

海尔智家股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表专项说明

和信专字（2020）第 000112 号

目 录	页 码
一、关于海尔智家股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明	1-3
二、海尔智家股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	4



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年四月二十八日

**关于海尔智家股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表专项说明**

和信专字(2020)第 000112 号

海尔智家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海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家公司”）2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 28 日出具了和信审字(2020)第 000287 号标准无保留意见的审计报告。

依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》（证监会公告[2017]16 号修订）及上海证券交易所的披露要求，海尔智家公司编制了本专项说明后附的 2019 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、完整是海尔智家公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与海尔智家公司 2019 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。除了对海尔智家公司实施 2019 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。

为了更好地理解海尔智家公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金



往来情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

一、海尔智家公司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、海尔智家公司及海尔智家公司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 2019 年 12 月 31 日，海尔智家公司及海尔智家公司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 165.66 亿元。

本说明仅作为海尔智家公司向证券监管机构呈报 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附表：海尔智家股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。



(本页无正文)

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师:赵波

（项目合伙人）

中国 济南

中国注册会计师:王琳

2020年4月28日



海尔智家股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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	HNR 私营有限公司	同一母公司	应收账款	28,044	43,622		29,655	42,011		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	8,256	34,345		31,319	11,282		经营性往来

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	11,998	326		1,491	10,833		经营性往来
Controladora Mabe S. A. deC.V.	同一母公司	应收账款	14,991	37,515		43,866	8,640		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	8,064	-		1,639	6,425		经营性往来
青岛海尔零部件采购有限公司	同一母公司	应收账款	2,399	15,104		11,337	6,166		经营性往来
日日顺物联网有限公司	同一母公司	应收账款	628	3,923		1,024	3,527		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	3,177	67,188		67,116	3,249		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	1,705	57,734		56,314	3,125		经营性往来
苏州海新信息科技有限公司	同一母公司	应收账款	1,088	1		11	1,078		经营性往来
青岛海尔家居集成股份有限公司	同一母公司	应收账款	1,057	455		703	809		经营性往来
Haier International Co., Ltd	同一母公司	应收账款	2,187	1,237		3,143	281		经营性往来
合肥河钢新材料科技有限公司	同一母公司	应收账款	1,243	15,657		16,395	505		经营性往来
重庆海尔物业管理有限公司	同一母公司	应收账款	1,145	3,133		3,645	633		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	35,517	56,595		38,540	53,572		经营性往来

	青岛海尔产城创集团有限公司	同一母公司	其他应收款	6,928	1,936		-	8,864		经营性往来
	海尔集团有限公司	同一母公司	其他应收款	-	21,513		-	21,513		经营性往来
	青岛海尔零部件采购有限公司	同一母公司	预付款项	623	672,766		646,438	26,951		经营性往来
	HNR 私营有限公司	同一母公司	预付款项	-	195,629		188,964	6,665		经营性往来
	合肥海尔物流有限公司	同一母公司	预付款项	-	211,778		207,200	4,578		经营性往来
	重庆海尔物流有限公司	同一母公司	预付款项	-	207,968		204,484	3,484		经营性往来
	海尔集团电器产业有限公司	同一母公司	预付款项	3,625	456		796	3,285		经营性往来
	青岛海尔国际贸易有限公司	同一母公司	预付款项	5,238	117,553		120,459	2,332		经营性往来
	其他关联方	同一母公司	预付款项	3,615	22,406		20,685	5,336		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				141,528	1,788,840		1,695,224	235,144		

本表已于 2020 年 4 月 28 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