

关于上海莱士血液制品股份有限公司  
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

自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止年度

**关于上海莱士血液制品股份有限公司  
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 2100847 号

上海莱士血液制品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上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”）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 4 月 21 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，上海莱士编制了本专项说明所附的上海莱士 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、合法性及完整性是上海莱士的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计上海莱士 2020 年度财务报表时上海莱士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。

**关于上海莱士血液制品股份有限公司  
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 2100847 号

为了更好地理解上海莱士 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。

本专项说明仅供贵公司为 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

张楠

中国 北京

颜丽

2021 年 4 月 21 日

附件：上海莱士血液制品股份有限公司 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

上海莱士血液制品股份有限公司

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

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	2020年度偿还 累计发生金额	2020年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
主要股东及其附属企业	科瑞天诚投资控股有限公司	主要股东	——	-	-	-	-	-	——	——
主要股东及其附属企业	莱士中国有限公司	主要股东	——	-	-	-	-	-	——	——
主要股东及其附属企业	Grifols International, S.A.	主要股东	——	-	-	-	-	-	——	——
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——

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	2020年度偿还 累计发生金额	2020年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
主要股东及其附属企业	RARE ANTIBODY ANTIGEN SUPPLY, INC.	莱士中国有限公司现任 唯一董事黄凯控制的公司	应收账款	5,195.41	-	-	693.41 *	4,502.00	销售商品	经营性往来
小计	——	——	——	5,195.41	-	-	693.41	4,502.00	——	——

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	2020年度偿还 累计发生金额	2020年年末 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	大化莱士单采血浆有限公司	控股子公司	其他应收款	2,544.00	577.00	11.09	11.09	3,121.00	补充流动资金	非经营性往来
	青田莱士单采血浆站有限公司	控股子公司	其他应收款	1,801.80	-	12.00	12.00	1,801.80	补充流动资金	非经营性往来
	石门莱士单采血浆站有限公司	控股子公司	其他应收款	1,547.36	481.17	83.69	83.69	2,028.53	补充流动资金	非经营性往来
	琼中莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	250.00	195.00	1.27	1.27	445.00	补充流动资金	非经营性往来
	灵璧莱士单采血浆站有限公司	全资子公司	其他应收款	1,114.53	2,719.00	5.03	5.03	3,833.53	补充流动资金	非经营性往来
	大新莱士单采血浆有限公司	控股子公司	其他应收款	25.10	-	1.11	1.11	25.10	补充流动资金	非经营性往来
	全州莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	31.36	-	0.11	0.11	31.36	补充流动资金	非经营性往来
	马山莱士单采血浆有限公司	控股子公司	其他应收款	26.77	-	1.18	1.18	26.77	补充流动资金	非经营性往来
	白沙莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	227.00	393.00	1.59	1.59	620.00	补充流动资金	非经营性往来
	保亭莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	311.00	407.00	1.77	1.77	718.00	补充流动资金	非经营性往来
	保康县莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	461.36	434.80	2.52	2.52	896.16	补充流动资金	非经营性往来
	武宁莱士单采血浆站有限公司	全资子公司	其他应收款	118.00	2,572.80	7.16	7.16	2,690.80	补充流动资金	非经营性往来
	兴平市莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	-	167.80	0.33	0.33	167.80	补充流动资金	非经营性往来
沂源县莱士单采血浆有限公司	控股子公司	其他应收款	210.00	4,643.00	56.49	1,299.49	3,610.00	补充流动资金	非经营性往来	
小计	——	——	——	8,668.28	12,590.57	185.34	1,428.34	20,015.85	——	——
关联自然人及 其控制的法人	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其他关联人及 其附属企业	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总计	——	——	——	13,863.69	12,590.57	185.34	2,121.75	24,517.85	——	——

注：RARE AXTIBODY ANTIGEN SUPPLY, INC. 2020年度偿还累计发生金额中包含汇率变动影响人民币 324.79 万元。

此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2021 年 4 月 21 日获董事会批准。

陈杰  
法定代表人  
  
(签名和盖章)

刘峥  
主管会计工作的公司  
负责人  
  
(签名和盖章)

赵曦  
会计机构负责人  
  
(公司盖章)  
  
(签名和盖章)