

# 关于贵州航天电器股份有限公司 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中和正信审字(2007)第 4-035-2 号

贵州航天电器股份有限公司全体股东:

我们接受委托,已于 2007 年 2 月 15 日完成了对贵州航天电器股份有限公司(以下简称贵公司)2006 年度会计报表的审计工作,并出具了中和正信审字(2007)第 4-035-1 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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)以及深圳证券交易所,关于做好 2006 年年度报告工作的通知.的要求,贵公司编制了本专项说明后附的截止 2006 年 12 月 31 日贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表。贵公司的责任是按上述通知执行并提供真实、合法、完整的会计资料及其他相关资料,我们的责任是在实施年度报表审计工作的基础上,按上述要求出具专项说明。

经审计,我们未发现除经营性资金往来以外的控股股东及其他关联方违规占用贵公司资金的情况。

本专项说明仅供了解贵公司控股股东及关联方资金占用情况使用,不得移作其他任何目的。为更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

附送资料:

贵州航天电器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况明细表

(此页无正文)

中和正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师:王琴珠

中国·北京

中国注册会计师:李可贞

2007年2月26日

贵州航天电器股份有限公司 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况明细表

单位：人民币元

资金占用类别	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	2006年期初占用资金余额	2006年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2006年度占用资金的利息	2006年度偿还累计发生金额	2006期末占用资金余额	占用形成原因
控股股东、实际控制人及其附属企业	贵州航天朝阳电器厂	股东	其他应付款	2,631,822.49	4,434,783.59		2,884,870.39	4,181,735.69	服务占用
	贵州航天朝晖电器厂	股东	其他应付款	-7,007,369.80	36,059,192.09		24,842,519.71	4,209,302.58	设备及服务占用
小计				-4,375,547.31	40,493,975.68		27,727,390.10	8,391,038.27	
关联自然人及其控制的法人	同受“中国航天科工集团公司”控制的11家企业	同一控制	应收账款	18,404,533.88	81,701,367.63		82,891,915.80	17,213,135.71	经营性占用
关联自然人及其控制的法人	同受中国航天科工集团061基地管辖的12家企业	同一控制	应收账款	3,952,794.47	16,620,103.05		12,514,776.70	8,058,120.82	经营性占用
小计				22,357,328.35	98,321,470.68		95,406,692.50	25,271,256.53	
关联自然人及其控制的法人	同受中国航天科工集团061基地管辖的12家企业	同一控制	应付账款	230,042.94	1,625,430.55		813,887.43	1,041,586.06	经营性占用
小计				230,042.94	1,625,430.55		813,887.43	1,041,586.06	
其他关联人及其附属企业									
小计									
上市公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计				18,211,823.98	140,440,876.91		123,947,970.03	34,703,880.86	