

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明

四创电子股份有限公司
容诚专字[2021]230Z0730 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于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说明

容诚专字[2021]230Z0730号

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四创电子股份有限公司(以下简称四创电子)2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020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2021年4月22日出具了容诚审字[2021]230Z0836号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(2017年修订)的要求及参照上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录(2011年年度报告)第三号》的规定,四创电子管理层编制了后附的四创电子股份有限公司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)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是四创电子管理层的责任。







我们对汇总表所载资料与本所审计四创电子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。除了对四创电子实施2020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。为了更好地理解四创电子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。

本专项说明仅供四创电子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:四创电子股份有限公司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。

(本页无正文，为四创电子股份有限公司容诚专字[2021]230Z0730 号报告之
签字盖章页)



中国注册会计师:  
(项目合伙人)
中国注册会计师:  
中国注册会计师:  

2021年4月22日

附件:



四创电子股份有限公司 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: 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系	上市公司核算的会计科目	2020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年末往来资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2020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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国电子科技财务有限公司	同一实际控制人	货币资金	104,444.36	514,968.65	262.18	512,591.03	107,084.16	资金存储	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	应收票据	34.65	35.90	-	43.95	26.61	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	应收票据	133.58	-	-	133.58	-	销售产品	经营性往来
	吉水中电科微波科技有限公司	同一实际控制人	应收票据	223.22	49.50	-	236.22	36.30	销售产品	经营性往来
	中电科微波通信(上海)股份有限公司	同一实际控制人	应收票据	192.43	-	-	192.43	-	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	20.00	35.00	-	20.00	35.00	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	118.66	6.00	-	118.66	6.00	销售产品	经营性往来
	合肥圣达电子科技有限公司	同一实际控制人	应收票据	6.76	-	-	6.76	-	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	58.48	301.15	-	58.48	301.15	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	同一实际控制人	应收票据	932.31	53.04	-	945.31	40.04	销售产品	经营性往来
	成都四威功率电子科技有限公司	同一实际控制人	应收票据	10.35	12.20	-	10.35	12.20	销售产品	经营性往来
	博微太赫兹信息科技有限公司	同一实际控制人	应收票据	553.39	-	-	553.39	-	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	同一实际控制人	应收票据	1,316.40	465.40	-	1,316.40	465.40	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	54.30	902.60	-	85.80	871.10	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	-	362.01	-	-	362.01	销售产品	经营性往来

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年末往来资金 余额	占用形成原 因	占用性质	
大股东及其附属企 业	安徽万瑞冷电科技有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	12.00	-	-	12.00	销售产品	经营性往来	
	蚌埠依爱电子科技有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	-	56.58	-	-	56.58	销售产品	经营性往来	
	蚌埠依爱消防电子有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	72.97	-	40.00	32.97	销售产品	经营性往来	
	北京东方锐铂科技有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	11.85	-	-	11.85	销售产品	经营性往来	
	溧阳二八所系统装备有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	88.80	-	-	88.80	销售产品	经营性往来	
	南京国博电子有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	103.47	-	-	103.47	销售产品	经营性往来	
	南京莱斯电子设备有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	131.90	-	-	131.90	销售产品	经营性往来	
	无锡中微亿芯有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	2.41	-	-	2.41	销售产品	经营性往来	
	中电科技德清华莹电子有限公司	同一实际控制人	应收票据	-	4.11	-	3.17	0.94	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	应收票据	-	96.00	-	48.00	48.00	销售产品	经营性往来	
	中电科仪器仪表(安徽)有限公司	同一实际控制人	应收票据	应收票据	-	50.00	-	50.00	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	应收票据	-	579.09	-	-	579.09	销售产品	经营性往来
	中芯集成电路有限公司南京分公司	同一实际控制人	应收票据	应收票据	-	3.68	-	-	3.68	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	应收账款	1,291.69	1,918.20	-	1,107.84	2,102.05	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	应收账款	293.75	-	-	-	293.75	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	同一实际控制人	应收账款、合同资产	应收账款、合同资产	278.13	1,453.15	-	413.63	1,317.65	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	应收账款	277.96	-	-	-	277.96	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	应收账款	229.01	-	-	125.50	103.51	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	应收账款	132.24	3.17	-	135.40	-	销售产品	经营性往来
	蚌埠依爱消防电子有限公司	同一实际控制人	应收账款	应收账款	54.90	285.04	-	299.58	40.37	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	应收账款	35.00	32.94	-	63.55	4.39	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	应收账款	应收账款	35.00	-	-	35.00	-	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	应收账款	30.21	-	-	24.28	5.94	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	应收账款	26.49	94.92	-	38.96	82.45	销售产品	经营性往来	
安徽博微智能电气有限公司	同一实际控制人	应收账款	应收账款	22.75	1.09	-	22.75	1.09	销售产品	经营性往来	
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	应收账款	9.31	34.29	-	41.83	1.77	销售产品	经营性往来	
合肥博微田村电气有限公司	同一实际控制人	应收账款	应收账款	6.96	2.83	-	9.79	-	销售产品	经营性往来	

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年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	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	5.61	5.52	-	0.06	11.08	销售产品	经营性往来
	吉水中电科微波科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	48.46	61.74	-	49.58	60.61	销售产品	经营性往来
	新疆联海创智信息科技有限公司喀什分公司	同一实际控制人	应收账款	207.32	17.68	-	-	225.20	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	77.24	36.79	-	112.71	1.32	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	31.00	840.66	-	421.69	449.98	销售产品	经营性往来
	北京东方锐镭科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	26.00	-	-	26.00	-	销售产品	经营性往来
	成都四威功率电子科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	24.15	-	-	12.20	11.95	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十二研究所	同一实际控制人	应收账款	5.50	0.94	-	6.00	0.44	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	1.74	-	-	1.74	-	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	同一实际控制人	应收账款	71.90	890.61	-	932.74	29.77	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	同一实际控制人	应收账款、合同资产	25,427.63	75,790.14	-	74,610.84	26,606.92	销售产品	经营性往来
	博微太赫兹信息科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,026.83	118.74	-	1,930.43	215.13	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	569.51	90.26	-	317.78	341.99	销售产品	经营性往来
	溧阳二十八所系统装备有限公司	同一实际控制人	应收账款	8.51	361.49	-	111.00	259.00	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	17.50	160.13	-	172.63	5.00	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
	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	-	170.23	-	159.73	10.50	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	-	766.54	-	592.49	174.05	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、合同资产	-	1,565.87	-	138.78	1,427.09	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	应收账款	-	1.75	-	-	1.75	销售产品	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	应收账款	-	0.05	-	-	0.05	销售产品	经营性往来	
电科云(北京)科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	814.46	-	-	814.46	销售产品	经营性往来	
广州市弘宇科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1.64	-	0.29	1.36	销售产品	经营性往来	
合肥公共安全技术研究院	同一实际控制人	应收账款	-	108.00	-	98.10	9.90	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	-	835.68	-	310.51	525.17	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	-	1.63	-	-	1.63	销售产品	经营性往来	
浙江嘉蓝海洋电子有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	36.72	-	-	36.72	销售产品	经营性往来	

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年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	中电科技德清华莹电子有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	4.15	-	3.78	0.37	销售产品	经营性往来
	中电科微波通信(上海)股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	46.10	-	0.00	46.10	销售产品	经营性往来
	中电科西安导航技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	12.15	-	-	12.15	销售产品	经营性往来
	中电科西北集团有限公司西安分公司	同一实际控制人	应收账款	-	6.41	-	1.10	5.30	销售产品	经营性往来
	中电科仪器仪表(安徽)有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	44.65	-	39.67	4.99	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	-	472.06	-	162.33	309.73	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第八研究所	同一实际控制人	应收账款	-	3.35	-	-	3.35	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	同一实际控制人	应收账款	-	95.00	-	28.50	66.50	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十四研究所	同一实际控制人	应收账款	-	1.48	-	1.46	0.02	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三研究所	同一实际控制人	应收账款	-	2.03	-	1.21	0.82	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	-	14.90	-	6.00	8.90	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	-	127.97	-	17.45	110.52	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十研究所	同一实际控制人	应收账款	-	172.56	-	-	172.56	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十一研究所	同一实际控制人	应收账款	-	0.70	-	-	0.70	销售产品	经营性往来
	中国电子科技集团公司第四十四研究所	同一实际控制人	应收账款	-	1.55	-	-	1.55	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	-	13.41	-	-	13.41	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、合同资产	-	692.34	-	33.30	659.04	销售产品	经营性往来
	中华通信系统有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	17.49	-	-	17.49	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	-	120.00	-	-	120.00	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、合同资产	-	358.55	-	101.08	257.47	销售产品	经营性往来
中国电子科技集团公司第二十四研究所	同一实际控制人	应收账款	-	1.34	-	-	1.34	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	同一实际控制人	其他应收款	7.15	-	-	-	7.15	销售产品	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	
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	108.68	-	-	-	108.68	保证金	经营性往来	
中电科融资租赁有限公司	同一实际控制人	其他应收款	250.00	-	-	250.00	-	保证金	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	其他应收款	-	10.00	-	-	-	10.00	保证金	经营性往来
中国远东国际招标有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	6.00	-	-	-	6.00	保证金	经营性往来

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年初往来资金余额	2020年度往来资金发生金额(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年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	中电科投资开发有限公司	同一实际控制人	预付账款	8.71	9.71	-	-	18.43	采购物料	经营性往来
	同辉电子科技股份有限公司	同一实际控制人	预付账款	15.16	-	-	-	15.16	采购物料	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二研究所	同一实际控制人	预付账款	29.75	-	-	29.75	-	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	4.71	-	-	4.71	-	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	同一实际控制人	预付账款	26.55	-	3.68	3.61	26.63	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	-	0.13	-	-	0.13	采购物料	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十四研究所	同一实际控制人	预付账款	-	2.43	-	-	2.43	采购物料	经营性往来
	中国电子科技集团公司第四十四研究所	同一实际控制人	预付账款	-	5.50	-	-	5.50	采购物料	经营性往来
	深阳二十八所系统装备有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	48.60	-	-	48.60	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	同一实际控制人	其他流动资产	47.17	-	-	47.17	-	融资担保	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、一年内到期的非流动资产	186.24	-	-	-	186.24	销售产品	经营性往来
	合肥恒力装备有限公司	同一实际控制人	其他非流动资产	-	24.45	-	-	24.45	采购设备	经营性往来
	安徽博微长安电子有限公司	子公司	应收股利	1,311.46	-	-	1,311.46	-	利润分配	非经营性往来
	总计				152,369.28	607,222.23	265.86	599,478.03	159,067.88	

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:







