

广东凯普生物科技股份有限公司

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：广东凯普生物科技股份有限公司

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 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年度 1-6 月偿还累计发生金额	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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联方及附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年度半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
上市公司的子公司及其附属企业	潮州凯普生物化学有限公司	全资子公司	预付账款	1,497.04	1,089		275.9	2,310.14	采购商品	经营性往来
	广州凯普医药科技有限公司	全资子公司	预付账款	621.4	0		110.82	510.58	采购商品	经营性往来

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	2023年期末往来资金余额	2023年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月往来资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年度半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	北京凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	1.7	0.04		0	1.74	销售商品	经营性往来
	潮州凯普生物化学有限公司	全资子公司	应收账款	682.34	33.19		0	715.53	销售商品	经营性往来
	潮州凯普医疗器械有限公司	全资子公司	应收账款	0.15	0		0	0.15	销售商品	经营性往来
	潮州凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	1,090.34	0		85.23	1,005.11	销售商品	经营性往来
	潮州康健医学科技有限公司	全资子公司	应收账款	0.86	0		0	0.86	销售商品	经营性往来
	成都凯普医学检验所有限公司	控股子公司	应收账款	346.31	0		6.81	339.5	销售商品	经营性往来
	大连凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	110.74	0		0	110.74	销售商品	经营性往来
	佛山凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	481.34	0.33		0	481.67	销售商品	经营性往来
	福州凯普医学检验所有限公司	控股子公司	应收账款	278.49	0.62		0	279.11	销售商品	经营性往来

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	2023年期末往来资金余额	2023年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月往来资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年度半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	广东凯普医疗科技有限公司	全资子公司	应收账款	2.16	0.14		0	2.3	销售商品	经营性往来
	广州凯普生物科技有限公司	全资子公司	应收账款	8.17	9		8.17	9	销售商品	经营性往来
	广州凯普医学检验所有限公司	控股子公司	应收账款	325.58	0		0	325.58	销售商品	经营性往来
	广州凯普医药科技有限公司	全资子公司	应收账款	95.36	95.07		0	190.43	销售商品	经营性往来
	贵阳凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	24.77	0		0	24.77	销售商品	经营性往来
	哈尔滨凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	0	0		0	0	销售商品	经营性往来
	海口凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	115.5	0		0.91	114.59	销售商品	经营性往来
	杭州凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	0	12.57		0	12.57	销售商品	经营性往来
	合肥凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	62.22	0		0	62.22	销售商品	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月往来资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年度半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	济南凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	19.27	0		0	19.27	销售商品	经营性往来
	凯普医学检验有限公司	控股子公司	应收账款	35.39	0.14		0	35.53	销售商品	经营性往来
	昆明凯普医学检验所有限公司	控股子公司	应收账款	1,205.98	0		0	1,205.98	销售商品	经营性往来
	兰州凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	248.1	0		2.3	245.8	销售商品	经营性往来
	南昌凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	200.99	0		0	200.99	销售商品	经营性往来
	南京凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	57.8	1.84		0	59.64	销售商品	经营性往来
	南宁凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	379.38	0		0	379.38	销售商品	经营性往来
	青岛凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	372.47	0		0	372.47	销售商品	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月往来资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年度半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	瑞丽市凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	9.4	0		0	9.4	销售商品	经营性往来
	厦门凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	552.08	0.01		0	552.09	销售商品	经营性往来
	汕头凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	6.44	0.52		0	6.96	销售商品	经营性往来
	上海凯普医学检验所有限公司	控股子公司	应收账款	411.23	0.77		0	412	销售商品	经营性往来
	深圳凯鹏医学检验实验室	控股子公司	应收账款	352.38	0.18		0	352.56	销售商品	经营性往来
	沈阳凯普医学检验所有限公司	控股子公司	应收账款	1,066.29	5.62		0	1,071.91	销售商品	经营性往来
	石家庄凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	467.92	0		0	467.92	销售商品	经营性往来
	武汉凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	442.66	0		0	442.66	销售商品	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月往来资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年度半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	西安凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	1,056.59	0		0	1,056.59	销售商品	经营性往来
	香港分子病理检验中心有限公司	控股子公司	应收账款	0	0		0	0	销售商品	经营性往来
	香港凯普生物科技有限公司	全资子公司	应收账款	0	0		0	0	销售商品	经营性往来
	银川凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	0.5	0.07		0	0.57	销售商品	经营性往来
	长春凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	119.8	0.06		0	119.86	销售商品	经营性往来
	长沙凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	8.81	0		0	8.81	销售商品	经营性往来
	郑州凯普医学检验所(有限合伙)	控股子公司	应收账款	0	0		0	0	销售商品	经营性往来
	重庆凯普医学检验所有限公司	控股子公司	应收账款	23.92	0.14		0	24.06	销售商品	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月往来资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年度半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	北京凯普慧健医疗管理有限公司	控股子公司	其他应收款	0	0.1		0	0.1	往来款	非经营性往来
	北京凯普慧健诊所有限公司	控股子公司	其他应收款	0	0.6		0	0.6	往来款	非经营性往来
	潮州凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	其他应收款	51.27	0		51.27	0	往来款	非经营性往来
	广东凯普工程建设管理有限公司	全资子公司	其他应收款	0	20		0	20	往来款	非经营性往来
	广东凯普科技智造有限公司	全资子公司	其他应收款	2,108.45	1,513		0	3,621.45	往来款	非经营性往来
	广东凯普医疗科技有限公司	全资子公司	其他应收款	150	0		0	150	往来款	非经营性往来
	广东康和健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款	0	1		0	1	往来款	非经营性往来
	广东康和医院有限公司	全资子公司	其他应收款	4,599	30		0	4629	往来款	非经营性往来
	广州凯普生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,136.69	0		6,800	336.69	往来款	非经营性往来
	广州凯普医学检验发展有限公司	控股子公司	其他应收款	500	0		0	500	往来款	非经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月往来资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年度半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	广州凯普医学检验所有有限公司	控股子公司	其他应收款	0.46	0		0	0.46	往来款	非经营性往来
	广州凯普医药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	32,048.08	15,301.33		15,301.33	32,048.08	往来款	非经营性往来
	昆明凯普医学检验所有有限公司	控股子公司	其他应收款	28.67	0		0	28.67	往来款	非经营性往来
	上海凯普医学检验所有有限公司	控股子公司	其他应收款	52.03	0		0	52.03	往来款	非经营性往来
	西安凯普医学检验实验室有有限公司	控股子公司	其他应收款	454.56	0		0	454.56	往来款	非经营性往来
	广东凯普科技智造有限公司	全资子公司	预收账款	47.73	0		6	41.73	销售商品	经营性往来
	潮州凯普医疗器械有限公司	全资子公司	应付账款	13.2	17.22		0	30.42	采购商品	经营性往来
	潮州康健医学科技有限公司	全资子公司	应付账款	0.96	0		0	0.96	采购商品	经营性往来
	广东凯普科技智造有限公司	全资子公司	应付账款	657.31	39.87		101.2	595.98	采购商品	经营性往来
	广州凯普生物科技有限公司	全资子公司	应付账款	0	0		0	0	采购商品	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月往来资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年度半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	广州凯普医学检验有限公司	控股子公司	应付账款	0.17	0		0	0.17	采购商品	经营性往来
	兰州凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应付账款	0	0.07		0	0.07	采购商品	经营性往来
	上海凯普医学检验有限公司	控股子公司	应付账款	2.91	0		0	2.91	采购商品	经营性往来
	潮州凯普生物化学有限公司	全资子公司	其他应付款	1,786.07	6,774.43		3,021.67	5,538.83	往来款	非经营性往来
	广东凯普医学科技产业有限公司	全资子公司	其他应付款	4,470	2,000		1,080	5390	往来款	非经营性往来
	凯普生物科技有限公司	全资子公司	其他应付款	1,624.56	16,029.58		0	17,654.14	往来款	非经营性往来
	香港分子病理检验中心有限公司	控股子公司	其他应付款	20,311.63	15,442.92		0	35,754.55	往来款	非经营性往来
	上海凯普医学检验有限公司	控股子公司	其他应付款	0	37.06		37.06	0	往来款	非经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月往来资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年度半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	香港分子病理检验中心有限公司	控股子公司	其他应付款	21.39	0		21.39	0	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖南友哲科技有限公司	联营企业	预付账款	0	6		3	3	采购商品	经营性往来

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人（会计主管人员）：_____

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。