

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司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：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

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	航天特财财务有限责任公司	受同一最终控制方控制	银行存款	15,090.80	217,121.66	87.41	213,259.06	19,040.81	日常经营活动	经营性往来	
	陕西志松机械有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	15.60			15.60		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	应收票据		138.96				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	238.05				238.05	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	12,450.30	28,683.86			32,972.35	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		58.80			34.80	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	857.90	338.64			24.00	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		13.99		518.22	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	244.45				37.68	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	358.00		122.37		244.45	日常经营活动	经营性往来	
	北京空间飞行器总体设计部	受同一最终控制方控制	应收账款	12.00		111.50		378.37	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	1,352.00				102.00	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	38.59				63.50	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	19.90				60.00	日常经营活动	经营性往来	
	四川航天德厚科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	90.50	48.75			1,352.00	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	118.36	293.20			60.00	日常经营活动	经营性往来	
	北京航天时代光电技术有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	72.44				60.00	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			35.70			60.00	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	26.00		39.00			65.00	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
	上海裕达实业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	17.22					17.22	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	5.90					5.90	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	235.10						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	2.10	160.00				54.50	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	87.50					日常经营活动	经营性往来
	中国航天标准化研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	46.90					87.50	日常经营活动	经营性往来
	西安空间无线电子技术研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	234.70	487.70				671.10	日常经营活动	经营性往来
	深圳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	1,001.50					51.30	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	313.12					1,001.50	日常经营活动	经营性往来
	上海航天控制技术研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	53.20	45.90				69.86	日常经营活动	经营性往来
	上海航天计算机技术研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	533.60	213.00				7.60	日常经营活动	经营性往来
	湖南航智科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	41.09					528.00	日常经营活动	经营性往来
	北京航天雷特机电工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	289.18	263.24				218.60	日常经营活动	经营性往来
	北京航天万通高科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	172.66					41.09	日常经营活动	经营性往来
	北京航天计量测试技术研究所	受同一最终控制方控制	应收账款	229.40	1,097.65				475.92	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	应收账款	31.55					76.50	日常经营活动	经营性往来
	北京科宇信息技术有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		1,005.45				172.66	日常经营活动	经营性往来
	上海航天电子有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		25.09				700.53	日常经营活动	经营性往来
	北京航天时代激光导航技术有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		254.00				31.55	日常经营活动	经营性往来
	北京航天自动控制研究所	受同一最终控制方控制	应收账款		63.00				647.75	日常经营活动	经营性往来
	中国航天时代电子有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		16.20				25.09	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	129.87					219.25	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	10.95					63.00	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	52.66	150.31				16.20	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	1.30	8.07				15.93	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	42.00	86.82				10.95	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		428.25				51.32	日常经营活动	经营性往来
	中国航天系统科学与工程研究所	受同一最终控制方控制	预付账款	4.20					9.37	日常经营活动	经营性往来
	西安航天神舟建筑设计院有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款		3.57				128.82	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	预付账款		78.00				23.25	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	79.08	40.29				405.00	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	合同资产	91.00					4.20	日常经营活动	经营性往来	
北京航天万源建筑工程有限公司	受同一最终控制方控制	其他流动资产		470.41				3.57	日常经营活动	经营性往来	
总计				34,576.78	252,111.71	87.41	252,816.36	33,959.54			

本表已于2024年4月18日获第五届董事会第三次会议批准。

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：