

北京利德曼生化股份有限公司 2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	广州开发区控股集团有限公司	大股东之母公司	其他应收款	970,497.90				970,497.90	租赁保证金	经营性
	广州开发区控股集团有限公司	大股东之母公司	预付款项		17,507.64		17,507.64		房租	经营性
	广州凯云物业服务有限公司	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
	广州凯云物业服务有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		48,420.66		48,420.66		物业服务费	经营性
	广州凯得融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	1,500,000.00				1,500,000.00	专利许可风险保证金	经营性
小计				2,588,086.50	65,928.30		65,928.30	2,588,086.50		
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	子公司	应收账款	2,261,941.73	7,969,166.43		7,000,000.00	3,231,108.16	货款	经营性
	河南德领生物科技有限公司	子公司	应收账款	3,130,630.64	9,156,052.42		8,467,394.63	3,819,288.43	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	2,204,420.76	4,728,045.07		5,457,523.07	1,474,942.76	货款	经营性
	国拓（厦门）冷链物流有限公司	子公司	应收账款	1,868,845.39	7,885,079.85		8,302,856.68	1,451,068.56	货款	经营性
	德赛诊断系统（上海）有限公司	子公司	应收账款	118,471.28	12,743,382.41		12,478,173.82	383,679.87	货款	经营性
	北京阿巴斯生物科技有限公司	子公司	应收账款	21,980,843.24	10,200,206.65		22,061,897.90	10,119,151.99	货款	经营性
小计				31,565,153.04	52,681,932.83		63,767,846.10	20,479,239.77		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
	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	2,484,339.21	2,019,900.36		2,047,741.26	2,456,498.31	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	1,969,542.94	5,457,103.71		5,000,000.00	2,426,646.65	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	其他应收款	27,138.37			27,138.37		往来款	非经营性

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
		联公司								
	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	预付款项	210,236.30	55,089.05		210,236.30	55,089.05	货款	经营性
	德国德赛诊断系统有限公司	子公司少数股东	应收账款		14,824.10		14,824.10		货款	经营性
	德国德赛诊断系统有限公司	子公司少数股东	预付款项		27,253,277.12		18,299,542.08	8,953,735.04	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	6,729,175.87	609,011.00		2,554,011.00	4,784,175.87	货款	经营性
小计				11,420,432.69	35,409,205.34		28,153,493.11	18,676,144.92		
合计				45,573,672.23	88,157,066.47		91,987,267.51	41,743,471.19		

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