

广东凯普生物科技股份有限公司

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：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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度 1-6 月往来资金的利息（如有）	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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	预收账款	110.30	-	-	12.12	98.17	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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)
	合肥凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	预收账款	-	0.04	-	-	0.04	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	预收账款	-	0.98	-	-	0.98	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	预付账款	469.70	-	-	93.00	376.71	采购商品	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	-	0.40	-	-	0.40	销售商品	经营性往来
	潮州凯普康和医院有限公司	全资子公司	应收账款	-	0.80	-	-	0.80	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	905.11	-	-	-	905.11	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	0.84	1.53	-	-	2.37	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	481.67	0.69	-	-	482.36	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	2024 年期末往来资金余额	2024 年度 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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)
	福州凯普医学检验所有限公司	控股子公司	应收账款	279.11	-	-	-	279.11	销售商品	经营性往来
	广东凯普科技智造有限公司	全资子公司	应收账款	-41.26	45.70	-	-	4.44	销售商品	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	2.30	-	-	-	2.30	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	0.96	4.13	-	-	5.09	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	3.41	9.16	-	-	12.57	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	0.44	0.41	-	-	0.85	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	-	0.74	-	-	0.74	销售商品	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	15.00	-	-	-	15.00	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	-	0.02	-	-	0.02	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	2024年期末往来资金余额	2024年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年度1-6月往来资金的利息(如有)	2024年度1-6月偿还累计发生金额	2024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)
	兰州凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	245.80	-	-	-	245.80	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	-	-	-	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	0.02	0.02	-	-	0.04	销售商品	经营性往来
	内蒙古凯普医学检验所有限公司	控股子公司	应收账款	1.23	-	-	-	1.23	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	560.11	-	-	-	560.11	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	0.12	-	-	-	0.12	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	1,071.91	-	-	-	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	207.89	-	-	45.00	162.89	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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)
	武汉凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	-	1.53	-	-	1.53	销售商品	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	-	-	-	1,056.59	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	-	-	-	-	-	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	0.57	-	-	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	119.89	-	-	-	119.89	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	-	3.96	-	-	3.96	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	0.13	-	-	-	0.13	销售商品	经营性往来
	潮州韩潮苏海文化传播有限公司	全资子公司	应付账款	33.81	3.83	-	-	37.64	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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)
	潮州凯普生物化学有限公司	全资子公司	应付账款	1,882.52	-	-	1,418.37	464.14	采购商品	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	应付账款	-	0.49	-	-	0.49	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	-	-	-	0.96	采购商品	经营性往来
	广东凯普工程建设管理有限公司	全资子公司	应付账款	1.16	-	-	-	1.16	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	44.38	69.00	-	-	113.38	采购商品	经营性往来
	广东凯普医疗科技有限公司	全资子公司	应付账款	0.26	0.15	-	-	0.40	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	-	7.59	-	-	7.59	采购商品	经营性往来
	广州凯普医学检验所有限公司	控股子公司	应付账款	1.16	2.99	-	1.40	2.75	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	应付账款	-	16.69	-	-	16.69	采购商品	经营性往来
	昆明凯普医学检验所有限公司	控股子公司	应付账款	-	12.91	-	3.53	9.37	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	2024年期初往来资金余额	2024年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年度1-6月往来资金的利息(如有)	2024年度1-6月偿还累计发生金额	2024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)
	兰州凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应付账款	0.07	-	-	-	0.07	采购商品	经营性往来
	上海凯普医学检验所有限公司	控股子公司	应付账款	2.91	-	-	-	2.91	采购商品	经营性往来
	沈阳凯普医学检验所有限公司	控股子公司	应付账款	-	30.69	-	14.41	16.28	采购商品	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	应付账款	-	9.70	-	3.95	5.75	采购商品	经营性往来
	北京凯普慧健医疗管理有限公司	全资子公司	其他应收款	0.20	-	-	-	0.20	往来款	非经营性往来
	北京凯普慧健诊所有限公司	全资子公司	其他应收款	0.60	1.00	-	-	1.60	往来款	非经营性往来
	潮州柏赞生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.20	-	-	0.20	往来款	非经营性往来
	潮州凯普康和医院有限公司	全资子公司	其他应收款	370.00	-	-	-	370.00	往来款	非经营性往来
	潮州凯普生物化学有限公司	全资子公司	其他应收款	99.00	-	-	36.00	63.00	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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)
	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	30.82	-	-	-	30.82	往来款	非经营性往来
	广东凯普大健康产业有限公司	全资子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	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	140.00	70.00	-	-	210.00	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	2,359.55	1.00	-	-	2,360.55	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	210.00	40.00	-	-	250.00	往来款	非经营性往来
	广东凯普医药投资有限公司	全资子公司	其他应收款	0.10	-	-	-	0.10	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	1.00	-	-	-	1.00	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	4,674.00	-	-	-	4,674.00	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	6,778.21	1.19	-	991.48	5,787.92	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	500.00	-	-	-	500.00	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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限公司	控股子公司	其他应收款	0.46	-	-	-	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	24,348.81	19,593.85	-	10,590.45	33,352.21	往来款	非经营性往来
	上海凯普医学检验所有限公司	控股子公司	其他应收款	52.03	-	-	-	52.03	往来款	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	其他应收款	454.56	-	-	-	454.56	往来款	非经营性往来
	致微 (潮州) 生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.20	-	-	0.20	往来款	非经营性往来
	潮州凯普生物化学有限公司	全资子公司	其他应付款	36.00	10,274.92	-	3,134.50	7,176.42	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	其他应付款	30.82	-	-	-	30.82	往来款	非经营性往来
	潮州市凯宏药业有限公司	控股子公司	其他应付款	-	300.00	-	-	300.00	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	3,817.00	-	-	1,980.00	1,837.00	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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)
	凯普生物科技有限公司	全资子公司	其他应付款	17,492.03	124.39	-	10,064.53	7,551.89	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	35,978.16	-	-	-	35,978.16	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	其他应收款	75.00				75.00	代理销售保证金	经营性往来
	湖南友哲科技有限公司	联营企业	预付账款	12.16	0.09		3.27	8.98	采购商品	经营性往来
	广州英赞生物科技有限公司	联营企业	预付账款	0.22			0.22	-	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。