

成都泰合健康科技集团股份有限公司
2016 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

关于成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2017CDA30090

成都泰合健康科技集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称泰合健康集团公司）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2017CDA30089 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，泰合健康集团公司编制了本专项说明所附的泰合健康集团公司 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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰合健康集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰合健康集团公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

除对泰合健康集团公司 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计泰合健康集团公司 2016 年度财务报表时泰合健康集团公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解泰合健康集团公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供泰合健康集团公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年三月二十日

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

上市公司名称：成都泰合健康科技集团股份有限公司

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	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	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
现大股东及其附属企业	四川广安思源酒店有限公司	同一控制下	其他应收款		9,766.79		5,000.00	4,766.79	尚未到合同约定的付款期*	
	广安思源农村商业银行股份有限公司	同一控制下	货币资金		11,005.03		1.01	11,004.02	关联方银行存款	
小计	-	-	-	-	20,771.82	-	5,001.01	15,770.81	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	四川华神钢构有限责任公司	控股子公司	其他应收款	7,390.64	4,548.74		2,812.68	9,126.70	往来款及代垫款	非经营性占用
	成都华神生物技术有限责任公司	控股子公司	其他应收款	3,844.99	388.48		400.00	3,833.46	往来款及代垫款	非经营性占用
	成都中医药大学华神药业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	9,923.32	5,200.00		11,410.71	3,712.61	往来款及代垫款	非经营性占用

小计	-	-	-	21,158.95	10,137.22	-	14,623.39	16,672.78	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	21,158.95	30,909.04	-	19,624.40	32,443.59	-	-

*经第十届董事会第三十二次会议审议通过，公司于2016年12月9日与四川广安思源酒店有限责任公司（以下简称广安思源酒店）签订《房屋所有权与土地使用权买卖合同》，约定广安思源酒店以人民币9,766.79万元受让公司位于十二桥路37号新1号的科技综合楼（华神大厦）。根据合同约定，广安思源酒店应于2016年12月28日前向公司支付5,000万元首笔转让款；于2017年6月30日前，支付第二笔转让款3,000万元；剩余1,766.79万元应于2017年12月31日之前支付。2016年12月26日，公司召开第五次临时股东大会，审议通过了上述交易。截止2016年12月31日，公司已完成上述房产的实物交割、相关证照及资料的移交，并收回资产转让款5,000.00万元，过户手续尚在办理中。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

