

法兰泰克重工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2022 年 12 月 31 日





关于法兰泰克重工股份有限公司 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[2023]第 ZA12782 号

法兰泰克重工股份有限公司全体股东：

我们审计了法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“法兰泰克”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA12849 号的无保留意见审计报告。

法兰泰克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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2022 年 12 月修订)》的相关规定编制了后附的 2022 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、合法和完整是法兰泰克管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计法兰泰克 2022 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

为了更好地理解法兰泰克 2022 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

本报告仅供法兰泰克为披露 2022 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:

杨孝欣



中国注册会计师:

蒋宗良



中国·上海

二〇二三年四月二十七日



法兰泰克重工股份有限公司 2022 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	2022 年年初 占用资金余额	2022 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2022 年度往来资金 的利息（如有）	2022 年度偿还累 计发生金额	2022 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	2022 年年初 往来资金余额	2022 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2022 年度往来资金 的利息（如有）	2022 年度偿还累 计发生金额	2022 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										
	法兰泰克（苏州）智能装备有限公司	子公司	应收账款	6,440.04	1,002.87		2,433.70	5,009.21	销售商品	经营性往来
	诺威起重设备（苏州）有限公司	子公司	应收账款		3,921.82		2,902.12	1,019.70	销售商品	经营性往来
	杭州国电大力机电工程有限公司	子公司	应收账款	1,152.72	666.23		791.00	1,027.95	销售商品	经营性往来
	法兰泰克（常州）工程机械有限公司	子公司	应收账款		8.98			8.98	销售商品	经营性往来
	法兰泰克（新加坡）控股有限公司	子公司	应收账款	42.59	3.93			46.52	销售商品	经营性往来
	苏州一桥传动设备有限公司	子公司	应收账款		400.49			400.49	销售商品	经营性往来
	法兰泰克（苏州）智能装备有限公司	子公司	其他应收款	37.76			37.76		资金往来	非经营性往来
	法兰泰克（常州）工程机械有限公司	子公司	其他应收款	344.40			344.40		资金往来	非经营性往来
	法兰泰克国际有限公司	子公司	其他应收款	3,863.67	517.95		161.08	4,220.54	资金往来	非经营性往来
	法兰泰克（安徽）装备科技有限公司	子公司	其他应收款		12,807.20		4,640.10	8,167.10	资金往来	非经营性往来
	法兰泰克（苏州）智能装备有限公司	子公司	预付账款	6,495.35	10,401.86		13,552.62	3,344.59	采购商品	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
	艾佩丝（上海）起重机械有限公司	合营企业	应收账款	410.09	1,023.79		1,351.76	82.12	销售商品	经营性往来
	艾佩丝（上海）起重机械有限公司	合营企业	预付账款	19.28			19.28		采购商品	经营性往来
总计				18,805.90	30,755.12		26,233.82	23,327.20	-	-

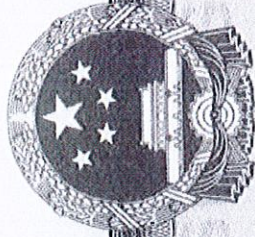
本汇总表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。

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：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体
身份信息
扫描
二维码
即可
了解
更多
信息
、
体
验
更
多
应
用
服
务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15 500 000.00万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效



登记机关

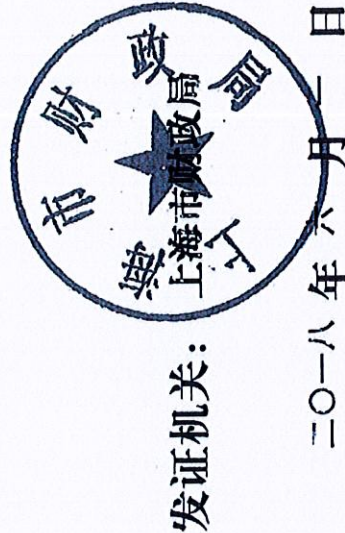
2023 年 01 月 12 日

证书序号: 0001247

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》。

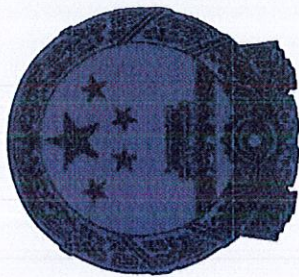
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

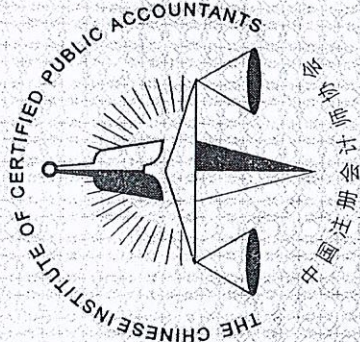
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



杨景欣

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

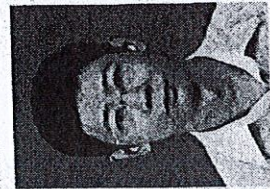
Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

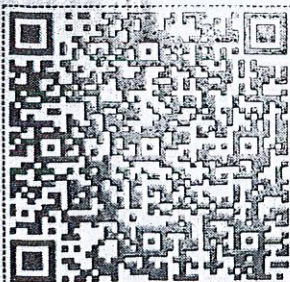
Identity card No.



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.



杨景欣(130000572247)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

月
/m

日
/d

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.



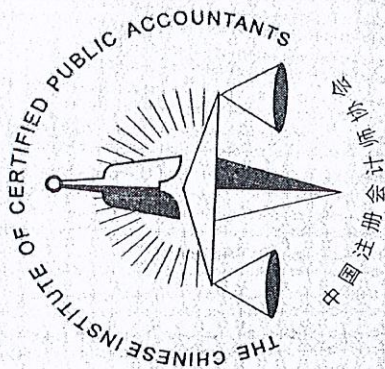
杨景欣(130000572247)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

/m

/d



杨景欣年检二维码

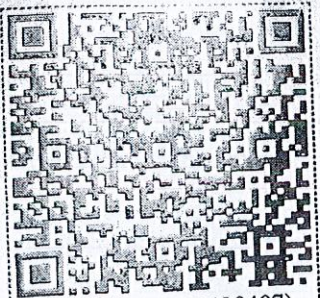


姓名 蒋宗良
 Full name 蒋宗良
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1977-08-22
 Date of birth 1977-08-22
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 133025197708226031
 Identity card No. 133025197708226031



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.



蒋宗良(110002400407)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 /y 月 /m 日 /d

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.



蒋宗良(110002400407)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



蒋宗良年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d