

飞天诚信科技股份有限公司
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]13498号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

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]13498号

飞天诚信科技股份有限公司董事会：

我们审计了飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018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2019年04月19日签署了标准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，飞天诚信编制了后附的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”），并确保其真实性、合法性及完整性是飞天诚信管理层的责任。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，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。

为了更好地理解飞天诚信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财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 王清峰

中国·北京

二〇一九年四月十九日

中国注册会计师： 苏菊荣

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

编制单位：飞天诚信科技股份有限公司

单位：人民币万元

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	2018 年年初占用 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（如有）	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
上市公司的子公司及其 附属企业	飞天万谷智能科技 有限公司	子公司	其他应收款	1,097.60			120.00	977.60	借款	非经营性资金往来
	Feitian Technologies US, Inc.	子公司	应收账款	66.92	1,058.64		913.45	212.11	货款	经营性资金往来
	FEITIAN TECHNOLOGIES LIMITED	子公司	应收账款		505.24		321.94	183.30	货款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	HYPERSECUIFORMAT IONSYSTEMS, INC	联营企业	应收账款	6.93	1,816.22		1,813.58	9.57	货款	经营性资金往来
总计				<u>1,171.45</u>	<u>3,380.10</u>		<u>3,168.97</u>	<u>1,382.58</u>		

法定代表人：黄煜

主管会计工作的负责人：朱宝祥

会计机构负责人：石井平