

陕西中天火箭技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
天职业字[2024]17371号

目 录

| | |
|------------------------------|---|
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1 |
| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 |



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]17371号

陕西中天火箭技术股份有限公司全体股东：

我们审计了陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年4月16日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，中天火箭编制了后附的2023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、合法性及完整性是中天火箭管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中天火箭汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中天火箭2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



单位：人民币万元

| 编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司 | 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 | 2023 年期初占用资金余额 | 2023 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023 年度往来资金占用的利息 (如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
|---------------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|---------------------|
| 非经营性资金占用 | 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 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 其他关联方及附属企业 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023 年期初往来资金余额 | 2023 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023 年度往来资金的利息 (如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 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) |
| | | 北京空间机电研究所 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 1,000.00 | --- | --- | 1,000.00 | --- | 销售商品 | 经营性往来 |
| | | 西安航天源动力工程有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 7.00 | --- | --- | 7.00 | --- | 销售商品 | 经营性往来 |
| 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 | | 同一实际控制人 | 应收票据 | 99.86 | --- | --- | 99.86 | --- | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 航天动力技术研究院 | | 母公司 | 应收账款 | 124.08 | 274.50 | --- | 398.14 | 0.44 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 湖北航鹏化学动力科技有限责任公司 | | 同一实际控制人 | 应收账款 | --- | 445.10 | --- | --- | 445.10 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 湖北航天化学技术研究所 | | 同一母公司 | 应收账款 | 140.10 | 18.15 | --- | 158.25 | --- | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 兰州真空设备有限责任公司 | | 同一实际控制人 | 应收账款 | 10.00 | --- | --- | 4.00 | 6.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 西安航天远征征流控制股份有限公司 | | 同一实际控制人 | 应收账款 | --- | 455.60 | --- | 446.45 | 9.15 | 销售商品 | 经营性往来 | |


| 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023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 | 陕西电器研究所 | 同一母公司 | 应收账款 | — | 15.00 | — | 15.00 | — | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 陕西航天机电工程设计院有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | — | 22.75 | — | — | 22.75 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 陕西宇航科技工业有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | — | 0.57 | — | 0.57 | — | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 上海机电工程研究所 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 252.00 | 9.00 | — | 261.00 | — | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 四川航天烽火伺服控制技术有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 148.99 | — | — | 148.99 | — | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 四川航天天盛装备科技有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | — | 103.02 | — | 103.02 | — | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安航力科技有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | — | 7.64 | — | 4.25 | 3.39 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安航天动力测控技术研究所 | 同一母公司 | 应收账款 | — | 13.90 | — | 13.90 | — | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安航天动力机械有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 133.47 | 0.01 | — | 127.73 | 5.75 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安航天动力技术研究所 | 同一母公司 | 应收账款 | 141.18 | 3,697.59 | — | 3,256.97 | 581.80 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安航天动力试验技术研究所 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 163.90 | — | — | 152.19 | 11.71 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安航天动力研究所 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 72.27 | — | — | 72.27 | — | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安航天复合材料研究所 | 同一母公司 | 应收账款 | 59.88 | 1,440.06 | — | 1,499.84 | 0.10 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安航天化学动力有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,832.53 | 3,212.29 | — | 4,064.86 | 979.96 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安航天建设监理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | — | 5.20 | — | 5.20 | — | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安航天三沃化学有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.10 | — | — | 1.10 | — | 销售商品 | 经营性往来 |
| 西安航天神舟建筑设计院有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | — | 0.18 | — | 0.18 | — | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 西安航天新宇机电装备有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 32.01 | — | — | 32.01 | — | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 西安航天信息研究所 | 同一母公司 | 应收账款 | — | 7.38 | — | 7.38 | — | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 西安航天源动力工程有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 79.46 | — | — | 38.29 | 41.17 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 西安航天华阳机电装备有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.94 | — | — | — | 0.94 | 销售商品 | 经营性往来 | |

| 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023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 | 西安康本材料有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | — | 1.35 | — | 1.35 | — | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安天风建安建设有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 16.34 | — | — | — | 16.34 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安向阳航天材料股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.04 | 2.02 | — | 0.96 | 1.10 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中国航天科技集团有限公司 | 最终控制人 | 应收账款 | — | 240.00 | — | 240.00 | — | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 航天动力技术研究院 | 母公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | — | 5.00 | 5.00 | 押金 | 经营性往来 |
| | 航天新商务信息科技有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 7.00 | 37.00 | — | 44.00 | — | 保证金 | 经营性往来 |
| | 西安航天复合材料研究所 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.60 | — | — | — | 0.60 | 押金 | 经营性往来 |
| | 西安航天化学动力有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | — | 0.30 | — | — | 0.30 | 押金 | 经营性往来 |
| | 西安航天源动力工程有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 2.00 | — | — | 2.00 | — | 保证金 | 经营性往来 |
| | 航天动力技术研究院 | 母公司 | 预付账款 | 2.72 | — | — | 2.52 | 0.20 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| | 航天人才开发交流中心 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 0.01 | 0.04 | — | 0.05 | — | 接受劳务 | 经营性往来 |
| | 航天新商务信息科技有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 14.02 | 115.28 | — | 69.49 | 59.81 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 陕西电器研究所 | 同一母公司 | 预付账款 | — | 26.70 | — | — | 26.70 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 首都航天机械有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 0.15 | — | — | — | 0.15 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 西安航天动力机械有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 332.03 | — | — | 332.03 | — | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 西安航天化学动力有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 10.00 | 81.64 | — | — | 91.64 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 西安航天计量测试研究所 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 0.44 | 3.10 | — | 1.61 | 1.93 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 西安航天信息研究所 | 同一母公司 | 预付账款 | — | 8.08 | — | 8.08 | — | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 北京神舟航天软件股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他非流动资产 | — | 10.20 | — | 5.25 | 4.95 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 小计 | —— | —— | 4,689.12 | 10,258.65 | — | 12,630.79 | 2,316.98 | —— | —— | |

| 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023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) |
|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西安超码科技有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 11,000.00 | — | — | — | 11,000.00 | 募集资金划转 | 非经营性往来 |
| | 西安超码科技有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 48,510.46 | — | — | — | 48,510.46 | 可转债募集 资金 | 非经营性往来 |
| | 西安超码科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 670.41 | 1,885.36 | — | — | 2,555.77 | 可转债募集 资金利息 | 非经营性往来 |
| | 西安航天三沃机电设备有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 2,900.00 | — | — | — | 2,900.00 | 募集资金划转 | 非经营性往来 |
| | 西安航天三沃机电设备有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 3,840.00 | 3,360.00 | — | 3,840.00 | 3,360.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| | 小计 | — | — | 66,920.87 | 5,245.36 | — | 3,840.00 | 68,326.23 | — | — |
| 其他关联方及附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总计 | — | — | — | 71,609.99 | 15,504.01 | — | 16,470.79 | 70,643.21 | — | — |

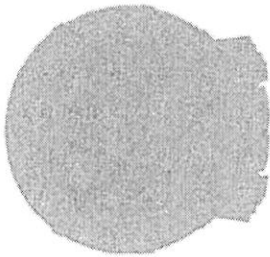
法定代表人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 



证书序号: 0000175



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》。

会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)
4

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

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.



年 月 日
Year Month Day

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.



110002400154

年 月 日
Year Month Day



姓 名 谭学
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1981-02-09
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
Working unit
身份证号码 150429198102090099
Identity card No.



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
Year Month Day

110002400154

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期：2008 年 06 月 03 日
Date of Issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
与源核一(四)

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.



张洋 110101500782

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 张洋
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1993-09-06
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
Working unit
身份证号码 612326199309060045
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

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.



110101500782

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 03 月 25 日
Date of Issuance