

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
容诚专字[2021]230Z1233号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

| 序号 | 内容 | 页码 |
|----|-------------------------|-----|
| 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 |
| 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 |

关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]230Z1233号

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”）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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月6日出具了容诚审字[2021]230Z1508号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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》（2017年修订）的要求及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的规定，安科生物管理层编制了后附的安徽安科生物工程（集团）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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安科生物管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计安科生物2020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。除了对安科生物实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安科生物的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供安科生物年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽安科生物工程（集团）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

(此页无正文，为安科生物容诚专字[2021] 230Z1233 号非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况专项说明之签字盖章页)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2021年4月6日

附件:

安徽安科生物工程（集团）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

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

单位：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 | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | - | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥安科精准医学检验所有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 安徽鑫华坤生物工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | -16,689.32 | 35,483,039.34 | | 35,459,000.00 | 7,350.02 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 安徽育高医疗管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | 19,129,473.44 | | 19,127,680.00 | 1,793.44 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 无锡中德美联生物技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | -39,541.84 | 43,115,083.68 | | 43,075,541.84 | - | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 上海苏豪逸明制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | 104,000,000.00 | 2,048,884.57 | 106,048,884.57 | - | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 合肥瀚科迈博生物技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | 9,125,801.55 | 80,219.18 | 9,206,020.73 | - | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | - | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | - | | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | 博生吉安科细胞技术有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | | 30,556,194.06 | 1,557,680.34 | 859,729.17 | 2,552,703.57 | 30,420,900.00 | 借款、关联往来 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | | 30,499,962.90 | 216,911,078.35 | 2,988,832.92 | 215,469,830.71 | 34,930,043.46 | | |

公司法定代表人：宋礼华

主管会计工作的负责人：汪永斌

会计机构负责人：迟玲霞