

厦门艾德生物医药科技股份有限公司  
关联方占用资金情况的专项审计说明  
**2021 年度**

# 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 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[2022]第 ZA10726 号

厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东：

我们审计了厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称“艾德生物”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA10718 号的无保留意见审计报告。

艾德生物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）和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2021 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、合法和完整是艾德生物管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计艾德生物 2021 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。

为了更好地理解艾德生物 2021 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。

本报告仅供艾德生物为披露 2021 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

二〇二二年四月十一日

**厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2021 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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	无									非经营性占用
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
<b>小计</b>										
其他关联方及附属企业	无									非经营性占用
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属公司	厦门艾德生物技术研究中心有限公司	子公司	其他应收款	52.90	8.93		61.83	-	资金往来	非经营性往来

企业	厦门艾德生物技术研究中心有限公司	子公司	应收账款	98.52	1,504.24		1,457.48	145.28	销售货物	经营性往来
	厦门艾德生物技术研究中心有限公司	子公司	其他应付款	46.79	25.25		72.04	-	资金往来	非经营性往来
	上海厦维生物技术有限公司	子公司	其他应收款	8.29			8.29	-	资金往来	非经营性往来
	上海厦维生物技术有限公司	子公司	应收账款	36.02	30.00		66.02	-	销售货物	经营性往来
	上海厦维生物技术有限公司	子公司	其他应付款					-	资金往来	非经营性往来
	上海厦维医学检验实验室有限公司	子公司	其他应收款	258.83	0.5			259.33	销售固定 资产	经营性往来
	上海厦维医学检验实验室有限公司	子公司	应收账款	6.60	292.35			298.95	销售货物	经营性往来
	AMOYDX(CANADA) LTD.	子公司	应收账款	377.55	423.93		20.51	780.97	销售货物	经营性往来
	AMOYDX(CANADA)LTD.	子公司	其他应付款	12.81			0.72	12.09	资金往来	非经营性往来
	AmoyDx(Singapore) Pte Ltd.	子公司	其他应收款	250.12	2.75		8.47	244.40	资金往来	非经营性往来
	上海艾之维健康科技有限公司	子公司	应收账款		96.52		34.35	62.17	销售货物	经营性往来
	小计			1,148.43	2,384.47	-	1,729.71	1,803.19		
其他关联方及其附属企业	上海和誉生物医药科技有限公司	其他关联方	应收账款	-0.46	24.18			23.72	销售货物	经营性往来
<b>总计</b>				1,147.97	2,408.65		1,729.71	1,826.91	-	-

本表已于 2022 年 4 月 10 日获董事会批准。

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）：\_\_\_\_\_