

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(2015)第 000133 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 2014 年度非经营性资金占用及其他关联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）

二〇一五年四月二十三日

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(2015)第 000133 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”）2014 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2014 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 2014 年 4 月 23 日出具了和信审字（2015）第 000433 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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： 2014 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:

王伦刚



中国注册会计师:

孙震



2015年4月23日



山东好当家海洋发展股份有限公司

2014 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	2014 年期初往来资金余额	2014 年度往来累计发生金额（不含利息）	2014 年度往来资金的利息（如有）	2014 年度偿还累计发生金额	2014 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	2014 年期初往来资金余额	2014 年度往来累计发生金额（不含利息）	2014 年度往来资金的利息（如有）	2014 年度偿还累计发生金额	2014 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	应收帐款		32.74		32.74			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		60.30		60.30			经营性往来
	好当家集团有限公司	控股股东	应收帐款		166.03		166.03			经营性往来
	好当家集团有限公司	控股股东	预付帐款		4,722.61		4,722.61			经营性往来

荣成加荣食品有限公司	同一控股股东	应收帐款		540.24		540.24			经营性往来
荣成加荣食品有限公司	同一控股股东	预付帐款		809.81		809.81			经营性往来
荣成荣盛包装材料有限公司	同一控股股东	应收帐款		178.09		178.09			经营性往来
荣成荣盛包装材料有限公司	同一控股股东	预付帐款		723.18		724.93	-1.75		经营性往来
荣成荣昌纸制品有限公司	同一控股股东	应收帐款		3.80		3.80			经营性往来
荣成荣昌纸制品有限公司	同一控股股东	预付帐款		22.20		22.20			经营性往来
荣成邱家水产有限公司	同一控股股东	应收帐款		779.39		779.39			经营性往来
荣成邱家水产有限公司	同一控股股东	预付帐款		10,699.53		10,699.53			经营性往来
荣成荣安建筑工程有限公司	同一控股股东	应收帐款		24.97		24.97			经营性往来
荣成荣安建筑工程有限公司	同一控股股东	预付帐款		6,374.55		6,374.55			经营性往来
荣成东保汽车维修服务有限公司	同一控股股东	应收帐款		3.61		3.61			经营性往来
荣成东保汽车维修服务有限公司	同一控股股东	预付帐款		26.02		26.02			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	应收帐款		36.97		36.97			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	预付帐款		0.94		0.94			经营性往来
荣成源运水产有限公司	同一控股股东	应收帐款		29.45		29.45			经营性往来
荣成源运水产有限公司	同一控股股东	预付帐款		6.26		6.26			经营性往来
荣成荣研食品有限公司	同一控股股东	应收帐款		15.80		15.80			经营性往来

荣成荣研食品有限公司	同一控股股东	预付帐款		2.50		2.50			经营性往来
荣成海盛纸业有限公司	同一控股股东	应收帐款		30.86		30.86			经营性往来
荣成海盛纸业有限公司	同一控股股东	预付帐款		0.43		0.43			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	应收帐款		74.24		74.24			经营性往来
荣成好和玻璃钢制品有限公司	同一控股股东	预付帐款		0.11		0.11			经营性往来
荣成好和玻璃钢制品有限公司	同一控股股东	应收帐款		0.15		0.15			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		5.40		5.40			经营性往来
荣成红顶山蔬菜有限公司	同一控股股东	应收帐款		0.07		0.07			经营性往来
山东惠民好当家食品有限公司	同一控股股东	应收帐款		5.51		1.91	3.60		经营性往来
荣成荣欣园林绿化有限公司	同一控股股东	应收帐款		3.10		3.10			经营性往来
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司	同一控股股东	应收帐款		0.62		0.62			经营性往来
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司	同一控股股东	预付帐款		15.44		15.44			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	应收帐款		0.05		0.05			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	应收帐款		1.71		1.71			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	预付帐款		0.59		0.59			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	应收帐款		0.13		0.13			经营性往来
荣成兴盛房地产开发有限公司	同一控股股东	应收帐款		7.94		7.94			经营性往来

	荣成兴盛房地产开发有限公司	同一控股股东	预付帐款		0.25		0.25			经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				-	25,405.58		25,403.74	1.84		

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：毕见超