

关于合富（中国）医疗科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：合富（中国）医疗科技股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于合富 (中国) 医疗科技股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2200171 号

合富 (中国) 医疗科技股份有限公司董事会:

我们接受委托, 按照中国注册会计师审计准则审计了合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 (以下简称“合富中国”) 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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注, 并于 2022 年 3 月 21 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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) 的要求, 合富中国编制了本专项说明所附的合富中国 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”)。

编制和对外披露汇总表, 并确保其真实性、合法性及完整性是合富中国的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计合富中国 2021 年度财务报表时合富中国提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解合富中国 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的财务报表一并阅读。



关于合富(中国)医疗科技股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)

毕马威华振专字第 2200171 号

本专项说明仅供合富中国为 2021 年年度报告披露之目的使用, 未经本所书面同意, 不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

潘子建



中国 北京

方海杰



日期: 2022年 3月 2日

附件 合富(中国)医疗科技股份有限公司 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

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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
现控股股东及其他关联方	合富(香港)控股有限公司	直接控股母公司	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	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
大股东及其附属企业	合富医疗控股股份有限公司	最终控制方	应付账款	12,497.80	2,552,787.62	-	2,565,285.42	-	接受劳务	经营性往来
	合富(香港)控股股份有限公司	母公司	其他应付款	72,232,083.45	-	-	72,232,083.45	-	支付股利	非经营性往来
	合富投资有	受同一最终	其他应付	2,895,886.62	-	-	2,895,886.62	-	支付股	非经营

	限公司	控制方控制	款						利	性往来
	康君咨询管理(上海)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	13,869.98	-	13,869.98	-	向关联方出租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	合玺(香港)控股有限公司	子公司	应付账款	-	3,222,416.69	-	2,743,614.27	478,802.42	接受劳务	经营性往来
	合康生物技术开发(上海)有限公司	子公司	应付账款	900.00	-	-	900.00	-	购买商品	经营性往来
	合玺(香港)控股有限公司	子公司	预付账款	38,320,425.00	-	-	-	38,320,425.00	接受劳务	经营性往来
	合玺医疗科技贸易(上海)有限公司	子公司	其他应付款	9,900,000.00	96,100,000.00	-	96,000,000.00	10,000,000.00	集团内委托贷款	非经营性往来
	上海合康医院管理咨询有限公司	子公司	其他应付款	1,100,000.00	28,230,000.00	-	26,930,000.00	2,400,000.00	集团内委托贷款	非经营性往来
	合康生物技术开发(上海)有限公司	子公司	其他应付款	2,000,000.00	26,300,000.00	-	20,300,000.00	8,000,000.00	集团内委托贷款	非经营性往来
	合玺(香港)控股有限公司	子公司	其他应收款	2,777,116.32	-	-	2,086,587.71	690,528.61	借款	非经营性往来
	合玺医疗科技贸易(上海)有限公司	子公司	应收账款	-	138,700.00	-	138,700.00	-	向关联方出租	经营性往来
	上海合康医院管理咨询	子公司	应收账款	-	83,220.00	-	83,220.00	-	向关联方出租	经营性

	有限公司									往来
	合康生物技术 开发(上海)有限 公司	子公司	应收账款	-	540,000.00	-	540,000.00	-	向关联 方出租	经营性 往来
	合康生物技术 开发(上海)有限 公司	子公司	应付账款	-	204,000.00	-	204,000.00		租入关 联方房 屋	经营性 往来
	合康生物技术 开发(上海)有限 公司	子公司	其他应收 款	742.00	8,350,000.00	-	8,350,742.00	-	借款	非经营 性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营 性往来
其他关联方及 其附属企业	盈家食品 (上海)有限 公司	合富中国董 事长李惇、 王琼芝及其 子李颖杰合 计持股 100%	应收账款	-	45,735.40	-	45,132.64	602.76	向关联 方出租	经营性 往来
	盈家食品 (上海)有限 公司	合富中国董 事长李惇、 王琼芝及其 子李颖杰合 计持股 100%	预付账款	-	240,002.00	-	-	240,002.00	采购商 品	经营性 往来
	盈家食品 (上海)有限 公司	合富中国董 事长李惇、 王琼芝及其 子李颖杰合 计持股 100%	其他应付 款	-	290,572.63	-	290,572.63	-	采购商 品	经营性 往来
	盈捷食品 (上海)有限 公司	合富中国董 事长李惇、 王琼芝及其 子李颖杰合	预付账款	62,451.58	437,904.13	-	260,394.71	239,961.00	租入关 联方仓 库	经营性 往来

		计持股 100%								
盈捷食品(上海)有限公司	合富中国董事长李惇、王琼芝及其子李颖杰合计持股 100%	其他应付款	19,620.00	88,816.00	-	102,836.00	5,600.00	采购商品	经营性往来	
质成文化传播(上海)有限公司	合富中国董事长李惇、王琼芝及其女李颖文合计持股 68.75%	应收账款	-	156,478.22	-	118,821.17	37,657.05	向关联方出租	经营性往来	
质成文化传播(上海)有限公司	合富中国董事长李惇、王琼芝及其女李颖文合计持股 68.75%	其他应付款	24,552.37	671,212.00	-	683,212.00	12,552.37	采购商品	经营性往来	
合富润生企业管理咨询(上海)有限公司	合富控股董事曹光灏为其法定代表人	其他应付款	41,748.70	-	-	10,055.80	31,692.90	房租押金	经营性往来	
长庚学校财团法人长庚科技大学	合富控股董事楼迎统任校长	预付账款	-	347,533.55	-	-	347,533.55	接受劳务	经营性往来	
盈家食品(上海)有限公司	合富中国董事长李惇、王琼芝及其子李颖杰合计持股 100%	预收账款	6,697.24	-	-	6,697.24	-	向关联方出租	经营性往来	
合富润生企业管理咨询(上海)有限公司	合富控股董事曹光灏为其法定代表人	应收账款	-	136,392.93	-	136,392.93	-	向关联方出租	经营性往来	

总计	/	/	/	129,394,721.08	168,149,641.15	-	236,739,004.57	60,805,357.66	/	/
----	---	---	---	----------------	----------------	---	----------------	---------------	---	---

