

**上海建发致新医疗科技集团股份有限公司**  
**2025 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：上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

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	2025 年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	2025 年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年末往来资金余额	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	厦门建发健康集团有限公司及其子公司	控股股东的附属企业	应收账款	741.68	1,137.93	-	1,483.15	396.46	销售商品、提供劳务	经营性往来
	厦门建发股份有限公司及其子公司	实际控制人的附属企业	应收账款	10.26	-	-	5.25	5.01	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海建发致瑞生物科技有限公司及其子公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	37.17	-	37.17	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	厦门建发集团有限公司	实际控制人	预付款项	-	217.66	-	216.55	1.11	采购商品、接受劳务	经营性往来
	上海兆御投资发展有限公司	实际控制人的附属企业	预付款项	-	296.30	-	296.30	-	采购商品、接受劳务	经营性往来
	厦门建发股份有限公司及其子公司	实际控制人的附属企业	预付款项	54.47	1,214.22	-	1,251.28	17.41	采购商品、接受劳务	经营性往来
	厦门建发健康集团有限公司及其子公司	控股股东的附属企业	预付款项	10.79	43.08	-	40.28	13.59	采购商品、接受劳务	经营性往来
	厦门建发旅游集团股份有限公司及其子公司	实际控制人的附属企业	预付款项	-	176.58	-	176.58	-	采购商品、接受劳务	经营性往来
	厦门建发城服发展股份有限公司及其子公司	实际控制人的附属企业	预付款项	-	86.43	-	86.43	-	采购商品、接受劳务	经营性往来
	上海建发致瑞生物科技有限公司及其子公司	控股股东的附属企业	预付款项	5.22	48.02	-	53.24	-	采购商品、接受劳务	经营性往来
	厦门航空有限公司	实际控制人的附属企业	预付款项	-	12.32	-	12.32	-	采购商品、接受劳务	经营性往来
	厦门建发股份有限公司及其子公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	40.71	3.58	-	-	44.29	押金及保证金	经营性往来
	厦门建发健康集团有限公司及其子公司	控股股东的附属企业	其他应收款	-	7.00	-	7.00	-	押金及保证金	经营性往来
厦门航空有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	-	0.40	-	-	0.40	押金及保证金	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	湖南致新锐辰信息技术有限公司	子公司	其他应收款	-	14,015.95	-	3,515.95	10,500.00	募投资金	非经营性往来
	建发致新智慧（上海）医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	-	10,407.76	-	2,607.76	7,800.00	募投资金	非经营性往来
	北京康乐致新供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	11,600.00	276,949.13	347.47	278,896.60	10,000.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	北京致新瑞盈科贸有限责任公司	子公司	其他应收款	2,000.00	23,950.00	357.96	9,957.96	16,350.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	福建致新鸿源医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	3,800.00	4,100.00	173.72	7,965.72	108.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	广州致新康德医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	500.00	30,322.51	6.19	30,828.69	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	杭州致新康吉医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	256.44	23,640.28	9.43	23,516.06	390.09	资金归集或拆借	非经营性往来
	黑龙江建发致新名祥医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	-	700.00	1.57	201.57	500.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	湖南致新锐辰信息技术有限公司	子公司	其他应收款	2,091.35	16,000.00	-	16,491.35	1,600.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	吉林致新康德医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	1,980.00	42.34	42.34	1,980.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	建发德尔（北京）医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	17,633.15	280,410.35	581.15	280,433.03	18,191.62	资金归集或拆借	非经营性往来
	建发德尔（西安）医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	1,230.00	-	44.64	624.64	650.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	建发伟龙（北京）医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	3,400.00	8,400.00	162.60	5,562.60	6,400.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	建发致新（黑龙江）医学科技有限公司	子公司	其他应收款	3,300.00	2,800.00	150.21	4,900.21	1,350.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	建发致新（辽宁）医学科技有限公司	子公司	其他应收款	1,900.00	-	101.81	201.81	1,800.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	昆明致新康德医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	1,919.00	28.25	747.25	1,200.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	洛阳致新众诚智慧医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	250.00	120.00	19.60	19.60	370.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	南京建发医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	2,200.00	3,010.00	87.46	4,167.46	1,130.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	南京致新德辉供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	1,500.00	50,190.92	11.52	51,702.43	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	南宁乐致新康医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	34,935.92	22.01	34,047.14	910.80	资金归集或拆借	非经营性往来
	泉州致康医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	500.00	29.03	2,029.03	500.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	山东国润供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	320.00	6.94	6.94	320.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	山东建发致鼎智慧医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	2,820.00	1,900.21	179.44	1,908.20	2,991.46	资金归集或拆借	非经营性往来
	山西致新健创供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	2,150.00	-	84.31	1,509.31	725.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	上海建发鹭益科技有限公司	子公司	其他应收款	31,000.00	241,503.31	627.42	264,180.59	8,950.14	资金归集或拆借	非经营性往来
	上海建发致为医疗器械有限责任公司	子公司	其他应收款	10,161.04	106,098.35	201.40	115,160.79	1,300.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	上海建发致远眼科器材有限公司	子公司	其他应收款	680.00	1,700.00	46.64	1,926.64	500.00	资金归集或拆借	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	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海致新康拓医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	1,800.00	42,489.14	30.38	44,319.51	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	上海致新宇承医疗器械有限责任公司	子公司	其他应收款	12,735.00	83,421.58	259.60	76,468.87	19,947.30	资金归集或拆借	非经营性往来
	沈阳致新康德医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	39,477.36	3.83	37,994.87	1,486.32	资金归集或拆借	非经营性往来
	天津致新康德医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	500.00	22,245.45	4.06	22,749.52	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	乌鲁木齐建发致新供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	100.00	350.00	18.06	18.06	450.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	西安致新康德医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	2,700.00	51,618.57	45.16	54,363.73	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	云南建发致新乾道肾科医疗产业发展有限公司	子公司	其他应收款	5,700.00	4,650.00	102.58	8,752.58	1,700.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	致漆(河南)医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	-	176.00	3.50	3.50	176.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	致新谦美(长春)医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	450.00	100.00	22.87	272.87	300.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	重庆致新医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00	27,483.45	33.91	30,517.37	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	福建致康医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	1,500.00	-	6.39	1,506.39	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	建发致新(河南)医学科技有限公司	子公司	其他应收款	6,000.00	-	122.18	6,122.18	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	建发致新(云南)医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	1,600.00	-	51.12	1,651.12	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	厦门致新康德医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	4,300.00	500.00	97.19	4,897.19	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	山西天利致合智慧医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	-	15.33	1,015.33	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	漳州致康医疗器材有限公司	子公司	其他应收款	2,500.00	-	50.51	2,550.51	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	建发致新(广州)医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	3,900.00	9.44	3,909.44	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	建发致新(上海)供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	6.00	0.02	6.02	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	建发致新智慧(上海)医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	-	7,603.50	-	3,446.95	4,156.55	资金归集或拆借	非经营性往来
	北京致新中天供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	6,870.00	16,000.00	-	17,700.00	5,170.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	福建德尔医疗实业有限公司	子公司	其他应收款	827.19	75,100.00	-	31,000.00	44,927.19	资金归集或拆借	非经营性往来
	甘肃致新康德医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	3,004.26	39,011.90	-	42,016.16	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	甘肃致新康德医疗供应链管理有限公司张掖分公司	子公司	其他应收款	247.00	-	-	50.00	197.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	广东德尔盛泓贸易有限公司	子公司	其他应收款	6,612.99	24,330.00	-	17,680.46	13,262.53	资金归集或拆借	非经营性往来
	贵州致新康德医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	22,331.98	-	22,331.98	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	哈尔滨致新康德医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	65,336.16	-	65,336.16	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	哈尔滨致新康德医疗供应链管理有限公司绥化分公司	子公司	其他应收款	-	200.00	-	-	200.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	河南致新康德医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	45,212.82	-	45,212.82	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	湖南润益康医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	260.55	2,297.33	-	2,557.88	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	建发致新(福建)医学科技有限公司	子公司	其他应收款	-	6,550.00	-	-	6,550.00	资金归集或拆借	非经营性往来
	江西致新医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	14,117.54	-	14,117.54	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	宁夏致新医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	12,280.98	-	12,280.98	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	山东致新医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	9,573.04	-	9,573.04	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	山西致新康德供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	12,265.01	-	12,265.01	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	上海致新医疗供应链管理安徽有限公司	子公司	其他应收款	-	41,360.69	-	41,360.69	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	四川致新康德医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	30,192.97	-	30,192.97	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	乌鲁木齐致新康德医疗供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	14,284.59	-	14,284.59	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	浙江欣益辰科技有限公司	子公司	其他应收款	-	5,303.56	-	5,303.56	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	致新康德供应链管理河北有限公司	子公司	其他应收款	-	25,736.20	-	25,736.20	-	资金归集或拆借	非经营性往来
	致新康乐医疗供应链(武汉)管理有限公司	子公司	其他应收款	-	9,118.33	-	9,118.33	-	资金归集或拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	-
总计	—	—	—	163,042.09	1,893,778.51	4,199.25	1,865,501.58	195,518.27		

说明 1: 与本公司发生交易往来的厦门建发健康集团有限公司及其子公司包括: 厦门建发健康集团有限公司、厦门弘爱大药房有限公司、厦门弘爱妇儿医院有限公司、厦门弘爱康复医院有限公司、厦门弘爱养院有限公司、厦门建发医药有限公司、厦门欣弘鼎医疗科技有限公司、厦门欣弘裕医疗设备融资租赁有限公司。

说明 2: 与本公司发生交易往来的厦门建发股份有限公司及其子公司包括: 福州铭爵酒业有限公司、福州建发酒业有限公司、建发(广州)有限公司、建发(上海)有限公司、建发物流(上海)有限公司、厦门醉醉餐饮有限公司、厦门峰尚商业地产经营管理有限公司、厦门国际酒业运营中心有限公司、厦门嘉御房地产开发有限公司、厦门建发仓储有限公司、厦门建发公建物业管理有限公司、厦门建发国际货运代理有限公司、厦门建发国际酒业集团有限公司、厦门建发恒融供应链有限公司、厦门建发家居有限公司、厦门建发酒业销售管理有限公司、厦门建发美酒汇酒业有限公司、厦门建发生活物产有限公司、厦门建发食品供应链有限公司、厦门建发信息技术有限公司、厦门建发优客会生活科技有限公司、厦门建益达有限公司、厦门新纸源电子商务有限公司、厦门在家怡居信息科技有限公司、厦门兆智智能科技有限公司。

说明 3: 与本公司发生交易往来的上海建发致瑞生物科技有限公司及其子公司包括: 上海建发致胜生物科技有限公司、上海建发致瑞生物科技有限公司。

说明 4: 与本公司发生交易往来的厦门建发旅游集团股份有限公司及其子公司包括: 厦门国际会展酒店有限公司、厦门海悦山庄酒店有限公司、厦门建旅公关策划有限公司、厦门建旅商务会展有限公司、厦门厦宾酒店有限公司、厦门市五缘水乡酒店有限公司、厦门悦华酒店。

说明 5: 与本公司发生交易往来的厦门建发城服发展股份有限公司及其子公司包括: 厦门建发城服工程管理有限公司。

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: