

广东凯普生物科技股份有限公司

2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2025 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2025 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	潮州凯普康和医院有限公司	全资子公司	应收账款	36.59	0.05	-	36.64	-	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	0.59	3.84	-	4.43	-	销售商品	经营性往来
	广州凯普医学检验	控股子公司	应收账款	-	0.79	-	-	0.79	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	2025年期初往来资金余额	2025年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年度1-6月往来资金的利息(如有)	2025年度1-6月偿还累计发生金额	2025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)
	所有限公司									
	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
	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
	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	-	-	800.00	271.91	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	0.99	0.49	-	1.48	-	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
	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
	南京凯普医学检验实验室有限公司	控股子公司	应收账款	0.04	-	-	-	0.04	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	245.73	-	-	-	245.73	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
	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	162.89	-	-	-	162.89	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
	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

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	2025年期初往来资金余额	2025年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年度1-6月往来资金的利息(如有)	2025年度1-6月偿还累计发生金额	2025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)
	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	销售商品	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
	潮州凯普康和医院有限公司	全资子公司	其他应收款	370.00	200.00	-	-	570.00	往来款	非经营性往来
	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
	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
	广州凯普生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,777.03	-	-	450.00	5,327.03	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	33,350.21	-	-	603.00	32,747.21	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	100.00	-	-	4,774.00	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	1,964.65	-	-	8.92	1,955.73	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	8.92	5.95	-	-	14.87	房屋租赁款	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	249.03	203.00	-	-	452.03	往来款	非经营性往来
	广东凯普医疗科技	全资子公司	其他应收款	250.00	50.00	-	-	300.00	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	2025年期初往来资金余额	2025年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年度1-6月往来资金的利息(如有)	2025年度1-6月偿还累计发生金额	2025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)
	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	277.16	60.00	-	-	337.16	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
	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
	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
	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	200.00	-	-	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	92.47	15.25	-	-	107.72	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	-	67.62	-	18.00	49.62	房屋租赁款	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	-	10.00	-	-	10.00	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	-	0.33	-	-	0.33	房屋租赁款	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	-	0.33	-	-	0.33	房屋租赁款	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

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	2025年期初往来资金余额	2025年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年度1-6月往来资金的利息(如有)	2025年度1-6月偿还累计发生金额	2025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)
	广州凯普医药科技有限公司	全资子公司	预付账款	197.74	-	-	130.65	67.09	采购商品	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	75.0	-	-	-	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	7.81	3.47	-	3.93	7.35	采购商品	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	控股子公司的其他股东控制的公司	其他应收款	29.85	-	-	-	29.85	房租押金	经营性往来
总计				53,419.94	992.12	-	2,058.05	52,354.01		

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。