

关于上海贝岭股份有限公司
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：上海贝岭股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：027-86791215

附表 2

关于上海贝岭股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	成都华微电子科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		251,460.00		251,460.00		销售商品	经营性往来
	成都华微电子科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	70,000.00	70,000.00		140,000.00		技术服务	经营性往来
	华大半导体有限公司	控股股东	其他应收款	900,000.00			900,000.00		技术服务	经营性往来
	华大半导体有限公司	控股股东	应收账款	2,402,570.57	8,560,143.79		9,946,205.26	1,016,509.10	销售商品	经营性往来
	深圳中电港技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,940,168.51	26,355,047.74		25,552,750.53	2,742,465.72	销售商品	经营性往来
	深圳中电港技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		2,620,267.08		2,424,785.58	195,481.50	房屋租赁	经营性往来
	中电智行技术技术	控股股东、实际	其他应收款	133,225.00			133,225.00		房屋租赁	经营性往来

有限公司	控制人的 附属企业									
深圳市中 电物业管理有 限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	其他应 收款		140,150.00				140,150.00	房屋租 赁	经营性 往来
长城电源 技术有限 公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收账 款	244,567.71			244,567.71			销售商 品	经营性 往来
中国电子 财务有限 责任公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	其他反 映占用 实质科 目	11,399,404.10	10,180,020.38		4,147,075.34	17,432,349.14		定期存 款利息	经营性 往来
中国电子 器材国际 有限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收账 款	192,027.95	9,687,442.15		8,151,603.28	1,727,866.82		销售商 品	经营性 往来
上海积塔 半导体有 限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收账 款	1,359,566.53	11,593,867.58		11,501,480.61	1,451,953.50		销售商 品	经营性 往来
上海先进 半导体制 造有限公 司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收账 款	862,649.29	2,722,071.75		3,418,277.59	166,443.45		销售商 品	经营性 往来
上海积塔 半导体有 限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	预付款 项	1,175,681.37	8,683,050.40		9,858,731.77			采购商 品	经营性 往来

	中国长城科技集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		1,212,621.00			1,212,621.00	房屋租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	香港海华有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	5,515,989.26	12,557,049.54		12,823,227.17	5,249,811.63	代垫费用	非经营性往来
	南京微盟电子有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	3,035,087.97	16,174,450.58		14,797,682.27	4,411,856.28	代垫费用	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	29,230,938.26	110,807,641.99		104,291,072.11	35,747,508.14	/	/