

北京利德曼生化股份有限公司

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：北京利德曼生化股份有限公司

单位：人民币 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年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年上半年度占用资金的利息（如有）	2024年上半年度偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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	—	—	—							—
小计	—	—	—							—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—							—
小计	—	—	—							—
其他关联方及附属企业	—	—	—							—
小计	—	—	—							—
合计	—	—	—							—
其他关联资金往来	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年上半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年上半年度往来资金的利息（如有）	2024年上半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州开发区控股集团有限公司	控股股东之母公司	其他应收款	970,497.90				970,497.90	租赁保证金	经营性
	广州凯云智慧服务有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	117,588.60				117,588.60	物业服务履约保证金	经营性
小计				1,088,086.50				1,088,086.50		
上市公司的子公司及其附属企业	北京阿匹斯生物科技有限公司	子公司	应收账款	5,257,138.66	6,534,202.83		4,167,488.00	7,623,853.49	货款	经营性
	德赛诊断系统（上海）有限公司	子公司	应收账款	297,633.43	392,805.71		573,515.84	116,923.30	货款	经营性
	国拓（厦门）冷链物流有限公司	子公司	应收账款	1,778,167.39	2,585,052.07		3,929,635.08	433,584.38	货款	经营性
	湖南利德曼医疗器械有限公司	子公司	应收账款	1,361,619.31	825,191.62		2,029,217.15	157,593.78	货款	经营性
	河南德领生物科技有限公司	子公司	应收账款	3,702,243.07	5,514,170.28		4,646,683.04	4,569,730.31	货款	经营性
	安徽省德先医疗器械有限责任公司	子公司	应收账款	673,816.69	2,791,370.12		3,162,794.96	302,391.85	货款	经营性
	广州利德曼医疗科技有限公司	子公司	应收账款	712,570.26	4,528,904.71		4,010,604.27	1,230,870.70	货款	经营性
小计	—	—	—	13,783,188.81	23,171,697.34		22,519,938.34	14,434,947.81		—

其他关联方及其附属企业	安徽国械冷链物流有限公司	子公司之少数股东关联公司	应收账款	217.60	217.60			435.20	货款	经营性
	安徽睿悦医疗科技有限公司	子公司之少数股东关联公司	应收账款	868,939.85	278,836.74		740,000.00	407,776.59	货款	经营性
	安徽省先马医疗器械有限公司	子公司之少数股东关联公司	应收账款	6,308,959.61	5,601,710.07		10,527,592.33	1,383,077.35	货款	经营性
	安徽省知行生物科技有限公司	子公司之少数股东关联公司	应收账款	4,069,700.32	83,532.80			4,153,233.12	货款	经营性
	湖南爱唯迪医疗设备有限公司	子公司之少数股东关联公司	应收账款	4,784,175.87	82,143.57		82,143.57	4,784,175.87	货款	经营性
小计	—	—	—	16,031,993.25	6,046,440.78		11,349,735.90	10,728,698.13		—
合计	—	—	—	30,903,268.56	29,218,138.12		33,869,674.24	26,251,732.44		—

法定代表人：王凯翔

主管会计工作的负责人：欧阳旭

会计机构负责人：欧阳旭