

**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
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

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的专项说明	1-2
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汇总表	1-4

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的专项说明

致同专字（2024）第 110A004511 号

北京航天长峰股份有限公司全体股东：

我们接受北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天长峰公司 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 110A006167 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，航天长峰公司编制了本专项说明所附的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长峰公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天长峰公司 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。除了对航天长峰公司实施于 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 年度航天长峰公司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长峰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年三月二十九日

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汇总表

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

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年期末占用资金余额	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
现大股东及其附属企业									-		非经营性占用
小计									-		非经营性占用
前大股东及其附属企业									-		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年期末往来资金余额	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
		航天科工财务有限公司	同一最终控制方	货币资金	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	母公司	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	母公司下属公司	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	母公司下属公司	应收票据	595.87	217.84		595.87	217.84	销售电源产品	经营性往来
		天津航航技术物理研究所	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	母公司下属公司	应收票据	7.44	28.58		7.44	28.58	销售电源产品	经营性往来
		航天南湖电子信息技术有限公司	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	应收票据	-	0.81			0.81	销售电源产品	经营性往来
		天津航航计算技术研究所	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	母公司	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	母公司下属公司	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
		天津航航技术物理研究所	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	母公司下属公司	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	同一最终控制方	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	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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公司	母公司下属公司	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	同一最终控制方	应收账款	229.40	57.48	-	107.88	179.00	销售电源产品	经营性往来
		航天南湖电子信息技术有限公司	母公司下属公司	应收账款	28.38	267.85	-	140.25	155.98	销售电源产品	经营性往来

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	北京中天鹏宇科技发展有限公司	母公司下属公司	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	母公司下属公司	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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	同一最终控制方	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	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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	同一最终控制方	应收账款	-	6.94	-	1.68	5.26	销售电源产品	经营性往来
	四川宏华电气有限公司	同一最终控制方	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	母公司下属公司	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	母公司下属公司	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	母公司	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	母公司下属公司	应收账款	-	29.02	-	29.02	-	技术开发费	经营性往来	

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
	北京电子工程总体研究所	母公司下属公司	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	同一最终控制方	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	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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责任公司	母公司下属公司	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	母公司下属公司	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	合同资产	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	母公司下属公司	合同资产	32.50	77.50	-	-	110.00	安保项目建设服务	经营性往来
	苏州航天系统工程有限公司	母公司下属公司	合同资产	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	同一最终控制方	合同资产	-	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	母公司下属公司	合同资产	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	母公司下属公司	合同资产	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	母公司下属公司	合同资产	-	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	同一最终控制方	合同资产	-	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	同一最终控制方	合同资产	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	母公司下属公司	合同资产	-	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	母公司下属公司	合同资产	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	母公司下属公司	合同资产	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责任公司	母公司下属公司	合同资产	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	母公司下属公司	合同资产	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	同一最终控制方	合同资产	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	同一最终控制方	预付账款	-	63.23	-	-	63.23	采购商品	经营性往来
	陕西航天七零六信息科技有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	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	母公司下属公司	预付账款	-	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	母公司下属公司	预付账款	30.00	6.10	-	30.00	6.10	项目款	经营性往来
	航天物流有限公司	同一最终控制方	预付账款	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	同一最终控制方	预付账款	-	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	同一最终控制方	预付账款	-	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	母公司下属公司	预付账款	-	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	同一最终控制方	预付账款	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	同一最终控制方	预付账款	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	母公司下属公司	预付账款	-	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	同一最终控制方	预付账款	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	同一最终控制方	预付账款	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责任公司	母公司下属公司	预付账款	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	同一最终控制方	预付账款	-	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	同一最终控制方	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	同一最终控制方	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	合并范围内	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	合并范围内	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

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
	航天长峰朝阳电源有限公司	合并范围内	其他应收款	15.67	-	-	15.67	-	代垫外派人员工资款	非经营性往来
关联自然人								-		非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		非经营性往来
总计				87,576.69	274,923.62	675.40	271,861.68	91,314.03		-

本表已于2024年3月29日获第十二届董事会第八次会议批准。

公司法定代表人:

李心刚

主管会计工作的公司负责人:

王晨

公司会计机构负责人:

孙令月

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

姓名: 张华
身份证号: 110101197801010011

原工作单位: 北京华信会计师事务所有限公司
原工作单位盖章: [Red Seal]

现工作单位: 北京德和信会计师事务所有限公司
现工作单位盖章: [Red Seal]

变更日期: 2012年12月24日

注册会计师: 张华
[Red Seal]

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client the original certificate and the registration certificate.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. Its transfer or alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority whenever the CPA stops conducting business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority immediately and go through the procedure of cancellation after taking an announcement of loss on the newspaper.

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

姓名: 张华
身份证号: 110101197801010011

原工作单位: 北京华信会计师事务所有限公司
原工作单位盖章: [Red Seal]

现工作单位: 北京德和信会计师事务所有限公司
现工作单位盖章: [Red Seal]

变更日期: 2012年12月24日

注册会计师: 张华
[Red Seal]

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师: 张华
身份证号: 110101197801010011

检验日期: 2012年12月24日

注册会计师协会
[Red Seal]

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师: 张华
身份证号: 110101197801010011

检验日期: 2012年12月24日

注册会计师协会
[Red Seal]

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师: 张华
身份证号: 110101197801010011

检验日期: 2012年12月24日

注册会计师协会
[Red Seal]

注册会计师协会
[Red Seal]

姓名: 张华
身份证号: 110101197801010011

工作单位: 北京德和信会计师事务所有限公司

执业类别: 注册会计师

执业证书编号: 110101197801010011

有效期至: 2013年12月31日

注册会计师: 张华
[Red Seal]



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本) (20-1)

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 5340 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2024 年 03 月 08 日



<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制