

贵州航天电器股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

关于贵州航天电器股份有限公司 2022 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/2023BJAG1F0214

贵州航天电器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贵州航天电器股份有限公司（以下简称航天电器公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2023BJAG1B0097 号无保留意见的审计报告。

根据《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，航天电器公司编制了本专项说明所附的航天电器公司 2022 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、合法性及完整性是航天电器公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天电器公司 2022 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。

除对航天电器公司 2022 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电器公司 2022 年度财务报表时航天电器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电器公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，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电器公司为 2022 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：翟晓敏

中国注册会计师：马吉生

中国 北京

二〇二三年四月十五日

附件一：

2022 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：贵州航天电器股份有限公司

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 | 2022 年期初占用 资金余额 | 2022 年度占用累 计发生金额(不含 利息) | 2022 年度占用 资金的利息 | 2022 年度偿还累 计发生金额 | 2022 年期末占 用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 |
|---------------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|------------------------------------|
| 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | - | | |
| 前控股股东、实 际控制人及其 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 | 2022 年期初往来 资金余额 | 2022 年度往来累 计发生金额(不含 利息) | 2022 年度往来 资金的利息 | 2022 年度偿还 累计发生金额 | 2022 年期末 往来资金余额 | 往来形 成原因 | 往来性质 (经营性 往来、非 经营性往 来) |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------|-------|------------|--------------|--------|--------------|------------|--------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 同受“中国航天科工集团有限公司”控制的企业 | 同一控制人 | 银行存款 | 145,705.59 | 1,955,977.59 | 514.87 | 1,954,688.47 | 147,509.59 | 资金集中管理 | 经营性往来 |
| | 同受“中国航天科工集团有限公司”控制的企业 | 同一控制人 | 应收票据 | 70,003.71 | 122,996.10 | | 87,091.94 | 105,907.87 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| | 同受“中国航天科工集团有限公司”控制的企业 | 同一控制人 | 应收账款 | 40,137.07 | 164,366.19 | | 152,373.33 | 52,129.93 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| | 同受“中国航天科工集团有限公司”控制的企业 | 同一控制人 | 合同资产 | 1,450.72 | 189.01 | | 988.10 | 651.63 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| | 同受“中国航天科工集团有限公司”控制的企业 | 同一控制人 | 其他应收款 | 79.07 | 21.46 | | 56.24 | 44.30 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| | 同受“中国航天科工集团有限公司”控制的企业 | 同一控制人 | 预付款项 | 60.57 | 2,580.70 | | 1,361.78 | 1,279.48 | 经营性往来 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 257,436.72 | 2,246,131.06 | 514.87 | 2,196,559.86 | 307,522.80 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联人及 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|---|
| 其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 总计 | - | - | - | 257,436.72 | 2,246,131.06 | 514.87 | 2,196,559.86 | 307,522.80 | - | - |

企业负责人：王跃轩

主管会计工作的负责人：孙潇潇

会计机构负责人：李承贵