

2023年上半年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：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

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1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金 的利息（如有）	2023年1-6月偿 还累计发生金额	2023年6月末占 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										
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	2023年期初占用 资金余额	2023年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金 的利息（如有）	2023年1-6月偿 还累计发生金额	2023年6月末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公 司及其附属企业	江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	28,555.00			3,000.00	25,555.00	企业借款	非经营性往来
	上海凯利泰医疗器械贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	1,674.06				1,674.06	企业借款	非经营性往来
	上海显峰投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款		5,000.00		1,100.00	3,900.00	企业借款	非经营性往来
	江苏润志泰医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,248.18		50.53	3,006.39	292.32	企业借款	非经营性往来
	洁诺医疗管理集团有限公司	控股子公司	其他应收款	4,224.00	5,435.00	78.61	4,768.00	4,969.61	企业借款	非经营性往来
	上海凯利泰医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款	7,430.00	1,380.00			8,810.00	企业借款	非经营性往来
	上海赛技医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	100.00				100.00	企业借款	非经营性往来
	上海景正医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.10				0.10	企业借款	非经营性往来
其他关联人及其 附属企业	上海意久泰医疗科技有限公司	凯利泰的合营企业	其他应收款	2,259.47		33.58	1,416.40	876.65	企业借款	非经营性往来
	上海利格泰生物科技股份有限公司	本公司持有其 8.2389%的股权	其他应收款	0.40				0.40	押金	非经营性往来
总计				47,491.21	11,815.00	162.72	13,290.79	46,177.74		