

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2022 年半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：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

金额单位：人民币元

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										
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
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	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 年度偿还累计发生额	2022 年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	实际控制人所属企业	预付账款	11,901,330.00	11,181,330.24		5,266,164.24	17,816,496.00	技术服务	经营性往来
	昭衍（苏州）新药研	实际控制人所属企业	预付账款	1,475,900.00	14,994,066.53		10,614,975.40	5,854,991.13	技术服务	经营性往来

	究中心有限公司									
	北京昭衍鸣讯医药科技有限责任公司	实际控制人所属企业	预付账款	-	260,447.64		260,447.64	-	技术服务	经营性往来
	北京昭衍生物技术有限公司	实际控制人所属企业	预付账款	10,914,948.00	13,889,135.00		15,109,340.00	9,694,743.00	技术服务	经营性往来
	昭衍（北京）检测技术有限公司	实际控制人所属企业	预付账款	450,000.00	184,733.80		42,400.00	592,333.80	技术服务	经营性往来
	昭衍（北京）医药科技有限公司	实际控制人所属企业	预付账款	663,284.48	12,998,795.21		11,162,079.69	2,500,000.00	技术服务	经营性往来
	苏州昭衍医药科技有限公司	实际控制人所属企业	预付账款		858,963.00		858,963.00			
小 计	——	——	——	25,405,462.48	54,367,471.42	-	43,314,369.97	36,458,563.93	——	——
上市公司的子公司及其附属企业	北京诺维康医药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10,800,000.00	500,000.00			11,300,000.00	资金借款	非经营性往来
	北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	全资子公司	其他应收款	7,000,000.00				7,000,000.00	资金借款	非经营性往来
	北京彩畔健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1,500,000.00	3,500,000.00			5,000,000.00	资金借款	非经营性往来

小 计	—	—	—	19,300,000.00	4,000,000.00	-	-	23,300,000.00	—	—
关联自然人										
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业	Biorichland LLC	实际控制人家庭成员控制的其他企业	其他应收款	188,656.96	9,933.37			198,590.33	租赁押金	经营性往来
小 计	—	—	—	188,656.96	9,933.37	-	-	198,590.33	—	—
总 计	—	—	—	44,894,119.44	58,377,404.79	-	43,314,369.97	59,957,154.26	—	—

法定代表人：周志文

主管会计工作的负责人：王超

会计机构负责人：李世诚