

青岛海尔生物医疗股份有限公司

**2021年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明**

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022400003029
报告名称：	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（2022）专字第 61433766_J01 号
被审（验）单位名称：	青岛海尔生物医疗股份有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 03 月 24 日
报备日期：	2022 年 03 月 24 日
签字人员：	王冲(110002430165)， 杨晶(110002430509)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



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
2021 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(2022)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董事会:

我们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、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2022年3月24日出具了编号为安永华明(2022)审字第61433766_J01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求,青岛海尔生物医疗股份有限公司编制了后附的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(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是青岛海尔生物医疗股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计青岛海尔生物医疗股份有限公司2021年度财务报表时所复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,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对青岛海尔生物医疗股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供青岛海尔生物医疗股份有限公司为2021年度报告披露使用,不适用于其他用途。

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: 王 冲

中国注册会计师: 杨 晶

2022年3月24日

附件 1

青島海爾生物醫藥股份有限公司
2021 年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況汇总表

編制單位：青島海爾生物醫藥股份有限公司

單位：人民幣萬元

非經營性資金 占用	資金占用方名稱	占用方與上市公司的關 聯關係	上市公司核算的 會計科目	2021 年年初占 用資金餘額	2021 年度占用累計發 生金額(不含利息)	2021 年度 占用資金的 利息(如有)	2021 年度償還 累計發生金額	2021 年年末占用 資金餘額	占用形成原 因	占用性質
控股股東及其 附屬企業	無	不適用	不適用	-	-	-	-	-	不適用	不適用
其他關聯 資金往來	資金往來方名稱	往來方與上市 公司的關聯關係	上市公司核算的 會計科目	2021 年年初往 來資金餘額	2021 年度往來累計發 生金額(不含利息)	2021 年度 往來資金的 利息(如有)	2021 年度償還 累計發生金額	2021 年年末往來 資金餘額	往來形成原 因	往來性質
控股股東及其 附屬企業	海爾集團電器產業有限公司	受同一最終控制方控制	應收賬款	209.57	-	-	-	209.57	銷售貨物	經營性往來
	青島海爾國際旅行社有限公司	受同一最終控制方控制	應收賬款	62.90	70.70	-	-	133.60	銷售貨物	經營性往來
	永熙順(上海)貿易有限公司	受同一最終控制方控制	應收賬款	3.92	-	-	-	3.92	銷售貨物	經營性往來
	Haier Pakistan (Pvt) Ltd	受同一最終控制方控制	預付款項	-	237.75	-	-	237.75	採購貨物	經營性往來
	青島海爾多媒體有限公司	受同一最終控制方控制	預付款項	138.16	-	-	138.16	-	採購貨物	經營性往來
	安徽海擎信息科技有限公	受同一最終控制方控制	預付款項	64.91	-	-	64.91	-	採購貨物	經營性往來
	上海海爾醫療科技有限公	受同一最終控制方控制	預付款項	0.70	-	-	0.70	-	採購貨物	經營性往來
上市公司的子 公司及其附屬 企業	青島海爾特種電冰櫃有限公司	受同一最終控制方控制	其他應收款	1,850.36	-	-	1,850.36	-	應收資產 轉讓款	經營性往來
	青島海爾生物醫藥科技有限公	子公司	其他應收款	590.80	674.19	-	590.80	674.19	代墊款項	非經營性往來
	Haier Biomedical HK Co., Limited	子公司	其他應收款	2,502.07	62.79	-	-	2,564.86	代墊款項	非經營性往來
	Haier Biomedical International Holdings Ltd	子公司	其他應收款	1,228.89	-	-	131.08	1,097.81	代墊款項	非經營性往來
	四川海盛杰低溫科技有限公	子公司	其他應收款	300.00	611.34	-	-	911.34	代墊款項/應 收分紅款項	非經營性往來
	青島海爾血液技術有限公	子公司	其他應收款	0.10	-	-	-	0.10	代墊款項	非經營性往來
	海樂苗(青島)智能物聯有限公	子公司	其他應收款	-	0.10	-	-	0.10	代墊款項	非經營性往來
關聯自然人	無	不適用	不適用	-	-	-	-	-	不適用	不適用
其他關聯方及 其附屬企業	無	不適用	不適用	-	-	-	-	-	不適用	不適用
總計				6,952.38	1,656.87	-	2,776.01	5,833.24		

本汇总表由以下人士簽署：

法定代表人：



財務工作負責人：



會計機構負責人

