

2023 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：北京义翘神州科技股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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										
其他关联方及附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	神州细胞工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	889.13	810.20		1,432.61	266.72	销售生物试剂提供 CRO 服务	经营性往来
	神州细胞工程有限公司	受同一最终控制方控制	合同负债	-	589.94		162.97	426.97	厂房租赁	经营性往来
	神州细胞工程有限公司	受同一最终控制方控制	其他应付款	-	589.94			589.94	厂房租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	义翘神州（泰州）科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,791.00	2,369.00	144.42	111.00	9,193.42	拆借款	非经营性往来
	义翘神州（苏州）生物技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,096.95	1,590.00	54.70	26.95	3,714.70	拆借款	非经营性往来
	Sino Biological US Inc.	上市公司子公司	其他应收款	24.13	76.68		64.20	36.61	代收货款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	内蒙古大溪生物科技有限公司	其他关联企业	应付账款	-	20.78		13.50	7.28	采购原材料	经营性往来
总计				9,801.21	6,046.54	199.12	1,811.23	14,235.64		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：