

江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年半年度
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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息）	2023 年半年 度占用资金的 利息(如有)	2023 年半年度 偿还累计发生金 额	2023 年 6 月占用 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	2023 年期初往 来资金余额	2023 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息）	2023 年半年 度往来资金的 利息(如有)	2023 年半年度 偿还累计发生金 额	2023 年 6 月往来 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	0.16	153.07	-	78.96	74.27	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	-	2.13	-	2.13	-	药品销售	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	应收账款	-	445	-	445	-	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	1.71	16.20		4.68	13.23	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	2.82				2.82	医疗服务	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	1.25	6.19		1.72	5.72	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	1.44	1.36		1.36	1.44	医疗服务	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	0.54	-	-	0.63	医疗服务	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	应收帐款		2.87		0.22	2.65	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	-	往来款	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	-	1.21	-	1.21	-	药品销售	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	0.99	0.04		1.03	-	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	10.12	22.34		27.45	5.01	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
	江苏澳洋置业有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.41		0.41		药品销售	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		1.89		1.89		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		0.70		0.08	0.62	药品销售	经营性往来
	张家港澳洋新科服务有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.17		0.08	0.09	医疗服务	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		5.24			5.24	医疗服务	经营性往来
	张家港扬子纺纱有限公司	同一最终控制方参股企业	应收账款		0.76			0.76	医疗服务	经营性往来
	江西澳洋生态农林发展有限公司	同一最终控制方参股企业	应收账款		0.30		0.30	-	药品销售	经营性往来
	泗洪县碧水生态开发有限公司	同一最终控制方参股企业	应收账款		0.12			0.12	药品销售	经营性往来
	江苏澳洋弘毅环境科技有限公司	同一最终控制方参股企业	应收账款		1.20		0.95	0.25	药品销售	经营性往来
	张家港澳洋投资控股有限公司	同一最终控制方参股企业	应收账款		0.30		0.30		药品销售	经营性往来
	张家港市南城污水处理有限公司	同一最终控制方参股企业	应收账款		2.17		2.17		药品销售	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	-	3.69	-	3.69	-	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	12,150.00	-	-	-	12,150.00	债权转让	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	-	285.00	-	80.00	205.00	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	45.00			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	5,640.00	11,387.00	-	17,027.00	-	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	339.98	260.02	-	600.00	-	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	-	2.50	-	2.50	-	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	-	51.28	51.28	1,700.00	资金周转	经营性往来
其他关联方及其附属企业	徐州澳洋华安康复医院有限公司	联营企业	应收账款	407.06	21.90	-	120.14	308.82	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	506.11	1.25	8.84	277.38	238.82	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	5.80	-	-	5.8	-	债权转让	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	-	-	-	22,346.08	12,625.57	60.12	18,783.92	16,247.85		

公司负责人（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：袁益兵