

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表第 3 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2017〕1-93 号

航天信息股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了航天信息股份有限公司（以下简称航天信息公司）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的航天信息公司管理层编制的 2016 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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供航天信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为航天信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解航天信息公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

航天信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和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）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对航天信息公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，航天信息公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和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）和相关资料的规定，如实反映了航天信息公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

何降星



中国注册会计师：

金敬玉



二〇一七年三月二十二日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2016年度

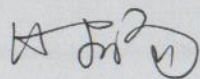
编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

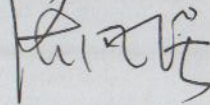
其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科	2016年期初 往来资金余额	2016年度往来累计发生金 额	2016年度往来资金的 利息	2016年度偿还累计发生 金额	2016年期末往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国航天科工防御技术研究院	控股股东附属企业	应收账款	275,300.00			120,000.00	155,300.00	提供劳务	经营性往来
	中国航天科工集团〇六一基地	控股股东附属企业	应收账款	93,800.00				93,800.00	销售商品	经营性往来
	中国航天科工集团第四总体设计部	控股股东附属企业	应收账款	40,000.00				40,000.00	销售商品	经营性往来
	航天海鹰安全技术保障有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	6,994,852.88		6,908,727.88	86,125.00	销售商品、提供劳	经营性往来
	北京华航无线电测量研究所	控股股东附属企业	应收账款	-	2,000.00		2,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	北京京航计算通讯研究所	控股股东附属企业	应收账款	-	580,000.00		348,000.00	232,000.00	提供劳务	经营性往来
	北京自动化控制设备研究所	控股股东附属企业	应收账款	-	40,000.00		40,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	广州航大海特系统工程研究所	控股股东附属企业	应收账款	-	5,000.00		5,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	江西航天云网科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	199,000.00		199,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	中国航天科工集团公司	控股股东	应收账款	-	3,339,780.00		3,339,780.00	-	销售商品、提供劳	经营性往来
	中国航天系统工程研究所	控股股东附属企业	应收账款	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	提供劳务	经营性往来
	中国长峰机电技术研究院	控股股东附属企业	应收账款	-	250,000.00		250,000.00	-	销售商品	经营性往来
	贵州航天金穗科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	5,000.00		5,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	北京航星科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	11,965.25			11,965.25	提供劳务	经营性往来
	武汉三江航天网络通讯有限公司	控股股东附属企业	应收账款	32,997.00	1,150,155.00		1,183,152.00	-	销售商品、质保金	经营性往来
	湖南航天诚远精密机械有限公司	控股股东附属企业	应收账款	35,050.00	35,106.00		32,250.00	37,906.00	销售商品、提供劳	经营性往来
	湖南航天磁电有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	7,741.00	587,906.00		484,619.06	111,027.94	销售商品、提供劳	经营性往来
	湖南航天机电设备与特种材料研究所	控股股东附属企业	应收账款	263,913.00	1,141,129.90		812,846.90	592,196.00	销售商品、提供劳	经营性往来
	湖南航天建筑工程有限公司	控股股东附属企业	应收账款	39,650.00	131,883.28		164,956.62	6,576.66	销售商品、提供劳	经营性往来
	湖南航天工业总公司	控股股东附属企业	应收账款	-	1,707,207.64		1,707,207.64	-	销售商品、提供劳	经营性往来
	湖南航天三丰科工有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	97,818.00		77,162.00	20,656.00	销售商品	经营性往来
	湖南航天医院	控股股东附属企业	应收账款	3,492,607.62	766,685.00		10,230.00	4,249,062.62	销售商品、提供劳	经营性往来
	湖南航天远望科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	400.00	257,273.15		221,854.58	35,818.57	销售商品、提供劳	经营性往来
	湖南航天经济发展有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	31,712.00		31,712.00	-	销售商品	经营性往来
	深圳奥士达电子有限公司	控股股东附属企业	应收账款	434,100.00	-		-	434,100.00	销售商品	经营性往来
	北京航天爱威电子技术有限公司	控股股东附属企业	应收账款	424,299.31	1,752,616.09		1,928,736.00	248,179.40	销售商品	经营性往来
	航天科工仿真技术有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	80,500.00	-		-	80,500.00	销售商品	经营性往来
	中国航天建设集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	2,000.00	-		-	2,000.00	销售商品	经营性往来
	北京航天福道高技术股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	220,000.00	1,500.00		220,000.00	1,500.00	销售商品	经营性往来
	北京航天糖象科技发展有限公司	控股股东附属企业	应收账款	127,160.00	85,608.00		212,768.00	-	销售商品	经营性往来
	中国航天科工集团六院情报信息研究	控股股东附属企业	应收账款	-	163,700.00		163,700.00	-	销售商品	经营性往来
	北京航天长峰科技工业集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	69,500.00		69,500.00	-	销售商品	经营性往来
	北京航天智造科技发展有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	10,409.00		10,409.00	-	销售商品	经营性往来
	北京机电工程总体设计部	控股股东附属企业	应收账款	-	2,695,568.75		2,597,868.75	97,700.00	销售商品、提供劳	经营性往来
	北京控制与电子技术研究所	控股股东附属企业	应收账款	-	1,351,500.00		1,196,500.00	155,000.00	销售商品、提供劳	经营性往来
	北京机械设设备研究所	控股股东附属企业	应收账款	-	4,250,000.00		4,250,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	北京无线电测量研究所	控股股东附属企业	应收账款	-	483,600.00		483,600.00	-	提供劳务	经营性往来
	中国航天科工运载技术研究院北京分	控股股东附属企业	应收账款	2,108.00	6,534,847.60		6,536,955.60	-	提供劳务	经营性往来
	中国航天汽车有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	-	413,500.00		413,500.00	-	销售商品、提供劳	经营性往来
	北京计算机技术及应用研究所	控股股东附属企业	应收账款	-	15,560,000.00		15,560,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	北京计算机应用和仿真技术研究所	控股股东附属企业	应收账款	-	14,590,000.00		14,590,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	中国航天科工信息技术研究院	控股股东附属企业	其他应收款	90,000.00	-		-	90,000.00	保证金	经营性往来
	中航大建设工程公司	控股股东附属企业	其他应收款	312,611.53	49.30		-	312,660.83	保证金	经营性往来
	中国航天科工集团公司	控股股东	其他应收款	-	10,000.00		10,000.00	-	保证金	经营性往来
	湖南航天医院	控股股东附属企业	其他应收款	432,000.00	-		432,000.00	-	保证金	经营性往来
	长峰科技工业集团公司	控股股东附属企业	其他应收款	77,076.08	-		-	77,076.08	保证金	经营性往来

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	2016年期初 往来资金余额	2016年度往来累计发生金 额	2016年度往来资金的 利息	2016年度偿还累计发生 金额	2016年期末往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	湖南航天物业管理有限公司	控股股东附属企业	预付账款		37,500.00		37,500.00		接受劳务	经营性往来
	中国航天科工防御技术研究院党校	控股股东附属企业	预付账款		7,800.00		7,800.00		购买商品	经营性往来
	北京航天工业学校	控股股东附属企业	预付账款		8,400.00		8,400.00		接受劳务	经营性往来
	中国航天科工集团公司培训中心	控股股东附属企业	预付账款		29,400.00		29,400.00		接受劳务	经营性往来
	北京航天爱威电子技术有限公司	控股股东附属企业	预付账款		46,880.00		46,880.00		购买商品	经营性往来
	航天海鹰(镇江)特种材料有限公司	控股股东附属企业	预付账款		59,400.00		59,400.00		购买商品	经营性往来
小 计	小计			6,503,313.54	65,516,252.84	-	64,828,416.03	7,191,150.35		
	湖南航天卫星通信科技有限公司	子公司	其他应收款	60,308,685.24			21,530,000.00	38,778,685.24	借款(免息)	
	安徽航天信息科技有限公司	子公司	其他应收款		40,000,000.00	527,081.93	40,527,081.93		借款	非经营性往来
	安徽航天信息有限公司	子公司	其他应收款		50,000,000.00	281,080.39	50,281,080.39		借款	非经营性往来
	北京航天联志科技有限公司	子公司	其他应收款		18,000,000.00	501,227.93	18,501,227.93		借款	非经营性往来
	广西航天信息技术有限公司	子公司	其他应收款		10,000,000.00	47,671.24	10,047,671.24		借款	非经营性往来
	航天信息系统工程(北京)有限公司	子公司	其他应收款		150,000,000.00		150,000,000.00		借款(免息)	非经营性往来
	河北航天信息技术有限公司	子公司	其他应收款		50,000,000.00	517,187.90	50,517,187.90		借款	非经营性往来
	华迪计算机集团有限公司	子公司	其他应收款		57,000,000.00	792,151.98	57,792,151.98		借款	非经营性往来
	江苏爱瑞信晨信息科技有限公司	子公司	其他应收款		100,000,000.00	2,847,861.46	102,847,861.46		借款	非经营性往来
	江苏爱信诺航天信息科技有限公司	子公司	其他应收款		300,000,000.00	8,827,992.76	208,827,992.76	100,000,000.00	借款	非经营性往来
	江西航天信息有限公司	子公司	其他应收款		20,000,000.00	230,261.05	20,230,261.05		借款	非经营性往来
	泉州航天信息科技有限公司	子公司	其他应收款		3,000,000.00	41,824.76	3,041,824.76		借款	非经营性往来
	陕西航天信息有限公司	子公司	其他应收款	20,000,000.00	20,000,000.00	151,108.81	40,151,108.81		借款	非经营性往来
	苏州航天信息有限公司	子公司	其他应收款		80,000,000.00	2,172,692.90	82,172,692.90		借款	非经营性往来
	新疆航天信息有限公司	子公司	其他应收款	25,000,000.00	45,000,000.00	1,305,469.98	71,305,469.98		借款	非经营性往来
	浙江爱信诺计算机工程有限公司	子公司	其他应收款		60,000,000.00	1,305,346.29	61,305,346.29		借款	非经营性往来
	镇江航天信息有限公司	子公司	其他应收款		5,000,000.00	133,281.57	5,133,281.57		借款	非经营性往来
小 计				105,308,685.24	1,008,000,000.00	19,682,240.95	994,212,240.95	138,778,685.24		
关联自然 人										非经营性往来
其他关联 方及其附										非经营性往来
总 计				111,811,998.78	1,073,516,252.84	19,682,240.95	1,059,040,656.98	145,969,835.59		非经营性往来

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人: 伍淑平