

关于航天长征化学工程股份有限公司
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：航天长征化学工程股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18611642167

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 计科目	2025 年期 初往来资金 余额	2025 年度往 来累计发生金 额（不含利 息）	2025 年度 往来资金 的利息 （如有）	2025 年度偿 还累计发生金 额	2025 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	航天科技财务有 限责任公司	同一实际控 制人	货币资金	261,573.14	1,170,266.89	1,705.01	1,300,523.76	133,021.28	货币资金	经营性 往来
	北京航化节能环 保技术有限公司	同一实际控 制人	应收账款	7.20	-	-	7.20	-	材料款	经营性 往来
	西安航天源动力 工程有限公司	同一实际控 制人	应收账款	2.33	-	-	-	2.33	销售阀门	经营性 往来
	北京航天益森风 洞工程技术有限 公司	同一实际控 制人	应收账款	-	8.95	-	-	8.95	销售阀门	经营性 往来
	北京航天石化技 术装备工程有限 公司	同一实际控 制人	应收账款	-	17.00	-	-	17.00	销售阀门	经营性 往来
	航天万源实业有 限公司	同一实际控 制人	预付账款	-	981.14	-	401.43	579.71	服务费	经营性 往来
	北京航天石化技 术装备工程有限 公司	同一实际控 制人	预付账款	480.27	3,573.92	-	3,088.97	965.21	材料款	经营性 往来
	北京航化节能环 保技术有限公司	同一实际控 制人	预付账款	0.99	1,239.18	-	906.41	333.76	材料款	经营性 往来
	大连航天长征科 技发展有限公司	同一实际控 制人	预付账款	289.27	604.77	-	821.62	72.43	服务费	经营性 往来
	西安航天源动力 工程有限公司	同一实际控 制人	预付账款	288.00	296.00	-	-	584.00	材料款	经营性 往来

西安航天神舟建筑设计院有限公司	同一实际控制人	预付账款	21.50	-	-	-	21.50	服务费	经营性往来
航天人才开发交流中心	同一实际控制人	预付账款	-	7.59	-	-	7.59	服务费	经营性往来
中国长城工业集团有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	49.67	-	1.23	48.44	服务费	经营性往来
航天新商务信息科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	165.17	348.61	-	410.59	103.19	设备款 服务费等	经营性往来
乐凯胶片股份有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	2.89	-	-	2.89	服务费	经营性往来
北京航天通安电子技术有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	20.16	-	20.16	-	服务费	经营性往来
北京航天拓扑高科技有限责任公司	同一实际控制人	预付账款	-	-	-	-	-	材料款	经营性往来
航天科技财务有限责任公司	同一实际控制人	预付账款	-	7.91	-	7.91	-	设备款	经营性往来
航天融资租赁有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	13,734.78	-	13,734.78	-	设备款	经营性往来
航天通信中心	同一实际控制人	预付账款	4.87	9.75	-	14.62	-	服务费	经营性往来
北京航天计量测试技术研究所	同一实际控制人	预付账款	-	20.39	-	20.39	-	服务费	经营性往来
北京强度环境研究所	同一实际控制人	其他应收款	-	173.11	-	173.11	-	押金	经营性往来
中国运载火箭技术研究院	同一实际控制人	其他应收款	-	3.82	-	0.13	3.69	培训费	经营性往来
航天人才开发交	同一实际控	其他应收	-	14.44	-	13.40	1.04	培训费	经营性

及其附属企业										非经营性往来
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	/	/	/	262,893.31	1,191,592.49	1,705.01	1,320,279.52	135,911.29	/	/