

关于北京航天长峰股份有限公司 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【2018】01340002 号

北京航天股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京航天长峰股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2017 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 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（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、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，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贵公司 2017 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。

为了更好地理解贵公司 2017 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。



本审核报告仅供北京航天长峰股份有限公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：潘帅



中国注册会计师：倪云清



2018 年 3 月 30 日

附表

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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	母公司	应收账款	423.83	168.51		560.89	31.45	业务往来	经营性往来
	北京环境特性研究所	母公司之下属单位	应收票据		25.00			25.00	业务往来	经营性往来
	北京计算机技术及应用研究所	母公司之下属单位	应收票据	53.96			53.96		业务往来	经营性往来
	北京遥感设备研究所	母公司之下属单位	应收票据	463.50	300.00		463.50	300.00	业务往来	经营性往来
	北京电子工程总体研究所	母公司之下属单位	应收账款		3.20		3.20		业务往来	经营性往来
	北京航天福道高技术股份有限公司	母公司之下属单位	应收账款		7.21		7.21		业务往来	经营性往来
	北京环境特性研究所	母公司之下属单位	应收账款		2.90		2.90		业务往来	经营性往来
	北京机械设备研究所	母公司之下属单位	应收账款		2.45		2.06	0.39	业务往来	经营性往来
	北京计算机技术及应用研究所	母公司之下属单位	应收账款	2,102.21	6,067.20		8,160.03	9.38	业务往来	经营性往来
	北京航天新风机械设备有限公司	母公司之下属单位	应收账款		32.14		32.14		业务往来	经营性往来
	北京遥感设备研究所	母公司之下属单位	应收账款	457.00	146.50		493.50	110.00	业务往来	经营性往来
	北京长峰机械动力有限责任公司	母公司之下属单位	应收账款		0.28		0.28		业务往来	经营性往来
	苏州航天系统工程有限公司	母公司之下属单位	应收账款	75.00	146.52		147.13	74.39	业务往来	经营性往来
	中国航天科工集团八零一厂	母公司之下属单位	应收账款	23.34				23.34	业务往来	经营性往来
	北京计算机技术及应用研究所	母公司之下属单位	预付账款	292.20	292.20		292.20	292.20	业务往来	经营性往来
	北京航天爱威电子有限公司	母公司之下属单位	预付账款	105.68	494.91		105.68	494.91	业务往来	经营性往来
	北京航天鱗象科技发展有限公司	母公司之下属单位	预付账款	102.33			102.33		业务往来	经营性往来
	北京航天爱威电子有限公司	母公司之下属单位	预付账款		1,920.25		1,920.25		业务往来	经营性往来
	航天科工智慧产业发展有限公司	母公司之下属单位	预付账款		25.06		25.06		业务往来	经营性往来
	北京航天光达科技有限公司	母公司之下属单位	预付账款	480.01	2,632.04		763.89	2,348.16	业务往来	经营性往来
小计	—	—	—	4,579.06	12,266.37		13,136.21	3,709.22	—	—

上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
关联自然人										非经营性往来
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业	北京航计算通讯研究所	受同一最终控制人控制	应收票据		38.64			38.64	业务往来	非经营性往来
	中航天建设工程公司	受同一最终控制人控制	应收票据	700.00	482.75		1,182.75		业务往来	非经营性往来
	北京海鹰科技情报研究所	受同一最终控制人控制	应收账款		0.23		0.23		业务往来	非经营性往来
	北京航星机器制造有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		9.79		9.79		业务往来	非经营性往来
	北京航计算通讯研究所	受同一最终控制人控制	应收账款	26.64	12.00		38.64		业务往来	非经营性往来
	北京航星机电设备厂	受同一最终控制人控制	应收账款	22.61			21.70	0.91	业务往来	非经营性往来
	航天信息股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		439.04		439.04		业务往来	非经营性往来
	航天云网科技发展有限责任公司	受同一最终控制人控制	应收账款		9,879.19		9,209.42	669.77	业务往来	非经营性往来
	苏州江南航天机电工业有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		95.03		78.29	16.74	业务往来	非经营性往来
	航天建筑设计研究院有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	3.34				3.34	业务往来	非经营性往来
	中航天建设工程有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	113.13	67.59		173.94	6.78	业务往来	非经营性往来
	贵州江南航天信息网络通信有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	60.00	60.00		120.00		业务往来	非经营性往来
	北京航天科工世纪卫星科技有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		15.05			15.05	业务往来	非经营性往来
	内蒙古航联科技开发有限责任公司	受同一最终控制人控制	预付账款		7,034.95		2,269.10	4,765.85	业务往来	非经营性往来
	沈阳中之杰流体控制系统有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		353.12		353.12		业务往来	非经营性往来
	中航天建设工程有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		357.12			357.12	业务往来	非经营性往来
	北京航天科工世纪卫星科技有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		66.10		66.10		业务往来	非经营性往来
	湖南航天信息有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款		121.61		89.61	32.00	业务往来	非经营性往来
	北京航天科工世纪卫星科技有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	0.93				0.93	业务往来	非经营性往来
小计	—	—	—	926.65	19,032.21		14,051.73	5,907.13	—	—
总计	—	—	—	5,505.71	31,298.58		27,187.94	9,616.35	—	—

法定代表人：

史建中

主管会计工作的负责人：

刘磊

会计机构负责人：

刘伟新