

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生额	2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生额	2024 年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	JOINN Biologics US Inc.	实际控制人所属企业	预付账款						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	880,850.00	693,300.00		435,000.00	1,139,150.00	技术服务	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	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						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						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	6,723.00			6,723.00		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						技术服务	经营性往来
	昭衍（广州）新药研究中心有限公司	实际控制人所属企业	预付账款	950,250.00			950,250.00		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	175,500.00			175,500.00		技术服务	经营性往来
	昭衍（北京）制药有限公司	实际控制人所属企业	预付账款		150,000.00			150,000.00	技术服务	经营性往来
<b>小 计</b>	——	——	——	<b>2,013,323.00</b>	<b>843,300.00</b>	<b>-</b>	<b>1,567,473.00</b>	<b>1,289,150.00</b>	——	——
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	全资子公司	其他应收款	42,000,000.00	8,500,000.00			50,500,000.00	资金借款	非经营性往来

	技术有限 责任公司									
	北京彩眸 健康管理 有限公司	全资子公司	其他应收 款	16,000,000.00				16,000,000.00	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
	Staidson Biopharma Inc.	全资子公司	其他应收 款		23,000.00			23,000.00	代付款	非经营 性往来
小 计	——	——	——	<b>69,800,000.00</b>	<b>8,523,000.00</b>			<b>78,323,000.00</b>	——	——
关联自然 人										
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
小 计	——	——	——						——	——
总 计	——	——	——	<b>71,813,323.00</b>	<b>9,366,300.00</b>		<b>1,567,473.00</b>	<b>79,612,150.00</b>	——	——

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