

航天工业发展股份有限公司2023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：航天工业发展股份有限公司

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1月1日 占用资金余额	2023年1-6月 占用累计发 生金额（不 含利息）	2023年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2023年1-6月 偿还累计发 生金额	2023年6月30日 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										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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1月1日 往来资金余额	2023年1-6月 占用累计发 生金额（不 含利息）	2023年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2023年1-6月 偿还累计发 生金额	2023年6月30日 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	航天科工财务有限责任公司	同一控制人	货币资金	87,466.02	524,377.24	153.75	560,471.73	51,371.53	存款	经营性往来
	中国航天科工集团有限公司所属单位	同一控制人	应收票据	1,045.50	495.52		568.02	973.00	货款	经营性往来
	中国航天科工集团有限公司所属单位	同一控制人	应收账款	41,336.42	7,957.83		6,712.09	42,582.16	货款	经营性往来
	中国航天科工集团有限公司所属单位	同一控制人	预付账款	956.48	2,017.41		36.59	2,937.30	工程款、材料款、 货款	经营性往来
	中国航天科工集团有限公司所属单位	同一控制人	其他应收款	178.20	18.85		1.79	195.26	定金、保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京长峰航天电子科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	20,331.94	-	82.81	-	20,414.75	资金往来	非经营性往来
	南京壹进制信息技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	15,612.93	-	53.63	-	15,666.56	资金往来	非经营性往来
	南京航天国器智能装备有限公司	上市公司子公司	其他应收款	493.06	-	-	-	493.06	资金往来	非经营性往来
	航天科工微系统技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	60.00	-	-	60.00	0.00	资金往来	非经营性往来
	航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	4,000.00	41.57	-	4,041.57	资金往来	非经营性往来
	航天长屏科技有限公司	上市公司孙公司	其他应收款	-	4,000.00	41.27	-	4,041.27	资金往来	非经营性往来
总计				167,480.55	542,866.85	373.03	567,850.22	142,716.46		

本表已于2023年8月29日获第十届董事会第七次会议批准。

公司法定代表人：胡庆荣

主管会计工作的公司负责人：王强

公司会计机构负责人：吕丽