

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 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

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年末占用资金余额	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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年末占用资金余额	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	华润安徽广利医疗器械有限公司	控股股东华德欣润关联方	应收账款	87.00	193.22		263.79	16.43	销售商品	经营性往来
	华润安徽广利医疗器械有限公司	控股股东华德欣润关联方	长期应收款(含一年内到期的长期应收款)	1,544.00	180.00		2.00	1,722.00	销售商品	经营性往来
	华润塞力斯(武汉)医疗科技有限公司	控股股东华德欣润关联方	应收账款	93.36			93.36		销售商品	经营性往来
	华润医药商业集团医疗器械有限公司	控股股东华德欣润关联方	应收账款	4,590.00	1,806.80		6,396.80		销售商品	经营性往来
	辽宁省健康产业集团有限公司医康科技信息中心	控股股东华德欣润关联方	应收账款	4.80			4.80		销售商品	经营性往来
	华润湖北医药有限公司	控股股东华德欣润关联方	长期应收款		422.62		397.62	25.00	销售商品	经营性往来
	华润昆山医药有限公司	控股股东华德欣润关联方	应收账款		895.25		818.26	76.99	销售商品	经营性往来
	河北雄安木棉花酒店管理有限公司	控股股东华德欣润关联方	预付账款		29.73			29.73	接受劳务	经营性往来
深圳市润薇服饰有限公司	控股股东华德欣润关联方	预付账款		1.36			1.36	采购商品	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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	润加物业服务(深圳)有限公司	控股股东华德欣润关联方	其他应收款		14.54			14.54	接受劳务	经营性往来
	华润三九医药股份有限公司	控股股东华德欣润关联方	其他应收款		39.07			39.07	租赁房屋	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	DIRUI MEDICAL LLC	子公司	应收账款	3,468.70	1,418.23		2,541.61	2,345.32	销售商品	经营性往来
	DIRUI MEDİKAL ENDÜSTRİ İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	子公司	应收账款	8.89				8.89	销售商品	经营性往来
	DIRUI MEDICAL CO.,LTD.	子公司	应收账款		21.70			21.70	销售商品	经营性往来
	迪瑞香港发展有限公司	子公司	应收账款	86.71			37.49	49.22	销售商品	经营性往来
	上海璟泉生物科技有限公司	子公司	其他应收款	230.50	0.99			231.49	资金拆借	非经营性往来
	迪瑞医疗科技(深圳)有限公司	子公司	其他应收款	10.22	700.00			710.22	资金拆借	非经营性往来
	吉林璟泉医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	75.80	33.00			108.80	资金拆借	非经营性往来
	山东璟泉医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	0.12	0.02		0.14		资金拆借	非经营性往来
	湖北景全瑞康医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	0.10			0.10		资金拆借	非经营性往来
	湖南华奥医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	0.12	0.02		0.14		资金拆借	非经营性往来
	福建璟泉医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	0.13			0.13		资金拆借	非经营性往来
辽宁璟泉医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	0.10			0.10		资金拆借	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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	陕西璟泉医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	0.10	0.03		0.13		资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	吉林省合众瑞达医学检验所有限公司	董事近亲属控制的企业	应收账款	-0.93	21.30		21.19	-0.82	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	10,199.72	5,778.41		10,577.66	5,400.47		-

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。

本表已于 2023 年 8 月 22 日获董事会批准。

法定代表人： 王学敏

主管会计工作负责人： 姜鹏

会计机构负责人（会计主管人员）： 连书妍