

江苏澳洋健康产业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往  
来情况的专项报告

**2020 年度**

# 关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 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[2021]第 ZA10756 号

江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 10755 号的无保留意见审计报告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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、合法和完整是江苏澳洋健康产业股份有限公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计江苏澳洋健康产业股份有限公司 2020 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。

为了更好地理解江苏澳洋健康产业股份有限公司 2020 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。

本报告仅供江苏澳洋健康产业股份有限公司为披露 2020 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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年三月三十日

江苏澳洋健康产业股份有限公司 2020 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	2020 年期初占用 资金余额	2020 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2020 年度占用资金 的利息(如有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末占用资 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	-	-	-						-	-
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	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2020 年度往来资金 的利息(如有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	澳洋集团有限公司	控股股东	应收账款	2.25	23.02		15.13	10.14	医疗服务和药品销售	经营性往来
	江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	应收账款	35.67	1,681.57		1,550.49	166.75	供应电力、医疗服务 与药品销售	经营性往来
	江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	应收款项融资		300.00			300.00	供应电力、医疗服务 与药品销售	经营性往来
	江苏格玛斯特特种织物有限公司	同一最终控制方	应收账款	7.90	80.52		87.55	0.87	供应电力和医疗服务	经营性往来
	江苏格玛斯特特种织物有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		10.00			10.00	供应电力	经营性往来
	江苏格玛斯特特种织物有限公司	同一最终控制方	应收票据		50.00			50.00	供应电力	经营性往来
	江苏澳洋生态园林股份有限公 司	同一最终控制方	应收账款	2.50	19.31		19.37	2.44	医疗服务和药品销售	经营性往来

江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.10	6.96		4.96	2.10	医疗服务和药品销售	经营性往来
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.34				0.34	往来款	非经营性往来
江苏澳洋置业有限公司	同一最终控制方	应收账款		2.44		2.44		医疗服务和固定资产销售	经营性往来
张家港市澳洋物业管理有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.04			0.04	医疗服务	经营性往来
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司	控股股东参股企业	应收账款	7.57	12.06		7.05	12.58	医疗服务	经营性往来
江苏如意通文化产业股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		1.02		0.73	0.29	医疗服务	经营性往来
连云港澳洋置业有限公司	同一最终控制方	应收账款		4.85		3.25	1.60	医疗服务和药品销售	经营性往来
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东参股企业	应收账款	4.81	5.36		4.46	5.71	供应电力	经营性往来
江苏鑫澳创业投资有限公司	同一控股股东	应收账款		0.15		0.15		医疗服务	经营性往来
张家港澳洋新科服务有限公司	同一控股股东	应收账款		0.24		0.16	0.08	医疗服务	经营性往来
张家港博园餐饮服务服务有限公司	过去十二个月内同一最终控制方	应收账款		0.48		0.48		医疗服务	经营性往来
南通市阳光澳洋护理院有限公司	同一最终控制方	应收账款		54.07		53.35	0.72	药品销售	经营性往来
吉林澳洋房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款		7.12		6.25	0.87	医疗服务	经营性往来
吉林澳洋山参交易市场有限公司	同一最终控制方	应收账款		1.28		1.28		药品销售	经营性往来
张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	同一最终控制方	应收账款		2.97		2.62	0.35	医疗服务和药品销售	经营性往来
江苏澳洋顺昌科技材料有限公司	同一最终控制方参股企业	应收账款		2.07		1.97	0.10	医疗服务	经营性往来
苏州澳洋生态技术开发有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.10		0.10		医疗服务	经营性往来
张家港澳洋进出口有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.14			0.14	医疗服务	经营性往来
小计	-	-	61.14	2,265.77		1,761.79	565.12	-	-

上市公司的子公司及其附属企业	江苏澳洋医疗产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款		3,486.57		3,486.57		股权转让	非经营性往来
	江苏澳洋医药物流有限公司	控股子公司	其他应收款		0.15		0.15		固定资产销售	非经营性往来
	阜宁澳洋科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款			173.42	173.42		资金周转	非经营性往来
	湖州澳洋康复医院有限公司	孙公司	其他应收款	2,152.89		161.15	2,314.04		资金周转	非经营性往来
	江苏澳洋康养产业有限责任公司	孙公司	其他应收款		2,293.15		2,293.15		资金周转	非经营性往来
	张家港澳洋医院有限公司港城康复医院	孙公司	其他应收款	1,700.00		103.76	103.76	1,700.00	资金周转	非经营性往来
小计	-	-	-	3,852.89	5,779.87	438.33	8,371.09	1,700.00	-	-
关联自然人及其控制的法人	苏州澳洋公益基金会	实际控制人近亲属投资的非盈利机构	应收账款		4.62			4.62	医疗服务	经营性往来
小计	-	-	-		4.62			4.62	-	-
其他关联人及其附属企业	新疆雅澳科技有限责任公司	联营企业	应收账款	19,426.71			10.00	19,416.71	材料销售	经营性往来
	新疆雅澳科技有限责任公司	联营企业	其他应收款	6,022.65				6,022.65	资金周转	非经营性往来
	徐州澳洋华安康复医院有限公司	联营企业	应收账款	207.91	408.43		463.98	152.36	医疗服务和药品销售	经营性往来
	徐州澳洋华安康复医院有限公司	联营企业	其他应收款	1,433.69	57.00	61.62	762.92	789.39	资金周转	非经营性往来
小计	-	-	-	27,090.96	465.43	61.62	1,236.90	26,381.11	-	-
总计	-	-	-	31,004.99	8,515.69	499.95	11,369.78	28,650.85	-	-

本表已于 2021 年 3 月 30 日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_