

贵州航天电器股份有限公司

2018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[2019]21561号

关于贵州航天电器股份有限公司 2018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[2019]21561号

贵州航天电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2019年4月13日签发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）》的要求及深圳证券交易所上市公司定期报告工作备忘录的规定，航天电器编制了后附的2018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2018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的财务报表一并阅读。

[此页无正文]

中国·北京
二〇一九年四月十三日

中国注册会计师： 申军

中国注册会计师： 赵本刚

2018 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	2018 年期初占用 资金余额	2018 年度占用累计 发生金额(不含利息)	2018 年度 占用资金 的利息	2018 年度偿还累计 发生金额	2018 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	2018 年期初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度 占用资金 的利息	2018 年度偿还累计 发生金额	2018 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	1,926,763.10				1,926,763.10	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	99,476,323.14	25,335,205.01			124,811,528.15		
	同受“中国航天科工 集团有限公司”控制 的 65 家企业	同一控制人	应收账款	299,434,472.20	636,422,838.03		557,999,980.98	377,857,329.25		
	同受“中国航天科工 集团有限公司”控制	同一控制人	其他应收款	189,475.91	2,477,045.23		1,820,060.24	846,460.90		

	的 3 家企业									
	同受“中国航天科工集团有限公司”控制的 9 家企业	同一控制人	预付账款	426,958.00	43,833,767.80		30,639,068.90	13,621,656.90		
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				401,453,992.35	708,068,856.07		590,459,110.12	519,063,738.30		

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