

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022 年度 1-6 月

编制单位：江苏澳洋健康产业股份有限公司

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月期末占用资金余额	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月期末往来资金余额	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	澳洋集团有限公司	控股股东	应收账款		13.83	-	8.72	5.11	医疗服务与药品销售	经营性往来
	澳洋集团有限公司	控股股东	其他应收款			-			医疗服务	经营性往来
	澳洋集团有限公司	控股股东	其他应付款			-			债权转让	非经营性往来
	吉林澳洋房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款			-			医疗服务	经营性往来
	吉林澳洋华建房地产开发有限公司	同一最终控制方参股企业	应收账款		1.27	-	1.27		药品销售	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			-			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		6.00	-	4.00	2.00	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						供应电力、医疗服务与药品销售	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		3.02	-		3.02	医疗服务与药品销售	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	0.09	0.90	-	0.22	0.77	医疗服务与药品销售	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	-	1.19	-	-	1.19	租赁押金	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		0.16	-	0.16		医疗服务	经营性往来
江苏格玛斯特种织物有限公司	同一最终控制方	应收账款			-			供应电力	经营性往来
江苏格玛斯特种织物有限公司	同一最终控制方	应收款项融资			-			供应电力	经营性往来
江苏格玛斯特种织物有限公司	同一最终控制方	应收票据			-			供应电力	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			-			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		0.75	-	0.60	0.15	药品销售	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	0.23	41.12	-	37.82	3.53	药品销售	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			-			医疗服务	经营性往来
张家港澳洋蒲公英孵化器管理有限公司	同一最终控制方参股企业	应收账款			-			医疗服务与药品销售	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		0.17	-		0.17	医疗服务	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	2.36		-		2.36	供应电力	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			-			医疗服务	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	0.06	1.21	-	1.13	0.14	医疗服务与药品销售	经营性往来

	张家港扬子精梳毛条有限公司	同一最终控制方参股企业	应收账款	2.57		-	-	2.57	医疗服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阜宁澳洋科技有限责任公司	子公司	其他应收款		14.09		14.09	-	往来款	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		-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	江苏澳洋生物科技有限公司	子公司	其他应收款	40	91.24	-	10.74	120.50	资金周转	非经营性往来
	江苏澳洋医美产业发展有限公司	子公司	其他应收款	5		-	-	5.00	资金周转	非经营性往来
	吉林澳洋药业有限公司	孙公司	其他应收款		4.89	-	4.89	-	往来款	非经营性往来
	江苏澳洋材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	10.41		0.41	10	往来款	非经营性往来
	张家港澳洋医院有限公司	孙公司	其他应收款	1,700.00		51.28	51.28	1,700.00	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	3.70	0.07	-	0.07	3.70	医疗服务	经营性往来
	新疆雅澳科技有限责任公司	联营企业	应收账款			-			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			-			资金周转	非经营性往来
	新疆雅澳科技有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,530.00		-	-	1,530.00	应收股利	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	239.92	178.14	-	142.93	275.13	医疗服务与药品销售	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	785.40	1.40	18.79	13.46	792.13	资金周转	非经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	4,309.67	369.86	70.07	292.13	4,457.47		-

法定代表人：\_\_沈学如\_\_

主管会计工作负责人：\_\_袁益兵\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_袁益兵\_\_