

迪阿股份有限公司

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：人民币千元

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 度期末占用 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	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
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及 附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

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（续）

单位：人民币千元

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 年度期末 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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子 公司及其附属 企业	深圳唯爱智云科 技有限公司	本公司之子 公司	应收股利	-	200,000	-	(80,000)	120,000	应收股 利	非经营性往来
	深圳戴瑞前海商 业管理服务有限 公司	本公司之子 公司	应收股利	100,000	70,000	-	(75,000)	95,000	应收股 利	非经营性往来
	荷尔文化（深 圳）有限公司	本公司之子 公司	应收股利	31,000	30,000	-	-	61,000	应收股 利	非经营性往来
	上海玳瑞钻石有 限公司	本公司之子 公司	应收股利	-	10,000	-	-	10,000	应收股 利	非经营性往来
	深圳市迪阿珠宝 有限公司	本公司之子 公司	其他应收款	210	1,753	-	(1,962)	1	往来款	非经营性往来
	天津迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	其他应收款	983	7,012	-	(6,129)	1,866	往来款	非经营性往来

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（续）

单位：人民币千元

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 年度期末 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）
上市公司的子 公司及其附属 企业	深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	91,100	-	-	(91,100)	-	往来款	非经营性往来
	深圳唯爱智云科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	30,781	217	-	(30,998)	-	往来款	非经营性往来
	卡伯欧丽（深圳）珠宝有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6,668	36	-	-	6,704	往来款	非经营性往来
	上海玳瑞钻石有限公司	本公司之子公司	其他应收款	679	3,503	-	-	4,182	往来款	非经营性往来
	重庆得瑞珠宝有限公司	本公司之子公司	其他应收款	53	3,755	-	(3,807)	1	往来款	非经营性往来
	荷尔文化（深圳）有限公司	本公司之子公司	其他应收款	61	101	-	(151)	11	往来款	非经营性往来
	好多钻石（深圳）有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,042	2	-	(1,044)	-	往来款	非经营性往来
	杭州迪阿真爱珠宝有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	909	-	(876)	33	往来款	非经营性往来

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（续）

单位：人民币千元

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 年度期末 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）
上市公司的子 公司及其附属 企业	义乌迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	其他应收款	5	-	-	(5)	-	往来款	非经营性往来
	济南迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	其他应收款	166	5,195	-	(5,361)	-	往来款	非经营性往来
	上海迪阿珠宝销 售有限公司	本公司之子 公司	其他应收款	100	2,136	-	(2,236)	-	往来款	非经营性往来
	深圳市迪阿珠宝 首饰有限公司	本公司之子 公司	其他应收款	440	1,629	-	(2,059)	10	往来款	非经营性往来
	深圳市迪阿珠宝 饰品有限公司	本公司之子 公司	其他应收款	-	1,848	-	(1,665)	183	往来款	非经营性往来
	武汉迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	其他应收款	-	1	-	-	1	往来款	非经营性往来
	东莞迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	其他应收款	1	849	-	(850)	-	往来款	非经营性往来
	北京中钻迪阿珠 宝有限公司	本公司之子 公司	其他应收款	-	2,363	-	(2,327)	36	往来款	非经营性往来

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（续）

单位：人民币千元

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 年度期末 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）
上市公司的子 公司及其附属 企业	西安迪阿珠宝有 限公司	本公司之 子公司	其他应收款	-	10,700	-	(7,094)	3,606	往来款	非经营性往来
	郑州迪阿珠宝有 限公司	本公司之 子公司	其他应收款	1	3,159	-	(3,160)	-	往来款	非经营性往来
	周口迪阿珠宝有 限公司	本公司之 子公司	其他应收款	1	853	-	(854)	-	往来款	非经营性往来
	昆明迪阿珠宝有 限公司	本公司之 子公司	其他应收款	455	7,780	-	(8,235)	-	往来款	非经营性往来
	DR GROUP COMPANY LIMITED	本公司之 子公司	其他应收款	-	1,274	-	(1,041)	233	往来款	非经营性往来
	DR JEWELRY	本公司之 子公司	其他应收款	117	-	-	-	117	往来款	非经营性往来
	苏州迪阿珠宝有 限公司	本公司之 子公司	其他应收款	80	245	-	(282)	43	往来款	非经营性往来
	厦门迪阿珠宝有 限公司	本公司之 子公司	应收账款	1,114	3,041	-	(3,194)	961	货款	经营性往来

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（续）

单位：人民币千元

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 年度期末 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）
上市公司的子 公司及其附属 企业	天津迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	应收账款	47	6,919	-	(6,966)	-	货款	经营性往来
	沈阳迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	应收账款	133	953	-	(427)	659	货款	经营性往来
	成都迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	应收账款	30	1,312	-	(1,342)	-	货款	经营性往来
	卡伯欧丽（深 圳）珠宝有限公 司	本公司之子 公司	应收账款	-	12	-	(12)	-	货款	经营性往来
	贵阳迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	应收账款	-	5	-	(5)	-	货款	经营性往来
	绵阳迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	应收账款	-	529	-	(529)	-	货款	经营性往来
	DR GROUP COMPANY LIMITED	本公司之子 公司	应收账款	-	2,171	-	(1,780)	391	货款	经营性往来
	重庆得瑞珠宝有 限公司	本公司之子 公司	应收账款	55	1,993	-	(2,048)	-	货款	经营性往来

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（续）

单位：人民币千元

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 年度期末 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）
上市公司的子 公司及其附属 企业	宁波迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	应收账款	-	599	-	(462)	137	货款	经营性往来
	杭州迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	应收账款	81	2,238	-	(2,319)	-	货款	经营性往来
	杭州迪阿真爱珠 宝有限公司	本公司之子 公司	应收账款	-	442	-	(442)	-	货款	经营性往来
	苏州迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	应收账款	-	-	-	-	-	货款	经营性往来
	苏州中钻迪阿珠 宝有限公司	本公司之子 公司	应收账款	-	1,336	-	(1,336)	-	货款	经营性往来
	沈阳迪阿珠宝首 饰有限公司	本公司之子 公司	应收账款	45	1,818	-	(1,863)	-	货款	经营性往来
	济南迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	应收账款	71	4,977	-	(4,385)	663	货款	经营性往来
	上海迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	应收账款	-	875	-	(875)	-	货款	经营性往来

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（续）

单位：人民币千元

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 年度期末 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）
上市公司的子 公司及其附属 企业	上海迪阿珠宝首饰有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	756	-	(756)	-	货款	经营性往来
	上海迪阿珠宝销售有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	886	-	(377)	509	货款	经营性往来
	济宁迪阿珠宝有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	809	-	(809)	-	货款	经营性往来
	深圳市迪阿珠宝首饰有限公司	本公司之子公司	应收账款	50	1,633	-	(1,389)	294	货款	经营性往来
	深圳市迪阿珠宝首饰有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	669	-	(669)	-	货款	经营性往来
	武汉中钻迪阿珠宝有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	1,269	-	(1,269)	-	货款	经营性往来
	长沙迪阿珠宝有限公司	本公司之子公司	应收账款	142	5,227	-	(5,369)	-	货款	经营性往来
	东莞迪阿珠宝有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	425	-	(425)	-	货款	经营性往来

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（续）

单位：人民币千元

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 年度期末 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）
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京迪阿珠宝有 限公司	本公司之 子公司	应收账款	11	674	-	(685)	-	货款	经营性往来
	北京中钻迪阿珠 宝有限公司	本公司之 子公司	应收账款	-	1,122	-	(1,122)	-	货款	经营性往来
	北京华钻迪阿珠 宝有限公司	本公司之 子公司	应收账款	39	3,209	-	(3,248)	-	货款	经营性往来
	西安迪阿珠宝有 限公司	本公司之 子公司	应收账款	17	4,907	-	(4,924)	-	货款	经营性往来
	西安中钻迪阿珠 宝有限公司	本公司之 子公司	应收账款	102	2,103	-	(2,205)	-	货款	经营性往来
	河南迪阿珠宝有 限公司	本公司之 子公司	应收账款	-	432	-	(432)	-	货款	经营性往来
	郑州迪阿珠宝有 限公司	本公司之 子公司	应收账款	-	1,612	-	(1,612)	-	货款	经营性往来
	周口迪阿珠宝有 限公司	本公司之 子公司	应收账款	-	446	-	(446)	-	货款	经营性往来

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（续）

单位：人民币千元

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 年度期末 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）
上市公司的子 公司及其附属 企业	银川迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	应收账款	-	17	-	(17)	-	货款	经营性往来
	昆明迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	应收账款	103	4,864	-	(4,967)	-	货款	经营性往来
	成都迪阿真爱珠 宝有限公司	本公司之子 公司	应收账款	58	1,527	-	(1,585)	-	货款	经营性往来
	深圳市迪阿珠宝 有限公司	本公司之子 公司	应收账款	95	2,671	-	(2,499)	267	货款	经营性往来
	重庆迪阿珠宝有 限公司	本公司之子 公司	应收账款	41	1,600	-	(1,641)	-	货款	经营性往来
小计				266,177	431,398	-	(390,667)	306,908		
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
总计				266,177	431,398	-	(390,667)	306,908		

法定代表人：张国涛

主管会计工作负责人：黄水荣

会计机构负责人：黄水荣