

航天通信控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]12167-3 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]12167-3 号

航天通信控股集团股份有限公司董事会：

我们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”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月27日签署了保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求，航天通信编制了后附的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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是航天通信管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，除财务报表审计报告中导致保留意见的事项可能产生的影响外，航天通信汇总表在其他所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解航天通信2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

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
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
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	1,388.51	7,759.50		9,148.01	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	8,481.08	28,035.73	21,719.24	14,797.57	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		64.53		64.53	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		351.08		351.08	销售	经营性资金往来
	宁波中鑫毛纺集团有限公司	控股子公司	应收股利	552.22	1,518.00	552.22	1,518.00	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	212.42	600.00	0.00	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	7,141.34	2,100.00	0.00	9,241.34	股利	非经营性资金往来
	南京中鑫达电子通信技术有限公司	控股子公司	应收股利	490.22	932.11	971.34	451.00	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	0.00	0.00	3,513.32	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	120.11	0.00	0.00	120.11	股利	非经营性资金往来
控股子公司	沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	应收股利	0.00	1,193.82	0.00	1,193.82	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	680.00	0.00	680.00	0.00	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	0.00	141.00	0.00	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	0.00	658.00	0.00	658.00	股利	非经营性资金往来
	沈阳航天中汇实业有限公司	控股子公司	应收股利	0.00	5,452.80	632.80	4,800.00	股利	非经营性资金往来
	智慧海派科技股份有限公司	控股子公司	应收股利	0.00	7,041.60	0.00	7,041.60	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	14,418.38	19,950.00	0.00	34,368.38	股利	非经营性资金往来
	江苏捷成车载电子信息工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1,836.40	5,050.10	918.20	5,968.30	股利	非经营性资金往来
	宁波中鑫毛纺集团有限公司	全资子公司	其他应收款	13.15	20,560.63	20,564.75	9.04	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	46.93	30,902.48	27,345.51	3,603.90	拆借	非经营性资金往来
其它关联方及其附属企业	浙江航天中汇实业有限公司	全资子公司	其他应收款	1,181.09	0.60	0.60	1,181.09	拆借	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	其他应收款	0.00	10,512.20	10,512.20	0.00	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	3,300.00	8,530.65	7,012.00	4,818.65	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	10,196.33	7,900.00	7,959.69	10,136.64	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	0.00	78.00	78.00	0.00	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	0.00	3.50	3.50	0.00	拆借	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	0.00	462.80	1.00	461.80	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	1,893.38	6.04	8.38	1,891.04	拆借	非经营性资金往来
	浙江航天中汇实业有限公司	控股子公司	其他应收款	2,874.62	10,414.74	10,989.37	2,300.00	拆借	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	其他应收款	5.76	900.00	905.76	0.00	拆借	非经营性资金往来
其它关联方及其附属企业	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	控股子公司	其他应收款	26,804.40	6,968.93	2,156.63	31,616.70	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	委托贷款	0.00	10,600.00	5,800.00	4,800.00	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	0.00	34,000.00	24,000.00	10,000.00	贷款	非经营性资金往来
	邹永航	股东	其他应收款	0.00	394.80	0.00	394.80	备用金	非经营性资金往来
其它关联方及其附属企业				85,149.68	223,083.65	142,831.18	165,402.14		
总计									

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：