

览海医疗产业投资股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]201号

目 录

专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]201号

览海医疗产业投资股份有限公司董事会：

我们审计了览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月26日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，览海投资编制了后附的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”），并确保其真实性、合法性及完整性是览海投资管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，览海投资汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解览海投资2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



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

编制单位：宽海医疗产业投资股份有限公司

单位：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	2018年期初往来资金余额	2018年往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	海南海盛航运有限公司	本公司主要股东的其他关联方	其他应收款	16,975,734.47				16,975,734.47	往来款	经营性往来款
	中国海运集团有限公司	本公司主要股东	其他应收款	1,271,726.68				1,271,726.68	股权对价款	交割期损益
	上海宽海恒投资有限公司	受同一最终控制方控制的关联方	其他应收款		432,000,000.00		432,000,000.00		股权对价款	股权对价
	上海宽海餐饮管理有限公司	受同一最终控制方控制的关联方	其他应收款		6,035,469.65			6,035,469.65	股权对价款	股权对价
小计				18,247,461.15	438,035,469.65		432,000,000.00	24,282,930.80		
上市公司的子公司及其附属企业	上海宽海康复医院有限公司	子公司	其他应收款		67,733,387.25		47,420,747.85	20,312,639.40	往来款	资金池往来
	上海咏青餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款		3,799,160.00		3,799,160.00		往来款	经营性往来款
	上海海盛上寿融资租赁有限公司	子公司	其他应收款		106,058,101.13	2,663,650.03	108,721,751.16		往来款	资金池往来
	上海宽海门诊服务有限公司	子公司	其他应收款	24,253,354.82	64,739,807.64		33,059,229.71	55,933,932.75	往来款	资金池往来
	上海和风置业有限公司	子公司	其他应收款	748,803,882.77				748,803,882.77	往来款	购买款和承担债务
	上海和风置业有限公司	子公司	其他应收款	209,872,189.90			7,000,000.00	202,872,189.90	往来款	资金池往来
	上海宽海在线健康管理有限公司	子公司	其他应收款	34,266,825.05	991,056.82	882,083.36	19.86	36,139,945.37	往来款	资金池往来
	上海怡合宽海门诊部有限公司	子公司	其他应收款		13,220,001.00		10,490,004.08	2,729,996.92	往来款	资金池往来
小计				1,017,196,252.54	256,541,513.84	3,545,733.39	210,490,912.66	1,066,792,587.11		
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计				1,035,443,713.69	694,576,983.49	3,545,733.39	642,490,912.66	1,091,075,517.91		

法定代表人：密春雷

主管会计工作负责人：刘蕾

会计机构负责人：张纯



姓名 张坚
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1973-12-14
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通
 Working unit 通合伙)上海分所
 身份证号码 321002197312141233
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (B)

97

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年4月30日
2017年 4月 30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

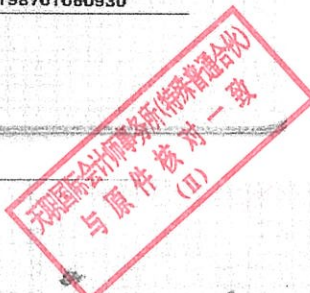


张坚 (321000210002)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/ /



姓名	薛建兵
Full name	薛建兵
性别	男
Sex	男
出生日期	1987-01-06
Date of birth	1987-01-06
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	659001198701060930
Identity card No.	659001198701060930



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



薛建兵(110101504640)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本) (15-1)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(四)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

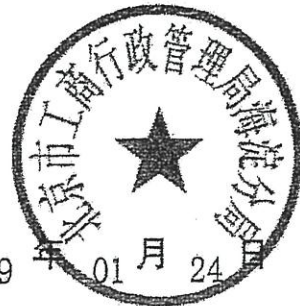
合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



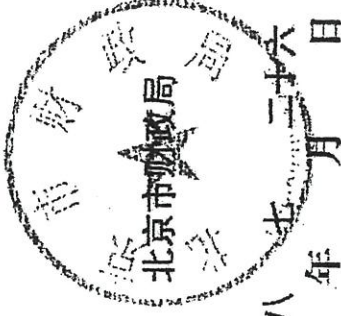
2019 年 01 月 24 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

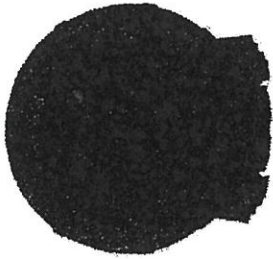


发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(B)



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

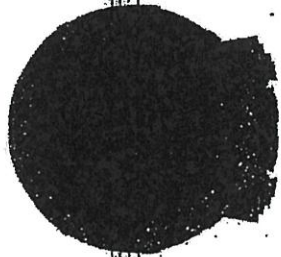
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



证书序号: 000406

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日