

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[2018]01540038 号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 关联方资金占用统计表	3



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 5-11 层
Postal Address: 5-11/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【2018】01540038 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”）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 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。

为了更好地理解航天通信 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。



本审核报告仅供航天通信 2017 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）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018 年 4 月 10 日

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

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		占用形成原因		占用的性质	
现大股东及其附属企业					
前大股东及其附属企业					
小计					
小计					
总计					
其它关联资金往来		占用形成原因		占用的性质	
中国航天科工集团公司附属企业		2017年度其他减少金额		2017年期末占用资金余额	
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	9,148.01	68,610.86	77,116.53
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	14,797.57	36,746.66	36,335.34
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		53.52
中国航天科工集团公司附属企业	控股股东附属企业	应付票据	351.08	7,398.30	2,690.49
宁波中鑫毛纺集团有限公司	控股子公司	应收账款	1,518.00		852.00
浙江航天中汇实业有限公司	全资子公司	应收账款	812.42		
浙江航天中汇实业有限公司	全资子公司	应收账款	9,241.34		
南京中富达电子通信技术有限公司	控股子公司	应收账款	451.00	36.53	487.53
沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	应收账款	3,513.32		
沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	应收账款	120.11		
沈阳航天通信设备有限责任公司	控股子公司	应收账款	1,193.82	230.01	
浙江航天天织布有限公司	控股子公司	应收账款	0.00		
杭州优能通信系统有限公司	控股子公司	应收账款	141.00		
优能通信科技(杭州)有限公司	控股子公司	应收账款	658.00		
沈阳易讯科技股份有限公司	控股子公司	应收账款	4,800.00	1,660.80	739.20
智慧海源科技有限公司	控股子公司	应收账款	7,041.60	10,996.60	
成都航天通信设备有限责任公司	控股子公司	应收账款	34,368.38	2,611.39	
江苏捷诚车联网电子信息工程有限公司	控股子公司	应收账款	5,968.30	1,451.67	538.07
宁波中鑫毛纺集团有限公司	控股子公司	其他应收款	9.04	13,408.90	13,408.90
浙江航天中汇实业有限公司	全资子公司	其他应收款	3,603.90	30,808.86	31,942.24
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	0.62	
沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	其他应收款	4,818.65	12,103.18	9,156.97
沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	其他应收款	10,136.64	7,511.98	4,565.78
沈阳航天通信设备有限责任公司	控股子公司	其他应收款	0.00	4,010.61	4,010.61
浙江航天天织布有限公司	控股子公司	其他应收款	2,300.00	10,414.74	10,989.37
智慧海源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	15,073.65	15,013.65
沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	委托贷款	4,800.00	4,800.00	4,800.00
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
江苏捷诚车联网电子信息工程有限公司	控股子公司	委托贷款	0.00	2,000.00	0.00
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	31,616.70		14,410.95
浙江信德实业有限公司	控股子公司	其他应收款	461.80		417.75
上海航天新乐环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,891.04		1,891.04
知永航	股东	其他应收款	394.80		394.80
其他关联方及其附属企业					
总计			165,402.14	239,875.36	237,943.70
					150,128.06

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

王树刚

王树刚

王树刚