

山东未名生物医药股份有限公司
2023年半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

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年半年度末占用资金余额	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										
小计	—	—	—	—	—	—	—	—		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	—	—	—	—	—	—	—	—		
其他关联方及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市易联技术有限公司	实控人及其附属企业	其他应付款	300.70	-	0.42	301.12	-	从关联方借款	非经营性往来
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	19,181.23	-	-	-	19,181.23	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	18,983.81	1,481.00	-	2,394.30	18,070.51	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	252.74	48.34	-	-	301.08	往来款	非经营性往来
	山东衍渡生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	20.50	6,708.28	-	4,079.00	2,649.78	往来款	非经营性往来
	北大未名（上海）生物制药有限公司	全资孙公司	其他应收款	20.00	59.50	-	-	79.50	往来款	非经营性往来
	山东未名天安生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.20	-	-	0.20	往来款	非经营性往来
	山东未名天源生物科技有限公司	全资子公司	其他应付款	20,246.71	4,532.15	-	-	24,778.86	往来款	非经营性往来
	天津未名生物医药有限公司	控股子公司	其他应付款	-	1,270.00	-	-	1,270.00	往来款	非经营性往来
	北京科兴生物制品有限公司	联营企业	其他应付款	1,540.40	-	-	-	1,540.40	诉讼应赔偿款	非经营性往来
营口营新化工科技有限公司	联营企业	应收票据	30.00	-	-	-	30.00	货款	经营性往来	
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
总计	—	—	—	60,576.08	14,099.47	0.42	6,774.42	67,901.55	—	—

本表已于2023年08月31日获董事会批准。

法定代表人： 岳家霖

主管会计工作的负责人： 刘阳军

会计机构负责人： 刘阳军