

东富龙科技集团股份有限公司

非经营性资金及其他关联资金往来
情况专项报告

二〇二三年度

关于东富龙科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA12094 号

东富龙科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了东富龙科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 12094 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

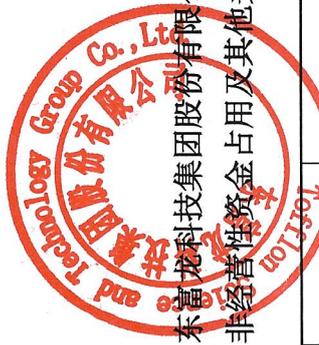
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月二十四日



东富龙科技集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2023 年初占用资金余额	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
	控股股东、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
	前控股股东、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
	其他关联方及附属企业									非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
总计	-	-	-							-

Handwritten signature



单位：万元

往来性质	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	2023年年初往 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 (经营性往 来、非经营 性往来)
其他关联资金往来	杭州澳亚生物技术股份有限公司	实际控制人参股公司	应收、合同资产、合同负债	-97.75	602.26		313.90	190.61	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海济平新能源科技有限公司	实际控制人参股公司	应收、合同资产、合同负债	-73.84	417.20		301.64	41.72	销售商品	经营性往来
	杭州蓝灯科技有限公司	实际控制人参股公司	应付、预付账款	82.78	548.20		617.96	13.02	采购商品	经营性往来
	东富龙智能装备制造(江苏)有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	1,000.00		800.00	2,200.00	子公司暂借款	非经营性往来
	上海东富龙德惠净化空调工程有限公司	子公司	其他应收款		1,650.00			1,650.00	子公司暂借款	非经营性往来
	四川东富龙药用包装材料有限公司	子公司	其他应收款		400.00			400.00	子公司暂借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东富龙香港有限公司	子公司	其他应收款	2.79			2.79		子公司暂借款	非经营性往来
	东富龙(印尼)有限责任公司	子公司	其他应收款	13.59			13.59		子公司暂借款	非经营性往来
	东富龙(越南)有限责任公司	子公司	其他应收款	8.10			8.10		子公司暂借款	非经营性往来
	浙江东富龙生物技术有限公司	子公司	其他应收款	16,665.20			16,665.20		子公司暂借款	非经营性往来
	上海东富龙爱瑞思科技有限公司	子公司	其他应收款		1,008.67			1,008.67	应付股利	非经营性往来

郑双玲



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	2023年初往 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 (经营性往 来、非经营 性往来)
上海东富龙拓博科技 有限公司	子公司	其他应收款		1,228.74			1,228.74	应付股利	非经营 性往来
上海承欢轻工机械有 限公司	子公司	其他应付款		359.90			359.90	子公司保 证金	非经营 性往来
上海涵欧制药设备有 限公司	子公司	其他应付款		3.00			3.00	子公司保 证金	非经营 性往来
浙江创新生物有限公 司	董事担任董事的公司	应收、合同资 产、合同负债	-240.28	852.84		466.69	145.87	销售商品	经营性往来
康希诺生物股份公司	董事担任董事的公司	应收、合同资 产、合同负债	18.30	197.38		184.08	31.60	销售商品	经营性往来
上海雷昶科技有限公 司	董事担任董事的公司	应付、预付账 款	140.30	12.04		18.00	134.34	采购商品	经营性往来
百剂博递医药科技(上 海)有限公司	董事担任董事的公司	应收、合同资 产、合同负债		0.24		0.24		销售商品	经营性往来
其他关联方及其 附属企业		应收、合同资 产、合同负债	13.80				13.80	房屋出租	经营性往来
康力电梯股份有限公 司	董事担任董事的公司	应付、预付账 款	-58.10	398.28		243.98	96.20	采购商品	经营性往来
上海广电电气(集团) 股份有限公司	董事担任董事的公司	应付、预付账 款	40.80	33.67		74.47		采购商品	经营性往来
PHARMATECH SRL	联营企业的控股子公 司	应收、合同资 产、合同负债	-1,221.13	4.68		25.89	-1,242.34	销售商品	经营性往来
上海伯豪生物技术有 限公司	联营企业	应付、预付账 款	-1.35	773.04		771.06	0.63	采购商品	经营性往来
沧州四星联合医药包 装有限公司	联营企业	应收、合同资 产、合同负债	0.05	1.35		1.33	0.07	销售商品	经营性往来
		应收、合同资 产、合同负债	-311.50				-311.50	销售商品	经营性往来

李双



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	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 (经营性往 来、非经营 性往来)
其它关联资金往来		应收、合同资产、合同负债	4.79	4.79			4.79	销售商品	经营性往来
OMCA PLANTS SRL	联营企业	应付、预付账款	-119.80	1,104.33		1,396.56	-412.03	采购商品	经营性往来
		应付、预付账款	-4.97	-121.02		113.55	-239.54	采购商品	经营性往来
赛普(杭州)过滤科技有限公司	联营企业	应收、合同资产、合同负债	10.26	10.26		10.66	-0.40	销售商品	经营性往来
		应收、合同资产、合同负债	652.95	652.95		323.79	329.16	房屋出租	经营性往来
		其他应付款	100.00	100.00			100.00	押金	非经营性往来
北京洛施德企业管理咨询有限公司	联营企业	应付、预付账款、其他应收款	63.02	6.00		514.40	-445.38	采购商品、保证金	经营性往来
浙江东之恒工程技术有限公司	联营企业	应付、预付账款	190.81	256.44		319.78	127.47	采购商品	经营性往来
总计			17,110.82	11,505.24	-	23,187.66	5,428.40		

本表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。

注 1: 百剂博递医药科技(上海)有限公司系公司高管 2023 年新担任董事的公司,属于本公司非合并关联方。

注 2: 上海广电电气(集团)股份有限公司系 2023 年独立董事新担任独立董事的公司,属于本公司非合并关联方。

公司负责人(法定代表人): 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 