

关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2020 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



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2020 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

毕马威华振专字第 2100345 号

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“昭衍新药公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2021 年 3 月 29 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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》的要求,昭衍新药公司编制了本专项说明所附的昭衍新药公司 2020 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、合法性及完整性是昭衍新药公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计昭衍新药公司 2020 年度财务报表时昭衍新药公司提供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。

为了更好地理解昭衍新药公司 2020 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。



关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2020 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（续）

毕马威华振专字第 2100345 号

本专项说明仅供昭衍新药公司为 2020 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

罗科



中国 北京

肖中珂



2021 年 3 月 29 日

附件 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—

其他关联资金往来	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	舒泰神(北京)生物制药股份有限公司	大股东控制的公司	应收账款	48.64	1,394.94	-	1,383.58	60.00	提供服务和实验动物供应	经营性往来
	舒泰神(北京)生物制药股份有限公司	大股东控制的公司	应收票据	40.67	38.90	-	79.57	-	提供服务和实验动物供应	经营性往来
	北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	大股东控制的公司的子公司	应收账款	28.90	-	-	5.20	23.70	提供服务	经营性往来
小计	—	—	—	118.21	1,433.84	-	1,468.35	83.70	—	—

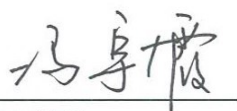


其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	昭衍(苏州)新药研究中心有限公司	全资子公司	其他应收款	2,217.50	4,980.35	-	7,006.66	191.19	提供资金支持	非经营性往来
	广东前沿生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,543.00	102.00	-	1,645.00	-	提供资金支持	非经营性往来
	北京昭衍鸣讯医药科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	144.42	409.56	-	-	553.98	提供资金支持	非经营性往来
	苏州昭衍医药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	41.35	-	-	41.35	提供资金支持	非经营性往来
	昭衍(北京)医药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	13.96	-	-	13.96	提供资金支持	非经营性往来
	梧州昭衍生物技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,700.00	-	-	2,700.00	提供资金支持	非经营性往来
	苏州启辰生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	200.00	-	-	200.00	提供资金支持	非经营性往来
	昭衍(重庆)新药研究中心有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.00	-	1.00	-	提供资金支持	非经营性往来
	广西前沿生物技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,719.40	-	-	1,719.40	提供资金支持	非经营性往来
	昭衍(北京)检测技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	48.32	-	-	48.32	提供资金支持	非经营性往来
小计	—	—	—	3,904.92	10,215.94	-	8,652.66	5,468.20	—	—



其他关联资金往来	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业	苏州思坦维生物技术股份有限公司	持有5%以上股份的自然人担任董事的公司	应收账款	13.00	42.39	-	13.00	42.39	提供服务	经营性往来
小计	—	—	—	13.00	42.39	-	13.00	42.39	—	—
总计	—	—	—	4,036.13	11,692.17	-	10,134.01	5,594.29	—	—

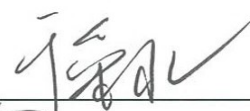
此汇总表已于 2021 年 3 月 29 日获董事会批准。



冯宇霞
法定代表人



于爱水
主管会计工作负责人



于爱水
会计机构负责人



(公司盖章)

