

上海复旦复华科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项审计报告

二〇二〇年度

# 财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202169106G

被审计单位名称: 上海复旦复华科技股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA12422号

签字注册会计师: 刘楨

注 师 编 号: 310000060227

签字注册会计师: 崔志毅

注 师 编 号: 310000062170

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 关于上海复旦复华科技股份有限公司 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[2021]第 ZA12422 号

### 上海复旦复华科技股份有限公司全体股东：

我们审计了上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“复旦复华”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 12419 号的保留意见审计报告。

复旦复华管理层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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是复旦复华管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计复旦复华 2020 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。

为了更好地理解复旦复华 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供复旦复华为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十八日

上海复旦复华科技股份有限公司 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

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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度发生额(不含利息)	2020 年度往来资金利息(如有)	2020 年度偿还累计发生额	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										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
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 年度往来累计发生额(不含利息)	2020 年度往来资金利息(如有)	2020 年度偿还累计发生额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
	上海复华信息科技有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	2,411.17	34.48		20.54	2,425.11	资金周转	非经营性往来
	上海复华房地产经营有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	5,124.69	-		-	5,124.69	资金周转	非经营性往来
	复旦复华房地产发展有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	33,155.55	2,000.23		-	35,155.78	资金周转	非经营性往来
	复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	7,557.69	1.45		-	7,559.14	资金周转	非经营性往来
	江苏复旦复华药业有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	-	0.37		0.37	-	资金周转	非经营性往来
	上海复旦复华科技创业有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	6,555.16	28.50		207.00	6,376.66	资金周转	非经营性往来
	上海复旦复华伯控制系统有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	3,775.69	511.63		954.44	3,332.88	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
	上海复旦复华伯控制系统有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	1,510.13	6.38		17.55	1,498.96	资金周转	非经营性往来
	上海复旦复华软件有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	10,048.91	78.34		373.93	9,753.32	资金周转	非经营性往来
	上海复旦复华电源有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	397.59	34.00		-	431.59	资金周转	非经营性往来
	上海复旦复华高新技术园区发展有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	6,573.72	493.53		602.83	6,464.42	资金周转	非经营性往来
	上海复旦复华药业有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	7,057.10	1,333.57		2,548.28	5,842.39	资金周转	非经营性往来
	美国环球控制有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	941.18	14.11		75.00	880.29	资金周转	非经营性往来
	香港康惠国际有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	1,485.38	29.57		119.35	1,395.60	资金周转	非经营性往来

关联自然人及其控制的法人										非经营性往来	
其他关联人及其附属企业	上海复华控制系统有限公司	联营企业	其他应收款	400.89	0.26			0.26		-	非经营性往来
总计				86,994.85	4,566.42			4,919.55		86,240.83	

本表已于 2021 年 4 月 28 日获董事会批准。

注：上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，公司于 2020 年度对合并财务报表中“其他应收款-上海复华控制系统有限公司”共计 4,008,887.23 元进行核销。



法定代表人：\_\_\_\_\_



主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_



会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_