

奥美医疗用品股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项报告

二〇二一年度

关于奥美医疗用品股份有限公司 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[2022]第 ZB10642 号

奥美医疗用品股份有限公司全体股东：

我们审计了奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“奥美医疗”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZB10644 号的无保留意见审计报告。

奥美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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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、合法和完整是奥美医疗管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计奥美医疗 2021 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。

为了更好地理解奥美医疗 2021 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。

本报告仅供奥美医疗为披露 2021 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

二〇二二年四月二十五日

奥美医疗用品股份有限公司 2021 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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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										
上市公司的子公司	奥美（监利）医疗用品有限公司	子公司	其他应收款	47.78	133.97		62.59	119.16	资金调拨	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	2021年期 初占用资 金余额	2021年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2021年 度占用 资金的 利息 （如有）	2021年度偿 还累计发生 金额	2021年期 末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
及其附属 企业	奥美(深圳)医疗用品有限公司	子公司	其他应收 款	21,800.00	131,149.00		152,949.00		资金调拨	非经营性往来
	宜昌奥美医疗用品贸易有限公司	子公司	其他应收 款						资金调拨	非经营性往来
	湖北奥美纺织有限公司	子公司	其他应收 款	1,021.91	2,002.00		1,786.91	1,237.00	资金调拨	非经营性往来
	奥美（荆门）医疗用品有限公司	子公司	其他应收 款		20,050.13		18,000.13	2,050.00	资金调拨	非经营性往来
	武汉数鼎信息科技有限公司	子公司	其他应收 款	14.00	50.52		64.52		资金调拨	非经营性往来
	奥美（武汉）医疗用品有限公司	子公司	其他应收 款	1,290.00	5.96		1,295.96		资金调拨	非经营性往来
	北京奥美互盈医疗科技有限公司	子公司	其他应收 款		6,800.00		800.00	6,000.00	资金调拨	非经营性往来
	深圳奥美生活科技有限公司	子公司	其他应收 款		700.00		700.00		资金调拨	非经营性往来
	新疆奥美医用纺织品有限公司	子公司	其他应收 款		22,051.98		20,277.93	1,774.05	资金调拨	非经营性往来
其他关联 方及其附 属企业	国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司	联营企业	其他应收 款		77.81			77.81	垫付薪酬款	非经营性往来
总计	-	-	-	24,173.69	183,021.37		195,937.04	11,258.02		-

本表已于 2022 年 4 月 25 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）：_____