

国睿科技股份有限公司
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[2021]002683 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

国睿科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 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、 国睿科技股份有限公司 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	1-4

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[2021]002683 号

国睿科技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》审计了国睿科技股份有限公司（以下简称国睿科技公司）2020 年度财务报表，包括 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股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 25 日签发了大华审字[2021]003228 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就国睿科技公司编制的 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”）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、合法性及完整性是国睿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国睿科技公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对国睿科技公司实施 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。为了更好地理解国睿科技公司 2020 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：国睿科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

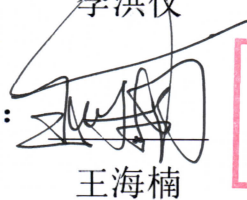


中国注册会计师：


李洪仪



中国注册会计师：


王海楠



二〇二一年四月二十五日

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

单位：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年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度往来累计发生金额（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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	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
		中国电子科技集团财务公司	同一实际控制人	银行存款	350,718,133.72	4,027,880,557.36	4,648,945.01	3,588,574,105.56	794,673,530.53	资金存放	经营性往来
		中国电子科技集团财务公司	同一实际控制人	其他货币资金	35,674,444.47	3,898,943.55		12,103,213.95	27,470,174.07	保证金	经营性往来
		成都天奥测控技术有限公司	同一实际控制人	应收票据	500,000.00			500,000.00		货款	经营性往来
		南京国睿安泰信科技股份有限公司	同一实际控制人	应收票据	1,260,000.00	420,000.00		1,260,000.00	420,000.00	货款	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	应收票据		2,190,000.00			2,190,000.00	货款	经营性往来
		南京洛普科技有限公司	受同一母公司控制	应收票据		200,000.00			200,000.00	货款	经营性往来
		南京美辰微电子有限公司	同一实际控制人	应收票据		1,808,100.00			1,808,100.00	货款	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	应收票据	74,879,437.57	104,698,267.75		115,956,102.87	63,621,602.45	货款	经营性往来
		中电科芜湖通用航空技术研究院有限公司	同一实际控制人	应收票据		460,000.00			460,000.00	货款	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	应收票据		400,000.00			400,000.00	货款	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	应收票据	1,200,000.00	1,050,000.00		2,250,000.00		货款	经营性往来
		中国电子科技集团公司第三十二研究所	同一实际控制人	应收票据		545,000.00			545,000.00	货款	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		2,120,200.58			2,120,200.58	货款	经营性往来
		中国电子科技集团公司第三十四研究所	母公司	应收票据	68,115,967.34	166,531,490.85		92,940,660.98	141,706,797.21	货款	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		58,700.00		58,700.00		货款	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	应收票据	76,636.00	158,270.00		76,636.00	158,270.00	货款	经营性往来
		安徽博微长安电子有限公司	同一实际控制人	应收账款	12,802.78			7,402.77	5,400.01	货款	经营性往来
		北京联海信息技术有限公司	同一实际控制人	应收账款		1,490,000.00		596,000.00	894,000.00	货款	经营性往来
		成都天奥测控技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	86,110.00			86,110.00		货款	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	2,644,290.01				2,644,290.01	货款	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	应收账款		2,986,726.40		1,417,726.41	1,568,999.99	货款	经营性往来

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

单位：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年期初占用资金余额	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
编制单位：国睿科技股份有限公司 2011509	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		5,183,720.00	5,183,720.00		货款	经营性往来
	江苏省城市轨道交通设计院股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	108,000.00	2,153,288.88	644,114.88	1,617,174.00	货款	经营性往来
	深圳二十八所系统装备有限公司	同一实际控制人	应收账款	60,021.00			60,021.00	货款	经营性往来
	南京电子信息发展香港有限公司	同一实际控制人	应收账款		1,254,280.79	5,126.83	1,249,153.96	货款	经营性往来
	南京轨道交通系统工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	94,431,612.85	140,722,356.05	171,954,253.01	63,199,715.89	货款	经营性往来
	南京国博电子有限公司	同一实际控制人	应收账款	13,400.00	23,000.00	36,400.00		货款	经营性往来
	南京国睿安泰信科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	420,000.00	246,792.45	426,792.45	240,000.00	货款	经营性往来
	南京莱斯电子设备有限公司	同一实际控制人	应收账款		27,800.00	27,800.00		货款	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	2,562,882.89	3,318,862.18	5,432,145.07	449,600.00	货款	经营性往来
	南京洛普实业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	75,000.00			75,000.00	货款	经营性往来
	南京美辰微电子有限公司	同一实际控制人	应收账款	372,672.00	1,986,806.00	1,808,100.00	531,378.00	货款	经营性往来
	扬州莱斯信息技术有限公司	同一实际控制人	应收账款		92,547.17	2,547.17	90,000.00	货款	经营性往来
	中电科计量检测认证（北京）有限公司	同一实际控制人	应收账款		354,756.00	354,756.00		货款	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	应收账款	129,729,661.12	119,003,984.68	108,253,009.05	140,480,636.75	货款	经营性往来
	中电科技国际贸易有限公司	同一实际控制人	应收账款		738,420.00	142,920.00	595,500.00	货款	经营性往来
	中电科技扬州宝军电子有限公司	同一实际控制人	应收账款		44,900.00	44,900.00		货款	经营性往来
	中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司	同一实际控制人	应收账款		2,996,213.64	662,713.64	2,333,500.00	货款	经营性往来
	中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	同一实际控制人	应收账款	438,500.00	1,500.00	439,500.00	500.00	货款	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		3,600.00		3,600.00	货款	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	2,063,886.80		1,335,849.07	728,037.73	货款	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	450,000.00	30,150.00	480,150.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	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	4,480,000.00		1,050,000.00	3,430,000.00	货款	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	应收账款	1,760,000.00		410,000.00	1,350,000.00	货款	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	280,000.00			280,000.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	同一实际控制人	应收账款	545,000.00	298,000.00	723,800.00	119,200.00	货款	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	207,400.00	300,000.00		507,400.00	货款	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	52.00		52.00		货款	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	1,380,341.70			1,380,341.70	货款	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	1,260,000.00	1,799,528.31	2,044,528.31	1,015,000.00	货款	经营性往来

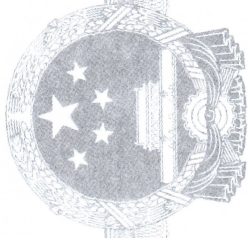
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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年期初占用资金 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	
大股东及其附 属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	母公司	应收账款	1,042,359,984.39	1,683,889,992.20		624,462,469.53	2,101,787,507.06	货款	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		4,558,000.00		4,558,000.00		货款	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		58,700.00		58,700.00		货款	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		158,270.00		158,270.00		货款	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	654,795.99				654,795.99	货款	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	2,185.00	404,452.60		352,426.30	54,211.30	货款	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	8,512,476.00	359,500.00		212,000.00	8,659,976.00	货款	经营性往来	
	中国电子科技集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,362,000.00			1,362,000.00		货款	经营性往来	
	北京奥特维科技有限公司	同一实际控制人	预付账款		778,500.00		778,500.00		货款	经营性往来	
	北京泰瑞特认证有限责任公司	同一实际控制人	预付账款		12,000.00		7,000.00		货款	经营性往来	
	南京洛普股份有限公司	同一实际控制人	预付账款		42,000.00		42,000.00		货款	经营性往来	
	中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	同一实际控制人	预付账款		1,000,000.00		1,000,000.00		货款	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	120,000.00				120,000.00	货款	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	预付账款	357,696.15	1,568,361.00		1,926,057.15		货款	经营性往来	
	中国电子科技集团公司第十四研究所	母公司	预付账款		48,100.00		48,100.00		货款	经营性往来	
	中国电子科技集团公司第四十研究所	同一实际控制人	预付账款		8,670.00		3,929.20	4,740.80	货款	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	其他应收款		54,240.00			54,240.00	货款	经营性往来	
	南京洛普科技有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		540,000.00			225,000.00	315,000.00	货款	经营性往来
	江苏省城市轨道交通交通设计股份有限公司	同一实际控制人	合同资产			257,520.32		233,270.32	24,250.00	货款	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	合同资产		567,275.87	2,417,604.13		2,398,880.00	586,000.00	货款	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	合同资产			31,486.70		1,686.70	29,800.00	货款	经营性往来
	中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司	同一实际控制人	合同资产			225,500.00			225,500.00	货款	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	合同资产		268,000.00				268,000.00	货款	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	合同资产		50,000.00			50,000.00		货款	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	合同资产		1,456,094.34	1,419,425.66		2,875,520.00		货款	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	合同资产		140,000.00			140,000.00		货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十四研究所	母公司	合同资产		1,010,745.01	1,687,765.09		307,220.76	2,391,289.34	货款	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	合同资产		76,620.75	4,597.25			81,218.00	货款	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	合同资产		243,000.00	765,742.87		159,367.39	849,375.48	货款	经营性往来
	中国电子科技集团有限公司	同一实际控制人	合同资产		328,000.00				328,000.00	货款	经营性往来

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

单位：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年期初占用资金余额	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
上市公司及其附属企业	南京国睿微波器件有限公司	全资子公司	应收账款	4,770,842.69			4,770,842.69		货款	经营性往来
	南京国睿微波器件有限公司	全资子公司	应收利息		257,737.50		205,537.50	52,200.00	货款	经营性往来
	南京国睿微波器件有限公司	全资子公司	应收股利		3,426,385.31			3,426,385.31	分红款	非经营性往来
	南京国睿微波器件有限公司	全资子公司	委托贷款		50,000,000.00			50,000,000.00	借款	非经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	应收票据	69,713,254.43			69,713,254.43		借款	非经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	应收利息	263,175.00	8,618,437.50		8,761,987.50	119,625.00	货款	经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	应收股利		12,208,692.44			12,208,692.44	分红款	非经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	委托贷款	220,000,000.00	100,000,000.00		220,000,000.00	100,000,000.00	借款	非经营性往来
	南京国睿防务系统有限公司	全资子公司	应收账款		68,221.34			68,221.34	货款	经营性往来
	南京国睿防务系统有限公司	全资子公司	应收股利		153,833,044.94			153,833,044.94	分红款	非经营性往来
	南京国睿信维软件有限公司	全资子公司	应收利息		511,125.00		451,312.50	59,812.50	货款	经营性往来
	南京国睿信维软件有限公司	全资子公司	应收股利		25,421,821.10			25,421,821.10	分红款	非经营性往来
	南京国睿信维软件有限公司	全资子公司	委托贷款		50,000,000.00			50,000,000.00	借款	非经营性往来
	芜湖国睿兆伏电子有限公司	全资子公司	应收股利		2,611,269.61			2,611,269.61	分红款	非经营性往来
关联自然人	芜湖国睿兆伏电子有限公司	全资子公司	其他应收款		84,378.36			84,378.36	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	南昌中铁城轨道交通建设运营有限公司	联营企业	应收账款		520,398,379.79		460,541,795.52	59,856,584.27	货款	经营性往来
总计		—	—	2,128,062,397.87	7,225,186,683.35	4,648,945.01	5,523,094,963.50	3,834,803,062.73	—	—

说明：期末应收票据包括本公司之子公司南京国睿信维软件有限公司收到债务人江苏鹏江电子科技有限公司转让的商业承兑汇票467,721.00元，票据出票人为中国电子科技集团公司第十四研究所。



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

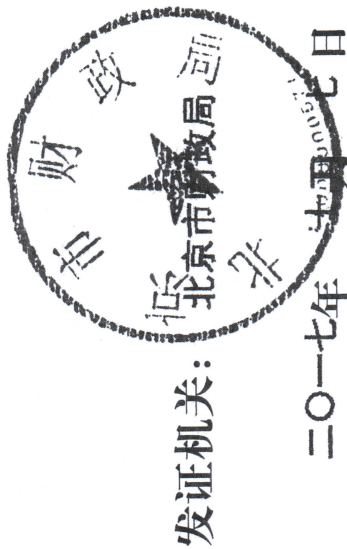
2021 年 02 月 04 日

此件仅用于业务报告专用,复印无效。

证书序号: 0000093

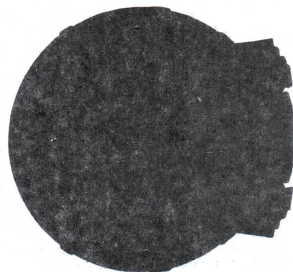
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日





姓名: 李洪仪

证书编号: 110002590006

2018-05-11

记
ration

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d

年 月 日
y m d

2012.2.15

2013.4.16

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1916

1915

1914

1913

1912

1911

1910

1909

1908

1907

1906

1905

1904

1903

1902

1901

1900

1899

1898

1897

1896

1895

1894

1893

1892

1891

1890

1889

1888

1887

1886

1885

1884

1883

1882

1881

1880

1879

1878

1877

1876

1875

1874

1873

1872

1871

1870

1869

1868

1867

1866

1865

1864

1863

1862

1861

1860

1859

1858

1857

1856

1855

1854

1853

1852

1851

1850

1849

1848

1847

1846

1845

1844

1843

1842

1841

1840

1839

1838

1837

1836

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1829

1828

1827

1826

1825

1824

1823

1822

1821

1820

1819

1818

1817

1816

1815

1814

1813

1812

1811

1810

1809

1808

1807

1806

1805

1804

1803

1802

1801

1800

1799

1798

1797

1796

1795

1794

1793

1792

1791

1790

1789

1788

1787

1786

1785

1784

1783

1782

1781

1780

1779

1778

1777

1776

1775

1774

1773

1772

1771

1770

1769

1768

1767

1766

1765

1764

1763

1762

1761

1760

1759

1758

1757

1756

1755

1754

1753

1752

1751

1750

1749

1748

1747

1746

1745

1744

1743

1742

1741

1740

1739

1738

1737

1736

1735

1734

1733

1732

1731

1730

1729

1728

1727

1726

1725

1724

1723

1722

1721

1720

1719

1718

1717

1716

1715

1714

1713

1712

1711

1710

1709

1708

1707

1706



姓名 王海楠
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-09-22
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130205198709220050
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王海楠
证书编号: 110101480439

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 110101480439
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 06 月 19 日
Date of Issuance /y /m /d