

**关于航天智造科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于航天智造科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
航天智造科技股份有限公司 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	1

关于航天智造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 110A008192 号

航天智造科技股份有限公司全体股东：

我们接受航天智造科技股份有限公司（以下简称“航天智造”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天智造 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A012316 号无保留意见审计报告。

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》等有关规定，航天智造编制了本专项说明所附的《航天智造科技股份有限公司 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、合法性及完整性是航天智造管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天智造 2023 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。除了对航天智造实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度航天智造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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供航天智造披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二四年四月十八日

航天智造科技股份有限公司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

编制单位：航天智造科技股份有限公司

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	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年度占用资金的利息(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
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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	航天科技财务有限责任公司	同一实际控制人	银行存款	34,701.63	700,863.32	336.32	691,609.53	44,291.74	日常经营活动	经营性往来
	四川航天天盛科技有限公司成都物业分公司	同一母公司	其他应收款	13.90	33.30			47.20	日常经营活动	经营性往来
	四川航天天盛科技有限公司成都物业分公司	同一母公司	预付账款	12.50	12.12		24.12	0.50	日常经营活动	经营性往来
	四川航天建筑工程有限公司	同一母公司	其他非流动资产		1,636.89			1,636.89	日常经营活动	经营性往来
	四川航天技术研究院	同一实际控制人	应收账款	32.50	104.00		136.50		日常经营活动	经营性往来
	四川航天技术研究院	同一实际控制人	预付账款	0.13	0.13		0.25		日常经营活动	经营性往来
	四川航天川南火工技术有限公司	同一实际控制人	其他应收款	8.44				8.44	日常经营活动	经营性往来
	汕头乐凯胶片有限公司	同一实际控制人	应收账款	89.10			89.10		日常经营活动	经营性往来
	四川航天燎原科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	297.11				297.11	日常经营活动	经营性往来
	四川航天燎原科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	59.77			59.77		日常经营活动	经营性往来
	乐凯医疗科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	58.58	15.18		73.75		日常经营活动	经营性往来
	乐凯胶片股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款		1.70			1.70	日常经营活动	经营性往来
	乐凯胶片股份有限公司	同一实际控制人	应收票据	30.46	42.98		73.44		日常经营活动	经营性往来
	合肥乐凯科技产业有限公司	同一实际控制人	预付账款		134.67		85.80	48.88	日常经营活动	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	6.48	104.81		111.29		日常经营活动	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	应收账款		3.75			3.75	日常经营活动	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	126.03	802.76		842.93	85.86	日常经营活动	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	其他非流动资产	49.97			49.97		日常经营活动	经营性往来
	航天工程咨询（北京）有限公司	同一实际控制人	预付账款		8.40			8.40	日常经营活动	经营性往来
	四川航天工业集团有限公司	母公司	其他应收款	39.53			4.97	34.56	日常经营活动	经营性往来
成都九鼎科技（集团）有限公司	同一母公司	其他应收款	48.03			19.52	28.51	日常经营活动	经营性往来	
成都航天万欣科技有限公司	同一母公司	应收账款		10.30			10.30	日常经营活动	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计				35,574.16	703,774.31	336.32	693,180.94	46,503.84		

本表已于2024年4月18日获第五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：