

海虹企业（控股）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2017]001372 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

海虹企业（控股）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2016 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 海虹企业（控股）股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2017]001372 号

海虹企业（控股）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》审计了海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称海虹控股公司）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 16 日签发了大华审字[2017]002455 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就海虹控股公司编制的 2016 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海虹控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海虹控股公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了

对海虹控股公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解海虹控股公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：海虹企业（控股）股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王祖平

中国·北京

中国注册会计师：苑希峰

二〇一七年三月十六日

海虹企业（控股）股份有限公司

2016 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	2016 年期 初占用资 金余额	2016 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度占用资 金的利息 (如有)	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 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	2016 年期 初往来资 金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资 金的利息 (如有)	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 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										
上市公司的子公 司及其附属企业	海南卫虹医药电子商务有 限公司	子 公 司 及 其 控制的法人	应收账款	44.58	6.00			50.58	房租	经营性往 来
	海南海虹资产管理有限公司	子 公 司 及 其 控制的法人	其他应收款	22,608.37	254.72		4,344.44	18,518.65	往来	非经营性 往来
	海虹医药电子交易中心有 限公司	子 公 司 及 其 控制的法人	其他应收款	3,999.76				3,999.76	股 权 转 让款	非经营性 往来
	海南海虹投资咨询有限公司	子 公 司 及 其 控制的法人	其他应收款	6,391.37	0.52			6,391.89	往来	非经营性 往来

	中公网信息技术与服务公 司	子 公 司 及 其 控制的法人	其他应收款	2,160.25				2,160.25	往来	非经营性 往来
	海南海虹资产管理有限公司 北京电子商务分公司	子 公 司 及 其 控制的法人	其他应收款	5,443.89	7,645.50			13,089.39	往来	非经营性 往来
	海南海虹医疗器械电子商 务有限公司	子 公 司 及 其 控制的法人	其他应收款	34.80				34.80	往来	非经营性 往来
	山东华虹网络技术有限公司	子 公 司 及 其 控制的法人	其他应收款	92.28				92.28	往来	非经营性 往来
	辽宁华虹网络技术发展有 限公司	子 公 司 及 其 控制的法人	其他应收款	15.56				15.56	往来	非经营性 往来
	四川省华虹医药网络技术 发展有限公司	子 公 司 及 其 控制的法人	其他应收款	2.71				2.71	往来	非经营性 往来
	海南海虹医疗咨询服务有 限公司	子 公 司 及 其 控制的法人	其他应收款		6,899.20			6,899.20	往来	非经营性 往来
关联自然人及其 控制的法人								-		
								-		
其他关联人及期 附属企业	中国通用医药电子商务有 限公司	本 公 司 的 联 营公司	其他应收款	45.00				45.00	往来	非经营性 往来
								-		
总计	—	—	—	40,838.57	14,805.94	-	4,344.44	51,300.07		—