

四川海特高新技术股份有限公司
2019 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	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1



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

关于四川海特高新技术股份有限公司 2019 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/2020CDA20024

四川海特高新技术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四川海特高新技术股份有限公司(以下简称海特高新公司)2019 年度财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2020 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2020CDA20022 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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,海特高新公司编制了本专项说明所附的海特高新公司 2019 年度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、合法性及完整性是海特高新公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海特高新公司 2019 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。

除对海特高新公司 2019 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海特高新公司 2019 年度财务报表时海特高新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。

为了更好地理解海特高新公司 2019 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。

本专项说明仅供海特高新公司为 2019 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 北京

中国注册会计师：

张彦成



中国注册会计师：

李晨



二〇二〇年三月二十八日

2019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：四川海特高新技术股份有限公司

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 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2019年初占用 资金余额	2019年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2019年度占用 资金的利息	2018年度偿还累 计发生金额	2019年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	2019年初往来 资金余额	2019年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2019年度往来 资金的利息	2018年度偿还累 计发生金额	2019年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	四川海特投资有限公司	受最终控制方控制 的其他企业	预付账款		247.28		123.58	123.70	房租	经营性往来
	成都蓝海锦添物业管理有限公司	受最终控制方控制 的其他企业	预付账款		0.56			0.56	水费	经营性往来
小计					247.84		123.58	124.26		
上市公司的子公司及其附属企业	天津宜捷海特通用航空服务有限公司	全资子公司	其他应收款	6,722.42	28,571.53		29,687.48	5,606.47	往来款	非经营性往来
	四川奥特附件维修有限责任公司	全资子公司	其他应收款	12,509.56	69,421.65		72,588.03	9,343.18	往来款	非经营性往来
	天津翔宇航空维修工程有限公司	控股子公司	其他应收款	759.01				759.01	往来款	非经营性往来
	成都海飞航空投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	4.80	0.60			5.40	往来款	非经营性往来
	AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.	全资子公司	其他应收款	1.62				1.62	往来款	非经营性往来
	天津海特航空产业有限公司	全资子公司	其他应收款	11,829.35	737.00		1,193.00	11,373.35	往来款	非经营性往来
	华新飞机租赁（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款	-16,528.23	27,548.00		9,672.10	1,347.67	往来款	非经营性往来
	成都沃智益民企业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	5,464.09	235.29		64.78	5,634.60	往来款	非经营性往来
	成都海威华芯科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-307.95	18,847.95		7,500.00	11,040.00	往来款	非经营性往来
	安胜（天津）飞行模拟系统有限公司	控股子公司	其他应收款	3,445.20	3,530.00		1,180.00	5,795.20	往来款	非经营性往来
	四川君尚会展服务有限公司	全资子公司	其他应收款	261.73	146.90		104.64	303.99	往来款	非经营性往来
	成都海特凯融航空科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4.33				4.33	往来款	非经营性往来
	沈阳飞安飞行科技有限公司	全资子公司	其他应收款		15,866.00		15,000.00	866.00	往来款	非经营性往来
	四川亚美动力技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-13,793.75	128,732.64		83,788.11	31,150.78	往来款	非经营性往来
小计				10,372.18	293,637.56		220,778.13	83,231.60		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	上海沪特航空技术有限公司	合营企业	应收账款	513.84	118.08		87.59	544.33	销售商品款	经营性往来
	武汉天河南方航空技术开发有限公司	联营企业	其他应收款		1.92			1.92	代垫社保	经营性往来
小计				513.84	120.00		87.59	546.25		
总计				10,886.02	294,005.40		220,989.29	83,902.12		

企业负责人：李鹰

主管会计工作的负责人：李江石

会计机构负责人：邓珍容