

关于航天时代电子技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明

中兴财光华审专字（2018）第 400039 号



目 录

关于航天时代电子技术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的专项说明

航天时代电子技术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	1-2
--	-----

关于航天时代电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2018）第 400039 号

航天时代电子技术股份有限公司全体股东：

我们接受航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天电子公司 2017 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2017 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2018）第 400030 号无保留意见审计报告。

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，航天电子公司编制了本专项说明所附的 2017 年度航天电子公司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、合法性及完整性是航天电子公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天电子公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对航天电子公司实施于 2017 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 2017 年度航天电子公司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电子公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 航天时代电子技术股份有限公司 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

(此页无正文)

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年三月十四日

航天时代电子技术股份有限公司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：航天时代电子技术股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关系	上市公司核算的 会计科目	2017年期初占用 资金余额	2017年度占用累计发生 金额（不含利息）	2017年度往来资金 余额（如有）	2017年度往来资 金的利息（如有）	2017年度偿还 累计发生金额	2017年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
航天时代电子技术股份有限公司及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
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 关系	上市公司核算的 会计科目	2017年期初往来 资金余额	2017年度往来累计发生 金额（不含利息）	2017年度往来资金 余额（如有）	2017年度往来资 金的利息（如有）	2017年度偿还 累计发生金额	2017年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京航天控制技术研究所	母公司的全资子公司	应收账款	47.10	-	-	-	47.10	-	销售产品	经营性占用
	西安微电子技术有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	132.29	471.70	-	-	255.29	348.70	销售产品	经营性占用
	陕西鑫松机械有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	-	114.83	-	-	-	114.83	销售产品	经营性占用
	北京航天控制技术研究所	母公司的全资子公司	应收账款	-	44,346.21	-	-	40,255.46	4,090.75	销售产品	经营性占用
	上海科学仪器厂有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	18,737.54	80,333.63	-	-	81,182.65	17,888.52	销售产品	经营性占用
	中国航天时代电子有限公司	母公司	应收账款	48,362.00	64,698.33	-	-	34,548.63	78,511.71	销售产品	经营性占用
	北京微电子技术有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	13,596.86	26,217.95	-	-	20,107.94	19,706.87	销售产品	经营性占用
	西安微电子技术有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	-	5,010.18	-	-	4,009.29	1,000.90	销售产品	经营性占用
	北京兴华机械有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	-	25.52	-	-	24.80	0.72	销售产品	经营性占用
	浙江航天时代电子有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	-	189.39	-	-	189.00	0.39	销售产品	经营性占用
	重庆巴山仪器有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	-	1,438.13	-	-	1,433.85	4.28	销售产品	经营性占用
	中国航天电子技术研究院	母公司的全资子公司	应收账款	-	1,456.00	-	-	-	1,456.00	销售产品	经营性占用
	北京航天控制技术研究所	母公司的全资子公司	预付账款	-	66,798.49	-	-	26,759.91	40,038.58	材料采购预付款	经营性占用
	北京遥测技术研究所	母公司的全资子公司	预付账款	-	984.00	-	-	130.50	853.50	材料采购预付款	经营性占用
	北京光华无线电有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	2,747.32	4,163.59	-	-	2,451.90	4,459.01	材料采购预付款	经营性占用
	中国航天时代电子有限公司	母公司	预付账款	559.00	1,044.73	-	-	1,339.93	263.80	预付的动力能损耗	经营性占用
	北京微电子技术有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	-	0.39	-	-	-	0.39	材料采购预付款	经营性占用
	西安微电子技术有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	-	417.16	-	-	13.73	403.42	材料采购预付款	经营性占用
	北京建华电子有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	-	2,937.26	-	-	-	2,937.26	材料采购预付款	经营性占用
	中国时代遥感科技有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	563.04	876.95	-	-	-	1,440.00	购买仪器设备预付款	经营性占用
	北京兴华机械有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	-	52.97	-	-	33.83	19.14	材料采购预付款	经营性占用
	西安西岳电子有限公司	母公司的全资子公司	预付账款	-	4.31	-	-	-	4.31	材料采购预付款	经营性占用
	中国航天电子技术研究院	母公司的全资子公司	预付账款	-	259.10	-	-	-	259.10	材料采购预付款	经营性占用
	天合导航通信技术有限公司	子公司	其他应收款	14,706.08	0.00	0.00	0.00	14,371.24	334.84	借款	非经营性占用
	上海航天电子有限公司	子公司	其他应收款	16,670.00	12,397.48	0.00	0.00	0.00	29,067.48	募集资金拨款	非经营性占用
	郑州航天电子技术有限公司	子公司	其他应收款	6,000.00	4,798.40	60.68	60.68	6,008.21	4,790.19	募集资金拨款、借款	非经营性占用
	北京航天光华电子技术有限公司	子公司	其他应收款	16,900.00	11,700.00	451.16	451.16	15,900.00	12,700.00	募集资金拨款、借款	非经营性占用
	北京时代民芯科技有限公司	子公司	其他应收款	24,875.39	0.00	94.97	94.97	9,703.00	15,172.39	募集资金拨款、借款	非经营性占用
	杭州航天电子技术有限公司	子公司	其他应收款	6,000.00	3,932.52	71.12	71.12	8,000.00	1,932.52	借款	非经营性占用
	北京普利门电子有限公司	子公司	其他应收款	12,807.40	2,348.36	0.00	0.00	2,348.36	12,807.40	借款	非经营性占用
	航天长征火箭技术有限公司	子公司	其他应收款	34,936.63	127,826.22	1,524.70	1,524.70	56,242.65	106,520.41	募集资金拨款、借款、投资收益	非经营性占用
	桂林航天电子有限公司	子公司	其他应收款	16,763.00	6,360.70	102.77	102.77	23,063.00	60.70	募集资金拨款、借款	非经营性占用
	重庆航天电子有限公司	子公司	其他应收款	0.00	825.39	0.42	0.42	0.01	825.38	往来款	非经营性占用

上市公司的子公司及其附属企业



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	2017年期初往来 资金余额	2017年度往来累计发生 金额（不含利息）	2017年度往来资 金的利息(如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京航天时代光电科技有限公司	子公司	其他应收款	6,668.46	2,660.75	0.00	0.00	9,329.21	按改资产拨付、募集资金	非经营性占用
	北京航天时代激光导航技术有限公司	子公司	其他应收款	3,229.51	0.00	0.00	0.00	3,229.51	按改资产拨付	非经营性占用
	北京航天兴华科技有限公司	子公司	其他应收款	794.48	445.95	0.00	0.00	1,240.43	往来款	非经营性占用
	西安航天时代精密机电有限公司	子公司	其他应收款	1,356.09	8,318.18	0.00	0.00	9,674.27	往来款、募集资金拨款	非经营性占用
	陕西航天时代导航设备有限公司	子公司	其他应收款	1,134.61	19,130.24	0.00	3,494.02	16,770.83	往来款、募集资金拨款	非经营性占用
关联自然人及其控制的法人 其他关联人及其附属企业										
总计				247,607.00	502,584.99	2,305.83	351,934.27	398,257.72		

本表已于2018年3月14日获董事会批准。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

