

关于迈威（上海）生物科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-22284403

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2024）专字第70036563_B04号
迈威（上海）生物科技股份有限公司

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会：

我们审计了迈威（上海）生物科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永华明（2024）审字第70036563_B01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，迈威（上海）生物科技股份有限公司编制了后附的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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是迈威（上海）生物科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计迈威（上海）生物科技股份有限公司2023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之处。除了对迈威（上海）生物科技股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解迈威（上海）生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供迈威（上海）生物科技股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。



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）

安永华明（2025）专字第70036563_B04号
迈威（上海）生物科技股份有限公司

（本页无正文）



任佳慧

中国注册会计师：任佳慧



朱奇琦

中国注册会计师：朱奇琦

中国 北京

2025年3月30日



附表 2

关于迈威（上海）生物科技股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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 | 2024 年年初占用资金余额 | 2024 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2024 年度占用资金的利息 (如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|---------|---------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年年初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2024 年度往来资金的利息 (如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 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 | 上海施朗投资合伙企业（有限合伙） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 15.00 | 146.17 | - | 150.36 | 10.81 | 接受服务 | 经营性往来 |
| | 上海施朗投资合伙企业（有限合伙） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 7,804.55 | 177.40 | 303.74 | 1,309.37 | 6,976.32 | 租赁 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏泰康生物医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 73,320.00 | 81,810.00 | - | 65,800.00 | 89,330.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 江苏泰康生物医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.28 | 60.73 | - | - | 69.01 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 上海朗润迈威生物医药科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 123,718.32 | 52,836.00 | - | 173,225.60 | 3,328.72 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 上海普铭生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,700.00 | 0.10 | - | - | 4,700.10 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 北京科诺信诚科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,600.00 | 310.00 | - | - | 4,910.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 南京诺艾新生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,700.00 | 1,300.00 | - | - | 6,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 江苏迈威康新药研发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 32,050.00 | 1,900.00 | - | 1,000.00 | 32,950.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 江苏迈威康新药研发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 107.17 | - | - | 107.17 | 出售固定资产 | 经营性往来 |
| | 江苏迈威药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,370.00 | 19,245.00 | - | 29,400.00 | 11,215.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 江苏迈威药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 39.21 | - | - | 39.21 | 押金 | 经营性往来 |
| | 迈威（丽水）医药科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,960.00 | 2,928.00 | - | 500.00 | 5,388.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 迈威（重庆）生物医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 120.00 | - | - | 120.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 上海德思特力生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 7,170.00 | 1,500.00 | - | 35.00 | 8,635.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|------|-------|
| 江苏泰康生物医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 1,065.64 | 21,315.04 | - | 39,081.93 | -16,701.25 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 上海普铭生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 83.75 | 542.44 | - | 210.00 | 416.19 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 南京诺艾新生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 269.87 | 33.05 | - | - | 302.92 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 江苏迈威康新药研发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 14,759.12 | 2,694.36 | - | 18,197.52 | -744.04 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 江苏迈威药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 5,200.00 | - | - | 5,200.00 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| Mabwell Therapeutics, Inc. | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1.40 | 600.48 | - | 600.46 | 1.42 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 北京科诺信诚科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 409.90 | 192.65 | - | 480.00 | 122.55 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 上海德思特力生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 950.00 | - | - | 107.55 | 842.45 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 江苏泰康生物医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 830.49 | 50,612.33 | - | - | 51,442.82 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 北京科诺信诚科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | - | 33.65 | - | 33.65 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 南京诺艾新生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 710.61 | 178.34 | - | 114.96 | 773.99 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 江苏迈威康新药研发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 533.33 | 546.98 | - | 529.11 | 551.20 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 江苏迈威药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 306.77 | 589.87 | - | 306.77 | 589.87 | 提供服务 | 经营性往来 |
| Mabwell Therapeutics, Inc. | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 98.12 | 130.59 | - | 99.68 | 129.03 | 提供服务 | 经营性往来 |
| Mabwell Therapeutics, Inc. | 子公司及其控 | 其他反映 | 3,466.76 | 497.06 | - | 141.98 | 3,821.84 | 提供服务 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| | | 制的法人 | 占用实质科目 | | | | | | | |
| | 上海普铭生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 63.39 | - | - | 63.39 | - | 采购固定资产 | 经营性往来 |
| | 江苏迈威药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收票据 | - | 13,000.00 | - | 5,000.00 | 8,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 北京科诺信诚科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,000 | - | - | 1,000 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| | 上海德思特力生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 950.00 | - | - | 950.00 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| | 上海普铭生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 10.00 | - | - | 10.00 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 313,115.30 | 253,456.62 | 303.74 | 343,537.33 | 223,338.33 | - | - |