

贝达药业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项报告

2022 年度

**关于贝达药业股份有限公司  
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[2023]第 ZF10649 号

贝达药业股份有限公司全体股东：

我们审计了贝达药业股份有限公司(以下简称“贝达药业”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZF10648 号的【无保留意见】审计报告。

贝达药业管理层根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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、合法和完整是贝达药业管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贝达药业 2022 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。

为了更好地理解贝达药业 2022 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。

本报告仅供贝达药业为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月二十一日

**贝达药业股份有限公司 2022 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：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	杭州瑞普基因科技有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		2,038.27		2,038.27		推广服务费	经营性往来
	浙江贝莱特农业开发有限公司	实际控制人控制的公司	应付账款		2,586.00		2,586.00		试验费	经营性往来
	浙江贝莱特文化策划有限公司	实际控制人控制的公司	应付账款		946.16		946.16		费用	经营性往来
	浙江贝莱特物业管理有限公司	实际控制人控制的公司	应付账款		4.71		4.71		费用	经营性往来
	丁列明	实际控制人	应付账款		13.64		13.64		费用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	贝达梦工场控股有限公司	子公司	其他应付款	3,400.00				3,400.00	往来款	非经营性往来
	贝达生物医药科技（浙江）有限公司	子公司	其他应收款		51.00			51.00	往来款	非经营性往来
	北京贝美拓新药研发有限公司	子公司	其他应收款	4,818.00			1,000.00	3,818.00	往来款	非经营性往来
	北京贝美拓新药研发有限公司	子公司	其他应付款	72.48	1,592.74		1,195.00	470.22	技术服务费	经营性往来
	卡南吉医药科技（上海）有限公司	子公司	其他应收款	31,678.59	18,100.00		33,482.37	16,296.22	往来款	非经营性往来
	贝达投资（香港）有限公司	子公司	其他应收款	15,654.61	8,825.72		12,403.78	12,076.55	往来款	非经营性往来
	浙江贝达诊断技术有限公司	子公司	其他应收款	200.00			89.58	110.42	往来款	非经营性往来
	浙江贝达诊断技术有限公司	子公司	其他应付款	89.58			89.58		设备采购	经营性往来
	贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司	子公司	其他应收款	28,900.00	27,600.00		4,000.00	52,500.00	往来款	非经营性往来
	贝达药业（嵊州）有限公司	子公司	其他应收款		20,600.00			20,600.00	往来款	非经营性往来
	贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司	子公司	其他应收款		3,029.51		14.60	3,014.91	往来款	非经营性往来
	贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司	子公司	应收账款	279.24	1,254.84		663.60	870.48	租金、物业及水电	经营性往来
	<b>总计</b>				85,092.50	86,646.19		58,530.89	113,207.80	

本表已于 2023 年 4 月 21 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_