

迪瑞医疗科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告

2022 年度

关于迪瑞医疗科技股份有限公司 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 ZA11322 号

迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东：

我们审计了迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“迪瑞医疗”)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 14 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA11321 号的无保留意见审计报告。

迪瑞医疗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、合法和完整是迪瑞医疗管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计迪瑞医疗 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。

为了更好地理解迪瑞医疗 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。

本报告仅供迪瑞医疗为披露 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：朱洪山

中国注册会计师：王中华

中国·上海

二〇二三 年四月十四日

迪瑞医疗科技股份有限公司 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
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 年期末往来资金余额	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	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		395.04		308.04	87.00	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		1,550.40		6.40	1,544.00	销售商品	经营性往来
	华润吉林医药有限公司	控股股东华德欣润关联方	应收账款		180.00		180.00		销售商品	经营性往来
	华润吉林医药有限公司德信行大药房	控股股东华德欣润关联方	应收账款		0.14		0.14		销售商品	经营性往来
	华润健康（深圳）有限公司	控股股东华德欣润关联方	应收账款		30.60		30.60		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		815.51		722.15	93.36	销售商品	经营性往来
	华润医药（上海）有限公司	控股股东华德欣润关联方	应收账款		7.84		7.84		销售商品	经营性往来
	华润医药商业集团国际贸易有限公司	控股股东华德欣润关联方	应收账款		24.40		24.40		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		10,067.00		5,477.00	4,590.00	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	35.00	4.80		35.00	4.80	销售商品	经营性往来
上市公司的子	DIRUI MEDICAL LLC	子公司	应收账款	254.19	5,181.98		1,967.47	3,468.70	销售商品	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	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）
公司及其附属企业	DIRUI MEDİKAL ENDÜSTRİ İ THALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	子公司	应收账款		8.89			8.89	销售商品	经营性往来
	迪瑞实业（上海）有限公司	子公司	应收账款	138.45			138.45		销售商品	经营性往来
	吉林璟泉医疗设备有限公司	子公司	应收账款		2.11		2.11		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			86.71	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	225.00	5.50			230.50	资金拆借	非经营性往来
	迪瑞实业（上海）有限公司	子公司	其他应收款	66.30			66.30		资金拆借	非经营性往来
	深圳迪瑞医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	10.22				10.22	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	0.20	262.60		187.00	75.80	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	0.10	0.02			0.12	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			0.005	0.095	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	0.10	0.02			0.12	资金拆借	非经营性往来
	江苏璟泉医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	0.10	0.04		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	0.10	0.03			0.13	资金拆借	非经营性往来
	甘肃景全瑞康医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	0.10	0.03		0.13		资金拆借	非经营性往来
	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
	云南华奥医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	0.10	0.05		0.15		资金拆借	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	0.05	0.05			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	2022 年期末往来资金余额	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）
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	-17.24	61.26		44.95	-0.93	销售商品	经营性往来
	厦门致善生物科技股份有限公司	公司参股 14.78% 的公司，公司董事、高管曾任董事的公司	预付账款	0.16	244.04		244.20		采购商品	经营性往来
	宁波瑞源生物科技有限公司	联营企业	其他应收款	2,397.00			2,397.00		应收股利	非经营性往来
总计	-	-	-	3,110.13	18,929.06		11,839.475	10,199.715		-

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 4 月 14 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__