.31		13.73	0.58	业务往来	经营性往来
北京航天三发高科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		8.78	6.96	1.81	业务往来	经营性往来
北京华航无线电测量研究所	同一最终控制方	应收账款	3.50		3.50		业务往来	经营性往来
贵州航天电子科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	157.98	65.49	180.00	43.46	业务往来	经营性往来
贵州航天林泉电机有限公司	同一最终控制方	应收账款	11.85	30.94	42.32	0.46	业务往来	经营性往来
航天科工惯性技术有限公司	同一最终控制方	应收账款	7.75	7.11	14.86		业务往来	经营性往来
湖北三江航天万峰科技发展有限公司	同一最终控制方	应收账款		164.50	161.44	3.06	业务往来	经营性往来
南京航天工业科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		3.51	2.43	1.08	业务往来	经营性往来
南京长峰航天电子科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	14.04	24.78	36.50	2.32	业务往来	经营性往来

大股东及其附属企业

内蒙动力机械研究所	应收账	4.89				4.89	应收账	业务往来	经营性往来
四川宏华电气有限责任公司	应收账	1.00	3.64			3.76	应收账	业务往来	经营性往来
四川宏华石油设备有限公司	应收账	1.65				1.65	应收账	业务往来	经营性往来
天津航计算技术研究所	应收账		13.51			11.92	应收账	业务往来	经营性往来
天津航技术物理研究所	应收账	543.99	769.03			832.22	应收账	业务往来	经营性往来
天津市英贝特航太科技有限公司	应收账	6.61	2.81			9.42	应收账	业务往来	经营性往来
重庆金美通信有限责任公司	应收账		2.70			2.70	应收账	业务往来	经营性往来
北京控制与电子技术研究所	应收账		41.70			41.70	应收账	业务往来	经营性往来
北京振兴计量测试研究所	应收账		4.80			4.80	应收账	业务往来	经营性往来
成都航天通信设备有限责任公司	应收账		0.09			0.09	应收账	业务往来	经营性往来
湖北航天技术研究院计量测试研究所	应收账		7.66			7.66	应收账	业务往来	经营性往来
湖北三江航天红峰控制有限公司	应收账		0.23			0.23	应收账	业务往来	经营性往来
湖北三江航天红林探控有限公司	应收账		27.34			27.34	应收账	业务往来	经营性往来
湖北三江航天红阳机电有限公司	应收账		0.85			0.85	应收账	业务往来	经营性往来
湖北三江航天万山特种车辆有限公司	应收账		5.90			5.90	应收账	业务往来	经营性往来
湖南航天机电设备与特种材料研究所	应收账		1.15			1.15	应收账	业务往来	经营性往来
南京晨光集团有限责任公司	应收账		15.37			15.37	应收账	业务往来	经营性往来
四川宏华国际科贸有限公司	应收账		0.36			0.36	应收账	业务往来	经营性往来
中国航天科工集团八五二研究所	应收账		2.15			2.15	应收账	业务往来	经营性往来
广州航天海特系统工程有限公司	应收账	3.74	45.10			7.78	应收账	业务往来	经营性往来
北京航天测控技术有限公司	应收账		14.97			14.97	应收账	业务往来	经营性往来
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	应收账		3.97			3.97	应收账	业务往来	经营性往来
内蒙动力机械研究所	应收账		10.20			10.20	应收账	业务往来	经营性往来
北京航天爱威电子技术有限公司	预付账	105.68	112.00			177.68	预付账	业务往来	经营性往来
北京航天福道高技术股份有限公司	预付账		117.63			117.63	预付账	业务往来	经营性往来
北京计算机技术及应用研究所	预付账	310.03	76.31			40.65	预付账	业务往来	经营性往来
航天科工智慧产业发展有限公司	预付账		171.87			171.87	预付账	业务往来	经营性往来
航天科工通信技术研究有限责任公司	预付账	9.87				9.87	预付账	业务往来	经营性往来
航天物流有限公司	预付账	0.91				0.91	预付账	业务往来	经营性往来
航天云网数据研究院(广东)有限公司	预付账	1,386.88				1,386.88	预付账	业务往来	经营性往来
航天重型工程装备有限公司	预付账	194.36				194.36	预付账	业务往来	经营性往来
北京航天智造科技发展有限公司	预付账		665.07			665.07	预付账	业务往来	经营性往来
北京航天方石科技有限公司	预付账		2,089.58			2,089.58	预付账	业务往来	经营性往来
北京航天联志科技有限公司	预付账		3.51			3.51	预付账	业务往来	经营性往来

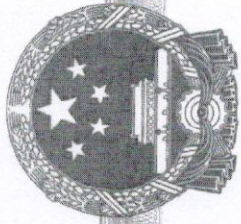
北京航天紫光科技有限公司	同一最终控制方	预付账款		1,618.68	1,618.68	业务往来	经营性往来
贵州江南航天信息网络通信有限公司	同一最终控制方	预付账款		82.69	82.69	业务往来	经营性往来
航天信息股份有限公司	同一最终控制方	预付账款		116.80	116.80	业务往来	经营性往来
航天中心医院	母公司下属公司	其他应收款		18.30	18.30	业务往来	经营性往来
北京航天科工世纪卫星科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.93			业务往来	经营性往来
江西航天科创新发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款		5.13	1.98	业务往来	经营性往来
北京航天长峰科技工业集团有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00	126.92	借款	非经营性往来
航天柏克(广东)科技有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00	13.56	借款	非经营性往来
航天清一(广东)信息科技有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00	3.23	借款	非经营性往来
总计			15,110.86	41,786.19	143.71	46,465.54	10,575.23

本表已于2020年04月24日获第十届董事会第五十次会议批准。

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: 



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华

经营范围

审计企业会计报表，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。(下期出资时间为2020年12月31日。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。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年02月04日

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

证书序号：NO. 019877

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：徐华

办公场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010156

注册资本(出资额)：5000万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0130号

批准设立日期：2011-12-13



发证机关：

二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年1月12日
2012年 1 月 12 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年1月12日
2012年 1 月 12 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年6月5日
2013年 6 月 5 日

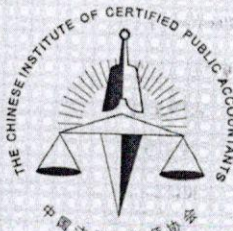
同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年6月5日
2013年 6 月 5 日



姓名 宋智云
Full name 宋智云
性别 男
Sex 男
出生日期 1982-09-20
Date of birth 1982-09-20
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司
Working unit 中瑞岳华会计师事务所有限公司
身份证号码 610525198209202231
Identity card 610525198209202231



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

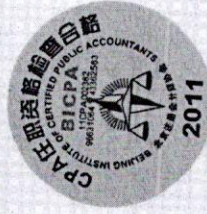
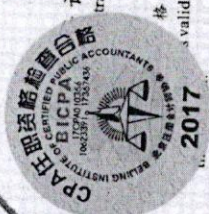
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年4月20日
2017年 4 月 20 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年4月20日
2017年 4 月 20 日



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.



姓名: 宋智云
证书编号: 110001590339

年 月 日
年 月 日

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

- 一、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 二、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 三、本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。



姓名: 倪云清
 Full name: NI Yunqing
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1985-03-24
 Date of birth: 1985-03-24
 工作单位: 瑞岳华会计师事务所有限公司
 Working unit: Ruiyuehua Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 350181198503241667
 Identity card No.: 350181198503241667

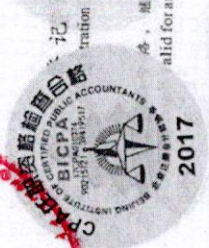


年度检验登记
 Annual Renewal Register
 本证书经检验合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 倪云清
 证书编号: 110001590481

年 月 日
 Year Month Day



本证书经检验合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 Year Month Day



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年1月1日
 2012 Year 1 Month 1 Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年6月5日
 2013 Year 6 Month 5 Day

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年1月1日
 2012 Year 1 Month 1 Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年1月1日
 2013 Year 1 Month 1 Day

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年11月29日
 2019 Year 11 Month 29 Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年11月29日
 2019 Year 11 Month 29 Day

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.