

宝胜科技创新股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 1-01366 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 1-01366 号

### 宝胜科技创新股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 14 日出具大信审字[2022]第 1-01731 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2021 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的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。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年三月十四日



# 上市公司2021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：宝胜科技创新股份有限公司		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系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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											
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	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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	中航宝胜电气股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		672.41			672.41	产品销售	经营性占用	
大股东及其附属企业	宝胜网络技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		50.00			50.00	产品销售	经营性占用	
大股东及其附属企业	航空工业集团下属子公司	实际控制人的附属企业	应收票据		2.66			2.66	产品销售	经营性占用	
大股东及其附属企业	宝胜网络技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	34.03	12,627.58		12,661.61		产品销售	经营性占用	

其它关联资金往来	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	宝胜系统集成科技股份有限公司	应收账款	232.98	258.36		82.14	409.20	产品销售	经营性占用
大股东及其附属企业	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	应收账款	26.75	42.93		50.81	18.87	产品销售	经营性占用
大股东及其附属企业	中航宝胜电气股份有限公司	应收账款	1,475.82	1,839.50		2,127.20	1,188.12	产品销售	经营性占用
大股东及其附属企业	江苏宝胜物流有限公司	应收账款	183.27	1.05		1.05	183.27	产品销售	经营性占用
大股东及其附属企业	江苏宝胜建筑装潢安装工程有限责任公司	应收账款	32.86	3.26		6.45	29.67	产品销售	经营性占用
大股东及其附属企业	宝胜集团有限公司	应收账款	4.67				4.67	产品销售	经营性占用
大股东及其附属企业	扬州三菱电子有限公司	应收账款		1.00			1.00	产品销售	经营性占用
大股东及其附属企业	航空工业集团下属子公司	应收账款	181.37	3,592.81		2,049.39	1,724.79	产品销售	经营性占用
大股东及其附属企业	中航宝胜电气股份有限公司	预付款项	738.18	496.37		238.37	996.18	材料采购	经营性占用
大股东及其附属企业	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	预付款项	3.84	560.31		560.02	4.13	软件采购	经营性占用



其它关联资金来源	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	江苏宝胜建设装备工程技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		262.30		201.79	60.51	服务采购	经营性占用
大股东及其附属企业	江苏宝胜物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		25.00			25.00	服务采购	经营性占用
大股东及其附属企业	宝胜系统集成科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		60.00		60.00		服务采购	经营性占用
大股东及其附属企业	宝胜网络技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		4.28		4.28		服务采购	经营性占用
大股东及其附属企业	航空工业集团下属子公司	实际控制人的附属企业	预付款项		79.70		52.02	27.68	服务采购	经营性占用
大股东及其附属企业	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	145.40	127.95		123.56	149.79	软件服务业务	经营性占用
大股东及其附属企业	宝胜系统集成科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	84.41	12.17		54.12	42.46	工程保证金	经营性占用
大股东及其附属企业	中航宝胜电气股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	7.60	183.40			191.00	材料销售	经营性占用
大股东及其附属企业	扬州四菱电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	6.99				6.99	材料销售	经营性占用
大股东及其附属企业	扬州宝胜酒店管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.21	9.75		9.75	0.21	防疫物资	经营性占用

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	江苏宝胜物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		21.29		19.23	2.06	押金等	经营性占用
大股东及其附属企业	江苏宝胜建筑装潢安装工程有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		3.22		0.58	2.64	往来款等	经营性占用
大股东及其附属企业	航空工业集团下属子公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	600.00	1,732.50		275.74	2,056.76	保证金等	经营性占用
小计				3,758.38	22,669.80		18,578.11	7,850.07		
上市公司的子公司及其附属企业	东莞市日新传导科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	136.68	6,751.68		4,991.35	1,897.01	产品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏宝胜电线电缆销售有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	91.81	32,891.27		32,699.07	284.01	产品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝胜(上海)线缆科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	91.25	77,083.88		76,119.00	1,056.13	产品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中航宝胜海洋工程电缆有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	70.32	29,271.60		28,241.38	1,100.54	产品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中航宝胜(四川)电缆有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	60.33	42,994.76		37,703.69	5,341.40	产品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝胜(山东)电缆有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	41.18	88,085.77		88,086.94	40.01	产品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝胜高压电缆有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,414.66	88,263.44		85,280.40	4,397.70	产品销售	经营性往来



其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	江苏宝胜精密导体有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		268,133.97		268,133.97		产品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝胜(宁夏)线缆科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		57,079.42		53,422.15	3,657.27	产品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝胜(北京)电线电缆有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		15,959.10		15,959.10		产品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	常州金源铜业有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		1,656.12		1,656.12		产品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝胜(上海)线缆科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		0.56		0.56		产品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝胜(香港)进出口有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		46.18		20.31	25.87	产品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海安捷防火智能电缆有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		15,745.89		15,745.89		产品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏宝胜精密导体有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	45,130.83	944,169.89		910,815.04	78,485.68	材料采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝胜(宁夏)线缆科技有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	2,619.98			2,619.98		材料采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝胜(山东)电线电缆有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	630.14	2,476.91		3,107.05		材料采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝胜(上海)线缆科技有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	283.16	19.00		302.16		材料采购	经营性往来







其它关联资金往来	资金往来单位名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	常州宝胜源铜业有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项		4,895.06		4,895.06		材料采购	经营性往来
上市公司及其附属企业	江苏宝胜电线电缆销售有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项		233.25		185.43	47.82	材料采购	经营性往来
上市公司及其附属企业	上海安捷防火智能电缆有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项		1,482.10		1,482.10		材料采购	经营性往来
上市公司及其附属企业	宝胜(北京)电线电缆有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项		21.79		21.68	0.11	材料采购	经营性往来
上市公司及其附属企业	宝胜高压电缆有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	565.67	370.57		936.24		材料采购	经营性往来
上市公司及其附属企业	宝胜(山东)电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,992.57	893,419.20		275.58	897,136.19		经营性往来
上市公司及其附属企业	宝利鑫新能源开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	833.83	8,814.08		4,190.93	5,456.98		经营性往来
上市公司及其附属企业	宝胜(宁夏)线缆科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	171.93	92.25		86.13	178.05		经营性往来
上市公司及其附属企业	中航宝胜海洋工程电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	35.67	26.39		20.49	41.57		经营性往来
上市公司及其附属企业	宝胜(上海)线缆科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9.92	611.53		613.60	7.85		经营性往来
上市公司及其附属企业	上海安捷防火智能电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9.80	63.99		67.33	6.46		经营性往来



其它关联资金往来	资金往来名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	江苏宝胜电线电缆销售有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.60	3.10		0.80	6.90		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏宝胜精密导体有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.40	9.72			14.12		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝胜(北京)电线电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.32	52.02		46.18	10.16		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝胜(上海)线缆科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.35	22,877.50		10.19	22,867.66		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东莞市日新传导科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		25,364.79		7,967.20	17,397.59		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中航宝胜(四川)电线电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		138.17		137.49	0.68		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	常州金源铜业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		20.63		20.63			经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝胜高压电线电缆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		124.56		121.39	3.17		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1.16		0.50	0.66		经营性往来
小计				56,203.40	2,629,241.30		1,645,983.11	1,039,461.59		
关联自然人及其控制的法人										
小计										



其它关联资金往来	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业									
小计			59,961.78	2,651,911.10		1,664,561.22	1,047,311.66		
合计									

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: