

航天晨光股份有限公司
2019 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[2020]12306 号



00002020040103112228
报告文号：天职业字[2020]12306号

目 录

2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2

航天晨光股份有限公司

2019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[2020]12306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2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019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2020年4月27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”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，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2019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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：航天晨光股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	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联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	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	航天科工财务有限责任公司	同一最终控制人	银行存款	58,821.36	712,593.58	5.10	690,457.55	80,962.49	资金集中管理	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		9,478.72		4,921.35	4,557.37	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	110.57	787.09		467.27	430.39	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	9.70	124.60		116.14	18.16	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	9.00	5.61		10.61	4.00	货款	经营性占用
	中国航天科工防务技术研究院物资供应站	同一最终控制人	应收账款	174.78	131.03		303.88	1.93	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	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
	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	0.56		825.60	0.56	货款	经营性占用
	MORITA. ECONOS. CORPORATION	子公司少数股东	应收账款		388.66		388.66		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	440.78	2,578.35		3,019.13		货款	经营性占用
	北京机械设备研究所	同一最终控制人	应收账款	1,226.20	232.40		1,458.60		货款	经营性占用
	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	105.00		127.40		货款	经营性占用
	湖北三江航天峰电子信息技术有限公司	同一最终控制人	应收账款	64.80	134.96		199.76		货款	经营性占用
	江苏航天利特环保科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	8.00			8.00		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	1.04	18.30		19.34		货款	经营性占用
	西安航天自动化股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.35			0.35		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	3.20	2.78		5.98		货款	经营性占用
	湖北三江航天红峰控制有限公司	同一最终控制人	预付款项		1,257.75		1,131.25	126.50	采购商品	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	2019年期初占用资金余额	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	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	70.27		512.93	32.46	厂房租赁	经营性往来
	北京航计算通讯研究所	同一最终控制人	预付款项		20.31		20.31		采购商品	经营性往来
	北京无线电计量测试研究所	同一最终控制人	预付款项		0.33		0.33		采购商品	经营性往来
	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
	航天凯天环保科技有限公司	同一最终控制人	预付款项		0.40		0.40		接受劳务	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
	南京晨光一八六五置业投资管理有限公司	同一最终控制人	预付款项		0.15		0.15		接受劳务	经营性往来
	南京航天管理干部学院	同一最终控制人	预付款项		0.45		0.45		接受劳务	经营性往来
	中国航天科工防御技术研究院党校	同一最终控制人	预付款项		9.00		9.00		接受劳务	经营性往来
	中国航天科工集团公司培训中心	同一最终控制人	预付款项		27.40		27.40		接受劳务	经营性往来
	湖北三江航天涂装设备工程有限公司	同一最终控制人	其他非流动资产		101.78		57.97	43.81	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		采购商品	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	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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	南京晨光复合管有限公司	子公司	其他应收款	5,721.74	7,000.00	271.70	5,993.44	7,000.00	借款	非经营性占用
	沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	子公司	其他应收款	500.00	2,500.00	43.38	1,043.38	2,000.00	借款	非经营性占用
	重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	原子公司	其他应收款	1,400.00	3,847.59	85.61	3,985.61	1,347.59	借款	非经营性占用
总计				69,848.28	741,417.07	405.79	715,144.03	96,527.11		

法定代表人：薛亮

主管会计工作的负责人：邓泽刚

会计机构负责人：杨辉

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

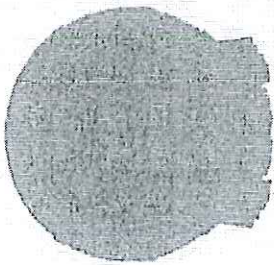
发证时间：二〇一〇年五月

证书有效期至：二〇一〇年五月二十六日



国际会计准则
与原件核对一致
(XIV)

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》。

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：

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

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

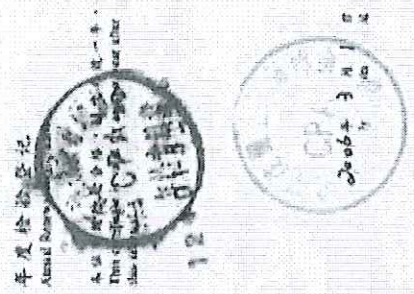
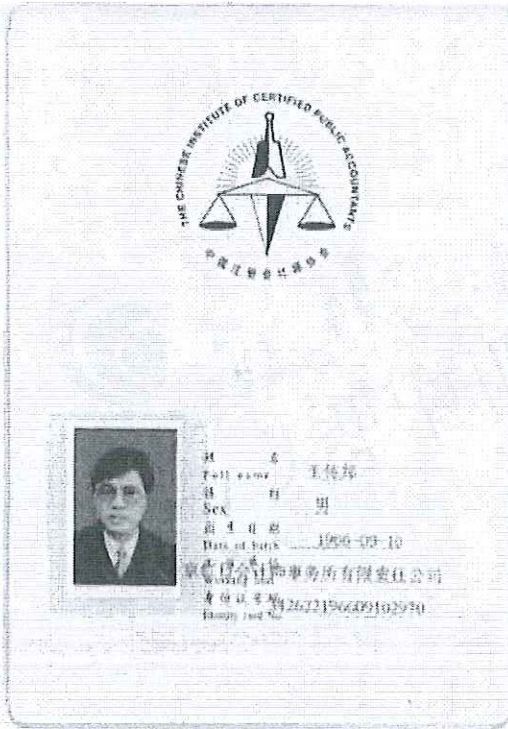
批准执业日期：



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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

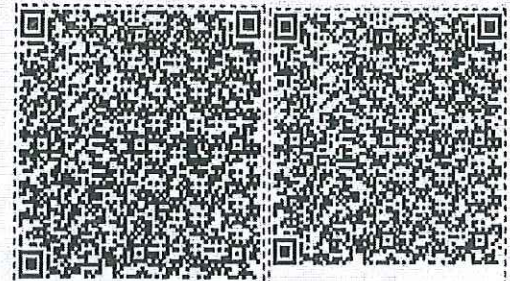
本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



王传邦(110002960001)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

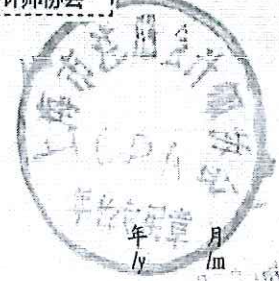


年 /y 月 /m 日 /d

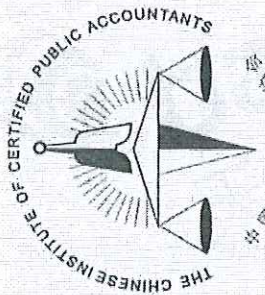


王传邦(110002960001)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

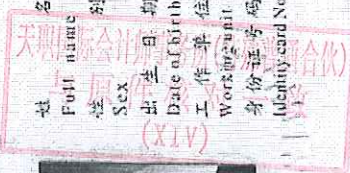
王传邦(110002960001)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



年 /y 月 /m 日 /d
2017年3月10日



姓 Full name 郑爽
 性 Sex 女
 出生日 Date of birth 1983-12-25
 工作单位 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 Identity card No. 32040219831225222x



年度
Annual

本证
This certificate
this renewal

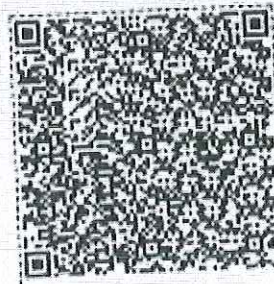


郑爽(110101504643)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



郑爽(110101504643)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
Year Month Day

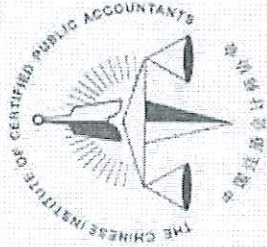


郑爽(110101504643)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

注册
Registration

续，继续有效一年。
valid for another year after

年 月 日
Year Month Day



杨雷

男

1989-12-24

天职国际会计师事务所(特殊

普通合伙)江苏分所

320123198912243250



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.

证书编号: 110101500454
No. of Certificate

授权注册会计师协会 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 07 31
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day