

中国东方红卫星股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2017]000814 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

中国东方红卫星股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2016 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 中国东方红卫星股份有限公司 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	1

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

大华特字[2017]000814 号

中国东方红卫星股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“中国卫星”）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 9 日签发了大华审字[2017]001357 号标准无保留意见的审计报告。

根据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《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）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就中国卫星编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中国卫星管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国卫星 2016 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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对中国卫

星实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中国卫星 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：中国东方红卫星股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：

中国注册
会计师
王 忻

中国注册会计师：

中国注册
会计师
唐荣周

二〇一七年三月九日

附件:

中国东方红卫星股份有限公司
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

单位: 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	2016年年初占 用资金余额	2016年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2016年度占用 资金的利息 (如有)	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其 附属企业	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	2016年年初往 来资金余额	2016年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2016年度往来 资金的利息 (如有)	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	中国航天科技集团公司系统内单位(64户)	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	342,463,759.23	1,451,786,941.15		999,312,783.49	794,937,916.89	日常经营活动	经营性往来
	中国航天科技集团公司系统内单位(39户)	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	77,686,947.21	131,072,303.59		133,981,926.19	74,777,324.61	日常经营活动	经营性往来
	中国航天科技集团公司系统内单位(6户)	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	10,000,000.00	12,258,647.85		11,287,512.39	10,971,135.46	日常经营活动	经营性往来
	航天恒星科技有限公司	子公司	其他应收款	35,594,100.00				35,594,100.00	股东资金支持	非经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方 及其附属企业										
总 计				465,744,806.44	1,595,117,892.59		1,144,582,222.07	916,280,476.96		

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: