

上海海得控制系统股份有限公司 2017 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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

2018 年 3 月 29 日

中国，上海

上海海得控制系统股份有限公司 2017 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

众会字（2018）第 2252 号

上海海得控制系统股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”）2017 年度的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 29 日出具了众会字（2018）第 2250 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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）》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》（2018 年 2 月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，海得控制编制了后附的截至 2017 年 12 月 31 日止海得控制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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是海得控制管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与海得控制 2017 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海得控制实施了 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017 年度海得控制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为海得控制披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：海得控制 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

严 臻

中国注册会计师

龚立诚

中国，上海

2018 年 3 月 29 日

附件：上海海得控制系统股份有限公司2017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：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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含	2017年度往来资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017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										
上市公司的子公司及其附属企业	浙江海得新能源有限公司	子公司	其他应收款	4,973.68	22,620.64		16,190.51	11,403.81	往来款及代垫款	非经营性往来
	南京海得电力科技有限公司	子公司	其他应收款	4,529.02	12,351.19	235.80	8,129.34	8,986.67	往来款	非经营性往来
	上海海得自动化控制软件有限公司	子公司	其他应收款	659.76	1,440.21		75.93	2,024.04	往来款及代垫款	非经营性往来
	海得电气科技有限公司	子公司	其他应收款	473.71	0.99		268.99	205.71	往来款及代垫款	非经营性往来
	上海海得智能自动化工程有限公司	子公司	其他应收款	-	0.83			0.83	代垫款	非经营性往来
	济南海得控制系统有限公司	子公司	其他应收款	7.90			7.90	-	往来款	非经营性往来
	成都海得控制系统有限公司	子公司	其他应收款	10.66			10.66	-	往来款	非经营性往来
	上海海得控制系统科技有限公司	子公司	其他应收款	-	3.37		3.37	-	代垫款	非经营性往来
	福建海得自动化控制系统有限公司	子公司	其他应收款	3.33			3.33	-	往来款	非经营性往来
	上海嘉仪实业有限公司	子公司	其他应收款	46.27			46.27	-	往来款	非经营性往来
	吉林海得新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	19.80			19.80	-	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人								-		
其他关联人及其附属企业	广西富凯利源投资有限公司	其他关联方	其他应收款	1,000.00			1,000.00	-	代付保证金	非经营性往来
	广西睿威新能源投资有限公司	其他关联方	预付款项	262.00			262.00	-	代付租金	非经营性往来
总计				11,986.13	36,417.23	235.80	26,018.10	22,621.06		
法定代表人：许泓			主管会计工作负责人：郭孟榕						会计机构负责人：徐建琴	