

中国航发动力股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况的专项报告

2020 年度

**中国航发动力股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告**

（2020年1月1日至2020年12月31日止）

	目录	页次
一、	专项审计说明	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1
三、	事务所执业资质证明	

# 关于对中国航发动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA90136 号

中国航发动力股份有限公司全体股东：

我们审计了中国航发动力股份有限公司(以下简称“航发动力”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA90134 号的【无保留意见】审计报告。

航发动力管理层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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是航发动力管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计航发动力 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解航发动力 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供航发动力为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年三月二十九日

本报告信会师报字[2021]第 ZA90136 号仅供中国航发动力股份有限公司年度报告披露使用



## 中国航发动力股份有限公司 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

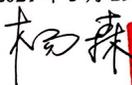
编制单位：中国航发动力股份有限公司

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生金额	期末占用资金余额	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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生金额	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	航空工业集团系统内单位	关联方	应收票据	94,153.86	309,311.46		159,768.63	243,696.69	贷款	经营性往来
	中国航发系统内单位	关联方	应收票据	20,219.27	38,715.97		37,915.36	21,019.88	贷款	经营性往来
	航空工业集团系统内单位	关联方	应收账款	173,595.86	1,030,609.84		972,900.40	231,305.30	贷款	经营性往来
	中国航发系统内单位	关联方	应收账款	75,460.54	113,533.07		90,984.15	98,009.46	贷款	经营性往来
	航空工业集团系统内单位	关联方	预付账款	19,208.68	159,660.28		149,249.23	29,619.73	贷款、材料、物资采购	经营性往来
	中国航发系统内单位	关联方	预付账款	356.94	85.47		168.72	273.69	贷款、材料、物资采购	经营性往来
	航空工业集团系统内单位	关联方	其他非流动资产	34,265.45	38,246.81		38,573.09	33,939.17	预付设备、土建款	经营性往来
	中国航发系统内单位	关联方	其他非流动资产	73.96	27.00			100.96	预付设备、土建款	经营性往来
	中国航空工业集团有限公司	关联方	其他应收款	616.77			516.77	100.00	项目款	经营性往来
	航空工业集团系统内单位	关联方	其他应收款	205.38	42.78		233.88	14.28	设计费、社保款等	经营性往来
	中国航发系统内单位	关联方	其他应收款	3,339.61	27.34		270.02	3,096.93	项目保证金等	经营性往来
	中国航发集团财务有限公司	关联方	货币资金	716,006.09	7,531,263.78		7,543,423.15	703,846.72	存款	经营性往来
小计				1,137,502.41	9,221,523.80		8,994,003.40	1,365,022.81		
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,137,502.41	9,221,523.80		8,994,003.40	1,365,022.81		

本汇总表已于 2021 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人（会计主管人员）：