



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话 (Tel): 0591-87852574 传真 (Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码 (Postcode): 350003

航天工业发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况说明

闽华兴所（2016）函字 C-008 号

航天工业发展股份有限公司董事会:

我们接受委托, 依据《中国注册会计师审计准则》审计了航天工业发展股份有限公司(以下简称贵公司)2015年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2015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2016年4月13日签发了闽华兴所(2016)审字C-066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及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号文)的要求, 贵公司编制了本函附件所附的航天工业发展股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称情况表)。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2015年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2015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, 我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况, 后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码(Postcode): 350003

本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。

附件:

航天工业发展股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 童益恭

中国注册会计师: 陈玉萍

中国福州市

二〇一六年四月十三日

附件

航天工业发展股份有限公司

2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

资金占用方类别	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	2015年期初 占用资金 余额	2015年占用累计发生额 (不含占用资金利息)	2015年 占用资金的利息(如有)	2015年偿还累计发 生金额	2015年 占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	中国航天科工集团下属单位		应收账款	1,797.85	14,154.31		13,934.72	2,017.44	贷款	经营性资金占用
	中国航天科工集团下属单位		预付账款	425.92	1,381.95		226.72	1,581.15	贷款	经营性资金占用
小计				2,223.77	15,536.26		14,161.44	3,598.59		
上市公司的子公司及 其附属企业	燕京华侨大学	孙公司	其他应收款	8,289.21			8,289.21		借款	非经营性占用
	福州尤卡斯技术服务有限公司	并表子公司	其他应收款	3,358.67			3,358.67		资金往来	非经营性占用
	福州福发发电设备有限公司	并表子公司	其他应收款	4,039.22	3.63			4,042.85	资金往来	经营性资金占用
	重庆金美通信有限责任公司	并表子公司	其他应收款	15,000.00			10,000.00	5,000.00	资金往来	经营性资金占用
	重庆军通机电有限责任公司	并表子公司	其他应收款	0.22	196.15			196.37	资金往来	经营性资金占用
	福建凯威斯发电机有限公司	并表子公司	其他应收款	15.33	46.00			61.33	资金往来	经营性资金占用
	北京欧地安科技有限公司	并表子公司	其他应收款		9,000.00			9,000.00	资金往来	经营性资金占用
	南京长峰航天电子科技有限公司	并表子公司	其他应收款		53,353.44			53,353.44	资金往来	经营性资金占用
	北京燕侨学人企业管理服务有限公司	孙公司	其他应收款		0.21			0.21	资金往来	非经营性占用
	新疆股权投资有限公司	并表子公司	其他应收款	10.00				10.00	资金往来	非经营性占用
广州西尔思环境科技发展有限公司	合营公司	其他应收款	120.00				120.00	代垫款项,本期 核销坏账	非经营性占用	
小计				30,832.65	62,599.43		21,777.88	71,654.20		
关联自然人及其控制的 法人	陆晓路	子公司高管	其他应收款	10.00	21.24		30.00	1.24	备用金	经营性资金占用
小计				10.00	21.24		30.00	1.24		
其他关联人及其附属 企业	重庆机电控股(集团)公司	子公司的关联方	预付款项	20.00			20.00	-	贷款	经营性资金占用
	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	子公司的关联方	应收账款	732.62	327.68		29.70	1,030.60	贷款	经营性资金占用
	南京南大波平电子信息有限公司	子公司的关联方	应收账款		3,067.89		1,619.49	1,448.40	贷款	经营性资金占用
	南京南大波平电子信息有限公司	子公司的关联方	其他应收款		730.84		660.59	70.25	项目保证金	经营性资金占用
	新疆国力民生股权投资有限公司	原公司控股股东	其他应收款		13,877.90		13,877.90	-	股权转让款	非经营性占用
小计				752.62	18,004.31		16,207.68	2,549.25		
总计				33,819.04	96,161.24	-	52,177.00	77,803.28		

法定代表人：刘著平

主管会计工作的负责人：刘晚晖

会计机构负责人：吕丽