

关于青岛海立美达股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2016QDA20234

青岛海立美达股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛海立美达股份有限公司(以下简称海立美达公司)2015 年度财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2016 年 3 月 8 日出具了 XYZH/2016QDA20233 号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》(证监发[2003]56 号文),以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号——控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求,海立美达公司编制了本专项说明所附的海立美达公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是海立美达公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海立美达公司 2015 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,在所有重大方面未发现不一致。

除对海立美达公司 2015 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计海立美达公司 2015 年度财务报表时海立美达公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解海立美达公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海立美达公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宋进军

中国注册会计师：王科

中国 北京

二〇一六年三月八日



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：青岛海立美达股份有限公司

单位：万元

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（不含占用利息）	2015 年度占用资金的利息	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										
上市公司的子公司及其附属企业	青岛海立美达电机有限公司	子公司	其他应收款	9,670.07	9,994.11		10,633.46	9,030.72	往来款	非经营性
	青岛海立美达精密机械制造有限公司	子公司	其他应收款	1,337.08			175.11	1,161.97	往来款	非经营性
	浙江海立美达钢制品有限公司	子公司	其他应收款	59.14			59.14		往来款	非经营性
	湖南海立美达钢板加工配送有限公司	子公司	其他应收款	2,250.33	10,121.14		5,476.42	6,895.05	往来款	非经营性
	青岛海立美达模具有限公司	子公司	其他应收款		1,111.11		1,053.84	57.27	往来款	非经营性
	上海海众实业发展有限公司	子公司	其他应收款	52.70	103.49		1.08	155.11	往来款	非经营性
	宁波泰鸿机电有限公司	子公司	其他应收款		9.60		9.60	-	往来款	非经营性
	湖北海立田汽车部件有限公司	子公司	其他应收款	2,811.51	4,563.53		3,004.42	4,370.62	往来款	非经营性
	湖北海立田汽车部件有限公司	子公司	应收账款		1,650.67			1,650.67	货款	非经营性
	日照兴业汽车配件有限公司	子公司	其他应收款	4,000.00	5,406.39		9,406.39	-	往来款	非经营性

	日照兴业汽车配件有限公司	子公司	应收账款	2,799.04	7.28			2,806.32	货款	非经营性
	日照兴发汽车零部件制造有限公司	子公司	其他应收款		2.65		2.65	-	往来款	非经营性
	上海钜诺钢材加工有限公司	子公司	其他应收款		6.96		6.96	-	往来款	非经营性
	湖北福田专用汽车有限公司	子公司	其他应收款		2,979.44			2,979.44	往来款	非经营性
小计				22,979.87	35,956.37		29,829.07	29,107.17		
关联自然人及其控制的法人	王晶	关联自然人	其他应收款		0.20		0.20	-	备用金	经营性
小计					0.20		0.20			
其他关联人及其附属企业							-			
小计					-		-			
总计				22,979.87	35,956.57		29,829.27	29,107.17		

企业负责人：刘国平

主管会计工作的负责人：洪晓明

会计机构负责人：姜春梅