

海联金汇科技股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

| 索引 | 页码 |
|------------------------|-----|
| 专项说明 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 |



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

关于海联金汇科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021JNAA20071

海联金汇科技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海联金汇科技股份有限公司（以下简称海联金汇）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 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 2021 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2021JNAA20070 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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，海联金汇编制了本专项说明所附的海联金汇 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（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联金汇的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海联金汇 2020 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。

除对海联金汇 2020 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联金汇 2020 年度财务报表时海联金汇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。

为了更好地理解海联金汇 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

信永中和
ShineWing

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

本专项说明仅供海联金汇为 2020 年度报告披露之日的使用，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：路清

中国注册会计师：王萍

中国 北京

二〇二一年四月十五日



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

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：海联金汇科技股份有限公司

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 | 2020 年期初占 用资金余额 | 2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2020 年度占 用资金的利 息(如有) | 2020 年度偿 还累计发生 金额 | 2020 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 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金 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 | 2020 年期初往 来资金余额 | 2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2020 年度往 来资金的利 息(如有) | 2020 年度偿 还累计发生 金额 | 2020 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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子 | 青岛海立美达模具有限 | 子公司 | 其他应收款 | 979.58 | 921.83 | | 205.82 | 1,695.59 | 往来款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|------------|-----------|-----|--------|
| 公司及其附属 企业 | 公司 | | | | | | | | | |
| | 湖南海立美达钢板加工配送有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -1,193.53 | 3,336.33 | | 6,343.84 | -4,201.04 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 青岛海联金汇电机有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,527.76 | 3,162.33 | | 2,344.14 | 8,345.95 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 湖北海立美达汽车有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36,934.92 | 469.37 | | 11,414.66 | 25,989.63 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 湖北海立田汽车部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,598.86 | 2,328.68 | | 4,927.54 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 烟台海立美达精密钢制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -3,543.37 | 3,577.76 | | 34.39 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海海联金汇汽车零部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,031.15 | | | 2,031.15 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 青岛海联金汇精密机械制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,228.22 | 17,301.69 | | 19,157.26 | 1,372.65 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 海联金汇科技股份有限公司黄岛分公司 | 分公司 | 其他应收款 | -140.74 | 10.00 | | | -130.74 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 海联金汇科技股份有限公司即墨分公司 | 分公司 | 其他应收款 | -2,954.61 | 18,504.31 | | 14,854.82 | 694.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 海联金汇科技股份有限公司供应链分公司 | 分公司 | 其他应收款 | | 11.73 | | -28,575.52 | 28,587.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 海联金汇科技股份有限公司北京分公司 | 分公司 | 其他应收款 | | 269.00 | | | 269.00 | 往来款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----|--------|
| | 枣庄海联金汇汽车装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 270.75 | | 110.76 | 159.99 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 16,040.84 | | 13,094.81 | 2,946.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海和达汽车配件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,201.72 | | 201.72 | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 宁波泰鸿机电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 13,240.37 | | 13,240.37 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 联动云通信科技（北京）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 90.03 | | | 90.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 45,468.24 | 80,736.74 | | 59,385.76 | 66,819.22 | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 45,468.24 | 80,736.74 | | 59,385.76 | 66,819.22 | | |

企业负责人：刘国平

主管会计工作的负责人：陈军

会计机构负责人：姜春梅