

武汉高德红外股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于武汉高德红外股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明



XYZH/2019BJGX0172

武汉高德红外股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉高德红外股份有限公司（以下简称 高德红外公司）2018年度财务报表，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，并于2019年3月25日出具了XYZH/2019BJGX0170号无保留意见的审计报告。

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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，高德红外公司编制了本专项说明所附的高德红外公司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、合法性及完整性是高德红外公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计高德红外公司2018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。

除对高德红外公司2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计高德红外公司2018年度财务报表时高德红外公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解高德红外公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供高德红外公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月二十五日

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：武汉高德红外股份有限公司

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
大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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	普市飞行器科技(深圳)有限公司	实际控制人控制	应收账款	57.99	30.90			88.88	销售往来	经营性占用
	普市飞行器科技(深圳)有限公司	实际控制人控制	预收账款		15.60			15.60	销售往来	经营性占用
	武汉微智芯科技有限公司	实际控制人控制	预付账款	117.70	1,085.83		489.93	713.60	电路芯片开发	经营性占用
小计				175.68	1,132.33	-	489.93	818.08		
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人	苏伟	股东	其他应收款		1.50		1.00	0.50	备用金	经营性占用
	张燕	股东	其他应收款	10.00				10.00	备用金	经营性占用
	黄建忠	股东	其他应收款		2.00		1.50	0.50	备用金	经营性占用
小计				10.00	3.50	-	2.50	11.00		
其他关联人及其附属企业										
总计				185.68	1,135.83	-	492.43	829.08		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

注册号: 1104309897



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 叶韶勋, 张颖

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 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2018年06月30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。)



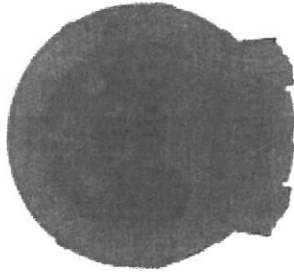
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018 年 03 月 08 日



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



说明

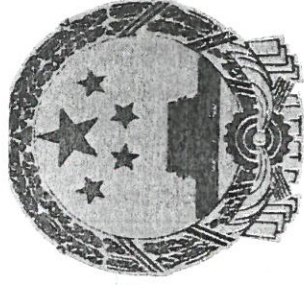
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000198

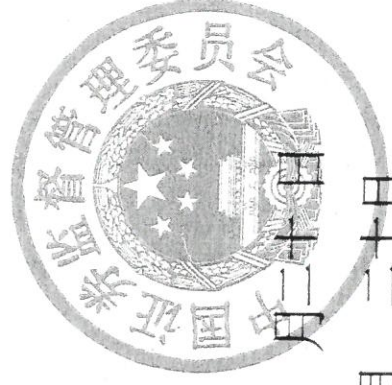
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克

证书号：16 发证时间：二〇一七年十月二十日
证书有效期至：二〇一九年十月二十日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 邵立新
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1969年10月1日
Date of birth _____
工作单位 岳华(集团)会计师事务所
Working unit _____
身份证号码 220402691001147
Identity card No. _____

CPA 中国注册会计师协会
BICPA
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BEIJING INSTITUTE
2010



姓名: 邵立新
证书编号: 100000552327

2000年2月18日
/y /m /d

证书编号: 100000552327
批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000年2月18日
Date of issuance

注册会计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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

2008年1月1日

2008年1月23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.

2009年3月30日

北京注册会计师协会
2007年度任职资格考试合格名单

2007年3月30日

2016

2017

再次复印无效



姓名	王淑琴
性别	女
出生日期	1969-07-10
工作单位	中德会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	422427196907100197



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: 110101910010
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 0 月 30日
Date of Issuance

2012年05月03日