

2023 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	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
小计	---	---	---	300.70	-	0.42	301.12	-	---	---
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	18,983.81	2,945.00		2,394.30	19,534.51	往来款	非经营性往来
	未名生物医药有限公司母公司	全资子公司	其他应收款	19,181.23	12,681.80			31,863.03	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	24,218.28		10,208.00	14,030.78	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	78.24			330.98	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			127.30	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	72.00			92.00	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			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	8,732.18		122.50	28,856.38	往来款	非经营性往来
	天津未名生物医药有限公司	全资子公司	其他应付款		2,570.00			2,570.00	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	非经营性往来
	小计	——	——	60,275.38	51,425.00	-	14,295.20	97,405.18	——	——
	其他关联方及其附属企业	无								非经营性往来
	小计	——	——	——	——	——	——	——	——	——
	总计	——	——	60,576.08	51,425.00	0.42	14,596.32	97,405.18	——	——

本表已于2024年4月29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