

北京利德曼生化股份有限公司

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：元 币种：人民币

| 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年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 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年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 20,000.00 | | | 137,588.60 | 物业服务履约保证金 | 经营性 |
| 小计 | | | | 1,088,086.50 | 20,000.00 | | | 1,108,086.50 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | 安徽省德先医疗器械有限责任公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收账款 | 673,816.69 | 4,913,234.24 | | 5,568,993.93 | 18,057.00 | 货款 | 经营性 |
| | 北京阿匹斯生物科技有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收账款 | 5,257,138.66 | 11,679,060.48 | | 12,160,671.54 | 4,775,527.60 | 货款 | 经营性 |
| | 德赛诊断系统（上海）有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收账款 | 297,633.43 | 1,123,900.22 | | 1,180,074.27 | 241,459.38 | 货款 | 经营性 |
| | 广州利德曼医疗科技有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收账款 | 712,570.26 | 9,563,841.79 | | 9,092,677.07 | 1,183,734.98 | 货款 | 经营性 |
| | 国拓（厦门）冷链物流有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收账款 | 1,778,167.39 | 4,017,510.89 | | 5,795,678.28 | | 货款 | 经营性 |
| | 河南德领生物科技有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收账款 | 3,702,243.07 | 9,641,493.84 | | 10,437,967.07 | 2,905,769.84 | 货款 | 经营性 |
| | 湖南利德曼医疗器械有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收账款 | 1,361,619.31 | 1,865,523.96 | | 3,127,514.43 | 99,628.84 | 货款 | 经营性 |
| 小计 | | | | 13,783,188.81 | 42,804,565.42 | | 47,363,576.59 | 9,224,177.64 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|----|-----|
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 435.20 | | | 652.80 | 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 | 845,369.68 | | 761,302.40 | 953,007.13 | 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 | 3,442,306.17 | | 9,751,265.78 | | 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 | 84,530.72 | | 2,000,000.00 | 2,154,231.04 | 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 | 194,349.42 | | 194,349.42 | 4,784,175.87 | 货款 | 经营性 |
| 小计 | | | | 16,031,993.25 | 4,566,991.19 | | 12,706,917.60 | 7,892,066.84 | | |
| 总计 | | | | 30,903,268.56 | 47,391,556.61 | | 60,070,494.19 | 18,224,330.98 | | |

法定代表人：尧子

主管会计工作的负责人：欧阳旭

会计机构负责人：欧阳旭