上海海欣集团股份有限公司 2013 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

众华会计师事务所(特殊普通合伙) 2014年4月19日 中国,上海

上海海欣集团股份有限公司 2013 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

众会字(2014)第1840号

上海海欣集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海欣集团股份有限公司(以下简称"海欣公司")2013 年度的财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2014 年 4 月 18 日出具了众会字(2014)第 0432 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,海欣公司编制了后附的截至 2013 年 12 月 31 日止海欣公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况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、合法及完整是海欣公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与海欣公司 2013 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海欣公司实施了 2013 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2013 年度海欣公司的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。

本专项说明仅作为海欣公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:海欣公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

李文祥

中国注册会计师

刘磊

中国,上海

2014年4月18日

海欣公司 2013 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

										十四.7770
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	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发 生金额 (不含利息)	2013 年度占用资金的 利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年期末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
现大股东 及其附属 企业										
小计										
前大股东 及其附属 企业										
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 公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发 生金额(不含利息)	2013 年度占用资金的 利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年期末占用资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企 业										
	海宁顺龙染整有 限公司	持股 46%的联营企业	其他应收款	40	160			200	应收加工费等	经营性往来
上市公司	江苏苏中药业集 团股份有限公司	持股 25%的联 营企业	其他应收款	30			30	-	购货款押金	经营性往来
的子公司 及其附属 企业	上海海强投资发 展有限公司	持股 32.69%的 无重大影响的 成本法核算企 业	其他应收款	286				286	建筑物补偿款	非经营性往来
	江苏苏中药业集 团股份有限公司	持股 25%的联 营企业	应付账款	110	188			298	购货款	经营性往来
	上海金欣联合发展有限公司	持股 50%的合 营企业	其他应付款	4,500			4,500	-	暂借款,用于补充流动 资金	非经营性往来
关联自然										_
人										
其他关联										

方及其附 属企业					
总计					

法定代表 人: 俞锋 杨爱民 陈爱敏 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: