

成都泰合健康科技集团股份有限公司
2018 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 2018 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/2019CDA30038

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）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 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 2019 年 3 月 12 日出具了 XYZH/2019CDA30030 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，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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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。



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

为了更好地理解泰合健康集团公司 2018 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 2018 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

二〇一九年三月十二日



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

附件一

2018 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	2018 年期 初占用资 金余额	2018 年度占 用累计发生 金额（不含利 息）	2018 年度 占用资金的 利息(如有)	2018 年度偿还累 计发生金额	2018 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										
其它关联资金往来	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	2018 年期 初占用资 金余额	2018 年度占 用累计发生 金额（不含利 息）	2018 年度 占用资金的 利息(如有)	2018 年度偿还累 计发生金额	2018 年期末 占用资金余 额	占用形成原因	往来性质
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		0.41			0.41	向关联方租赁	经营性往来
	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	21,243.27	18,040.42	714.31	23,933.41	16,064.59	关联方银行存款	经营性往来



信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

小计	-	-	-	21,243.27	18,040.83	714.31	23,933.41	16,065.00	-	-
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	10,174.34	8,677.60		8,651.37	10,200.57	往来款及代垫款	非经营性往来
	成都华神生物技术有限责任公司	控股子公司	其他应收款	4,151.29	48.28			4,199.57	往来款及代垫款	非经营性往来
	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	19,808.24	13.28		14,779.67	5,041.85	往来款及代垫款	非经营性往来
小计	-	-	-	34,133.87	8,739.16	-	23,431.04	19,441.99	-	-
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	-	-	-	55,377.14	26,779.99	714.31	47,364.45	35,506.99	-	-

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: