

青岛海尔生物医疗股份有限公司

**2019年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明**

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 2019年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明

报告文号： 安永华明（2020）专字第61433766_J01
号

客户名称： 青岛海尔生物医疗股份有限公司

报告时间： 2020-03-24

签字注册会计师： 张毅强 （CPA: 431200030002）
杨晶 （CPA: 110002430509）



011092020032306287143

报告文号：安永华明（2020）专字第61433766_J01号

事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）

事务所电话： 010-58153000

传真： 010-85188298

通讯地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场安
永大楼17层

电子邮件： aimee.li@cn.ey.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn>(防伪报备栏目)查询



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2020）专字第 61433766_J01 号
青岛海尔生物医疗股份有限公司

青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2020年3月24日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵公司及贵集团2019年度财务会计资料，对后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性及完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的2019年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

为了更好地理解贵公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用，未经本所书面同意，不得作其他用途使用。



安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京



中国注册会计师：

张毅强



中国注册会计师：

杨晶

2020年3月24日

附件 1

青岛海尔生物医疗股份有限公司

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

编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

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	2019 年年初占用资金余额	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 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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	2019 年年初往来资金余额	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 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东及其附属企业	海尔集团电器产业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	251.23	-	-	41.66	209.57	销售货物	经营性往来
	青岛海尔特种电冰柜有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	180.68	-	-	180.68	-	提供服务	经营性往来
	青岛海尔国际旅行社有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	38.34	33.58	-	-	76.38	销售货物	经营性往来
	青岛海尔零部件采购有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	27.57	-	-	27.57	-	销售货物	经营性往来
	永熙顺(上海)贸易有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3.92	-	-	-	3.92	销售货物	经营性往来
	沃棣家居设计咨询(上海)有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	21.60	-	-	21.60	-	固定资产	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青岛海特生物医疗有限公司	子公司	其他应收款	17,002.17	151.77	-	15,153.94	2,000.00	代垫款项	非经营性往来
	Haier Biomedical HK Co., Limited	子公司	其他应收款	2,743.91	-	-	61.39	2,682.52	代垫款项	非经营性往来
	Haier Biomedical International Holdings Ltd	子公司	其他应收款	1,140.55	146.23	-	-	1,286.78	代垫款项	非经营性往来
	四川海盛杰低温科技有限公司	子公司	其他应收款	300.00	-	-	-	300.00	代垫款项	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用	
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				21,709.97	331.58	-	15,486.84	6,559.17		

本汇总表已于 2020 年 3 月 24 日获董事会批准。

法定代表人：

财务工作负责人：

会计机构负责人：

附件 2

青岛海尔生物医疗股份有限公司
2019 年度关联方存贷款等金融业务情况汇总表



海尔集团财务有限责任公司存贷款

单位：人民币万元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	利率
贷款：					
海尔集团财务有限责任公司	-	-	-	-	不适用
贷款合计	-	-	-	-	
存款：					
海尔集团财务有限责任公司	428.37	4,118.98	4,547.36	-	活期利率 0.30%
存款合计	428.37	4,118.98	4,547.36	-	

本汇总表已于 2020 年 3 月 24 日获董事会批准。

法定代表人：

财务工作负责人：

会计机构负责人：