

融捷健康科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审核报告

广会专字[2019]G18036890087 号

融捷健康科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了融捷健康科技股份有限公司（以下简称：融捷健康）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的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，以及财务报表附注。

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》的要求，融捷健康编制了后附的 2018 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）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是融捷健康管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计融捷健康 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对融捷健康实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解融捷健康的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附

汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为融捷健康披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附表：融捷健康科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安 霞

中国注册会计师：陈富来

中国 广州

二〇一九年四月二十九日

附件:

融捷健康科技股份有限公司 2018 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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占用资金的利息	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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	安徽硕金医疗设备有限公司	同受前大股东控制	应收账款	138,600.00			138,600.00		房屋租赁	经营性
	安徽硕金医疗设备有限公司	同受前大股东控制	其他应收款	32,698.00	371,927.39		385,449.39	19,176.00	代缴社保	非经营性
小计				<u>171,298.00</u>	<u>371,927.39</u>		<u>524,049.39</u>	<u>19,176.00</u>		
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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占用资金的利息	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	Saunalux GmbH Products & Co. KG	子公司	其他应收款	37,189,450.76	74,139.95			37,263,590.71	往来款	非经营性
	安徽乐金环境科技有限公司	子公司	其他应收款	3,151,540.37	8,733,900.81	459,844.45	795,093.43	11,550,192.20	往来款	非经营性
	合肥蜀山乐金健康体检门诊部有限公司	重孙公司	其他应收款	2,000,000.00	3,200,000.00	167,361.10	709,605.56	4,657,755.54	往来款	非经营性
	安徽乐金君泽健康管理咨询有限公司	子公司	其他应收款		4,000,000.00	151,666.66	44,444.44	4,107,222.22	往来款	非经营性
	深圳市卓先实业有限公司	子公司	其他应收款	9,590,018.69		773,165.00	10,363,183.69		往来款	非经营性
小计				<u>51,931,009.82</u>	<u>16,008,040.76</u>	<u>1,552,037.21</u>	<u>11,912,327.12</u>	<u>57,578,760.67</u>		
关联自然人及其控制的法人										

其他关联人及其附属企业	安徽乐金健康管理有限公司	参股企业	应收账款	2,262,800.41	525,516.00		781,475.02	2,006,841.39	销售交易	经营性
	福建乐摩物联科技有限公司	关联自然人关联企业	应收账款		49,518,774.00		19,143,346.00	30,375,428.00	销售交易	经营性
	厦门爱玛康科技有限公司	联营企业	应收账款	2,057,770.00	498,100.00		2,413,070.00	142,800.00	销售交易	经营性
	安徽乐金健康管理有限公司	联营企业	其他应收款	184,145.78	149,582.08		39,144.51	294,583.35	代发工资	非经营性
	厦门爱玛康科技有限公司	联营企业	其他应收款	6,000,000.00		88,000.01	88,000.01	6,000,000.00	往来款	非经营性
	厦门爱玛康科技有限公司	联营企业	应收利息	20,333.33		33,666.67	20,333.33	33,666.67	往来款	非经营性
小计				<u>10,525,049.52</u>	<u>50,691,972.08</u>	<u>121,666.68</u>	<u>22,485,368.87</u>	<u>38,853,319.41</u>		
总计				<u>62,627,357.34</u>	<u>67,071,940.23</u>	<u>1,673,703.89</u>	<u>34,921,745.38</u>	<u>96,451,256.08</u>		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：