

**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方
资金往来情况的专项说明**

和信专字（2022）第 000095 号

| 目 录 | 页 码 |
|-----------------------------|-----|
| 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 |
| 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 |



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年三月三十日

关于海尔智家股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字(2022)第 000095 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”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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 2022 年 3 月 30 日出具了和信审字（2022）第 000358 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、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（上证函〔2022〕3 号）的相关披露要求，海尔智家公司编制了本专项说明后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露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我们审计海尔智家公司 2021 年度财务报表时所审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，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海尔智家公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，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 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与海尔智家公司 2021 年度已审计的财务报表一并阅读。

截至 2021 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 286.32 亿元。



本专项说明仅供披露海尔智家公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：海尔智家公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南

中国注册会计师： 赵波
（项目合伙人）

中国注册会计师： 王琳

2022 年 3 月 30 日



附件：

海尔智家股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额（不含利息） | 2021年度占用资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021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 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 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 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021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 | 38,868 | 68,196 | | 48,203 | 58,861 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | Controladora Mabe S.A.deC.V. | 同一母公司 | 应收账款、其他应收款 | 9,728 | 73,028 | | 68,777 | 13,979 | 销售商品及提供服务 | 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 | 11,393 | 22,753 | | 24,181 | 9,965 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 重庆众链能源科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2,486 | 3,067 | | 1,013 | 4,540 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 上海挚语科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,282 | 7,964 | | 4,911 | 4,335 | 销售商品 | 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 | 18,710 | 79,224 | | 94,024 | 3,910 | 销售商品 | 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、其他应收款 | 7,703 | 61,313 | | 63,927 | 5,089 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 青岛海纳云智能系统有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 4,669 | 7,935 | | 9,422 | 3,182 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 其他关联方 | 同一母公司 | 应收账款、其他应收款 | 32,601 | 103,487 | | 96,333 | 39,755 | 销售商品及提供服务 | 经营性往来 |
| | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 141 | 3,182 | | 605 | 2,718 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | HNR私营有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 7,842 | 273,383 | | 273,010 | 8,215 | 购买商品 | 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 | 8,076 | 56,966 | | 61,788 | 3,254 | 购买商品 | 经营性往来 |
| | 青岛海尔国际旅行社有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 2,686 | 17,808 | | 18,100 | 2,394 | 购买商品及接受服务 | 经营性往来 |
| | 合肥海尔物流有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 140 | 7,538 | | 5,840 | 1,838 | 购买商品 | 经营性往来 |
| | 青岛海永达物业管理有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 1,635 | 1,235 | | 1,163 | 1,707 | 购买商品 | 经营性往来 |
| | 其他关联方 | 同一母公司 | 预付款项 | 7,685 | 214,996 | | 219,963 | 2,718 | 购买商品及接受服务 | 经营性往来 |
| | 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | 155,645.00 | 1,002,075.00 | | 991,260.00 | 166,460.00 | | |

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