

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生额	2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生额	2025 年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京昭衍生物技术有限公司	实际控制人所属企业	应收账款	50,280.71				50,280.71	产品销售	经营性往来
	北京昭衍生物技术	实际控制人所属企业	预付账款	257,150.00	7,111,700.00		5,912,072.92	1,456,777.08	技术服务	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	有限公司									
	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		1,260,000.00			1,260,000.00	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		238,162.20			238,162.20	技术服务	经营性往来
	昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	实际控制人所属企业	预付账款	2,156,525.00	3,225,000.00		5,381,525.00		技术服务	经营性往来
小 计	——	——	——	2,463,955.71	11,834,862.20	-	11,293,597.92	3,005,219.99	——	——
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	11,300,000.00				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	控股子公司	其他应收款	54,000,000.00				54,000,000.00	资金借款	非经营性往来
	北京彩晔健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款	16,100,000.00	60,000.00			16,160,000.00	资金借款	非经营性往来
	四川舒泰神生物制药有限公司	全资子公司	其他应收款	500,000.00				500,000.00	资金借款	非经营性往来
	四川舒泰神药业有限公司	全资子公司	其他应收款	87,832.64	1,878,000.00			1,965,832.64	资金借款	非经营性往来

	Staidson Biopharma Inc.	全资子公司	其他应收款	193,108.46	12,675,984.57			12,869,093.03	资金借款	非经营性往来
	Staidson Hong Kong Investment Company Limited	全资子公司	其他应收款		1,037,997.00			1,037,997.00	资金借款	非经营性往来
	江苏贝捷泰生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款		12,498.70			12,498.70	出售资产	非经营性往来
小 计	——	——	——	82,180,941.10	15,664,480.27			97,845,421.37	——	——
关联自然人										
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
小 计	——	——	——						——	——
总 计	——	——	——	84,644,896.81	27,499,342.47		11,293,597.92	100,850,641.36	——	——

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