

广东凯普生物科技股份有限公司

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：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系	上市公司核算的会计科目	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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系	上市公司核算的会计科目	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额	2026 年 1-6 月往来资金的利息	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
					(不含利息)	(如有)				(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
	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			481.67	0	销售商品	经营性往来

	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 1-6 月往来累计发生金额	2026 年 1-6 月往来资金的利息	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	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
	厦门凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	443.11				443.11	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
	潮州凯普生物化学有限公司	全资子公司	应收账款	0	359.00		90.58	268.42	销售商品	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	1.60				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	400.00	440.00			840.00	往来款	非经营性往来
	潮州康和园文化发展有限公司	全资子公司	其他应收款	10.00				10.00	往来款	非经营性往来
	潮州康健医学科技有限公司	全资子公司	其他应收款	47.00				47.00	往来款	非经营性往来
	潮州客潮文化发展有限公司	全资子公司	其他应收款	170.00				170.00	往来款	非经营性往来
	广东凯普大健康产业	全资子公司	其他应收款	20.00				20.00	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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额	2026 年 1-6 月往来资金的利息	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	有限公司									
	广东凯普工程建设管理有限公司	全资子公司	其他应收款	607.16	200.34			807.50	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	1,535.11	450.00		875.11	1,110.00	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	0	5.95		5.95	0	房屋租赁款	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	320.00	270.00			590.00	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	其他应收款	552.03	720.00			1,272.03	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	0.60				0.60	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	2,010.00				2,010.00	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	4,794.00				4,794.00	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	3,227.03			1,510.24	1,716.79	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	32,344.80			3.19	32,341.61	往来款	非经营性往来
	广州凯普医药制造有限公司	全资子公司	其他应收款	71.00				71.00	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

	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 1-6 月往来累计发生金额	2026 年 1-6 月往来资金的利息	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	广州凯普医学检验发展有限公司	控股子公司	其他应收款	700.00				700.00	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
	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		15.25			15.25	房屋租赁款	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	10,950.00			5,900.00	5,050.00	应收股利	非经营性往来
	北京凯普康和互联网医院有限公司	全资子公司	其他应收款		30.00			30.00	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	4.88	2.93		4.40	3.41	采购商品	经营性往来
	潮州百师园文化产业有限公司	副董事长控制的公司	应收账款	0.19	0.07		0.26	0	销售商品	经营性往来
	广州格希丽医疗科技有限公司	联营企业	应收账款	0.22	0.44		0.66	0	房屋租赁款	经营性往来
	湖南友哲科技有限公司	联营企业	其他应收款	75.00			75.00	0	代理销售保证金	经营性往来
	佛山市南海区南鞍机动车检测有限公司大冲分公司 ¹	与原控股子公司 的其他股东为同一控制下的企业	其他应收款	29.85				29.85	房租押金	经营性往来
总计	-	-	-	60,753.79	2,493.98	0.00	8,947.06	54,300.71	-	-

注：1. 佛山市南海区南鞍机动车检测有限公司大冲分公司与广东南海安全科技投资控股有限公司为同一控制下的企业。报告期内，广东南海安全科技投资控股有限公司通过挂牌转让方式将其持有公司控股子公司佛山凯普医学检验实验室有限公司 40%的股权转让给广州凯普医学检验发展有限公司，双方于 2026 年 3 月 19 日签署《产权交易合同》。转让完成后，佛山凯普医学检验实验室有限公司为广州凯普医学检验发展有限公司的全资子公司。

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。