

关于北京航天长峰股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京航天长峰股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：01088525777

附表 2

关于北京航天长峰股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										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
										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
										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系	上市公司核算的会	2023 年期初往来	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	航天科工财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	65,873.88	243,806.06	675.40	236,542.92	73,812.42	存款	经营性往来
	中国航天科工防御技术研究院	控股股东	应收票据		2,526.21			2,526.21	销售电源产品	经营性往来
	北京航天微电科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		1,084.89			1,084.89	销售电源产品	经营性往来
	北京无线电测量研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	595.87	217.84		595.87	217.84	销售电源产品	经营性往来
	天津津航技术物理研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	644.48	196.58		644.48	196.58	销售电源产品	经营性往来
	北京航天测控技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	123.83	193.22		123.83	193.22	销售电源产品	经营性往来
	贵州梅岭电源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	-	69.27			69.27	销售电源产品	经营性往来
	贵州航天天马机电科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	-	50.00			50.00	销售电源产品	经营性往来
	北京航天广通科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	7.44	28.58		7.44	28.58	销售电源产品	经营性往来
	航天南湖电子信息股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	20.00	70.00		20.00	70.00	销售电源产品	经营性往来

	航天新气象科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	47.50	19.56		47.50	19.56	销售电源产品	经营性往来
	湖北三江航天万峰科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	16.88	9.34		16.88	9.34	销售电源产品	经营性往来
	航天规划设计集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	-	8.76			8.76	安保项目建设服务	经营性往来
	北京振兴计量测试研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	-	8.60			8.60	销售电源产品	经营性往来
	湖北航天技术研究院计量测试技术研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	-	2.90			2.90	销售电源产品	经营性往来
	南京航天工业科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	-	0.81			0.81	销售电源产品	经营性往来
	天津津航计算技术研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	46.92			46.92	-	销售电源产品	经营性往来
	贵州航天林泉电机有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	12.76			12.76	-	销售电源产品	经营性往来
	中国航天科工防御技术研究院	控股股东	应收账款	1,957.24	7,729.75	-	4,006.97	5,680.02	销售电源产品	经营性往来
	北京航天微电科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,640.13	3.80	-	1,284.89	2,359.04	销售电源产品	经营性往来
	天津津航技术物理研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,478.16	952.11	-	988.97	1,441.30	销售电源产品	经营性往来

	中航天建设工程集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	438.12	49.12	-	37.67	449.57	安保项目建设服务	经营性往来
	北京遥感设备研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	77.83	579.84	-	342.80	314.87	销售红外商品	经营性往来
	贵州航天天马机电科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	228.84	168.01	-	100.00	296.85	销售电源产品	经营性往来
	航天科工空间工程发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	250.00	324.11	-	317.00	257.11	安保项目建设服务	经营性往来
	北京无线电测量研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	408.82	228.65	-	381.25	256.22	销售电源产品	经营性往来
	北京机械设备研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	233.20	34.20	-	32.71	234.69	销售电源产品	经营性往来
	苏州航天系统工程有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	405.66	-	-	201.21	204.45	安保项目建设服务	经营性往来
	北京机电工程研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	229.40	57.48	-	107.88	179.00	销售电源产品	经营性往来
	航天南湖电子信息股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	28.38	267.85	-	140.25	155.98	销售电源产品	经营性往来
	北京中天鹏宇科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	117.97	-	-	13.85	104.12	销售电源产品	经营性往来
	北京星航机电装备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	291.49	-	220.35	71.14	安保项目建设服务	经营性往来

	北京航天世纪规划设计院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	50.00	-	-	-	50.00	安保项目建设服务	经营性往来
	贵州航天电子科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	47.08	-	-	-	47.08	销售电源产品	经营性往来
	航天规划设计集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	123.40	-	82.69	40.71	安保项目建设服务	经营性往来
	湖北三江航天万峰科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	12.26	36.25	-	9.34	39.17	销售电源产品	经营性往来
	湖北航天技术研究院计量测试技术研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	42.93	-	3.77	39.16	销售电源产品	经营性往来
	北京长峰新联工程管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	45.87	-	-	11.55	34.32	安保项目建设服务	经营性往来
	北京特种机械研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	25.50	-	-	-	25.50	销售电源产品	经营性往来
	贵州梅岭电源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		122.31		97.68	24.63	销售电源产品	经营性往来
	航天科工网络信息发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	14.60	-	-	-	14.60	安保项目建设服务	经营性往来
	北京环境特性研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	15.16	14.38	-	16.20	13.34	销售电源产品	经营性往来
	航天科工网络信息发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	12.00	-	-	-	12.00	技术开发费	经营性往来

	北京航天测控技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	49.92	-	38.01	11.91	销售电源产品	经营性往来
	北京机械设备研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7.73	21.08	-	21.08	7.73	安保项目建设服务	经营性往来
	北京航天广通科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	19.09	44.75	-	55.43	8.41	销售电源产品	经营性往来
	北京无线电测量研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	292.50	1,061.57	-	1,348.49	5.58	安保项目建设服务	经营性往来
	天津市英贝特航天科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	6.94	-	1.68	5.26	销售电源产品	经营性往来
	四川宏华电气有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.16	6.21	-	2.11	4.26	销售电源产品	经营性往来
	北京遥感设备研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3.60	-	-	-	3.60	销售电源产品	经营性往来
	中国航天建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3.34	-	-	-	3.34	安保项目建设服务	经营性往来
	江南机电设计研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2.95	-	-	2.95	安保项目建设服务	经营性往来
	北京振兴计量测试研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4.22	10.90	-	12.82	2.30	销售电源产品	经营性往来
	北京电子工程总体研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1.80	-	-	1.80	销售电源产品	经营性往来

	河南航天液压气动技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.59	-		1.59	技术开发费	经营性往来
	天津津航计算技术研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.50	-	-	-	1.50	销售电源产品	经营性往来
	南京晨光集团有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	9.08	-	7.71	1.37	销售电源产品	经营性往来
	北京航天福道高技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.59	0.59	-	0.59	0.59	销售电源产品	经营性往来
	江苏航天龙梦信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3.27	-	3.03	0.24	销售电源产品	经营性往来
	北京计算机技术及应用研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.53	-	0.50	0.03	销售电源产品	经营性往来
	航天新气象科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	13.84	30.08	-	43.92	-	销售电源产品	经营性往来
	北京无线电计量测试研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	11.13	44.95	-	56.08	-	销售电源产品	经营性往来
	湖北三江航天万山特种车辆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4.45	-	-	4.45	-	销售电源产品	经营性往来
	湖南航天机电设备与特种材料研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.72	-	-	2.72	-	销售电源产品	经营性往来
	南京航天工业科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.81	-	0.81	-	销售电源产品	经营性往来

	柳州长虹航天技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	66.07	-	66.07	-	销售电源产品	经营性往来
	航天科技控股集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3.56	-	3.56	-	销售电源产品	经营性往来
	北京控制与电子技术研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3.35	-	3.35	-	销售电源产品	经营性往来
	湖北三江航天红峰控制有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	9.43	-	9.43	-	销售电源产品	经营性往来
	湖北三江航天红林探控有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2.02	-	2.02	-	销售电源产品	经营性往来
	西安长峰机电研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.53	-	0.53	-	销售电源产品	经营性往来
	内蒙动力机械研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3.41	-	3.41	-	销售电源产品	经营性往来
	航天规划设计集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3.98	0.44	-	4.42	-	销售电源产品	经营性往来
	中国航天科工防御技术研究院	控股股东	应收账款	-	0.10	-	0.10	-	技术开发费	经营性往来
	北京航天情报与信息研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	29.02	-	29.02	-	技术开发费	经营性往来
	北京电子工程总体研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	174.42	-	-	174.42	-	安保项目建设服务	经营性往来

航天信息股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	103.68	-	-	103.68	-	安保项目建设服务	经营性往来
航天中认软件测评科技（北京）有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	22.41	172.39	-	194.80	-	安保项目建设服务	经营性往来
航天科工防御技术研究试验中心	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.60	-	-	8.60	-	安保项目建设服务	经营性往来
北京计算机技术及应用研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	5.60	-	5.60	-	安保项目建设服务	经营性往来
北京环境特性研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	92.59	-	92.59	-	安保项目建设服务	经营性往来
北京航天新风机械设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	7.86	-	7.86	-	安保项目建设服务	经营性往来
柳州长虹机器制造公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2.15	-	2.15	-	安保项目建设服务	经营性往来
北京航星机器制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	7.98	-	7.98	-	安保项目建设服务	经营性往来
中航天建设工程集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	110.45	-	-	-	110.45	安保项目建设服务	经营性往来
北京无线电测量研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	32.50	77.50	-	-	110.00	安保项目建设服务	经营性往来
苏州航天系统工程技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	51.55	-	-	-	51.55	安保项目建设服务	经营性往来

	北京星航机电装备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	35.57	-	-	35.57	安保项目建设服务	经营性往来
	北京电子工程总体研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	29.07	-	-	-	29.07	安保项目建设服务	经营性往来
	北京机械设备研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	15.40	-	-	1.88	13.52	安保项目建设服务	经营性往来
	航天中认软件测评科技（北京）有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	12.60	-	-	12.60	安保项目建设服务	经营性往来
	航天规划设计集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	0.88	-	-	0.88	安保项目建设服务	经营性往来
	广州航天海特系统工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	0.47	-	-	-	0.47	销售电源产品	经营性往来
	北京电子工程总体研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	0.20	-	-	0.20	销售电源产品	经营性往来
	北京计算机技术及应用研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	5.60	-	-	5.60	-	安保项目建设服务	经营性往来
	航天科工空间工程发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	297.48	-	-	297.48	-	安保项目建设服务	经营性往来
	北京航天新风机械设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	7.86	-	-	7.86	-	安保项目建设服务	经营性往来
	柳州长虹航天技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	2.15	-	-	2.15	-	安保项目建设服务	经营性往来

	北京航星机器制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	7.98	-	-	7.98	-	安保项目建设服务	经营性往来
	航天云网数据研究院（广东）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		63.23			63.23	安保项目建设服务	经营性往来
	陕西航天七零六信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	31.22	-	-	31.22	采购商品	经营性往来
	北京计算机技术及应用研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		9.00			9.00	采购商品	经营性往来
	航天中认软件测评科技（北京）有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	30.00	6.10	-	30.00	6.10	项目款	经营性往来
	航天物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.91	-	-	-	0.91	接受劳务	经营性往来
	北京航天七零六信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	9.34	-	9.34	-	采购商品	经营性往来
	中国航天科工集团公司培训中心	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	0.37	-	0.37	-	销售电源产品	经营性往来
	中国航天科工防御技术研究院党校	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	1.33	-	1.33	-	销售电源产品	经营性往来
	航天规划设计集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	85.00	811.00	-	896.00	-	采购商品	经营性往来
	北京振兴计量测试研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	4.00	-	-	4.00	-	采购商品	经营性往来

	北京航天情报与信息研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	0.20	-	0.20	-	采购商品	经营性往来
	天航星云国际防务技术研究院（北京）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	9.83	50.60	-	60.43	-	采购商品	经营性往来
	航天建筑设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	20.00	70.00	-	20.00	70.00	采购商品	经营性往来
	北京长峰新联工程管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	5.66	13.24	-	18.90	-	装修款	经营性往来
	航天规划设计集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	1,635.85	-	1,635.85	-	采购商品	经营性往来
	航天规划设计集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	0.44	-	-	0.44	保证金、押金	经营性往来
	北京航天科工世纪卫星科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.93			0.93	-	押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京长峰科威光电技术有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	7,209.20	7,149.96	-	14,315.71	43.45	借款、利息及代垫外派人员工资款	非经营性往来
	航天柏克（广东）科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	1,851.24	3,923.17	-	5,755.35	19.06	借款、利息及代垫外派人员工资款	非经营性往来
	航天长峰朝阳电源有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	15.67	-	-	15.67	-	代垫外派人员工资	非经营性往来

									款	
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	87,576.69	274,923.62	675.40	271,861.68	91,314.03	/	/

