

山东未名生物医药股份有限公司 2024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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业	无									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 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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	北大未名（合肥）生物制药有限公司	全资子公司	其他应收款	19,534.51	5,372.40	-	3,025.31	21,881.59	往来款	非经营性往来
	未名生物医药有限公司	全资子公司	其他应收款	31,863.03	7,908.40	-	6,333.75	33,437.68	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	14,030.78	16,100.75	-	16,050.38	14,081.15	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	330.98	101.71	-	0.88	431.82	往来款	非经营性往来
	北大未名（山东）生物科技研究院有限公司	全资孙公司	其他应收款	127.30	437.00	-	5,217.30	- 4,653.00	往来款	非经营性往来
	北大未名（上海）生物制药有限公司	全资子公司	其他应收款	92.00	10,458.00	-	-	10,550.00	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	700.10	-	100.00	600.30	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	28,856.38	7,800.00	-	2,970.03	33,686.35	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	2,570.00	3,200.00	94.47	5,864.47	- 0.00	往来款	非经营性往来
小 计	—	—	—	97,405.18	52,078.36	94.47	39,562.13	110,015.89	—	—
其他关联方及其附属企业	无									
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总 计	—	—	—	97,405.18	52,078.36	94.47	39,562.13	110,015.89	—	—

本表已于2025年4月21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：