

航天信息股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明

索引	页码
专项说明	
一非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于航天信息股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2016BJA90368

航天信息股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了航天信息股份有限公司(以下简称航天信息公司)2015 年度财务报表,包括 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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2016 年 3 月 18 日出具了 XYZH/2016BJA90254 号无保留意见的审计报告。

根据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《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),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度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》的要求,航天信息公司编制了本专项说明所附的航天信息公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是航天信息公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天信息公司 2015 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。

除对航天信息公司 2015 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计航天信息公司 2015 年度财务报表时航天信息公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解航天信息公司 2015 年度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。

本专项说明仅供航天信息公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一六年三月十八日



2015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	2015年期初占用资 金余额	2015年度占用累计发 生金额	2015年度占用资金 的利息	2015年度偿还累计发 生金额	2015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	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属 企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015年期初往来资 金余额	2015年度往来累计发 生金额	2015年度往来资金 的利息	2015年度偿还累计发 生金额	2015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	中国航天科工集团公司	控股股东	应收账款	160,000.00			160,000.00		提供劳务	经营性往来
	中国航天科工集团防御技术研究院	控股股东附属企业	应收账款	185,300.00	140,000.00		50,000.00	155,300.00	提供劳务	经营性往来
	湖南航天诚远精密机械有限公司	控股股东附属企业	应收账款		658,248.10		623,198.10	35,050.00	销售商品	经营性往来
	中国航天科工集团第十研究院	控股股东附属企业	应收账款	93,800.00				93,800.00	销售商品	经营性往来
	长峰科技工业集团公司	控股股东附属企业	应收账款	16,100.00	3,200.00		19,300.00		销售商品	经营性往来
	湖南航天远望测控技术有限公司	控股股东附属企业	应收账款	8,116.00	22,000.00		29,716.00	400.00	销售商品	经营性往来
	湖南航天建筑工程有限公司	控股股东附属企业	应收账款	39,650.00				39,650.00	销售商品	经营性往来
	深圳奥士达电子有限公司	控股股东附属企业	应收账款	434,100.00				434,100.00	销售商品	经营性往来
	湖北航天工业学校	控股股东附属企业	应收账款	2,720.00			2,720.00		销售商品	经营性往来
	广州航天海特系统工程有限公司	控股股东附属企业	应收账款	17,000.00	474,180.00		491,180.00		销售商品	经营性往来
	湖北三江航天险峰电子信息有限公司	控股股东附属企业	应收账款	2,680.00	20,870.00		23,550.00		销售商品	经营性往来
	湖南航天机电设备与特种材料研究所	控股股东附属企业	应收账款	249,773.00	48,764.00		34,624.00	263,913.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京航天爱威电子技术有限公司	控股股东附属企业	应收账款	371,486.40	1,206,459.91		1,153,647.00	424,299.31	销售商品	经营性往来
	北京航天拓升高科技有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	7,750.00			7,750.00		销售商品	经营性往来
	中国航天建设集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	2,000.00				2,000.00	销售商品	经营性往来
	中国航天科工集团第七二二医院	控股股东附属企业	应收账款	348,268.00	11,930,539.62		8,786,200.00	3,492,607.62	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国航天科工集团第四总体设计部	控股股东附属企业	应收账款	40,000.00				40,000.00	销售商品	经营性往来
	北京航天福道高技术股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	220,000.00				220,000.00	销售商品	经营性往来
	北京航天腾象科技发展有限公司	控股股东附属企业	应收账款		127,160.00			127,160.00	销售商品	经营性往来
	航天科工仿真技术有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款		1,610,000.00		1,529,500.00	80,500.00	销售商品	经营性往来
	湖南航天磁电有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款		140,204.32		132,463.32	7,741.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	武汉三江航天网络通信有限公司	控股股东附属企业	应收账款		1,448,017.00		1,415,020.00	32,997.00	销售商品、质保金	经营性往来
	中国航天系统工程有限公司	控股股东附属企业	应收账款		20,000.00			20,000.00	提供劳务	经营性往来
	中国航天科工运载技术研究院	控股股东附属企业	应收账款		358,268.00		356,160.00	2,108.00	销售商品	经营性往来
	深圳市航天物业管理有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	11,590.27			11,590.27		保证金	经营性往来
	中航天建设工程有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	312,611.53				312,611.53	保证金	经营性往来
	中国航天科工信息技术研究院	控股股东附属企业	其他应收款	90,000.00				90,000.00	保证金	经营性往来
长峰科技工业集团公司	控股股东附属企业	其他应收款	77,076.08				77,076.08	保证金	经营性往来	
中国航天科工集团第七二二医院	控股股东附属企业	其他应收款		1,080,000.00		648,000.00	432,000.00	投标保证金	经营性往来	



其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015年期初往来资 金余额	2015年度往来累计发 生金额	2015年度往来资金 的利息	2015年度偿还累计发 生金额	2015年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
	湖南航天诚远精密机械有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	20,000.00			20,000.00		保证金	经营性往来
	武汉三江航天网络通信有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	20,000.00			20,000.00		保证金	经营性往来
	沈阳易讯科技股份有限公司	控股股东附属企业	预付账款	1,349,797.63			1,349,797.63		购买商品	经营性往来
小计	-	-	-	4,079,818.91	19,287,910.95		16,864,416.32	6,383,313.54	-	-
上市公司的子公司 及其附属企业	湖南航天卫星通信科技有限公司	子公司	其他应收款	60,308,685.24				60,308,685.24	借款	非经营性往来
	华迪计算机集团有限公司	子公司	其他应收款	13,000,000.00		498,843.84	13,498,843.84		借款	非经营性往来
	江苏爱信诺航天信息科技有限公司	子公司	其他应收款	50,000,000.00	200,000,000.00	6,721,898.63	256,721,898.63		借款	非经营性往来
	镇江航天信息有限公司	子公司	其他应收款		2,000,000.00	14,218.08	2,014,218.08		借款	非经营性往来
	浙江爱信诺计算机工程有限公司	子公司	其他应收款		90,000,000.00	1,957,347.95	91,957,347.95		借款	非经营性往来
	新疆航天信息有限公司	子公司	其他应收款		76,000,000.00	1,363,033.42	52,363,033.42	25,000,000.00	借款	非经营性往来
	苏州航天信息有限公司	子公司	其他应收款		60,000,000.00	1,261,643.84	61,261,643.84		借款	非经营性往来
	陕西航天信息有限公司	子公司	其他应收款		20,000,000.00			20,000,000.00	借款(免息)	非经营性往来
	宁波爱信诺信息技术有限公司	子公司	其他应收款		20,000,000.00	55,041.10	20,055,041.10		借款	非经营性往来
	江西航天信息有限公司	子公司	其他应收款		20,000,000.00	250,827.40	20,250,827.40		借款	非经营性往来
	江苏爱瑞诺信息技术有限公司	子公司	其他应收款		150,000,000.00	4,798,656.44	154,798,656.44		借款	非经营性往来
	航天信息河南有限公司	子公司	其他应收款		15,000,000.00	59,802.74	15,059,802.74		借款	非经营性往来
	广西航天信息技术有限公司	子公司	其他应收款		15,000,000.00	287,293.15	15,287,293.15		借款	非经营性往来
	甘肃航天信息有限公司	子公司	其他应收款		5,000,000.00	53,932.05	5,053,932.05		借款	非经营性往来
	北京航天联志科技有限公司	子公司	其他应收款		21,000,000.00	274,915.07	21,274,915.07		借款	非经营性往来
安徽航天信息有限公司	子公司	其他应收款		6,000,000.00	54,726.58	6,054,726.58		借款	非经营性往来	
安徽航天信息科技有限公司	子公司	其他应收款		25,000,000.00	290,840.55	25,290,840.55		借款	非经营性往来	
小计	-	-	-	123,308,685.24	725,000,000.00	17,943,020.82	760,943,020.82	105,308,685.24	-	-
关联自然人	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附 属企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	127,388,504.15	744,287,910.95	17,943,020.82	777,807,437.14	111,691,998.78	-	-

注：根据本公司第四届董事会第十九次会议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，本公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了金融服务协议，财务公司将本公司部分货币资金余额统一进行集中和管理。截至2015年12月31日，本公司由财务公司集中的存款余额为421,048.61万元。该存款利率与同期银行存款利率一致，资金由本公司自由支配使用。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：伍淑平



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 100000910635
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1999年9月28日
Date of Issuance

1999年9月28日
/y /m /d




注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月4日
/y /m /d

2012年12月4日
/y /m /d

事务所 CPAs

事务所 CPAs

2010年12月4日
/y /m /d

2010年12月4日
/y /m /d

10

11


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 罗玉成
Sex: 男

出生日期: 1956年5月25日
Date of birth

工作单位: 信永会计师事务所
Working unit

身份证号码: 110101560525401
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009年3月30日

2007年度任职资格考试合格
2008年3月20日
/y /m /d

2013
2014

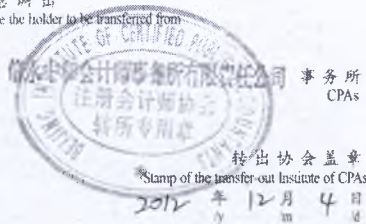
2010年3月1日
/y /m /d

8

9

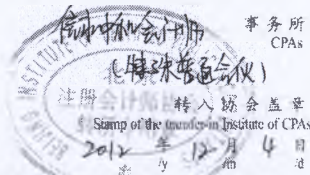
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月4日

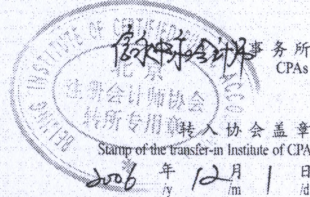
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2006年12月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2006年12月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

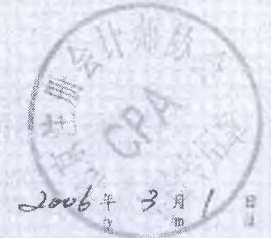
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：110001600055
Authorized Institute of CPAs

发证日期：北京注册会计师协会
Date of Issuance

2005-1-5



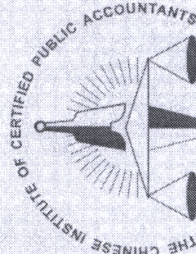
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：戴慧
性别：女
出生日期：1980-1-28
工作单位：北京注册会计师协会
身份证号码：3622233800128362



证书序号: NO. 019726



会计师事务所 执业证书

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名 称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 叶韶勋

办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010136

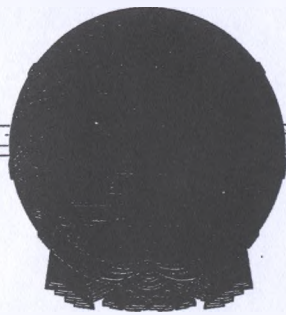
注册资本(出资额): 3583.2万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号

批准设立日期: 2011-07-07



中华人民共和国财政部制



证书序号：000170

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克

证书号：16

发证时间：二〇一五年十月

证书有效期至：二〇一七年十月二十九日





营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年01月22日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。