

武汉东湖高新集团股份有限公司
2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-5



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2025CDAA8B0094

武汉东湖高新集团股份有限公司

武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称东湖高新)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025CDAA8B0106 号无保留意见的审计报告。

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),以及上海证券交易所相关披露的要求,东湖高新编制了本专项说明所附的东湖高新 2024 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)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是东湖高新的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东湖高新 2024 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。

除对东湖高新 2024 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计东湖高新 2024 年度财务报表时东湖高新提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解东湖高新 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供东湖高新 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二五年四月二十五日



2024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：武汉东湖高新集团股份有限公司

资金占用方名称											
非经营性资金占用											
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
前次控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
其他关联方及附属企业											
小计											
小计											
其它关联资金往来											
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											
2024年初占用资金余额											
2024年度占用原计划发生金额(不含利息)											
2024年度占用金融利息(如有)											
2024年度偿还计划发生额											
其他变动											
2024年末往来资金余额											
占用形成原因											
占用性质											
实际控制人：人民田万江											
鄂州东港通源投资有限公司											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-控制人											
同-											

新洲高



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	2024年初往来资金 余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金 余额(如有)	2024年度往来 累计发生额	其他变动	2024年末往来 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)
按控股、实际控制入及其附属企业	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应收账款	5.56	1.97	-	7.53	-	-	租金	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	其他应收款	-	-	-	-	-	-	租金	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应付账款	-	200.00	-	-	-	200.00	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	其他应付款	7.88	87.34	-	84.60	-	10.02	代收代付水电费	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应收账款	213.07	2,305.86	-	1,608.70	-	911.23	代收代付水电费	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应付账款	2.52	-	-	45.48	-	-	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	其他应付款	-	185.84	-	51.38	-	134.47	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应收账款	-	219.79	-	215.78	-	-	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应付账款	-	0.67	-	0.46	-	-	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	其他应付款	1,257.44	-37.30	-	485.34	-	0.21	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应收账款	272.58	-	-	-	-	734.90	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应付账款	121.42	216.10	-	197.73	-	139.78	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	其他应付款	19.00	-	-	-	-	19.00	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应收账款	2,551.54	-2,324.84	-	-3,012.14	-	3,233.84	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应付账款	-	2,650.81	-	2,551.54	-	109.27	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	其他应付款	60.00	-	-	-	-	60.00	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应收账款	414.14	5,460.83	-	5,577.09	-	297.88	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	其他应付款	-	6.91	-	4.91	-	2.00	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应收账款	-	19.75	-	75.87	-	75.87	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应付账款	751.30	4,747.66	-	3,849.12	-	1,649.83	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	其他应付款	2.79	151.63	-	117.95	-	38.47	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应收账款	3,588.13	2,986.99	-	4,758.88	-	1,756.24	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	其他应付款	-	71.38	-	77.39	-	-	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,845.59	-	1,402.01	-	443.58	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	其他应付款	0.31	-	-	-	-	0.31	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应收账款	0.12	251.92	-	251.92	-	0.12	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应付账款	357.98	508.12	-	-	-	887.10	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	其他应付款	66.03	159.05	-	20.00	-	189.08	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应收账款	70.75	79.25	-	75.00	-	46.03	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应付账款	120.00	28.30	-	60.00	-	88.30	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	其他应付款	125.00	-	-	2,545.58	-	1,735.95	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应收账款	-	4,332.54	-	23.40	-	-	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应付账款	2,140.61	472.75	-	2,608.78	-	4.58	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	其他应付款	1,840.70	-72.83	-	1,729.82	-	37.95	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应收账款	468.51	6,567.20	-	0,589.69	-	66.42	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应付账款	0.48	4.62	-	3.61	-	1.49	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	其他应付款	23.54	412.78	-	436.30	-	1.56	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应收账款	-	1.56	-	-	-	1.56	应付账款	经营性往来
	湖北省楚天云云有限公司	同一控制人	应付账款	217,839.28	48,736.72	-	241,596.02	-	29,452.55	应付账款	经营性往来
小 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	2024年初往来资金 余额	2024年度往来 资产发生金额 (不含利息)	2024年度往来资 金的利息(如有)	2024年度偿还属 计发生额	其他变动	2024年末往来资 金余额	往来形成原因	往来款项(是否 经营性、非经营 性)
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	227.30	585.63	7.18	820.30	-	-	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1.10	-	-	1.10	-	-	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	215.13	370.87	9.57	380.68	-	256.19	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1.10	-	-	1.10	-	-	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,779.09	4,913.97	58.03	6,751.19	-	-	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1.10	-	-	1.10	-	-	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	70.99	1,271.51	9.50	705.70	-	575.31	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	31.18	31.18	-	31.18	-	-	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	801.53	2,180.35	26.21	3,017.09	-	31.18	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1.10	-	-	1.10	-	-	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,172.59	4,892.58	57.31	6,722.98	-	-	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1.10	-	-	1.10	-	-	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	371.96	190.23	0.24	562.43	-	-	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,104.15	3,016.03	35.99	4,156.47	-	-	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1.10	-	-	1.10	-	-	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,226.55	3,351.62	40.06	4,621.17	-	-	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1.10	-	-	1.10	-	-	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	140.30	331.24	1.71	476.25	-	-	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1.10	-	-	1.10	-	-	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	8,611.66	21,397.67	133.74	16,687.75	-	13,735.31	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	108.30	80.55	-	108.30	-	80.55	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	653.71	121.08	29.74	20.03	-	783.90	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	125.48	268.59	-	112.65	-	251.42	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	279.25	226.08	-	77.89	-	506.33	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	73.89	274.17	-	19.97	-	270.17	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	5.50	23.29	-	83.79	-	8.82	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	0.87	83.79	-	56.82	-	83.79	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	56.82	7.26	-	3,628.81	-	23,407.18	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	16,337.23	9,956.53	781.23	114.83	-	12,955.93	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	111.83	12.07	-	2.99	-	10.30	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	55.22	10.39	-	7.06	-	3.20	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	0.77	3.20	-	93.32	-	67.50	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	7.06	58.39	-	20.29	-	8.35	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	102.43	20.29	-	81.86	-	113.93	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	82.16	125.63	-	15.03	-	20,393.93	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	19,149.23	82.75	1,176.98	55.33	-	18.86	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	56.35	18.86	-	311.75	-	21,016.89	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	29,037.13	98.99	1,235.32	742.30	-	11,555.93	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	11,550.81	69.28	718.14	1,372.32	-	18,200.58	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	17,456.49	1,840.30	676.11	9,324.03	-	16,892.37	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	7,292.19	18,365.46	534.75	163.66	-	120.39	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	137.99	406.26	-	7.95	-	179.27	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	172.19	7.08	-	313.33	-	7.95	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	16.11	5,071.19	-	5,078.27	-	9.36	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	3,978.03	7,859.03	278.69	3,906.56	-	8,149.19	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	31.87	3.80	-	281.39	-	19.85	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	281.39	111.63	-	18.23	-	111.63	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	16,226.13	24,391.07	7,06.26	22,863.17	-	18,500.31	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	51.12	66.59	-	31.13	-	66.59	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	0.48	3.17	-	0.48	-	1.37	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	0.88	0.92	-	0.88	-	0.52	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	3.73	118.14	-	411.43	-	10.74	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	18.23	-	-	18.23	-	-	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	4.05	1.56	-	4.05	-	4.56	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	9,809.91	3,877.79	82.61	1,545.03	-	12,295.03	服务费	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	95.38	1.69	-	95.38	-	1.69	往来	非经营性往来
	鄂州东源电力发展有限公司	全资子公司	其他应收款	18.71	9,210.10	3.81	4,610.06	-	1,652.89	服务费	非经营性往来

上市公司全资子公司及其附属企业



其他来源资金往来	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	2024年初往来资金 余额	2024年度发生 累计发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金 利息(如有)	2024年度应还 计发生额	其他变动	2024年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质 (是否经营性 往来、非经营性 往来)
其他来源资金往来	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	74.60	3,125.67	-	2,893.87	-	306.35	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	3,205.92	5,948.66	198.20	1,094.17	-	9,762.61	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	32.28	34.93	-	32.28	-	34.93	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	754.33	282.98	-	754.33	-	282.98	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	17,487.20	147,288.09	1,500.45	128,348.76	-	37,926.99	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	1,863.03	11,864.44	-	9,956.75	-	3,861.74	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	3,492.75	2,163.19	-	3,492.75	-	2,163.19	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	2.24	5.22	-	2.24	-	5.22	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	335.99	10.00	-	335.99	-	10.00	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	416.18	416.18	-	416.18	-	416.18	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	0.38	8.90	-	7.63	-	1.55	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	216.91	643.00	-	227.66	-	632.26	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	50.66	30.33	-	30.66	-	30.33	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	1.72	3.85	-	3.45	-	2.12	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	5.24	6.02	-	9.73	-	1.53	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	28.08	18.58	-	28.08	-	18.58	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	1,541.60	132.61	-	1,775.21	-	1,775.21	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	18.44	270.87	-	202.78	-	202.78	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	18.06	9.46	-	9.46	-	9.46	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	227.97	639.22	-	591.07	-	48.15	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	3,084.96	1,037.00	-	150.31	-	150.31	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	8.98	23.54	-	83.54	-	3,288.42	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	6.65	8.06	-	23.54	-	23.54	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	9.49	0.29	-	8.98	-	8.98	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	3.75	15.86	-	15.14	-	8.31	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	1.29	0.63	-	0.63	-	0.63	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	10.44	3.55	-	3.11	-	16.28	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	8.77	4.76	-	8.77	-	4.76	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	65.20	213.98	-	280.22	-	18.94	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	21.73	13.85	-	21.73	-	13.89	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	21,716.26	2,316.95	965.57	572.17	-	24,435.61	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	0.04	21.47	-	21.47	-	0.04	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	8.82	0.04	-	1.96	-	1.86	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	305.35	6,505.88	-	5,249.82	-	265.04	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	0.29	0.29	-	0.27	-	305.35	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	0.04	0.04	-	0.04	-	0.04	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	3.77	4.54	-	2.24	-	1.53	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	4.54	4.54	-	4.14	-	0.40	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	761.57	761.57	-	750.17	-	10.80	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	8.90	8.90	-	8.90	-	6.90	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	4,352.45	4,352.45	-	4,343.54	-	8.91	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	76.23	76.23	-	64.86	-	11.37	服务费	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	应收账款	11.30	11.30	-	1.32	-	9.98	服务费	非经营性往来
其他来源资金往来	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	其他应付款	1,325.60	17.59	-	7.11	-	1,336.08	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	其他应付款	1,408.95	11.27	-	704.91	-	718.31	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	其他应付款	2,316.55	2,316.55	-	2,304.41	-	6.14	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	其他应付款	806.44	806.44	-	804.74	-	1.70	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	其他应付款	13.61	13.61	-	2.95	-	2.95	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	其他应付款	15.29	15.29	-	6.50	-	6.50	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	其他应付款	17,776.88	17,776.88	-	17,776.88	-	0.05	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	其他应付款	2.72	2.72	-	2.72	-	2.72	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	其他应付款	198.05	198.05	-	198.05	-	4.76	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	其他应付款	216.67	216.67	0.14	115.61	-	101.30	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	其他应付款	2,207.40	2,207.40	24.86	1,105.81	-	1,126.45	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新股份有限公司	全资子公司	其他应付款	34.23	34.23	-	4.10	-	30.13	往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业



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	2024年初往来资金 余额	2024年度往来 原计发生金额 (不含利息)	2024年度往来资 金的利息(如有)	2024年度损益 计算金额	其他变动	2024年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质(经营 性往来、非经营 性往来)
小 计	海口迈迪医药有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5.58	-	4.90	-	1.68	往来	非经营性往来
	武汉光谷生物城医药发展有限公司	全资子公司	应收账款	-	88.36	-	285,397.17	-	88.36	服务费	非经营性往来
	湖南信邦开建建设有限公司	联营企业	其他应收款	195,337.91	342,238.17	9,655.56	285,397.17	-	261,894.47	借款	非经营性往来
	湖南信邦开建建设有限公司	联营企业	其他应收款	3,846.56	7.90	308.14	1,811.12	-	4,343.58	往来	非经营性往来
	武汉光谷生物城医药发展有限公司	持有本公司子公司 武汉光谷生物城医药 发展有限公司	预付账款	0.24	-	-	7.90	-	-	租金	非经营性往来
	武汉光谷生物城医药发展有限公司	持有本公司子公司 武汉光谷生物城医药 发展有限公司	其他应收款	10.38	13.86	-	0.24	-	-	代收代付水电费	非经营性往来
	武汉光谷生物城医药发展有限公司	持有本公司子公司 武汉光谷生物城医药 发展有限公司	其他应收款	15.34	13.75	-	-	-	56.24	代收代付水电费	非经营性往来
	武汉光谷生物城医药发展有限公司	持有本公司子公司 武汉光谷生物城医药 发展有限公司	其他应收款	7.74	7.74	-	-	-	119.09	代收代付水电费	非经营性往来
	武汉光谷生物城医药发展有限公司	持有本公司子公司 武汉光谷生物城医药 发展有限公司	其他应收款	772.08	215.01	-	3.68	-	983.41	代收代付水电费	非经营性往来
	上海安思德企业管理有限公司	控股子公司员工持 股平台股东、控制 人	其他应收款	0.11	-	-	0.11	-	-	往来	非经营性往来
	上海安思德企业管理中心(有限合伙)	控股子公司员工持 股平台	其他应收款	0.15	-	-	0.15	-	-	往来	非经营性往来
	上海安思德企业管理中心(有限合伙)	控股子公司员工持 股平台	其他应收款	0.11	-	-	0.11	-	-	往来	非经营性往来
	上海安思德企业管理中心(有限合伙)	控股子公司员工持 股平台	其他应收款	0.10	-	-	0.10	-	-	往来	非经营性往来
	武汉光谷生物城医药发展有限公司	持有本公司子公司 武汉光谷生物城医药 发展有限公司	其他应收款	-	0.68	-	0.68	-	-	代收代付水电费	非经营性往来
	武汉光谷生物城医药发展有限公司	持有本公司子公司 武汉光谷生物城医药 发展有限公司	应收账款	-	3.03	-	3.03	-	-	租金	非经营性往来
	武汉光谷生物城医药发展有限公司	持有本公司子公司 武汉光谷生物城医药 发展有限公司	其他应收款	-	19.66	-	12.08	-	7.60	环境工程业务	非经营性往来
	武汉光谷生物城医药发展有限公司	持有本公司子公司 武汉光谷生物城医药 发展有限公司	其他应收款	-	20.00	-	10.00	-	10.00	服务费	非经营性往来
	武汉光谷生物城医药发展有限公司	持有本公司子公司 武汉光谷生物城医药 发展有限公司	其他应收款	-	273.57	-	348.43	-	35.14	服务费	非经营性往来
	小 计			6,719.98	607.20	308.14	2,097.62	-	5,537.71		
	小 计			419,580.17	392,572.09	13,755.27	529,090.80	-	256,814.73		

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

王峰

王峰





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

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。
(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。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦
A 座 8 层



登记机关

2025 年 01 月 24 日



证书序号: 0014624

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

岳华会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年4月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年4月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年12月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年12月20日

再次复印无效



姓名
Full name 郭东超
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1966-10-2
工作单位
Working unit 岳华会计师事务所四川分所
身份证号码
Identity card No. 510132661002001



姓名:郭东超
证书编号:510100020039

证书编号:
No. of Certificate 510100020039

批准注册协会:四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2000年06月01日

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.



2007年12月31日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和
成都分所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

变更为
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 12 月 20 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

再次复印无效



姓名 余爱民
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-8-6
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司
Working unit
成都分所
身份证号码 512901197608061215
Identity card No.



姓名:余爱民

证书编号:110001650136

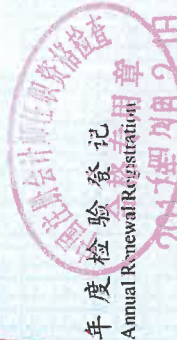
合格专用章
(四川)

证书编号: 110001650136

No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 04 月 01 日
Date of issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格, 继续有效一年。

合格专用章
(四川)

