

北京康拓红外技术股份有限公司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：北京康拓红外技术股份有限公司

单位：万元

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半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022半年度往来资金的利息(如有)	2022半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
大股东及其附属企业(其他关联人及其附属企业)	航天科技财务有限责任公司	受同一最终控制方控制	银行存款	14,178.37	55,667.63	49.99	53,563.66	16,332.33	日常经营活动	经营性往来
	上海航天电子通讯设备研究所	受同一最终控制方控制	应收票据		315.00			315.00	日常经营活动	经营性往来
	山东航天电子技术研究所	受同一最终控制方控制	应收票据	57.20	43.00			100.20	日常经营活动	经营性往来
	北京航天河科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	90.00			90.00		日常经营活动	经营性往来
	中国空间技术研究院	受同一最终控制方控制	应收票据	382.00			382.00		日常经营活动	经营性往来
	北京控制工程研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	21,930.19	5,330.25		2,271.85	24,988.59	日常经营活动	经营性往来
	上海空间电源研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	1,552.00			200.00	1,352.00	日常经营活动	经营性往来
	山东航天电子技术研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	663.77	248.60		43.00	869.37	日常经营活动	经营性往来
	北京卫星环境工程研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	628.98				628.98	日常经营活动	经营性往来
	四川航天燎原科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	246.45				246.45	日常经营活动	经营性往来
	北京航天控制仪器研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	296.95	28.40		140.69	184.67	日常经营活动	经营性往来
	航天神舟飞行器有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	269.40			119.70	149.70	日常经营活动	经营性往来
	北京航天试验技术研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	147.09				147.09	日常经营活动	经营性往来
	北京东方计量测试研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	134.73				134.73	日常经营活动	经营性往来
	北京航天时代光电科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	132.44				132.44	日常经营活动	经营性往来
	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	87.50				87.50	日常经营活动	经营性往来
	中国航天科技集团有限公司第一研究院	受同一最终控制方控制	应收账款			85.00		85.00	日常经营活动	经营性往来
	北京空间机电研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	38.00	38.00			76.00	日常经营活动	经营性往来
	上海裕达实业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	72.01			11.96	60.05	日常经营活动	经营性往来
	上海卫星装备研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	93.12			36.20	56.92	日常经营活动	经营性往来
	中国运载火箭技术研究院	受同一最终控制方控制	应收账款	49.10				49.10	日常经营活动	经营性往来
	上海宇航系统工程研究所	受同一最终控制方控制	应收账款		33.96			33.96	日常经营活动	经营性往来
	西安航天动力研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	89.80			63.80	26.00	日常经营活动	经营性往来
	航天恒星科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	23.69				23.69	日常经营活动	经营性往来
	上海利正卫星应用技术有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	18.00				18.00	日常经营活动	经营性往来
	陕西航天时代导航设备有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	14.70				14.70	日常经营活动	经营性往来
	陕西航天导航设备有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	59.00			53.10	5.90	日常经营活动	经营性往来
	上海卫星工程研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	3.25				3.25	日常经营活动	经营性往来
	北京航天创智科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	85.00			85.00		日常经营活动	经营性往来
	陕西苍松机械有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	30.60			30.60		日常经营活动	经营性往来
	深圳航天东方红海特卫星有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	30.00			30.00		日常经营活动	经营性往来
	西安航天精密机电研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	4.70			4.70		日常经营活动	经营性往来
	重庆航天火箭电子技术有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	54.40			54.40		日常经营活动	经营性往来
	中国空间技术研究院	受同一最终控制方控制	应收账款	129.00			129.00		日常经营活动	经营性往来
	航天东方红卫星有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	27.86			27.86		日常经营活动	经营性往来
	北京空间技术研制试验中心	受同一最终控制方控制	应收账款	19.00				19.00	日常经营活动	经营性往来
	西安航天发动机有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	5.50			5.50		日常经营活动	经营性往来
	北京中科航天人才服务有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款		685.26		563.50	121.76	日常经营活动	经营性往来
	北京卫星制造厂有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	272.00	132.00		237.00	167.00	日常经营活动	经营性往来
	北京航天河科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款		28.50			28.50	日常经营活动	经营性往来
	山东航天电子技术研究所	受同一最终控制方控制	预付账款		25.00			25.00	日常经营活动	经营性往来
	北京轩宇信息技术有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款		16.40			16.40	日常经营活动	经营性往来
	航天新商务信息科技有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	36.16	10.00		33.39	12.78	日常经营活动	经营性往来
	上海空间推进研究所	受同一最终控制方控制	预付账款	1,085.00				1,085.00	日常经营活动	经营性往来
	杭州航天电子技术有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	19.28	24.36		40.61	3.04	日常经营活动	经营性往来
	上海航天动力科技有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	144.00			144.00		日常经营活动	经营性往来
	北京航天万鸿科技有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	21.95			21.95		日常经营活动	经营性往来
中国航天系统科学与工程研究院	受同一最终控制方控制	预付账款	4.20				4.20	日常经营活动	经营性往来	
中国空间技术研究院	受同一最终控制方控制	预付账款	124.00				124.00	日常经营活动	经营性往来	
兰州空间技术物理研究所	受同一最终控制方控制	预付账款	92.40	27.00		119.40		日常经营活动	经营性往来	
航天新商务信息科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	44.64			30.13	14.51	日常经营活动	经营性往来	
北京神舟天展物业服务有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		4.25			4.25	日常经营活动	经营性往来	
西安航天发动机有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	2.75			2.75		日常经营活动	经营性往来	
总计				43,490.17	62,742.61	49.99	58,535.74	47,747.03		

本表已于2022年8月29日获第四届董事会第十次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：