



天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号
富德生命人寿大厦 9 层

9 / F, Fundesino life building, 56 Xizhimen North Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100082

关于北京赛微电子股份有限公司 2020 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天圆全专审字[2021]000161 号

北京赛微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京赛微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2020年度的合并及母公司的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。并于2021年3月16日出具了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017年修订）的要求，贵公司编制了2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是贵公司的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2020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。除了对贵公司实施于2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用于其他用途。

（本页无正文）

天圆全会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国北京 2021 年 3 月 16 日

附件一

北京赛微电子股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	成都耐威航电科技有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	-	95.00	-	45.00	50.00	往来款	非经营性往来
现大股东及其附属企业	青州耐威航电科技有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	-	57.89	-	-	57.89	往来款	非经营性往来
现大股东及其附属企业	北京镭航世纪科技有限公司	控股股东控制的公司	应收股利	476.85	-	-	-	476.85	应收股利	非经营性往来
小计	-	-	-	476.85	152.89	-	45.00	584.74	-	-
总计	-	-	-	476.85	152.89	-	45.00	584.74	-	-
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	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

现大股东及其附属企业	杨云春	控股股东	预付款项	32.04	5.81	-	37.85	-	房租	经营性往来
现大股东及其附属企业	杨云春	控股股东	其他应收款	-	2,340.91	-	-	2,340.91	股权转让款	经营性往来
现大股东及其附属企业	青州锐达电子科技有限公司	控股股东控制的公司	预付款项	-	36.35	-	36.35	-	采购原材料	经营性往来
现大股东及其附属企业	北京丝路通用航空有限公司	控股股东控制的公司	预付款项	230.00	19.50	-	247.50	2.00	技术服务	经营性往来
现大股东及其附属企业	青州耐威智能科技有限公司	控股股东控制的公司	预付款项	-	523.68	-	20.00	503.68	采购原材料	经营性往来
现大股东及其附属企业	青州耐威智能科技有限公司	控股股东控制的公司	预付款项	70.00	-	-	60.00	10.00	技术服务	经营性往来
现大股东及其附属企业	武汉迈普时空导航科技有限公司	控股股东控制的公司	预付款项	-	114,000.00	-	-	114,000.00	贷款	经营性往来
现大股东及其附属企业	武汉迈普时空导航科技有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	916.57	281.31	-	155.00	1,042.88	货款	经营性往来
现大股东及其附属企业	西安耐威电子科技有限公司	控股股东控制的公司	预付款项	323.00	3,925.00	-	-	4,248.00	采购原材料	经营性往来
现大股东及其附属企业	中友四通（北京）科技有限公司	控股股东之配偶控制的公司	应收账款	235.00	-	-	-	235.00	货款	经营性往来

现大股东及其附属企业	北京镭航世纪科技有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	1,395.00	-	-	-	1,395.00	货款	经营性往来
现大股东及其附属企业	北京镭航世纪科技有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	2,065.00	150.00	-	2,215.00	-	货款	经营性往来
现大股东及其附属企业	海南耐威科技系统技术研究院有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	120.00	-	-	-	120.00	货款	经营性往来
现大股东及其附属企业	北京天地导控科技有限公司	控股股东控制的公司	预付款项	-	142.50	-	-	142.50	采购原材料	经营性往来
现大股东及其附属企业	青州航电智能科技合伙企业	控股股东控制的公司	其他应收款	-	10,404.06	-	-	10,404.06	股权转让款	经营性往来
小计	-	-	-	5,386.62	131,829.12	-	2,771.70	134,444.03	-	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京耐威时代科技有限公司	全资子公司	其他应收款	15,746.21	13,669.68	-	3,334.92	26,080.97	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉迈普时空导航科技有限公司	控股子公司	其他应收款	299.00	-	-	299.00	-	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京镭航世纪科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,065.00	150.00	-	2,215.00	-	补充流动资金	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	北京芯领航通科技有限公司	控股子公司	其他应收款	71.00	190.00	-	261.00	-	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	聚能晶源（青岛）半导体材料有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00	50.00	-	550.00	-	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京耐威智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	130.00	-	130.00	-	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	运通电子有限公司	全资子公司	其他应收款	0.48	-	-	-	0.48	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青州耐威航电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	26,428.00	-	26,428.00	-	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京兆联科技智能有限公司	控股子公司	其他应收款	75.00	40.00	-	115.00	-	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	飞纳经纬科技（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款	80.08	310.00	-	-	390.08	补充流动资金	非经营性往来
小计	-	-	-	18,836.77	40,967.68	-	33,332.92	26,471.52	-	-
关联自然人及其控制的法人	穆林	控股股东之配偶	预付款项	11.68	26.63	-	29.05	9.26	房租	经营性往来

关联自然人及其控制的法人	穆军	控股股东配偶之兄弟	预付款项	2.34	-	-	-	2.34	房租	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	中友四达（北京）科技有限公司	控股股东之配偶控制的公司	应收账款	235.00	-	-	-	235.00	货款	经营性往来
小计	-	-	-	249.02	26.63	-	29.05	246.60	-	-
总计	-	-	-	24,472.41	172,823.43	-	36,133.68	161,162.16	-	-

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：蔡猛

会计机构负责人：李咏青