

关于青岛汉缆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 000189 号

目 录	页 码
一、关于青岛汉缆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、青岛汉缆股份有限公司 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



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一七年四月二十五日

关于青岛汉缆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 000189 号

青岛汉缆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青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”）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 25 日出具了和信审字（2017）第 000286 号无保留意见的审计报告。

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，汉缆股份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、完整是汉缆股份管理层的责任，我们对汇总表所载资料与汉缆股份公司 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。除了对汉缆股份实施 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。

为了更好地理解汉缆股份 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汉缆股份 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。

附件一：汉缆股份 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



(此页无正文)

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘增明

中国·济南

中国注册会计师：赵波

2017年4月25日



青岛汉缆股份有限公司 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

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

金额单位：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 占用资金余额	2016 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2016 年度占 用资金的利息 （如有）	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 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	2016 年期初 占用资金余额	2016 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2016 年度占 用资金的利息 （如有）	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 年期末占 用资金余额	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	青岛女岛海缆有限公司	子公司	其他应收款	5,858.34	-		5,858.34	-	暂借流动资金	非经营性
	长沙汉河电缆有限公司	子公司	其他应收款	94.00	-			94.00	暂借流动资金	非经营性
	青岛汉河电力工程设计有	子公司	其他应收款	9.55	127.47		137.02	-	暂借流动资金	非经营性
	修武汉河电缆有限公司	子公司	其他应收款	1,064.65	1,348.54			2,413.19	暂借流动资金	非经营性
	焦作汉河电缆有限公司	子公司	其他应收款	19,624.13	-		19,624.13	-	暂借流动资金	非经营性
	北海汉河电缆有限公司	子公司	其他应收款	366.69	3,492.78		3,859.47	-	暂借流动资金	非经营性
	青岛汉缆民间资本管理有	子公司	其他应收款	14,200.00			14,200.00	-	暂借流动资金	非经营性
	青岛汉河海湾电气工程有	子公司	其他应收款	231.99	193.17		425.16	-	暂借流动资金	非经营性
	北海南珠汽车市场服务有	孙公司	其他应收款		762.00		6.17	755.83	暂借流动资金	非经营性
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总 计				41,449.35	5,923.96		44,110.29	3,263.02		

法定代表人：陈沛云

主管会计工作的公司负责人：张林军

会计机构负责人：刘建军