

**非经营性资金占用及其他关联资金**

**往来情况专项审核报告**

---

**安徽四创电子股份有限公司**

**会审字[2018]2281号**

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**



会审字[2018]2281号

## 关于安徽四创电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

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审计准则审计了安徽四创电子股份有限公司（以下简称贵公司）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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2018年3月29日出具了会审字[2018]1769号的标准无保留意见审计报告。

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号文）的要求，贵公司编制了后附的2017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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2017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。除了对贵公司实施2017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。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽四创电子股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资  
金往来情况汇总表



中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

2018 年 3 月 29 日

附件：

**安徽四创电子股份有限公司**  
**2017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：安徽四创电子股份有限公司

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	2017年年初资金占用余额	2017年占用累计发生额(不含利息)	2017年资金占用利息(如有)	2017年偿还累计发生额	2017年年末占用资金余额	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	往来方与上市公司之间的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初资金占用余额	2017年占用累计发生额(不含利息)	2017年资金占用利息(如有)	2017年偿还累计发生额	2017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	中国电子科技财务有限公司	同一实际控制人	货币资金	90,007.24	587,664.12		589,036.91	88,634.45	资金存储	经营性往来
	安徽博微广成信息科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	63.11		50.61	12.50	销售产品	经营性往来
	安徽博微太赫兹信息科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	4,107.17		3,963.26	143.91	销售产品	经营性往来
	安徽博微智能电气有限公司	受同一母公司控制	应收账款	0.90	20.07		0.55	20.42	销售产品	经营性往来
	安徽峰泰技术开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	3.00		3.00	-	销售产品	经营性往来
	安徽华成电子科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	2,005.16		2,005.16	-	销售产品	经营性往来
	蚌埠依爱电子科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	12.85		5.46	7.39	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	-	115.33		115.33	-	销售产品	经营性往来
	北京科达贸易有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	150.30		122.30	28.00	销售产品	经营性往来
	成都三零瑞通移动通信有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	721.00		721.00	-	销售产品	经营性往来
	成都天奥电子股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	7.66	6.37		12.00	2.03	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	-	82.07		-	82.07	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	应收账款	-	4.66		4.66	-	销售产品	经营性往来
	合肥圣达电子科技实业有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.97	586.56		589.54	-	销售产品	经营性往来
	河北神通光电科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	10.22	-		10.22	-	销售产品	经营性往来
	河北省世纪吉星电子科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	894.55		697.44	197.12	销售产品	经营性往来
	河北远东通信系统工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	111.21		-	111.21	销售产品	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司之间的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初资金占用余额	2017年占用累计发生额(不含利息)	2017年资金占用利息(如有)	2017年偿还累计发生额	2017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	河南中原光电测控技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1.57		1.57	-	销售产品	经营性往来
	湖南红太阳新能源科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	989.20	-		-	989.20	销售产品	经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	20.86		-	20.86	销售产品	经营性往来
	南京莱斯信息技术股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	2.21		2.21	-	销售产品	经营性往来
	青岛兴仪电子设备有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	33.52		33.52	-	销售产品	经营性往来
	新疆联海创智信息科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	755.47		649.71	105.77	销售产品	经营性往来
	张家港保税区国信通信有限公司	同一实际控制人	应收账款	10,982.31	-		-	10,982.31	销售产品	经营性往来
	浙江嘉科电子有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	2,513.60		2,510.72	2.88	销售产品	经营性往来
	浙江九通电子科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	7.42	2.54		9.96	-	销售产品	经营性往来
	中电科(宁波)海洋电子研究院有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	31.70		20.70	11.00	销售产品	经营性往来
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	462.00		462.00	-	销售产品	经营性往来
	中电科汇嘉科技(北京)有限公司	同一实际控制人	应收账款	11.88	390.00		393.44	8.44	销售产品	经营性往来
	中电科技(合肥)博微信息发展有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	131.24	47.71		90.94	88.01	销售产品	经营性往来
	中电科信息产业有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	0.19		0.19	-	销售产品	经营性往来
	中电科仪器仪表有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	409.50		-	409.50	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一实际控制人	应收账款	5.39	3,713.26		2,683.85	1,034.80	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	-	518.00		155.40	362.60	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十六研究所	同一实际控制人	应收账款	-	1.87		-	1.87	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	同一实际控制人	应收账款	-	2,368.47		1,972.79	395.68	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十三研究所	同一实际控制人	应收账款	-	2,557.54		2,557.54	-	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十研究所	同一实际控制人	应收账款	30.40	-		30.40	-	销售产品	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	应收账款	9,460.62	76,123.52		70,885.37	14,698.77	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十三研究所	同一实际控制人	应收账款	-	447.80		306.40	141.40	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	304.14	2.12		270.27	35.99	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	36.27	-		36.27	-	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	-	1,906.67		1,900.87	5.80	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十五所(华北计算机研究所)	同一实际控制人	应收账款	-	49.00		-	49.00	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第四十七研究所	同一实际控制人	应收账款	-	233.60		233.60	-	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第四十三研究所	同一实际控制人	应收账款	-	4.46		1.07	3.39	销售产品	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司之间的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初资金占用余额	2017年占用累计发生额(不含利息)	2017年资金占用利息(如有)	2017年偿还累计发生额	2017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四十一研究所	同一实际控制人	应收账款	7.65	209.65		217.23	0.07	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	3.92	7.84		-	11.76	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	3.20	272.90		249.00	27.10	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	同一实际控制人	应收账款	13.31	21.34		34.65	-	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	30.41	438.32		441.73	27.00	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	-	725.13		725.13	-	销售产品	经营性往来
	重庆西南集成电路设计有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	3,645.17		3,645.17	-	销售产品	经营性往来
	珠海杰赛科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	121.87	540.73		357.12	305.48	销售产品	经营性往来
	安徽博微广成信息科技有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	46.47		46.47	-	采购物料	经营性往来
	安徽博微太赫兹信息科技有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	270.00		270.00	-	采购物料	经营性往来
	成都新欣神风电子科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	0.16	-		0.16	-	采购物料	经营性往来
	杭州海康威视科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	45.48		45.48	-	采购物料	经营性往来
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	149.71		149.71	-	采购物料	经营性往来
	河北远东通信系统工程有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	509.59		509.59	-	采购物料	经营性往来
	南京莱斯信息技术股份有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	207.00		207.00	-	采购物料	经营性往来
	厦门雅迅网络股份有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	146.00		-	146.00	采购物料	经营性往来
	中电科(宁波)海洋电子研究院有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	11.40		-	11.40	采购物料	经营性往来
	中电科汇嘉科技(北京)有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	48.00		48.00	-	采购物料	经营性往来
	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	同一实际控制人	预付账款	62.08	-		62.08	-	采购物料	经营性往来
	中电科投资开发有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	1,016.99		991.80	25.19	采购物料	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一实际控制人	预付账款	-	2,642.80		2,642.80	-	采购物料	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	同一实际控制人	预付账款	-	59.76		59.76	-	采购物料	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十一研究所	同一实际控制人	预付账款	0.12	2.64		2.64	0.12	采购物料	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	预付账款	10.43	172.23		173.30	9.36	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	-	84.08		84.08	-	采购物料	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	预付账款	0.27	-		-	0.27	采购物料	经营性往来
	安徽博微太赫兹信息科技有限公司	受同一母公司控制	应收票据	-	3,122.21		208.18	2,914.03	销售产品	经营性往来
	安徽华成电子科技有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	463.91		200.00	263.91	销售产品	经营性往来
	成都三零瑞通移动通信有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	721.00		-	721.00	销售产品	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司之间的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初资金占用余额	2017年占用累计发生额(不含利息)	2017年资金占用利息(如有)	2017年偿还累计发生额	2017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	成都天奥电子股份有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	12.00		12.00	-	销售产品	经营性往来
	成都西科微波通讯有限公司	同一实际控制人	应收票据	4,396.34	-		4,396.34	-	销售产品	经营性往来
	合肥圣达电子科技实业有限公司	同一实际控制人	应收票据	27.31	236.98		27.31	236.98	销售产品	经营性往来
	湖南红太阳新能源科技有限公司	同一实际控制人	应收票据	360.00	-		360.00	-	销售产品	经营性往来
	中电科(宁波)海洋电子研究院有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	20.70		-	20.70	销售产品	经营性往来
	中电科汇嘉科技(北京)有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	390.00		-	390.00	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一实际控制人	应收票据	6,129.65	2,642.80		6,129.65	2,642.80	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	同一实际控制人	应收票据	-	19.04		-	19.04	销售产品	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	应收票据	222.81	2,239.48		2,462.29	-	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	应收票据	192.39	-		192.39	-	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十三研究所	同一实际控制人	应收票据	-	55.00		-	55.00	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	应收票据	-	15.00		15.00	-	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	应收票据	3.13	1,900.53		6.66	1,897.00	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	同一实际控制人	应收票据	-	31.65		13.31	18.34	销售产品	经营性往来
	重庆西南集成电路设计有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	-	2,348.31		1,972.19	376.12	销售产品	经营性往来
	珠海杰赛科技有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	251.72		132.63	119.09	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	其他应收款	36.00	80.00		116.00	-	保证金	经营性往来
	河北远东通信系统工程有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	80.00		80.00	-	保证金	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	77.06	404.49		478.55	3.00	保证金	经营性往来
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	同一实际控制人	其他应收款	20.00	-		-	20.00	保证金	经营性往来
	中国远东国际招标公司	同一实际控制人	其他应收款	7.00	-		7.00	-	保证金	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	其他应收款	218.17	-		-	218.17	保证金	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	一年内到期的非流动资产	156.85	49.63		49.63	156.85	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	长期应收款	539.18	-		196.68	342.50	销售产品	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业							-			
关联自然人							-			
其他关联方及其附属企业							-			
<b>合计:</b>				<b>124,627.16</b>	<b>715,502.39</b>	<b>-</b>	<b>710,564.92</b>	<b>129,564.63</b>		