

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2026 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
元

金额单位：人民币

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	2026 年期初占 用资金余额	2026 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2026 年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2026 年半年度 偿还累计发生 额	2026 年 6 月 30 日占用资金余 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	2026 年期初往 来资金余额	2026 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2026 年半年 度往来资金 的利息（如 有）	2026 年半年度 偿还累计发生 额	2026 年 6 月 30 日往来资金余 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	预付账 款	3,763,750.00	2,220,650.00		2,866,000.00	3,118,400.00	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	537,000.00	19,600.00		556,600.00	-	技术服 务	经营 性往来

控股股东、 实际控制人及其附 属企业	究中心有 限公司									
	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		87,853.00			87,853.00	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	其他非 流动资产	9,483,100.00			4,590,000.00	4,893,100.00	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	其他非 流动资产	587,150.34	233,888.32		821,038.66	-	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	其他非 流动资产	984,000.00	5,200,000.00			6,184,000.00	技术服 务	经营 性往来
小 计	——	——	——	15,355,000.34	7,761,991.32	—	8,833,638.66	14,283,353.00	——	——
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	16,160,000.00				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	5,452,318.40	353,863.97			5,806,182.37	资金借款	非经营性往来
	Staidson Biopharma Inc.	全资子公司	其他应收款	1,019,176.00	- 31,595.50			987,580.50	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	19,345,446.44	- 590,326.62			18,755,119.82	资金借款	非经营性往来
小 计	——	——	——	107,776,940.84	- 268,058.15	-	-	107,508,882.69	——	——
关联自然人										
小 计	——	——	——						——	——
小 计	——	——	——						——	——
总 计	——	——	——	123,131,941.18	7,493,933.17	-	8,833,638.66	121,792,235.69	——	——

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