

航天信息股份有限公司
2012 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



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 2012 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/2012A9026-2

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)2012 年度财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 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 2013 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2012A9026 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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

二〇一三年三月二十日

附件一

2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：航天信息股份有限公司

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	2012年年初占用资金 余额	2012年度占用累 计发生金额	2012年度占用 资金的利息	2012年度偿还累 计发生金额	2012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	2012年年初往来资金 余额	2012年度往来累 计发生金额	2012年度往来 资金的利息	2012年度偿还累 计发生金额	2012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		8,230,254.40		8,230,254.40	-	销售商品	经营性往来
	中国航天汽车有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款		383,200.00		383,200.00	-	销售商品	经营性往来
	中国航天科工集团〇六一基地	控股股东附属企业	应收账款	-	443,800.00		315,000.00	128,800.00	提供劳务	经营性往来
	中国航天科工集团第六研究院六〇二所	控股股东附属企业	应收账款		117,537.00		105,783.00	11,754.00	销售商品	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		28,600.00		27,170.00	1,430.00	销售商品	经营性往来
	中国航天科工动力技术研究院	控股股东附属企业	应收账款		35,000.00			35,000.00	销售商品	经营性往来
	湖南航天工业总公司	控股股东附属企业	应收账款	149,023.27	3,423,350.00		3,467,731.50	104,641.77	销售商品	经营性往来
	中国航天科工集团第二研究院七〇六所	控股股东附属企业	应收账款	960.36				960.36	销售商品	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	183,300.00	35,000.00			218,300.00	销售商品	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
	中国航天科工集团第二研究院二十三所	控股股东附属企业	应收账款	1,150,580.00	1,488,450.00		800,000.00	1,839,030.00	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	其他应收款	77,076.08				77,076.08	购买商品	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	销售商品	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	应收账款	29,071.21	35,000.00			29,071.21	销售商品	经营性往来
中国航天科工集团第四研究院十七所	控股股东附属企业	其他应收款	136,000.00				136,000.00	销售商品	经营性往来	
南京晨光集团有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	120,000.00				90,000.00	30,000.00	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	1,976,010.92	14,220,191.40	-	13,590,138.90	2,606,063.42	-	-
上市公司的子公司 及其附属企业	北京航天联志科技有限公司	子公司	其他应收款	8,000,000.00	11,000,000.00	349,786.30	19,349,786.30	-	借款	非经营性往来
	湖南航天卫星通信科技有限公司	子公司	其他应收款	23,569,083.75	56,460,000.00	2,282,792.52	25,851,876.27	56,460,000.00	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	5,000,000.00	147,760,030.00	641,305.32	115,401,335.32	38,000,000.00	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		150,000,000.00	5,077,260.28	155,077,260.28	-	借款	非经营性往来
	新疆航天信息股份有限公司	子公司	其他应收款		57,000,000.00	933,153.97	57,933,153.97	-	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		60,000,000.00	2,758,435.07	62,758,435.07	-	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		99,000,000.00	2,285,785.20	101,285,785.20	-	借款	非经营性往来
	河北航天信息有限公司	子公司	其他应收款		60,000,000.00	1,396,997.27	61,396,997.27	-	借款	非经营性往来
	航天信息系统工程（北京）有限公司	子公司	其他应收款		60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	借款	非经营性往来
航天信息重庆有限公司	子公司	其他应收款	26,000,000.00	8,000,000.00	110,222.04	34,110,222.04	-	借款	非经营性往来	
小计	-	-	-	62,569,083.75	709,220,030.00	15,835,737.97	693,164,851.72	94,460,000.00	-	-
关联自然人	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附 属企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	64,545,094.67	723,440,221.40	15,835,737.97	706,754,990.62	97,066,063.42	-	-

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2012年12月31日，本公司由财务公司集中的存款余额为2,430,397,261.65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：