

华帝股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明

CHW 证专字【2016】0165 号

审计机构：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
报告日期：二〇一六年四月二十一日

目 录

目录	页码
一、专项说明	1-2
二、华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表	3-4
三、附件	
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件	
2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件	

机密

**关于 2015 年度华帝股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明**

CHW 证专字[2016]0165 号

华帝股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了华帝股份有限公司 2015 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2015 年度母公司及合并的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注(以下简称“会计报表”)，并于 2016 年 4 月 21 日签发了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》的要求，华帝股份有限公司编制了本专项说明所附的 2015 年度华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华帝股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华帝股份有限公司 2015 年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计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。除了对华帝股份有限公司实施于 2015 年度会计报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解 2015 年度华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况，2015 年度华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。

附件：2015 年度华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

中审华寅五洲会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·天津

中国注册会计师： 姚运海

中国注册会计师： 张娜

2016 年 4 月 21 日

2015 年度华帝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：元

资金占用方类别	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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计	-	-	-						
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	-	-	-						
上市公司的子公司及其附属企业	中山市华帝环境科技有限公司	子公司	其他应收款	374,517.82	4,370,374.82	2,744,892.64	2,000,000.00	借款	经营性占用
	上海粤华厨卫有限公司	子公司	其他应收款	1,580,000.00	11,747,000.00	12,473,551.23	853,448.77	代付费用	经营性占用
	上海粤华厨卫有限公司	子公司	应收票据	5,644,250.05	21,711,146.61	23,884,934.55	3,470,462.11	产品销售	经营性占用
	上海粤华厨卫有限公司	子公司	应收账款	57,394,304.30	122,055,309.98	91,874,085.64	87,575,528.64	产品销售	经营性占用
	杭州粤迪厨卫有限公司	子公司	应收账款	15,200,010.26	2,250,747.63	3,872,288.11	13,578,469.78	产品销售	经营性占用
	沈阳粤华厨卫有限公司	子公司	应收账款	11,373,409.49	7,635,211.81	7,008,425.53	12,000,195.77	产品销售	经营性占用

	沈阳粤华厨卫有限公司	子公司	应收票据	672,378.45	986,818.29	1,659,196.74		产品销售	经营性占用
	中山市正盟厨卫电器有限公司	子公司	应收账款	15,787.56	2,328,678.55	2,344,466.11		产品销售	经营性占用
	中山百得厨卫有限公司	子公司	应收账款	3,961,028.52	11,509,454.34	15,470,482.86		产品销售	经营性占用
	中山市华帝集成厨房有限公司	子公司	应收账款		75,511,752.62	64,767,215.14	10,744,537.48	产品销售	经营性占用
	中山华帝南京厨卫有限公司	子公司	应收账款	14,378,134.61	82,600,800.53	60,375,351.54	36,603,583.60	产品销售	经营性占用
	中山华帝南京厨卫有限公司	子公司	应收票据	799,792.94	6,338,418.19	7,138,211.13		产品销售	经营性占用
小计	-	-	-	111,393,614.00	349,045,713.37	293,613,101.22	166,826,226.15		
总计	-	-	-	111,393,614.00	349,045,713.37	293,613,101.22	166,826,226.15		

公司法定代表人： 潘叶江

主管会计机构负责人： 吴刚

会计机构负责人： 石晓梅

日 期： 2016. 4. 21

日 期： 2016. 4. 21

日 期： 2016. 4. 21