

关于山东好当家海洋发展股份有限公司

控股股东及其他关联方

占用资金情况的专项说明

和信专字(2017)第 000159 号

目 录	页 码
一、关于山东好当家海洋发展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	1-2
二、山东好当家海洋发展股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	3-4



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一七年四月二十四日

关于山东好当家海洋发展股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

和信专字(2017)第 000159 号

山东好当家海洋发展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审计准则审计了山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“好当家”）2016 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2016 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 24 日出具了和信审字（2017）第 000178 号无保留审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，好当家编制了本专项说明后附的 2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是好当家管理层的责任，我们对汇总表所载资料与好当家 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对好当家实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解好当家 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露好当家 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。

附件： 2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

(此页为报告签字页，无正文。)

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南



中国注册会计师: 王伶俐



中国注册会计师: 孙震



2017年4月24日



山东好当家海洋发展股份有限公司
2016 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：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	2016 年期 初往来资 金余额	2016 年度 往来累计 发生金额 (不含利 息)	2016 年度 往来 资金 的利 息(如 有)	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年期 末往来资 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	2016 年期 初往来资 金余额	2016 年度 往来累计 发生金额 (不含利 息)	2016 年度 往来 资金 的利 息(如 有)	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 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	山东邱家实业有限公司	控股股东的控股 股东	应收账款	-	14.50		14.50	-		经营性往来
	山东邱家实业有限公司	控股股东的控股 股东	应付账款	-	98.51		98.51	-		经营性往来
	好当家集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	1.08		0.75	0.33		非经营性往 来
	好当家集团有限公司	控股股东	应收账款	-	637.58		637.58	-		经营性往来
	好当家集团有限公司	控股股东	应付账款	-	856.61		856.65	0.04		经营性往来

荣成邱家水产有限公司	同一控股股东	应收账款	-	8.22		8.22	-	经营性往来
荣成邱家水产有限公司	同一控股股东	应付账款	-	2,944.50		2,944.50	-	经营性往来
荣成邱家水产有限公司	同一控股股东	预付账款	-	38.00		38.00	-	经营性往来
荣成加荣食品有限公司	同一控股股东	应付账款	-	809.61		809.61	-	经营性往来
荣成加荣食品有限公司	同一控股股东	应收账款	-	131.20		131.20	-	经营性往来
荣成荣盛包装材料有限公司	同一控股股东	应付账款	-	663.59		663.59	-	经营性往来
荣成荣盛包装材料有限公司	同一控股股东	应收账款	-	3.17		3.17	-	经营性往来
荣成荣昌纸制品有限公司	同一控股股东	应付账款	-	2.72		2.72	-	经营性往来
荣成荣昌纸制品有限公司	同一控股股东	应收账款	-	1.54		1.54	-	经营性往来
荣成荣昌纸制品有限公司	同一控股股东	预付账款	-	0.19		0.19	-	经营性往来
荣成荣安建筑工程有限公司	同一控股股东	应付账款	-	646.19		646.19	-	经营性往来
荣成荣安建筑工程有限公司	同一控股股东	应收账款	-	9.57		9.57	-	经营性往来
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	同一控股股东	应付账款	-	43.48		43.48	-	经营性往来
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	同一控股股东	应收账款	-	36.88		36.88	-	经营性往来
荣成源运水产有限公司	同一控股股东	应付账款	-	87.61		87.61	-	经营性往来
荣成源运水产有限公司	同一控股股东	应收账款	-	89.92		89.92	-	经营性往来
荣成荣研食品有限公司	同一控股股东	应付账款	-	11.58		11.58	-	经营性往来
荣成荣研食品有限公司	同一控股股东	应收账款	-	86.63		86.63	-	经营性往来
荣成海盛纸业业有限公司	同一控股股东	应付账款	-	60.94		60.94	-	经营性往来
荣成海盛纸业业有限公司	同一控股股东	应收账款	-	12.90		12.90	-	经营性往来

	荣成好当家房地产开发有限公司	同一控股股东	应收账款	-	12.11		12.11	-		经营性往来
	荣成好和玻璃钢制品有限公司	同一控股股东	应付账款	-	13.10		13.10	-		经营性往来
	好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司	同一控股股东	应付账款	-	0.04		0.04	-		经营性往来
	山东惠民好当家食品有限公司	同一控股股东	应付账款	-	9.77		9.77	-		经营性往来
	山东惠民好当家食品有限公司	同一控股股东	应收账款	-	11.69		11.69	-		经营性往来
	好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司	同一控股股东	应收账款	-	0.41		0.41	-		经营性往来
	荣成禾茂海洋生物制品有限公司	同一控股股东	应收账款	-	0.03		0.03	-		经营性往来
	荣成市好当家物业服务服务有限公司	同一控股股东	应付账款	-	10.08		10.08	-		经营性往来
	荣成市好当家物业服务服务有限公司	同一控股股东	应收账款	-	0.77		0.77	-		经营性往来
	荣成兴盛房地产开发有限公司	同一控股股东	应收账款	-	7.35		7.35	-		经营性往来
	小计			-	7,362.09		7,361.80	0.37		
上市公司的子公司及其附属企业	荣成荣东食品有限公司	控股子公司	其他应收款	1,693.17	1,183.81		1,987.86	889.12	往来款	非经营性往来
	荣成荣广食品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,000.49		1,159.41	841.08	往来款	非经营性往来
	荣成荣进食品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,559.45		783.21	776.24	往来款	非经营性往来
	荣成荣健食品有限公司	控股子公司	其他应收款	2,822.97	470.00		985.73	2,307.24	往来款	非经营性往来
	山东好当家海洋食品销售有限公司	控股子公司	其他应收款	14,928.72	150.53		623.78	14,455.47	往来款	非经营性往来
	北京好当家餐饮文化有限公司	控股子公司	其他应收款	-	161.81		121.99	39.82	往来款	非经营性往来
	北京好当家饮食文化有限公司	控股子公司	其他应收款	-	329.07		-	329.07	往来款	非经营性往来
	山东好当家海洋捕捞有限公司	控股子公司	其他应收款	3,707.39	-		3,707.39	-	往来款	非经营性往来
	好当家远洋渔业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	418.04		-	418.04	往来款	非经营性往来

	好当家东方水产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	11,983.19		4,084.97	7,898.22	往来款	非经营性往来
	防城港市好当家海洋捕捞有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4,824.50		185.03	4,639.47	往来款	非经营性往来
	好当家乳山荣佳食品有限公司	控股子公司	其他应收款	8,738.83	418.35		4,647.18	4,510.00	往来款	非经营性往来
	山东好当家海森药业有限公司	控股子公司	其他应收款	10,546.88	529.23		4,000.00	7,076.11	往来款	非经营性往来
	荣成市荣顺塑料管业有限公司	控股子公司	其他应收款	157.62	1,734.38		1,213.72	678.28	往来款	非经营性往来
	荣成市好当家海洋大健康产业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,612.47		575.30	1,037.17	往来款	非经营性往来
	荣成好当家餐饮有限公司	控股子公司	其他应收款	-	43.08		3.00	40.08	往来款	非经营性往来
	小计			42,595.58	27,418.40		24,078.57	45,935.41		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				42,595.58	34,780.49		31,440.37	45,935.78		

法定代表人：唐传勤

主管会计工作的公司负责人：宋荣超

会计机构负责人：王志平