

**关于航天科技控股集团股份有限公司
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

关于航天科技控股集团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

航天科技控股集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3

关于航天科技控股集团股份有限公司 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（2021）第 110A003757 号

航天科技控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天科技公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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（2021）第 110A005638 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，航天科技公司编制了本专项说明所附的航天科技控股集团股份有限公司 2020 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科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天科技公司 2020 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。除了对航天科技公司实施于 2020 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 2020 年度航天科技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科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年三月二十九日

航天科技控股集团股份有限公司 2020 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：航天科技控股集团股份有限公司

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	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	2,922.76	1,952.31		4,837.64	37.44	结算余额	经营性往来
	北京飞航捷迅物资有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		61.78			61.78	结算余额	经营性往来
	北京航天晨信科技有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		180.00		180.00		结算余额	经营性往来
	北京航天福道高技术股份有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		2,031.80		2,031.80		结算余额	经营性往来
	北京航天华盛科贸发展有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	15.00				15.00	结算余额	经营性往来
	北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		280.69		280.69		结算余额	经营性往来
	北京航星机器制造公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		6.08		5.78	0.30	结算余额	经营性往来
	北京航星机器制造有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		138.48		25.30	113.19	结算余额	经营性往来
	北京华航无线电测量研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	1.29				1.29	结算余额	经营性往来
	北京环境特性研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	105.60				105.60	结算余额	经营性往来
	北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	199.00	644.27		649.93	193.34	结算余额	经营性往来
	北京机械设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	262.94	1,820.80		740.07	1,343.67	结算余额	经营性往来

	北京京航计算通讯研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款		32.69		0.69	32.00	结算余额	经营性往来
	北京市航云建筑工程有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	4.61	8.70		9.74	3.57	结算余额	经营性往来
	北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	18.36	1.44			19.80	结算余额	经营性往来
	北京无线电测量研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款		14.80		14.80		结算余额	经营性往来
	北京星航机电装备有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	473.60	2,033.02		2,042.02	464.60	结算余额	经营性往来
	北京亚航天际工贸有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	1.00				1.00	结算余额	经营性往来
	北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	115.70	3,812.24		3,054.74	873.20	结算余额	经营性往来
	北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款		159.23		159.23		结算余额	经营性往来
	北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	154.15	42,621.33		42,600.13	175.34	结算余额	经营性往来
	贵州航天精工制造有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		900.86		900.86		结算余额	经营性往来
	贵州航天控制技术有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		938.88		938.88		结算余额	经营性往来
	海鹰航空通用装备有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	14.50	211.55		14.50	211.55	结算余额	经营性往来
	航天海鹰安全技术工程有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	192.68	1,066.17		786.63	472.22	结算余额	经营性往来
	航天精工股份有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	9.39	147.74		157.14		结算余额	经营性往来
	航天科工飞航技术研究院	同受最终实际控制人控制	应收账款		101.70		101.70		结算余额	经营性往来
	航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	10.00				10.00	结算余额	经营性往来
	航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	16.39			0.12	16.27	结算余额	经营性往来
	航天科工卫星技术有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	15.69				15.69	结算余额	经营性往来
	航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	39.50				39.50	结算余额	经营性往来
	航天科工智能机器人有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		126.38			126.38	结算余额	经营性往来
大股东及其附属企业	航天特种材料及工艺技术研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	2,026.00	247.66		2,261.65	12.02	结算余额	经营性往来
	河南航天精工制造有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	114.85	437.85		552.69		结算余额	经营性往来
	宏华油气工程技术服务有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		40.21			40.21	结算余额	经营性往来

湖北三江航天红峰控制有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	1.45	5,562.22		5,563.67		结算余额	经营性往来
湖北三江航天建筑工程有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	20.91			20.91		结算余额	经营性往来
湖北三江航天万峰科技发展有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款		1.84			1.84	结算余额	经营性往来
沈阳航天新光集团有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	351.63			325.35	26.28	结算余额	经营性往来
四川宏华石油设备有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	4.31	135.00			139.31	结算余额	经营性往来
天津津航计算技术研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	5.55	30.00		30.00	5.55	结算余额	经营性往来
天津津航技术物理研究所	同受最终实际控制人控制	应收账款	1,240.00			1,240.00		结算余额	经营性往来
中国航天科工飞航技术研究院	同受最终实际控制人控制	应收账款	70.72	101.70		172.42		结算余额	经营性往来
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	应收账款	251.31			118.28	133.03	结算余额	经营性往来
中国航天科工集团七三一医院	同受最终实际控制人控制	应收账款	3.59				3.59	结算余额	经营性往来
中航天建设工程有限公司	同受最终实际控制人控制	应收账款	85.30	1,131.54		973.93	242.92	结算余额	经营性往来
北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据	271.40	2,990.00		3,261.40		结算余额	经营性往来
北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据		87.56		87.56		结算余额	经营性往来
北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据		125.24			125.24	结算余额	经营性往来
北京机械设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据	756.00			756.00		结算余额	经营性往来
北京星航机电装备有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据		30.57			30.57	结算余额	经营性往来
北京亚航天际工贸有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	28.63			28.63		结算余额	经营性往来
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据	960.90	448.00		960.90	448.00	结算余额	经营性往来
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据	19,791.10	29,844.20		28,069.33	21,565.97	结算余额	经营性往来
贵州航天精工制造有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	927.18	864.01		927.18	864.01	结算余额	经营性往来
航天海鹰(哈尔滨)钛业有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	14.38			14.38		结算余额	经营性往来
航天精工股份有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	197.55	157.14		93.24	261.45	结算余额	经营性往来

	航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据		86.47		86.47	结算余额	经营性往来
	航天科工智能机器人有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	766.61		460.47	306.14	结算余额	经营性往来
	河南航天精工制造有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	923.02	552.69	923.02	552.69	结算余额	经营性往来
	湖北三江航天建筑工程有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据		20.91		20.91	结算余额	经营性往来
	沈阳航天新光集团有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	22.20		22.20		结算余额	经营性往来
	四川宏华石油设备有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据	81.97		81.97		结算余额	经营性往来
	天津津航计算技术研究所	同受最终实际控制人控制	应收票据	49.95	30.00	49.95	30.00	结算余额	经营性往来
	中国航天科工飞航技术研究院	同受最终实际控制人控制	应收票据	41.28	28.22		69.50	结算余额	经营性往来
	中航天建设工程集团有限公司	同受最终实际控制人控制	应收票据		447.06	397.06	50.00	结算余额	经营性往来
	北京航天计量测试技术研究院	同受最终实际控制人控制	其他应收款		13.36	13.36		结算余额	经营性往来
	北京航星机器制造有限公司	同受最终实际控制人控制	其他应收款	1.40		1.40		结算余额	经营性往来
	北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人控制	其他应收款		4.50	4.50		结算余额	经营性往来
	航天海鹰安全技术工程有限公司	同受最终实际控制人控制	其他应收款	1.40	4.00		5.40	结算余额	经营性往来
	航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制	其他应收款		0.30	0.30		结算余额	经营性往来
	航天特种材料及工艺技术研究所	同受最终实际控制人控制	其他应收款	0.40			0.40	结算余额	经营性往来
大股东及其附属企业	中国航天科工防御技术研究院党校	同受最终实际控制人控制	其他应收款		0.04	0.04		结算余额	经营性往来
	北京飞航捷迅物资有限责任公司	同受最终实际控制人控制	预付账款	164.12	1,638.36	1,740.78	61.69	结算余额	经营性往来
	北京海鹰科技情报研究所	同受最终实际控制人控制	预付账款		59.28	59.28		结算余额	经营性往来
	北京航科文化传媒有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		3.10	3.10		结算余额	经营性往来
	北京航天工业学校	同受最终实际控制人控制	预付账款		15.01	15.01		结算余额	经营性往来
	北京航天华盛科贸发展有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		422.03	336.00	86.03	结算余额	经营性往来
	北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	预付账款	704.00			704.00	结算余额	经营性往来
	北京京航计算通讯研究所	同受最终实际控制人控制	预付账款	14.00	62.62	76.62		结算余额	经营性往来
	北京市航云建筑工程有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		16.88	2.73	14.15	结算余额	经营性往来

	北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人控制	预付账款		1,013.60		965.46	48.15	结算余额	经营性往来
	北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	预付账款	789.65	5,375.71		6,067.70	97.66	结算余额	经营性往来
	贵州航天电器股份有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		75.34		70.00	5.34	结算余额	经营性往来
	贵州航天控制技术有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		125.60			125.60	结算余额	经营性往来
	航天海鹰（镇江）特种材料有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		9.24		9.24		结算余额	经营性往来
	航天科工防御技术研究试验中心	同受最终实际控制人控制	预付账款		27.00		27.00		结算余额	经营性往来
	航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		91.35		70.00	21.35	结算余额	经营性往来
	航天科工智能机器人有限责任公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		400.00		70.00	330.00	结算余额	经营性往来
	航天特种材料及工艺技术研究所	同受最终实际控制人控制	预付账款	3.04	0.46		3.50		结算余额	经营性往来
	航天长峰朝阳电源有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款	7.11	6.96		13.49	0.58	结算余额	经营性往来
	湖北航天工业学校	同受最终实际控制人控制	预付账款		0.20			0.20	结算余额	经营性往来
	湖南航天捷诚电子装备有限责任公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		25.35			25.35	结算余额	经营性往来
	青岛航天半导体研究所有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		1,966.44		1,931.87	34.57	结算余额	经营性往来
	深圳航天智控科技有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款	2.28			2.28		结算余额	经营性往来
	沈阳航天新星机电有限责任公司	同受最终实际控制人控制	预付账款	6.00	16.60		6.00	16.60	结算余额	经营性往来
	天津津航计算技术研究所	同受最终实际控制人控制	预付账款		20.00		20.00		结算余额	经营性往来
	中国航天建设集团有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		8.60		8.60		结算余额	经营性往来
	中国航天科工飞航技术研究院	同受最终实际控制人控制	预付账款	2,433.00	2,501.22		4,934.23		结算余额	经营性往来
	中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	预付账款		229.15		229.15		结算余额	经营性往来
	中国航天科工集团公司培训中心	同受最终实际控制人控制	预付账款		0.12		0.12		结算余额	经营性往来
	中国航天科工集团七三一医院	同受最终实际控制人控制	预付账款		119.88		119.88		结算余额	经营性往来
	中航天建设工程集团有限公司	同受最终实际控制人控制	预付账款		3.04		2.10	0.95	结算余额	经营性往来
上市公司的子公司及其	北京航天益来电子科技有限公司	子公司	其他应收款	4,746.78		47.50	4,000.00	794.28		非经营性往来

附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				42,453.12	116,948.37	47.50	127,728.26	31,720.73		

本表已于 2021 年 3 月 29 日获第六届董事会第二十六次会议批准。

公司法定代表人： 袁宁

主管会计工作的公司负责人： 张妮

公司会计机构负责人： 谢金毅