

贵州航天电器股份有限公司

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]14507-1 号

关于贵州航天电器股份有限公司 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]14507-1 号

贵州航天电器股份有限公司董事会：

我们审计了贵州航天电器股份有限公司（以下简称“航天电器”）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11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，航天电器编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是航天电器管理层的责任。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，航天电器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。

为了更好地理解航天电器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。

[此页无正文]

中国·北京
二〇二〇年四月十一日

中国注册会计师： 申军

中国注册会计师： 赵本刚

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

上市公司名称：贵州航天电器股份有限公司

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	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	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	苏州江南航天机 电工业有限公司	同一控制人	其他应收款	192.68			44.55	148.13	搬迁资产转让	经营性 往来
	航天科工财务有 限责任公司	同一控制人	银行存款	12,481.15	65,471.44			77,952.59	资金集中管理	
	同受“中国航天 科工集团公司” 控制的 75 家企业	同一控制人	应收账款	37,785.73	69,022.81		64,772.89	42,035.65	经营性往来	
	同受“中国航天 科工集团公司” 控制的 3 家企业	同一控制人	其他应收款	84.65	230.97		234.86	80.76	经营性往来	

	同受“中国航天 科工集团公司” 控制的 9 家企业	同一控制人	预付款项	1,362.17	6,390.13		7,373.32	378.98	经营性往来	
上市公司的子公 司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业										
总计				51,906.38	141,115.35		72,425.62	120,596.11		

法定代表人：陈振宇

主管会计工作负责人：朱育云

会计工作负责人：袁海均