

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[2019]001946 号

大华会计师事务所  
骑缝

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 2018 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 2018 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[2019]001946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）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2019年4月8日签发了大华审字[2019]004086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）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就国睿科技公司编制的2018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2018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 2018 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 2018 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。

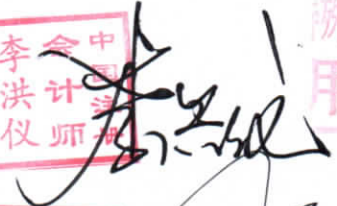
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：国睿科技股份有限公司 2018 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：



中国注册会计师：



二〇一九年四月八日



国睿科技股份有限公司  
2018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	2018年期初占用资金余 额	2018年度占用累计发生金 额（不含利息）	2018年度占用资金的利息 （如有）	2018年度偿还累计发生 金额	2018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 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初占用资金余 额	2018年度占用累计发生金 额（不含利息）	2018年度占用资金的利息 （如有）	2018年度偿还累计发生 金额	2018年期末占用资金余额	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	286,432,565.41	1,711,390,775.90	2,282,594.88	1,497,500,860.36	502,595,085.83	资金存储	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		22,446,584.40			22,446,584.40	银行承兑汇票保证金	经营性往来
	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	受同一母公司控制	应收票据	115,190,620.00	128,471,424.00		146,039,756.00	97,622,288.00	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	应收票据	20,847,133.40	28,610,940.21		33,850,458.41	15,607,615.20	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	应收票据	10,090,000.00	6,900,000.00		10,090,000.00	6,900,000.00	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	-	4,700,000.00		-	4,700,000.00	货款	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	-	3,012,000.00		-	3,012,000.00	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	应收票据	-	700,000.00		-	700,000.00	货款	经营性往来
	国睿安信科技股份有限公司	受同一母公司控制	应收票据	-	595,000.00		-	595,000.00	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	应收票据	-	1,042,700.00		461,500.00	581,200.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第七研究所	同一实际控制人	应收票据	-	488,500.00		-	488,500.00	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	70,500.00	188,150.00		158,700.00	79,950.00	货款	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	应收票据	-	40,000.00		-	40,000.00	货款	经营性往来
	中科芯盛电路股份有限公司	同一实际控制人	应收票据	19,600.00	-		19,600.00	-	货款	经营性往来
	中电科技扬州宝军电子有限公司	受同一母公司控制	应收票据	-	122,400.00		122,400.00	-	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	应收账款	118,089,036.13	86,911,131.02		85,445,088.42	119,555,078.73	货款	经营性往来
	南京轨道交通系统工程股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,248,472.87	228,553,788.00		140,754,424.53	89,047,836.34	货款	经营性往来

**国睿科技股份有限公司  
2018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	2018年期初占用资金余 额	2018年度占用累计发生金 额（不含利息）	2018年度占用资金的利息 （如有）	2018年度偿还累计发生 金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	102,263,360.00	92,971,317.99		146,848,444.00	46,366,233.99	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司电子研究所	同一实际控制人	应收账款	7,812,000.00	8,400,000.00		-	16,212,000.00	货款	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	10,255,200.00	4,160,000.00		4,970,400.00	5,700,800.00	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	659,052.00	-		-	659,052.00	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	6,900,000.00	280,000.00		6,900,000.00	280,000.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十九研究所	同一实际控制人	应收账款	207,400.00	-		-	207,400.00	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
	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	60,021.00	-		-	60,021.00	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	1,040,385.00	756,700.00		1,789,874.00	7,211.00	货款	经营性往来
	中电科技扬州宝军电子有限公司	受同一母公司控制	应收账款	161,100.00	34,200.00		190,300.00	5,000.00	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	应收账款	600.00	-		-	600.00	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	500.00	1,000.00		1,000.00	500.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第五十二研究所	同一实际控制人	应收账款	-	34,000.00		34,000.00	-	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	-	168,150.00		168,150.00	-	货款	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	470,437.50	-		470,437.50	-	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	应收账款	-	47,000.00		47,000.00	-	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	-	67,500.00		67,500.00	-	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	应收账款	-	15,504.00		15,504.00	-	货款	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	362,500.00	40,000.00		402,500.00	-	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第七研究所	同一实际控制人	应收账款	488,500.00	-		488,500.00	-	货款	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	198,000.00	-		198,000.00	-	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	应收账款	-	94,790.00		94,790.00	-	货款	经营性往来
	扬州宝军苏北电子有限公司	受同一母公司控制	应收账款	33,000.00	-		33,000.00	-	货款	经营性往来
	南京美辰微电子有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	4,600.00		4,600.00	-	货款	经营性往来
	南京国睿中微电子科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	600.00		600.00	-	货款	经营性往来
	南京国睿安泰信科技股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	850,000.00	-		850,000.00	-	货款	经营性往来

大股东及其  
附属企业



**国睿科技股份有限公司**  
**2018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	2018年期初占用资金余 额	2018年度占用累计发生金 额（不含利息）	2018年度占用资金的利息 （如有）	2018年度偿还累计发生 金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	南京国博电子有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	19,800.00		19,800.00	-	货款	经营性往来
	江苏省城市轨道交通设计股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	470,000.00		470,000.00	-	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	2,420,742.00	-		2,420,742.00	-	货款	经营性往来
	北京国睿中电科技股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	22,300.00		22,300.00	-	货款	经营性往来
	安徽四创电子有限公司	同一实际控制人	应收账款	147,440.00	-		147,440.00	-	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	7,700.01	-		7,700.01	-	货款	经营性往来
	灌阳二十八所系装备有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	745,000.00		243,880.34	501,119.66	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
	南京洛普科技有限公司	受同一母公司控制	预付账款	92,519.57	11,130.00		-	103,649.57	货款	经营性往来
	中科芯电成电路股份有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	834,000.00		834,000.00	-	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	预付账款	-	1,785,198.40		1,785,198.40	-	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	预付账款	-	845,060.00		845,060.00	-	货款	经营性往来
	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	97,200.00		97,200.00	-	货款	经营性往来
	上海三零卫士信息安全有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	284,700.00		284,700.00	-	货款	经营性往来
	南京洛普股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款	575,837.61	-		575,937.61	-	货款	经营性往来
	河北博威成成电路有限公司	同一实际控制人	预付账款	2,300.00	34,330.00		36,630.00	-	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第七研究所	同一实际控制人	其他应收款	236,815.00	-		236,815.00	-	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		540,000.00	-	货款	经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	其他应收款	360,000,000.00	-	15,732,000.02	15,732,000.02	360,000,000.00	借款	非经营性往来
	南京国睿微波器件有限公司	全资子公司	其他应收款	107,000,000.00	-	4,676,551.98	4,676,551.98	107,000,000.00	借款	非经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	委托贷款	140,000,000.00	-	-	100,000,000.00	190,000,000.00	委托贷款	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	167,475.00	-	6,584,812.50	6,525,000.00	227,287.50	委托贷款	非经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	预付账款	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	货款	经营性往来

**国睿科技股份有限公司**  
**2018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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				1,299,595,912.50	2,483,163,473.92	29,275,959.38	2,220,510,332.58	1,591,517,013.22		

说明：期末应收票据包括本公司之子公司南京恩瑞特公司收到债务人北方通用电子集团有限公司转让的商业承兑汇票3,012,000.00元，票据出票人为中国电子科技集团公司第二十九研究所；以及本公司之子公司南京国睿微波器件公司收到债务人西安恒达微波技术开发有限公司转

