

关于中国东方红卫星股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：

**关于中国东方红卫星股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中国东方红卫星股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明	1-2
中国东方红卫星股份有限公司 2022 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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于中国东方红卫星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2023）第 110A004479 号

中国东方红卫星股份有限公司全体股东：

我们接受中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“中国卫星”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国卫星 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A004479 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，中国卫星编制了本专项说明所附的中国东方红卫星股份有限公司 2022 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 2022 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中国卫星实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并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 2022 年度中国卫星非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中国卫星披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 赵东旭

中国注册会计师 党晓珊

中国·北京

二〇二三年三月二十九日

附表 2

关于中国东方红卫星股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

其他关联 资金往来	资金往来 方名称	往来方与 上市公司 的关系	上市 公司 核算 的会 计科 目	2022 年期初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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	航天科技 财务有限 责任公司	控 股 股 东、实际 控制人的 附属企业	货币资 金	3,771,118,335.57	20,329,847,759.93	55,528,295.61	20,262,623,367.94	3,893,871,023.17	银行存 款	经 营 性来 往
	中国航天 科技集团 有限公司 系统内单 位 (60 户)	控 股 股 东、实际 控制人的 附属企业	应收账 款	175,556,968.71	378,339,307.04		375,323,595.29	178,572,680.46	日常经 营活动	经 营 性来 往
	中国航天 科技集团 有限公司 系统内单 位 (22 户)	控 股 股 东、实际 控制人的 附属企业	合同资 产	567,675,950.33	770,985,498.18		807,837,436.40	530,824,012.11	日常经 营活动	经 营 性来 往
	中国航天 科技集团 有限公司	控 股 股 东、实际 控制人的	预付账 款	119,340,331.53	191,123,871.23		154,088,417.72	156,375,785.04	日常经 营活动	经 营 性来 往

	系统内单位（51户）	附属企业								
	中国航天科技集团有限公司系统内单位（11户）	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2,374,675.29	24,845,471.37		24,353,740.98	2,866,405.68	日常经营活动	经营性往来
	中国航天科技集团有限公司系统内单位（13户）	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	22,207,765.63	37,959,719.75		24,421,765.63	35,745,719.75	日常经营活动	经营性往来
总计	/	/	/	4,658,274,027.06	21,733,101,627.50	55,528,295.61	21,648,648,323.96	4,798,255,626.21	/	/

