



宁波美诺华药业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

2020 年度

财务报表审计报告



防 伪 编 码: 31000006202179379Z

被审计单位名称: 宁波美诺华药业股份有限公司

审 计 期 间: 2020

报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZF10344号

签字注册会计师: 陈科举

注 师 编 号: 310000060053

签字注册会计师: 毛华丽

注 师 编 号: 310000061859

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于宁波美诺华药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZF10344 号

宁波美诺华药业股份有限公司全体股东：

我们审计了宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“贵公司”)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 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZF10341 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层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》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 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财务报表一并阅读。



本报告仅供贵公司披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：陈科举



中国注册会计师：毛华丽



中国·上海

二〇二一年四月十八日

**宁波美诺华药业股份有限公司 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**

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	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	宁波高新区美诺华医药创新研 究院有限公司	控股股东公司	应收账款	278,744.09	1,615,572.22		475,813.61	1,418,502.70	销售货款	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	宁波美诺华天康药业有限公司	子公司	其他应收款	91,984,689.42	140,488,214.00		153,296,062.80	79,176,840.62	往来款	非经营性往来
	宣城美诺华药业有限公司	子公司	其他应收款	104,205,256.19	129,033.30		8,167,730.15	96,166,559.34	往来款	非经营性往来
	杭州新诺华医药有限公司	子公司	其他应收款	1,391,000.00	4,282,428.40		3,670,630.90	2,002,797.50	往来款	非经营性往来
	浙江燎原药业股份有限公司	子公司	其他应收款		74,004,592.04		35,004,592.04	39,000,000.00	往来款	非经营性往来
	浙江美诺华药物化学有限公司	子公司	其他应收款		37,597,734.70		37,347,321.70	250,413.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	宁波科尔康美诺华药业有限公 司	参股公司、姚成志担任 副董事长	其他应收款	156,000.00	173,333.00		329,333.00	0.00	租赁收入	经营性往来
	宁波科尔康美诺华药业有限公 司	参股公司、姚成志担任 副董事长	应收账款	26,988,857.83	71,732,480.44		95,920,185.04	2,801,153.23	销售货款	经营性往来
	江苏先声药业有限公司	先声药业有限公司全资	应收账款		338,000.00		338,000.00	0.00	销售货款	经营性往来
	海南先声药业有限公司	先声药业有限公司控股	应收账款	216,000.00	3,600,415.81		3,816,415.81	0.00	销售货款	经营性往来
	先声药业有限公司	过去十二个月内宣城美 诺华少数股东	应收账款	187,000.00	339,169.50		526,169.50	0.00	销售货款	经营性往来
	先声药业有限公司	过去十二个月内宣城美 诺华少数股东	应收款项融资		339,169.50			339,169.50	销售货款	经营性往来
	上海泰坦科技股份有限公司	本公司董事王林担任董 事的公司	预付款项	11,409.10			11,409.10		采购货款	经营性往来
总计	-	-	-	225,418,956.63	334,640,142.91		338,903,663.65	221,155,435.89	-	-

本汇总表已于 2021 年 4 月 16 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____

证书编号:
No. of Certificate

310000060053

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九
/y

九
/m

日二十
/d

姓名
Full name

陈科举

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1983-04-27

工作单位
Working unit

立信会计师事务所有限公司杭州分所

身份证号码
Identity card No.

412721198304270099



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2019]33号)

2019
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册会计师任职资格检查

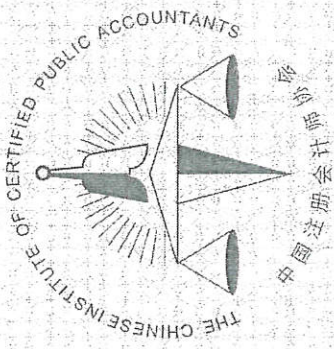
(浙注协[2020]43号)

2020
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

128



姓名 毛华丽
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1991-04-03
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit
身份证号码 330881199104035929
Identity card



年度检验登记 Annual Renewal Registration

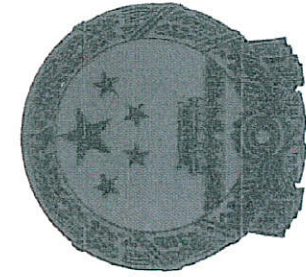
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号:
No. of Certificate 310000061859

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 04 月 12 日





证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



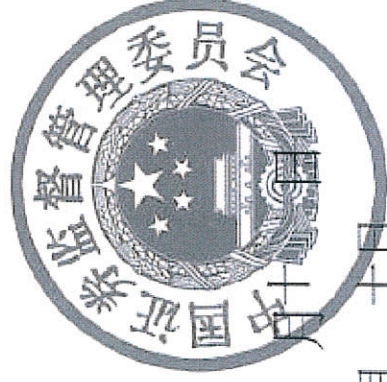
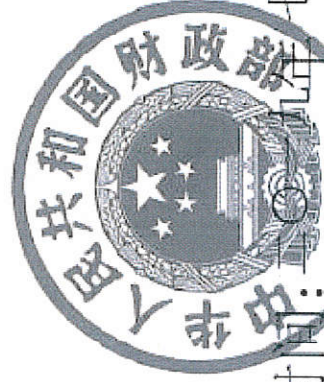
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一一年七月 十日

证书有效期至: 二〇一二年七月 十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010000002021021900016

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多许可、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021 年 02 月 19 日