

关于山东未名生物医药股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明

久安专审字[2022]第 00009 号

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号

创维大厦 C902

邮编：518057

电话：（0755）22671430

传真：（0755）22671410

邮箱：jiuancpa@163.com

目 录

| 内 容 | 页 次 |
|--|-----|
| 一、关于山东未名生物医药股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1-2 |
| 二、山东未名生物医药股份有限公司 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 | 3 |
| 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | |



关于山东未名生物医药股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

久安专审字[2022]第 00009 号

山东未名生物医药股份有限公司全体股东：

我们接受山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“未名医药公司”）委托，审计了未名医药公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了久安审字[2022]第 00024 号保留意见审计报告。

未名医药公司管理层按照中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会发布的《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕26 号）的规定编制了后附的山东未名生物医药股份有限公司 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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是未名医药公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计未名医药公司 2021 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。除了对未名医药公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解山东未名生物医药股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供未名医药公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：

山东未名生物医药股份有限公司 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

深圳久安会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

徐大为

中国注册会计师：

周文昌

中国·深圳

二〇二二年四月二十九日

山东未名生物医药股份有限公司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

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

金额单位：人民币元

| 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 | 期初占用资金余额 | 报告期占用累计发生金额 (不含利息) | 报告期占用资金的利息 (如有) | 报告期偿还累计发生额 | 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 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 报告期往来累计发生金额 (不含利息) | 报告期往来资金的利息 (如有) | 报告期偿还累计发生额 | 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 | 浙江嘉信医药股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 36,683.20 | | | | 36,683.20 | 货款 | 经营性往来 |
| | 安徽未名生物医药有限公司 | 同受实际控制人控制 | 预付款项 | 2,959,653.11 | | | 2,959,653.11 | - | 设备款 | 经营性往来 |
| | | 同受实际控制人控制 | 其他应收款 | 329,663.00 | 2,959,653.11 | | 547,649.82 | 2,741,666.29 | 退设备款、水电费 | 经营性往来 |
| | 安徽北大未名生物经济研究院有限公司 | 同受实际控制人控制 | 其他应收款 | 6,945.76 | | | 6,945.76 | - | 电费 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 3,332,945.07 | 2,959,653.11 | - | 3,514,248.69 | 2,778,349.49 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 未名生物医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 218,792,269.70 | | | 218,792,269.70 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北大未名(合肥)生物制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 161,799,836.43 | 77,374,799.61 | | 89,514,490.99 | 149,660,145.05 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 吉林未名天人中药材科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 665,119.50 | 643,644.39 | | | 1,308,763.89 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 厦门衍渡生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 162,464,955.93 | 296,815,713.70 | - | 89,514,490.99 | 369,766,178.64 | | |
| 关联自然人 | 无 | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 逸道乾元农业科技有限公司 | 受全资子公司员工控制 | 预付款项 | | 1,700,000.00 | | 427,600.00 | 1,272,400.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 165,797,901.00 | 299,775,366.81 | - | 93,028,739.68 | 372,544,528.13 | | |

本表已于2022年4月29日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：