



关于对广州海格通信集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

信会师报字[2021]第 ZA90083 号

广州海格通信集团股份有限公司全体股东：

我们审计了广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA90080 号的无保留意见审计报告。

海格通信管理层根据中国证券监督管理委员会和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，2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是海格通信管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海格通信 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解海格通信 2020 年度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财务报表一并阅读。

本报告仅供海格通信为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此盖章页仅限广州海格通信集团股份有限公司-信会师报字[2021]第 ZA90083 号报告专用，不得用于其他目的。)

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄春燕

中国注册会计师：滕海军

中国·上海

2021 年 3 月 19 日

附件

广州海格通信集团股份有限公司 2020 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：广州海格通信集团股份有限公司

单位：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	2020 年期初占用资 金余额	2020 年度占用累计发生金 额（不含利息）	2020 年度占用资金 的利息（如有）	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 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 的关系	上市公司核算的会 计科目	2020 年期初往来资 金余额	2020 年度往来累计发生金 额（不含利息）	2020 年度往来资金 的利息（如有）	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 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	广州无线电集团有限公司	大股东	其他应收款	12.17	4.11			16.28		经营性往来
	广州无线电集团有限公司	大股东	预付款项	14.46			14.46			经营性往来
	保山安邦武装守护押运有限 责任公司	大股东附属企业	应收账款	6.75			6.75			经营性往来
	广州广电城市服务集团股份 有限公司	大股东附属企业	其他应收款	3.52			2.70	0.82		经营性往来
	广州广电城市服务集团股份 有限公司	大股东附属企业	预付款项	0.89			0.89			经营性往来
	海南警锐押运护卫有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.85			0.85			经营性往来
	黔南州蓝盾武装护卫有限责 任公司	大股东附属企业	应收账款	1.35				1.35		经营性往来
	武威市神威保安守押有限责 任公司	大股东附属企业	应收账款	0.43				0.43		经营性往来
	西安金盾押运有限公司	大股东附属企业	应收账款	45.24				45.24		经营性往来
	资阳保安有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	0.22				0.22		经营性往来
	广州信息投资有限公司	大股东附属企业	应收账款	128.91			128.91			经营性往来
	邵阳市保安服务有限责任公 司	大股东附属企业	应收账款		1.47			1.47		经营性往来
	新疆阿帕奇武装守护押运有 限公司	大股东附属企业	应收账款		14.50			14.50		经营性往来
	广州广电国际商贸有限公司	大股东附属企业	预付款项		96.02			96.02		经营性往来
	广州信息投资有限公司	大股东附属企业	其他应收款		11.23			11.23		经营性往来

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	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京海格神舟通信科技有限公司	子公司	应收账款	1,141.41	472.26			1,613.67		经营性往来
	北京海格神舟通信科技有限公司	子公司	其他应收款		2.32			2.32		经营性往来
	北京海格神舟通信科技有限公司	子公司	预付款项		98.99			98.99		经营性往来
	北京海格云熙技术有限公司	子公司	其他应收款	1954.85		67.32	1022.17	1000		非经营性往来
	北京海格云熙技术有限公司	子公司	应收账款	612.89	795.84			1,408.73		经营性往来
	北京海格云熙技术有限公司	子公司	预付款项	40.33			40.33			经营性往来
	北京海格资产管理有限公司	子公司	其他应收款	15789.39	7786.44	666.49		24242.32		非经营性往来
	北京摩诃创新科技股份有限公司	子公司	应收账款	264				264		经营性往来
	广东海格怡创科技有限公司	子公司	预付款项		82.34			82.34		经营性往来
	广东南方海岸科技服务有限公司	子公司	其他应收款		0.02			0.02		经营性往来
	广州海格星航信息科技有限公司	子公司	预付款项	81.92			81.92			经营性往来
	广州海格亚华防务科技有限公司	子公司	其他应收款		0.2			0.2		经营性往来
	海华电子企业（中国）有限公司	子公司	应收账款		1.06			1.06		经营性往来
	陕西海通天线有限责任公司	子公司	预付款项		1088.73			1088.73		经营性往来
	四川海格恒通专网科技有限公司	子公司	其他应收款	500		13.16	481.99	31.17		非经营性往来
	四川海格恒通专网科技有限公司	子公司	应收账款		133.76			133.76		经营性往来
	西安驰达飞机零部件制造股份有限公司	子公司	其他应收款		9.51			9.51		经营性往来
	广东星奥科技有限公司	联营企业	其他非流动资产	133.14			133.14			经营性往来
	广州海华交通科技有限公司	联营企业	其他应收款	48.02			48.02			经营性往来
	广州海华交通科技有限公司	联营企业	应收账款	24.66			24.66			经营性往来
	河南海格经纬信息技术有限公司	联营企业	预付款项	58.21			58.21			经营性往来
	长沙海格北斗信息技术有限公司	联营企业	应收账款	75.25	30.06			105.31		经营性往来
	长沙海格北斗信息技术有限公司	联营企业	预付款项		131.2			131.2		经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				20,938.86	10,760.06	746.97	2,045.00	30,400.89		

本表已于 2021 年 3 月 19 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：