

江苏硕世生物科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项报告

二〇二二年度

关于江苏硕世生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA11726 号

江苏硕世生物科技股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA11724 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

Handwritten signature of Wang Huiqing in black ink.



中国注册会计师：

Handwritten signature of Huo Huiran in black ink.



中国·上海

二〇二三年四月二十五日

江苏硕世生物科技股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	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 累计发生金额	2022 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										
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 累计发生金额	2022 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海翔琼生物技术有限公司	公司实际控制人控制且 担任董事长及董事的企 业	应收账款		41.0640		41.0640		销售产品	经营性往来
	武汉凯德维斯医学检验实验室有限公司	公司实际控制人担任董 事企业的全资子公司	应收账款		1.9200		1.9200		销售产品	经营性往来
	上海祐世健康科技有限公司[注]	公司实际控制人曾担任 执行董事的企业	应收账款	59.4370			59.4370		检测服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	硕世生物科技（北京）有限公司	全资子公司	其他应收款	192.5754	150.0000		1.2594	341.3161	子公司暂借款	非经营性往来
	海南硕世莲心远程诊疗中心有限公司	全资子公司	其他应收款	80.0280	150.0000		100.0000	130.0280	子公司暂借款	非经营性往来
	上海硕颖生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.0320	10,641.3310		10,642.3630		子公司暂借款	非经营性往来
	西安硕世生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	50.0000	50.0000			100.0000	子公司暂借款	非经营性往来
	银川硕世互联网医院有限公司	全资子公司	其他应收款	71.0087	252.0000		323.0087		子公司暂借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计	-	-	-	454.0811	11,286.3150		11,169.0521	571.3441	-	-

注：截止 2022 年 11 月上海祐世健康科技有限公司已非公司关联方。

本汇总表已于 2023 年 4 月 25 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

王强
强王印国

主管会计工作负责人：

张久
久张印昌

会计机构负责人：

许霞
霞许印秋