

关于迪安诊断技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZF10390 号

迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东：

我们审计了迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“迪安诊断”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZF10387 号的无保留意见审计报告。

迪安诊断管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是迪安诊断管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计迪安诊断 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解迪安诊断 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供迪安诊断为披露 2022 年年度报告的目的使用,不得

用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：魏琴

中国注册会计师：孙林慧

中国·上海

2023年4月11日

**迪安诊断技术集团股份有限公司 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**

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	2022 年年初占用 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
控股股东、实际控制人及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										-
前控股股东、实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										-
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	2022 年年初往来 资金余额	2022 年度往来累计发生 金额（不含利息）	2022 年度往来资金 的利息(如有)	2022 年度偿还累计 发生金额	2022 年期末 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	天津拓瑞医药科技有限公司	实际控制人控制 的公司	应收账款	1.74	8.84		7.19	3.39		经营性往来
	太学医疗投资管理(浙江)有限公司	实际控制人控制 的公司	应收账款	0.63			0.63			经营性往来
	太学医疗投资管理(浙江)有限公司	实际控制人控制 的公司	应付账款	23.23			23.23			经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	杭州迪安医学检验中心有限公司	子公司	其他应收款		73,212.61		73,205.12	7.49		非经营性往来
	杭州迪安基因工程有限公司	子公司	其他应收款	35,455.05	76,469.20		53,800.00	58,124.25		非经营性往来
	浙江迪安医疗器械有限公司	孙公司	其他应收款	16,944.00	17,206.94		14,241.41	19,909.52		非经营性往来
	济南迪安医学检验中心有限公司	孙公司	其他应收款		2,844.53		2,344.53	500.00		非经营性往来
	泉州迪安医学检验所有限公司	孙公司	其他应收款		1,013.25		13.25	1,000.00		非经营性往来
	郑州迪安医学检验所有限公司	孙公司	其他应收款		3,693.35		1,693.35	2,000.00		非经营性往来
	长春迪安医学检验所有限公司	孙公司	其他应收款		1,052.80		1,052.80			非经营性往来
	湖州浙北迪安医学检验所有限公司	孙公司	其他应收款		342.00		-	342.00		非经营性往来
	广西迪安医学检验实验室有限公司	孙公司	其他应收款		454.13		13.72	440.41		非经营性往来

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
	青岛迪安信捷医学检验实验室有限公司	孙公司	其他应收款		1,794.21		1,244.21	550.00		非经营性往来
	广州迪安医学检验实验室有限公司	孙公司	其他应收款		9,000.00		-	9,000.00		非经营性往来
	上海迪宝康医学检验实验室有限公司	孙公司	其他应收款		400.00		-	400.00		非经营性往来
	新疆元鼎医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		9,400.00		8,400.00	1,000.00		非经营性往来
	杭州医策科技有限公司	子公司	其他应收款		1,510.00			1,510.00		非经营性往来
	广州迪安医疗投资有限公司	子公司	其他应收款		2,505.45		5.45	2,500.00		非经营性往来
	上海迪浦康医疗科技有限公司	孙公司	其他应收款		500.00			500.00		非经营性往来
	陕西凯弘达医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	7,490.72	3,509.28		7,200.00	3,800.00		非经营性往来
	云南盛时迪安生物科技有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00			2,000.00	-		非经营性往来
	内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司	子公司	其他应收款	10,880.00	15,209.37		7,609.37	18,480.00		非经营性往来
	郑州迪安生物科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,999.80	2,668.97		668.77	4,000.00		非经营性往来
	杭州恒冠医疗器械有限公司	孙公司	其他应收款	1,000.00	10,500.00		7,500.00	4,000.00		非经营性往来
	杭州德格医疗设备有限公司	孙公司	其他应收款		18,000.00		12,000.00	6,000.00		非经营性往来
	浙江迪安鉴定科学研究院	子公司	其他应收款	60.00	90.00			150.00		非经营性往来
	浙江迪安证鉴检测技术有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00			2,000.00		非经营性往来
	浙江迪安健检医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	8,193.00	170.00			8,363.00		非经营性往来
	浙江迪安深海冷链物流有限公司	子公司	其他应收款	1,915.00			545.00	1,370.00		非经营性往来
	上海迪安医学检验所有限公司	孙公司	其他应收款	13.49	5,906.11		5,919.60	-0.00		非经营性往来
	呼和浩特迪安医学检验所有限公司	孙公司	其他应收款	0.24	179.81		180.05	-		非经营性往来
	杭州迪安医学检验中心有限公司	子公司	其他应收款		73,212.61		73,205.12	7.49		非经营性往来
	杭州迪安基因工程有限公司	子公司	其他应收款	35,455.05	76,469.20		53,800.00	58,124.25		非经营性往来
	浙江迪安医疗器械有限公司	孙公司	其他应收款	16,944.00	17,206.94		14,241.41	19,909.52		非经营性往来
	济南迪安医学检验中心有限公司	孙公司	其他应收款		2,844.53		2,344.53	500.00		非经营性往来
	泉州迪安医学检验所有限公司	孙公司	其他应收款		1,013.25		13.25	1,000.00		非经营性往来
	郑州迪安医学检验所有限公司	孙公司	其他应收款		3,693.35		1,693.35	2,000.00		非经营性往来
	长春迪安医学检验所有限公司	孙公司	其他应收款		1,052.80		1,052.80	0.00		非经营性往来
	湖州浙北迪安医学检验所有限公司	孙公司	其他应收款		342.00		-	342.00		非经营性往来
	广西迪安医学检验实验室有限公司	孙公司	其他应收款		454.13		13.72	440.41		非经营性往来

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
总计				85,951.30	259,632.00		199,636.63	145,946.67		

本表已于 2023 年 4 月 11 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：陈海斌

主管会计工作负责人：姚震

会计机构负责人：姚震