
青岛海尔股份有限公司
控股股东及关联方资金占用情况
专项说明

和信专字（2019）第 000150 号

目 录	页 码
一、关于青岛海尔股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	1-2
二、青岛海尔股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年四月二十九日

**关于青岛海尔股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明**

和信专字(2019)第 000150 号

青岛海尔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审计准则审计了青岛海尔股份有限公司（以下简称青岛海尔）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 4 月 29 日出具了和信审字(2019)第 000266 号标准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印发的《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，青岛海尔编制了本专项说明后附的 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”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是青岛海尔管理层的责任，我们对汇总表所载资料与青岛海尔公司 2018 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对青岛海尔实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解青岛海尔 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



一、青岛海尔控股股东和关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如附表所示；

二、青岛海尔及青岛海尔的控股子公司存放于控股股东及其他关联方的货币资金情况：

截至 2018 年 12 月 31 日，青岛海尔及青岛海尔的控股子公司银行存款余额中包括存放于海尔集团财务有限责任公司的存款计人民币 1,396,660.26 万元。

本说明仅作为青岛海尔向证券监管机构呈报 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附表：青岛海尔股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师:王晖

中国 济南

中国注册会计师:王琳

2019 年 4 月 29 日



青岛海尔股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：人民币万元

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年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息(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
大股东及其附属企业	海尔集团电器产业有限公司	同一母公司	应收账款、其他应收款	17,794	6		5,802	11,998		经营性往来
	青岛海尔国际贸易有限公司	同一母公司	应收账款	-	62,237		62,237	-		经营性往来
	青岛海尔新材料研发有限公司	同一母公司	应收账款	6,038	37,059		39,513	3,584		经营性往来
	青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	同一母公司	应收账款	3,006	78,835		78,664	3,177		经营性往来
	海尔融资租赁（中国）有限公司	同一母公司	应收账款	3,398	7,403		2,737	8,064		经营性往来
	青岛海尔国际旅行社有限公司	同一母公司	应收账款	3,354	13,655		8,753	8,256		经营性往来
	HNR私人有限公司	同一母公司	应收账款	15,747	42,869		30,572	28,044		经营性往来
	CONTROLADORA MABE S.A.de C.V.	同一母公司	应收账款	8,587	71,531		65,127	14,991		经营性往来
	青岛海尔地产集团有限公司	同一母公司	其他应收款	-	6,928		-	6,928		经营性往来
	其他关联方	同一母公司	应收账款、其他应收款、应收票据	32,081	172,028		160,725	43,384		经营性往来
	青岛海尔国际贸易有限公司	同一母公司	预付账款	2,569	122,602		119,933	5,238		经营性往来
	青岛海尔零部件采购有限公司	同一母公司	预付账款	2,686	686,934		688,997	623		经营性往来
	其他关联方	同一母公司	预付账款	7,658	62,681		63,099	7,240		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				102,918	1,364,768		1,326,159	141,527		

本表已于2019年4月29日获董事会批准。

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：应珂