

江苏澳洋健康产业股份有限公司

专项报告

2022 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[2023]第 ZA10472 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”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 03 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA10470 号的无保留意见审计报告。

贵公司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(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 2022 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、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2022 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。

为了更好地理解贵公司 2022 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。

本报告仅供贵公司为披露 2022 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

二〇二三年三月二十三日

江苏澳洋健康产业股份有限公司 2022 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	2022 年期初占 用资金余额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用 资金的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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	2022 年期初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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	澳洋集团有限公司	控股股东	应收账款	-	9.07	-	8.91	0.16	医疗服务与药品销售	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	-	0.36	-	0.36	-	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	-	0.33	-	0.33	-	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	应收账款	-	11.05	-	6.52	4.53	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	-	4.60	-	1.91	2.69	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	1.92	-	1.92	0.09	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	0.34	-	-	0.34	-	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	代收代付	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	-	0.38	-	0.38	-	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		2.08	-	1.09	0.99	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	83.79	-	73.90	10.12	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	2.36	-	-	-	2.36	供应电力	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	1.63	-	1.69	-	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	0.51	-	3.08	-	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	-	16.70	-	16.70	-	往来款	经营性往来
	江苏澳洋医疗产业发展有限公司	子公司	其他应收款	-	19,909.00	-	7,759.00	12,150.00	债权转让	经营性往来
	江苏澳洋新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	6730.00	-	6,730.00	-	往来款	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	40.00	2,678.00	-	2,718.00	-	往来款	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	5.00	40.00	-	-	45.00	往来款	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	-	10,942.00	-	5,302.00	5,640.00	往来款	经营性往来
	苏州澳洋数字技术有限公司	子公司	其他应收款	-	340.00	-	0.02	339.98	往来款	经营性往来
	吉林澳洋生物科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	9.50	-	9.50	-	往来款	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	-	103.40	103.40	1,700.00	往来款	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	-	-	3.70	-	医疗服务	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	322.00	-	154.86	407.06	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	-	34.53	314.60	505.33	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	其他应收款	0.00	8.26	-	1.65	6.61	代收代付	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
总计	-	-	-	4,309.67	41,112.37	137.93	23,213.86	22,346.11		

本表已于二〇二三年三月二十三日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____