

航天科技控股集团股份有限公司

2022 年半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：航天科技控股集团股份有限公司

单位：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 （如有）	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属 企业										非经营性占用
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（如有）	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	北京航天华盛科贸发展有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	150,000.00				150,000.00	结算余额	经营性往来
	北京华航无线电测量研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	798,000.00	10,375,000.00		11,173,000.00		结算余额	经营性往来
	北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	4,069,196.87	1,966,631.23		2,160,000.00	3,875,828.10	结算余额	经营性往来
	北京机械设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	12,025,000.00	14,079,000.00		197,100.00	25,906,900.00	结算余额	经营性往来
	航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	100,000.00				100,000.00	结算余额	经营性往来
	北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	10,007,902.65	13,912,142.50		10,673,500.00	13,246,545.15	结算余额	经营性往来
	北京航天鳞象科技发展有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		10,000.00			10,000.00	结算余额	经营性往来
	北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		248,300.00			248,300.00	结算余额	经营性往来
	北京航星机器制造有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	2,213,426.39			1,373,661.28	839,765.11	结算余额	经营性往来
	北京环境特性研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	1,056,000.00				1,056,000.00	结算余额	经营性往来
	北京航天长峰股份有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		20,000.00		20,000.00		结算余额	经营性往来
	北京航天晨信科技有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		180,000.00			180,000.00	结算余额	经营性往来
	北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	198,000.00	418,503.01		238,852.80	377,650.21	结算余额	经营性往来
	北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	193,919.00	30,000.00		139,933.20	83,985.80	结算余额	经营性往来

	航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	514,646.02	920,353.98		520,000.00	915,000.00	结算余额	经营性往来
	航天科工智能机器人有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		488,505.00		206,625.00	281,880.00	结算余额	经营性往来
	航天特种材料及工艺技术研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款		2,257,409.28		2,257,409.28		结算余额	经营性往来
	北京航天爱威电子技术有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		80,250.00		80,250.00		结算余额	经营性往来
	北京星航机电装备有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	9,441,704.23	8,636,681.54		615,444.94	17,462,940.83	结算余额	经营性往来
	北京市航云建筑工程有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	35,680.00				35,680.00	结算余额	经营性往来
	中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	应收账款	1,245,666.00				1,245,666.00	结算余额	经营性往来
	中国航天科工集团七三一医院	同受最终实际控制人控制	应收账款	35,887.00				35,887.00	结算余额	经营性往来
	中航天建设工程集团有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	3,560,115.20	2,133,821.00		1,156,661.00	4,537,275.20	结算余额	经营性往来
	北京航天广通科技有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	165,000.00				165,000.00	结算余额	经营性往来
	航天海鹰安全技术工程有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	4,829,232.00			665,000.00	4,164,232.00	结算余额	经营性往来
	航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	162,703.00	1,197.00			163,900.00	结算余额	经营性往来
	中国航天科工飞航技术研究院	同受最终实际控制人控制	应收账款	17,160.00	3,248,790.00		829,790.00	2,436,160.00	结算余额	经营性往来
	北京京航计算通讯研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	320,000.00				320,000.00	结算余额	经营性往来
	航天精工股份有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	75,596.34	2,796,633.92		203,098.05	2,669,132.21	结算余额	经营性往来

河南航天精工制造有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		7,178,657.50		800,000.00	6,378,657.50	结算余额	经营性往来
宏华油气工程技术服务有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		621,738.20			621,738.20	结算余额	经营性往来
湖北三江航天红峰控制有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		3,313,500.00			3,313,500.00	结算余额	经营性往来
沈阳航天新光集团有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	50,050.00				50,050.00	结算余额	经营性往来
四川宏华石油设备有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	503,141.03				503,141.03	结算余额	经营性往来
贵州航天精工制造有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		4,767,373.49		4,767,373.49		结算余额	经营性往来
航天科工卫星技术有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	156,870.00				156,870.00	结算余额	经营性往来
航天晨光股份有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		234,791.60			234,791.60	结算余额	经营性往来
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	9,532,000.00				9,532,000.00	结算余额	经营性往来
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	9,018,596.97	183,942,915.17		154,574,054.28	38,387,457.86	结算余额	经营性往来
北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据	88,000.00	290,000.00		290,000.00	88,000.00	结算余额	经营性往来
北京航星机器制造有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	200,000.00	400,000.00		200,000.00	400,000.00	结算余额	经营性往来
北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据	158,967.00	158,967.00		158,967.00	158,967.00	结算余额	经营性往来
航天科工智能机器人有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	4,012,832.39	1,086,318.00		1,154,833.00	3,944,317.39	结算余额	经营性往来
北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据	272,000.00				272,000.00	结算余额	经营性往来
北京星航机电装备有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	2,900,000.00	12,360,000.00		2,900,000.00	12,360,000.00	结算余额	经营性往来

贵州航天精工制造有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	7,195,327.55	4,767,373.49		5,478,111.15	6,484,589.89	结算余额	经营性往来
海鹰航空通用装备有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	5,677,596.34			5,173,596.34	504,000.00	结算余额	经营性往来
航天精工股份有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	10,319,946.85				10,319,946.85	结算余额	经营性往来
河南航天精工制造有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	19,024,665.42	800,000.00		8,919,287.78	10,905,377.64	结算余额	经营性往来
湖北三江航天红峰控制有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	25,852,500.00	4,374,000.00		135,000.00	30,091,500.00	结算余额	经营性往来
四川宏华石油设备有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	890,000.00			890,000.00		结算余额	经营性往来
湖南航天机电设备与特种材料研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据	2,940,000.00			2,940,000.00		结算余额	经营性往来
北京飞航捷迅物资有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	1,198,260.00				1,198,260.00	结算余额	经营性往来
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据	11,619,200.00			6,960,000.00	4,659,200.00	结算余额	经营性往来
北京机械设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据	7,620,000.00			7,620,000.00		结算余额	经营性往来
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据	299,499,473.03	86,369,552.85		300,029,862.15	85,839,163.73	结算余额	经营性往来
北京京航计算通讯研究所	同受最终实际控制人控制	预付账款		20,000.00		20,000.00		结算余额	经营性往来
贵州航天电器股份有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款	1,604,763.80	1,090,840.20		2,269,523.00	426,081.00	结算余额	经营性往来
航天长峰朝阳电源有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款	5,200.00	91,730.00		96,930.00		结算余额	经营性往来
天津津航计算技术研究所	同受最终实际控制人控制	预付账款		66,000.00		66,000.00		结算余额	经营性往来
北京航天科工世纪卫星科技有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款	1,140,000.00				1,140,000.00	结算余额	经营性往来

	北京航天情报与信息研究所	同受最终实际控制人控制	预付账款		3,000.00			3,000.00	结算余额	经营性往来
	北京航天新立科技有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		330,981.00			330,981.00	结算余额	经营性往来
	北京市航云建筑工程有限责任公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		784,798.91			784,798.91	结算余额	经营性往来
	北京星航机电装备有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		320,000.00		20,000.00	300,000.00	结算余额	经营性往来
	贵州航天林泉电机有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		201,925.00			201,925.00	结算余额	经营性往来
	航天海鹰安全技术工程有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		28,150.00			28,150.00	结算余额	经营性往来
	青岛航天半导体研究所有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		957,180.00			957,180.00	结算余额	经营性往来
	中国航天科工飞航技术研究院	同受最终实际控制人控制	预付账款		6,784,763.01		899,211.28	5,885,551.73	结算余额	经营性往来
	中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	预付账款		3,931,332.60			3,931,332.60	结算余额	经营性往来
	航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		250,000.00			250,000.00	结算余额	经营性往来
	北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	预付账款		48,800.00			48,800.00	结算余额	经营性往来
	北京航天华盛科贸发展有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		314,276.80			314,276.80	结算余额	经营性往来
	北京航天爱威电子技术有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		1,250.00		1,000.00	250.00	结算余额	经营性往来
	北京飞航捷迅物资有限责任公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		3,464,467.00		327,882.14	3,136,584.86	结算余额	经营性往来
	航天建筑设计研究院有限公司	同受最终实际控制人控制	其他应收款	50,000.00				50,000.00	结算余额	经营性往来

	航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制	其他应收款		3,000.00		3,000.00		结算余额	经营性往来
	航天海鹰安全技术工程有限公司	同受最终实际控制人控制	其他应收款	54,040.00				54,040.00	结算余额	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京航天益来电子科技有限公司	子公司	其他应收款	7,887,830.57			60,000.00	7,827,830.57	内部借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	480,686,095.65	391,160,900.28		539,264,957.16	332,582,038.77		-

法定代表人：袁宁

主管会计工作的负责人：张妮

会计机构负责人：谢金毅