

安徽四创电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2013]001344号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

安徽四创电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2013 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 安徽四创电子股份有限公司2013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

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2013]001344号

安徽四创电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽四创电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月23日签发了大华审字[2013] 001715号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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》（证监发[2003] 56号）的规定，就贵公司编制的2013年度2013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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2013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，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 2013 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：安徽四创电子股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

李静

中国·北京

中国注册会计师：

吴琳

二〇一四年四月二十三日

附件:

安徽四创电子股份有限公司

2013 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2013 年年初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2013 年度占用资金的利息 (如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2013 年年初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2013 年度占用资金的利息 (如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十八研究所	控股股东	应收账款	241.31	26,646.16		26,860.93	26.54	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十三研究所	同一实际控制人	应收账款		7.39		7.39		销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十四研究所	同一实际控制人	应收账款	4.56			4.00	0.56	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十六研究所	同一实际控制人	应收账款		979.20		919.57	59.63	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十所	同一实际控制人	应收账款	71.42			69.50	1.92	销售产品	经营性往来

中国电子科技集团公司第三十九研究所	同一实际控制人	应收账款		1,433.01		1,022.66	410.35	销售产品	经营性往来
中国电子科技集团公司第四十一所	同一实际控制人	应收账款	13.93	37.96		36.89	15.00	销售产品	经营性往来
中国电子科技集团公司第四十三所	同一实际控制人	应收账款		3.22		2.73	0.49	销售产品	经营性往来
中国电子科技集团公司第五十一研究所	同一实际控制人	应收账款	13.70	14.89		17.57	11.03	销售产品	经营性往来
中国电子科技集团公司第五十三研究所	同一实际控制人	应收账款	10.72	35.15		6.66	39.20	销售产品	经营性往来
中国电子科技集团公司第五十四研究所	同一实际控制人	应收账款		5.71		1.12	4.59	销售产品	经营性往来
中国电子科技集团公司第五十八研究所	同一实际控制人	应收账款		34.28		10.00	24.28	销售产品	经营性往来
重庆海康威视系统技术有限公司	同一实际控制人	应收账款		245.07		245.07		销售产品	经营性往来
广州杰赛科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	186.22	0.98		186.42	0.78	销售产品	经营性往来
青岛保税区依爱电子有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	8.01	10.57		15.31	3.27	销售产品	经营性往来
蚌埠依爱消防电子有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	38.48	77.24		115.72		销售产品	经营性往来
中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	55.30			50.00	5.30	销售产品	经营性往来
安徽博微长安电子有限公司	受同一母公司控制	应收账款	40.51	233.22		188.33	85.40	销售产品	经营性往来
中国电子科技集团公司第二十二研究所	同一实际控制人	应收账款		33.00			33.00	销售产品	经营性往来
中国电子科技集团公司第二十九研究所	同一实际控制人	应收账款		604.00		181.20	422.80	销售产品	经营性往来
中国电子科技集团公司第十五研究所	同一实际控制人	应收账款		27.00		13.50	13.50	销售产品	经营性往来
中国电子科技集团公司第十六研究所峰泰技术开发公司	同一实际控制人	应收账款		294.69			294.69	销售产品	经营性往来
合肥博微田村电气有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		89.38		89.38		销售产品及资产处置	经营性往来
中国电子科技集团公司第三十八研究所	控股股东	其他应收款	0.04	0.05			0.09	代垫费用	经营性往来
中电科技(合肥)信息技术发展有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	0.90			0.90		销售产品	经营性往来

	安徽博微长安电子有限公司	受同一母公司控制	预付账款		34.80		34.80	采购物料	经营性往来
	合肥博微田村电气有限公司	受同一母公司控制	预付账款		19.20	19.20		采购物料	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十三研究所	同一实际控制人	预付账款	1.00	5.98	6.98		采购物料	经营性往来
	中电科技国际贸易有限公司	同一实际控制人	预付账款	145.00	322.73	467.73		采购物料	经营性往来
	安徽博微长安电子有限公司	受同一母公司控制	应收票据	104.47	30.00	134.47		销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十六研究所	受同一母公司控制	应收票据		285.60		285.60	销售产品	经营性往来
	广州杰赛科技股份有限公司	同一实际控制人	应收票据	390.00	164.80	411.80	143.00	销售产品	经营性往来
	合肥博微田村电气有限公司	受同一母公司控制	应收票据		80.00	80.00		销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十一研究所	同一实际控制人	应收票据		10.09	10.09		销售产品	经营性往来
小计				1,325.57	31,765.36	31,175.11	1,915.82		
上市公司的子公司及其附属企业									
小计									
关联自然人									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计				1,325.57	31,765.36	31,175.11	1,915.82		