

关于航天通信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【2019】01540025号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3



瑞华会计师事务所
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层

Postal Address: 9/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于航天通信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【2019】01540025号

航天通信控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“航天通信”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018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2018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、完整的审核证据是航天通信管理层的责任，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通信2018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通信2018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通信控股集团股份有限公司 2018 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·北京

中国注册会计师
（项目合伙人）：



袁刚山

中国注册会计师：



左志民

2019 年 4 月 12 日

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：航天通信控股集团股份有限公司

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	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年度其他减少金额	2018年期末占用资金余额	占用形成	占用性质	
										原因		
现大股东及其附属企业												
小计												
前大股东及其附属企业												
小计												
总计												
其它关联资金往来	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	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年度其他减少金额	2018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	中国航天科工集团公司附属企业	控股股东附属企业	预付账款	642.34	25,089.81		20,481.18		5,250.96	采购	经营性资金往来	
	中国航天科工集团公司附属企业	控股股东附属企业	应收账款	15,208.89	82,874.77		74,993.97		23,089.69	销售	经营性资金往来	
	中国航天科工集团公司附属企业	控股股东附属企业	其他应收款	11.01	553.49		57.67		506.83	销售	经营性资金往来	
	中国航天科工集团公司附属企业	控股股东附属企业	应收票据	5,058.89	6,681.90		6,200.00		5,540.79	销售	经营性资金往来	
控股子公司	宁波中鑫毛纺集团有限公司	控股子公司	应收股利	666.00	1,380.00		390.00		1,656.00	股利	非经营性资金往来	
	浙江纺织服装科技有限公司	全资子公司	应收股利	812.42	-		812.42		-	股利	非经营性资金往来	
	浙江航天中汇实业有限公司	全资子公司	应收股利	9,241.34	-		3,300.00		5,941.34	股利	非经营性资金往来	
	南京中富达电子通信技术有限公司	控股子公司	应收股利	-	205.00		205.00		-	股利	非经营性资金往来	
	沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	应收股利	3,513.32	-		-		3,513.32	股利	非经营性资金往来	
	沈阳航天机械设备有限公司	控股子公司	应收股利	120.11	-		-		120.11	股利	非经营性资金往来	
	四川灵通电讯有限公司	控股子公司	应收股利	1,423.82	150.00		-		1,573.82	股利	非经营性资金往来	
	浙江航天无纺布有限公司	控股子公司	应收股利	-	-		-		-	股利	非经营性资金往来	
	杭州优能通信系统有限公司	控股子公司	应收股利	141.00	-		-	141.00	-	股利	非经营性资金往来	
	优能通信科技(杭州)有限公司	控股子公司	应收股利	658.00	-		-		658.00	股利	非经营性资金往来	
	沈阳易讯科技股份有限公司	控股子公司	应收股利	5,721.60	-		-		5,721.60	股利	非经营性资金往来	
	智慧海派科技有限公司	控股子公司	应收股利	18,038.20	0.03		-		18,038.23	股利	非经营性资金往来	
	成都航天通信设备有限责任公司	控股子公司	应收股利	36,979.77	-		-		36,979.77	股利	非经营性资金往来	
	江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	控股子公司	应收股利	6,881.91	-		-		6,881.91	股利	非经营性资金往来	
	宁波中鑫毛纺集团有限公司	控股子公司	其他应收款	9.04	4,890.87		4,899.91		-	-	拆借	非经营性资金往来
	浙江航天中汇实业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,470.52	1,851.77		4,322.29		-	-	拆借	非经营性资金往来
	浙江纺织服装科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,181.71	-		-		1,181.71	-	拆借	非经营性资金往来
	沈阳航天新乐机电有限责任公司	控股子公司	其他应收款	7,764.86	13,506.58		16,706.44		4,565.00	-	拆借	非经营性资金往来
	沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	其他应收款	13,062.84	28,519.98		26,072.06		15,510.76	-	拆借	非经营性资金往来
	四川灵通电讯有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,605.30		3,605.30		-	-	拆借	非经营性资金往来
	浙江航天无纺布有限公司	控股子公司	其他应收款	1,725.38	-		-		1,725.38	-	拆借	非经营性资金往来
	智慧海派科技有限公司	控股子公司	其他应收款	60.00	27,384.61		3,001.56		24,443.06	-	拆借	非经营性资金往来
	优能通信科技(杭州)有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,993.23		70.32		5,922.91	-	拆借	非经营性资金往来
	江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4,000.00		4,000.00		-	-	拆借	非经营性资金往来
	湖南航天捷诚电子装备有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	6,500.00		6,500.00		-	-	拆借	非经营性资金往来
	沈阳航天新乐机电有限责任公司	控股子公司	委托贷款	4,800.00	3,000.00		4,800.00		3,000.00	-	贷款	非经营性资金往来
	沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	委托贷款	10,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	贷款	非经营性资金往来
	江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	控股子公司	委托贷款	2,000.00	-		-		2,000.00	-	贷款	非经营性资金往来
	浙江信盛实业有限公司	控股子公司	其他应收款	44.05	-		44.05		-	-	拆借	非经营性资金往来
	上海航天舒室环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,891.04	-		-		1,891.04	-	拆借	非经营性资金往来
	关联自然人											
	其他关联方及其附属企业											
	总计				150,128.06	226,187.34		190,462.16	3,048.09	182,805.15		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：