

陕西航天动力高科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于陕西航天动力高科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2021）第 010363 号

陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称航天动力）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2021 年 4 月 27 日签发了中兴华审字（2021）第 010951 号标准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《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，航天动力编制了后附的陕西航天动力高科技股份有限公司 2020 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是航天动力管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计航天动力 2020 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。除了对航天动力实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解航天动力的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应

当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为航天动力披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：陕西航天动力高科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 27 日



陕西航天动力高科技股份有限公司2020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：陕西航天动力高科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2020年初占用 资金余额	2020年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020年度占用资金 的利息（如有）	2020年度偿还 累计发生额	2020年末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2020年初占用 资金余额	2020年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020年度占用资金 的利息（如有）	2020年度偿还 累计发生额	2020年末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	西安航天科技工业有限公司	母公司	应收票据	1,000.00			1,000.00		销售货物	经营性往来
	西安航力科技有限责任公司	同一实质性控制人	应收票据	660.00	3,523.54		660.00	3,523.54	销售货物	经营性往来
	西安航天弘发实业有限公司	同一母公司	应收票据		1,034.18			1,034.18	销售货物	经营性往来
	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	同一实质性控制人	应收票据		200.00			200.00	销售货物	经营性往来
	西安航天华阳机电装备有限公司	股东的子公司	应收票据		130.00			130.00	销售货物	经营性往来
	西安航天科技工业有限公司	母公司	应收账款	681.59	1,700.00		2,381.59		销售货物	经营性往来
	西安航天发动机有限公司	股东之一	应收账款	112.16	17,073.51		17,060.50	125.17	销售货物	经营性往来
	西安航天动力研究所	股东之一	应收账款	21.68	7,086.71		3,632.89	3,475.50	销售货物	经营性往来
	西安航天弘发实业有限公司	同一母公司	应收账款	3,739.88	288.03		4,027.91		销售货物	经营性往来
	北京航天石化技术装备工程有限公司	同一母公司	应收账款		38.30		33.50	4.80	销售货物	经营性往来
	西安航天动力试验技术研究所	同一母公司	应收账款		213.33		162.80	50.53	销售货物	经营性往来
	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	同一实质性控制人	应收账款	300.81	392.96		664.64	29.13	销售货物	经营性往来
	上海航天动力科技工程有限公司	同一实质性控制人	应收账款	29.48				29.48	销售货物	经营性往来
	西安航力科技有限责任公司	同一实质性控制人	应收账款	7,476.67	20,213.05		13,480.02	14,209.70	销售货物	经营性往来
	陕西航天通宇建筑工程有限公司	股东的子公司	应收账款	18.27	304.67		150.22	172.72	销售货物	经营性往来
	西安航天华阳机电装备有限公司	股东的子公司	应收账款	6.50	262.94		222.30	47.14	销售货物	经营性往来
	西安航天远征流体控制股份有限公司	股东的子公司	应收账款	235.96	355.65		489.19	102.42	销售货物	经营性往来
	西安航天源动力工程有限公司	股东的子公司	应收账款	91.69	19.60		91.09	20.20	销售货物	经营性往来

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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	中国长江动力集团有限公司	同一实质性控制人	预付款项	592.23	435.92		821.28	206.87	采购货物	经营性往来
	西安航天科技工业有限公司	母公司	预付款项	0.23				0.23	采购货物	经营性往来
	西安航天发动机有限公司	股东之一	预付款项	373.19	9.15		379.58	2.76	采购货物	经营性往来
	西安航天动力研究所	股东之一	预付款项	3.47	184.21		187.68		采购货物	经营性往来
	西安航天弘发实业有限公司	同一母公司	预付款项	19.23	323.67		314.36	28.54	采购货物	经营性往来
	华东理工大学工程设计研究院有限公司	同一实质性控制人	预付款项		12.55			12.55	采购货物	经营性往来
	西安航天华阳机电装备有限公司	股东的子公司	预付款项	2.06	807.41		809.47		采购货物	经营性往来
	西安天风建筑安装工程公司	同一实质性控制人	应收账款	1.08			1.08		销售货物	经营性往来
	西安精正实业有限责任公司	同一实质性控制人	应收账款	1.75	13.35		15.10		销售货物	经营性往来
	陕西航天建设集团有限公司	同一实质性控制人	应收账款	3.90			3.90		销售货物	经营性往来
	泰安航天特种车有限公司	同一实质性控制人	应收账款	40.17	133.32		91.75	81.74	销售货物	经营性往来
	陕西航天时代导航设备有限公司	同一实质性控制人	应收账款	80.00			80.00		销售货物	经营性往来
	陕西宇航科技工业公司	同一实质性控制人	应收账款	560.30				560.30	销售货物	经营性往来
	上海飞奥燃气设备有限公司	同一实质性控制人	应收账款	0.45				0.45	销售货物	经营性往来
	西安太乙电子有限公司	同一实质性控制人	预付款项	0.14				0.14	采购货物	经营性往来
	西安微电子技术研究所	同一实质性控制人	预付款项		0.45		0.28	0.17	采购货物	经营性往来
	西安航天新宇机电装备有限公司	同一实质性控制人	预付款项	78.00				78.00	采购货物	经营性往来
	陕西宇航科技工业公司	同一实质性控制人	其他应收款	21.20				21.20	采购货物	经营性往来
	航天科技财务有限责任公司	同一实质性控制人	货币资金	53,463.39	410,627.77		403,515.21	60,575.95	银行存款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西安航天泵业有限公司	全资子公司	其他应收款	3,901.52			3,901.52		投资性质款	非经营性往来
	西安航天泵业有限公司	全资子公司	其他应收款		2,328.70			2,328.70	业务整合	非经营性往来
	西安航天泵业有限公司	全资子公司	其他应收款		225.81			225.81	代交水电网费	非经营性往来
	陕西航天动力节能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	725.33	346.48			1,071.82	经营租金及代交保险	经营性往来、非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总计				74,242.32	468,285.26		454,177.86	88,349.72		

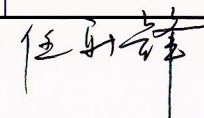
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

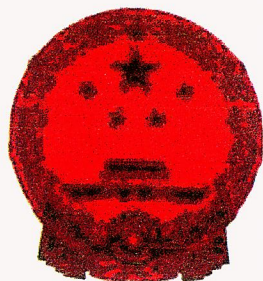


2021年11月26日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

证书序号：0000066

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

北京市财政局

二〇一八年三月九日

中华人民共和国财政部制

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 刘均刚
证书编号 610000131334

年 月 日
y m d

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 月 日
y m d



姓 名 刘均刚
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1965-08-01
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 612132650801003
Identity card No.

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年 11 月 6 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年 11 月 6 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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

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.

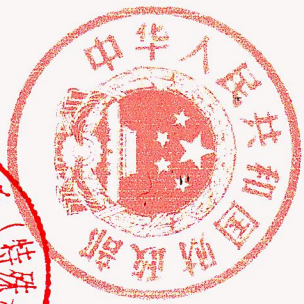


本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协会铜印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



姓名 Full name 杨美玲
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1990-10-25
工作单位 Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
身份证号码 Identity card No. 232301199010251523



Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：杨美玲
证书编号：3100000061164



興華會計師事務所
(特許普通會計士)
報告書
用章

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

Agree the holder to be transferred from

事務所
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

Agree the holder to be transferred to

事務所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

As for the holder to be transferred from

3 条 町
(PA)

Stamp of the transfer-out Institute of CPA.

Agree the holder to be transferred to:

$\mathbb{P} \models \exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{CPA}_{x,y})$

Stamp of the transfer on Institute of CPA.