

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2023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

关于青岛海尔生物医疗股份有限公司
2023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（2024）专字第 70033365_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”）2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023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2024年3月27日出具了编号为安永华明（2024）审字第70033365_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2023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”）。

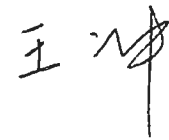
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是青岛海尔生物医疗股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2023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。

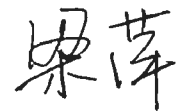
本专项说明仅供青岛海尔生物医疗股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：王 冲



中国注册会计师：梁 萍

中国 北京

2024年3月27日

附件 1


青岛海尔生物医疗股份有限公司
2023 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 | 2023 年年初占用资金余额 | 2023 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023 年度占用资金的利息 (如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 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 | 2023 年年初往来资金余额 | 2023 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023 年度往来资金的利息 (如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 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 | 209.57 | - | - | - | 209.57 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 青岛海尔洗涤电器有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 85.04 | - | 85.04 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 永照顺(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 |
| | 青岛海尔特种电冰箱有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 140.80 | - | 140.80 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 青岛盈海医院有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 23.37 | - | - | - | 23.37 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 青岛海绿源循环科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 25.14 | 48.28 | - | 72.00 | 1.42 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 43.53 | - | 27.32 | 16.21 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 青岛好品海信信息技术有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 7.01 | - | 4.89 | 2.12 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 宁波海益生物科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1.71 | - | - | 1.71 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 青岛海尔学校 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 15.24 | - | 13.75 | 1.49 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 青岛海尔智能家电科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 3.17 | - | - | 3.17 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 山东卡泰驰智慧物联科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 23.22 | - | 23.22 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 8.67 | - | 8.67 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 青岛海尔生物技术有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 29.10 | - | 27.64 | 1.46 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 玛西普(青岛)医疗科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 4.77 | - | 4.77 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 重庆海尔家电销售有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 2.00 | - | 2.00 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛海尔生物医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 166.41 | - | - | 166.40 | 0.01 | 代垫款项 |
| Haier Biomedical HK Co., Limited | | 子公司 | 其他应收款 | 2,564.86 | 147.89 | - | - | 2,712.75 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| Haier Biomedical International Holdings Ltd | | 子公司 | 其他应收款 | 1,097.81 | - | - | - | 1,097.81 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 苏州康盛生物有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,300.00 | 38.74 | - | 3,338.74 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 青岛海尔生物医疗设备有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | - | 1.00 | - | - | 1.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 青岛海尔血液技术有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 海尔血液技术重庆有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 4,113.75 | - | 105.58 | 4,219.33 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 海乐苗(郑州)智能物联有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 0.16 | - | - | 0.16 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 青岛海生众联智能科技有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 5.64 | - | - | 5.64 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 青岛鸿鹄航空科技有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 0.86 | - | - | 0.88 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 海乐苗(青岛)智能物联有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,014.25 | - | - | 1,014.25 | - | 代垫款项/资金拆借 | 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 | | | | 9,229.03 | 3,858.26 | 144.32 | 5,819.93 | 7,411.68 | | |

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

财务工作负责人：

会计机构负责人：