

关于航天科技控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2016]01540004 号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附注	3

关于航天科技控股集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字[2016]01540004 号

航天科技控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技公司”）2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015 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”）进行了专项审核。按照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印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是航天科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计航天科技公司 2015 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解航天科技公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况，后

附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供航天科技控股集团股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一六年三月二十二日

附表

上市公司 2015 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：

金额单位：人民币万元

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	2015 年初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生额	2015 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—

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	2015 年初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额（不含利息）	2015 年度往来资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生额	2015 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽航天信息有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	84.00				84.00	结算余额	经营性往来
	北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	13.79	60.00		49.19	24.60	结算余额	经营性往来
	北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	11.00			11.00	-	结算余额	经营性往来
	北京航天万方科技有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	33.00	53.31		86.31	-	结算余额	经营性往来
	北京环境特性研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	120.10				120.10	结算余额	经营性往来
	北京机电工程总体设计部	同受最终实际控制人控制	应收账款	16.00			12.80	3.20	结算余额	经营性往来
	北京机械设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	350.00	58.75		336.00	72.75	结算余额	经营性往来

北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	19.80				19.80	结算余额	经营性往来
北京星航机电装备有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	97.70	16,008.55		15,729.29	376.96	结算余额	经营性往来
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	119.75	2,188.85		2,306.35	2.25	结算余额	经营性往来
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	644.40	24,034.87		23,779.74	899.53	结算余额	经营性往来
贵州航天控制技术有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	116.15			100.00	16.15	结算余额	经营性往来
航天海鹰（哈尔滨）钛业有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	-	276.67		99.65	177.02	结算余额	经营性往来
航天海鹰安全技术工程有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	41.60			31.25	10.35	结算余额	经营性往来
航天海鹰机电技术研究院有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	38.08			25.31	12.77	结算余额	经营性往来

航天精工股份有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	-	29.50		18.33	11.17	结算 余额	经营性 往来
航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	10.00	313.20			323.20	结算 余额	经营性 往来
航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	255.00			30.00	225.00	结算 余额	经营性 往来
航天科工卫星技术有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		15.69			15.69	结算 余额	经营性 往来
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	39.50				39.50	结算 余额	经营性 往来
航天科工智能机器人有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		1,283.45		600.00	683.45	结算 余额	经营性 往来
航天特种材料及工艺技术研究	同受最终实际控制人控制	应收账款	3.60	416.95		420.55	-	结算 余额	经营性 往来
航天重型工程装备有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		1,753.00		1,753.00	-	结算 余额	经营性 往来

湖北三江航天红峰控制有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款					-	结算余额	经营性往来
湖北三江航天建筑工程有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	121.03			67.59	53.44	结算余额	经营性往来
青岛航天半导体研究所有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		18.00		9.00	9.00	结算余额	经营性往来
天津津航计算技术研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	30.00			30.00	-	结算余额	经营性往来
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	应收账款	317.06	350.78		351.71	316.13	结算余额	经营性往来
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	同受最终实际控制人控制	应收账款	95.33			75.05	20.28	结算余额	经营性往来
中国航天科工集团第三研究院第八三五七研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款		20.00		11.85	8.15	结算余额	经营性往来
中国航天科工集团七三一医院	同受最终实际控制人控制	应收账款	3.59				3.59	结算余额	经营性往来

中航天建设工程有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	428.15	477.14		643.75	261.54	结算 余额	经营性 往来
北京航天福道高技术股份有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	6.00				6.00	结算 余额	经营性 往来
北京航天华盛科贸发展有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	15.00			15.00	-	结算 余额	经营性 往来
天津津航技术物理研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	0.65			0.65	-	结算 余额	经营性 往来
河南航天精工制造有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		46.51			46.51	结算 余额	经营性 往来
北京京航计算通讯研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款		65.55		41.93	23.62	结算 余额	经营性 往来
北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据	228.65	153.35		282.00	100.00	结算 余额	经营性 往来
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	应收票据		110.00		100.00	10.00	结算 余额	经营性 往来

北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据	5,051.26	11,107.87		8,027.04	8,132.09	结算余额	经营性往来
贵州航天控制技术有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	102.56	100.00		102.56	100.00	结算余额	经营性往来
北京航天万方科技有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据		86.31		54.06	32.25	结算余额	经营性往来
航天海鹰（哈尔滨）钛业有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	10.00			10.00	-	结算余额	经营性往来
北京京航计算通讯研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据	439.11			439.11	-	结算余额	经营性往来
北京京航计算通讯研究所	同受最终实际控制人控制	预付账款		110.00			110.00	结算余额	经营性往来
北京亚航天际工贸有限责任公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		190.38		28.00	162.38	结算余额	经营性往来
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	预付账款	0.70	1,603.00		1,400.00	203.70	结算余额	经营性往来

北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人控制	预付账款	96.68	180.76		4.50	272.94	结算余额	经营性往来
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	预付账款	651.10	99.58		642.00	108.68	结算余额	经营性往来
航天海鹰机电技术研究院有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款	36.56	614.18		245.08	405.66	结算余额	经营性往来
航天科工集团物资供销总站	同受最终实际控制人控制	预付账款		4.53			4.53	结算余额	经营性往来
航天科工山西通信有限责任公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		18.00		18.00	-	结算余额	经营性往来
航天特种材料及工艺技术研究	同受最终实际控制人控制	预付账款	209.18	91.82		301.00	-	结算余额	经营性往来
青岛航天半导体研究所有限	同受最终实际控制人控制	预付账款	50.29	3,791.08		3,841.37	-	结算余额	经营性往来
天津市英贝特航天科技有限	同受最终实际控制人控制	预付账款	0.14			0.14	-	结算余额	经营性往来

	中国航天工业 供销东北分公 司	同受最终 实际控制 人控制	预付账 款		3.42			3.42	结算 余额	经营性 往来
	中国航天建设 集团有限公司	同受最终 实际控制 人控制	预付账 款		5.00			5.00	结算 余额	经营性 往来
	中国航天科工 防御技术研究 院试验中心	同受最终 实际控制 人控制	预付账 款	1,100.00	3,000.00		2,600.00	1,500.00	结算 余额	经营性 往来
	中国航天科工 飞航技术研究 院物资供应站	同受最终 实际控制 人控制	预付账 款	4.43	2,872.25		668.66	2,208.02	结算 余额	经营性 往来
	中国航天科工 运载技术研究 院	同受最终 实际控制 人控制	预付账 款	300.00				300.00	结算 余额	经营性 往来
	中国航天科工 集团七三一医 院	同受最终 实际控制 人控制	预付账 款	0.84			0.84	-	结算 余额	经营性 往来
上市公司的 子公司及其 附属企业										非经营 性往来
										非经营 性往来

关联自然人 及其控制的 法人										非经营 性往来
										非经营 性往来
其他关联方 及其附属企 业										非经营 性往来
										非经营 性往来
总 计	—	—	—	11,311.78	71,612.30	-	65,399.66	17,524.42	—	—
法定代表人：李立新 主管会计工作的负责人：严波 会计机构负责人：杨庆										