

2023 年半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：山东豪迈机械科技股份有限公司

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	2023 年年初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 半年度期末往来资金余额	往来形成原因	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	2023 年年初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	高密市豪佳幸福路幼儿园	同一实际控制人	应收账款	0.08	0.00		0.08	0.00	业务往来	经营性往来
	高密市豪迈物业管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.05	0.68		0.38	0.35	业务往来	经营性往来
	高密同创气门芯有限公司	控股股东有重大影响的企业	应收账款	0.37	11.30		9.71	1.96	业务往来	经营性往来
	豪迈集团股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	3.33	21.95		3.09	22.19	业务往来	经营性往来
	山东豪迈化学有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.02	0.49		0.51	0.00	业务往来	经营性往来
	山东豪迈机械制造有限公司	同一实际控制人	应收账款	25,318.69	38,825.46		45,460.81	18,683.34	业务往来	经营性往来
	山东豪迈精锻科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	30.56		0.00	30.56	业务往来	经营性往来
	山东豪迈精密机械有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,494.65	973.33		3,462.04	5.94	业务往来	经营性往来
	山东豪迈气门嘴有限公司	同一实际控制人	应收账款	12.67	43.78		53.15	3.30	业务往来	经营性往来
	山东豪迈物流有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	3.27		2.02	1.25	业务往来	经营性往来
	山东豪迈职业培训有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.45	0.90		1.35	0.00	业务往来	经营性往来
山东豪泉软件技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	14.40	16.74		24.24	6.90	业务往来	经营性往来	

大股东及其 附属企业	山东荣泰感应科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.07	5.17		3.42	3.82	业务往来	经营性往来
	山东友道化学有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	18.60		10.99	7.61	业务往来	经营性往来
	山东友泉新材料有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	6.75		6.75	0.00	业务往来	经营性往来
	潍坊豪迈科技职业中等专业学校	同一实际控制人	应收账款	7.97	28.15		32.45	3.67	业务往来	经营性往来
	高密市豪迈置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	0.07		0.07	0.00	业务往来	经营性往来
	山东豪迈重工有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	0.07		0.07	0.00	业务往来	经营性往来
	高密圣益能源有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	9.66		9.66	0.00	业务往来	经营性往来
	高密市豪迈体育文化有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	1.24		1.24	0.00	业务往来	经营性往来
	山东豪钢机械科技有限公司	控股股东有重大影响的企业	应收账款	0.00	18.90		18.90	0.00	业务往来	经营性往来
	高密豪迈餐饮服务有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	249.51		249.51	0.00	业务往来	经营性往来
	山东豪迈意绘设计有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	5.95		5.95	0.00	业务往来	经营性往来
	高密市共赢商业有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	2.91		2.91	0.00	业务往来	经营性往来
	高密豪佳燃气有限公司	过去十二个月内 控股股东有重大 影响的企业	应收账款	0.00	2.13		2.13	0.00	业务往来	经营性往来
	高密豪迈医院有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	16.66		16.66	0.00	业务往来	经营性往来
	高密市豪迈中学	同一实际控制人	应收账款	0.00	0.37		0.37	0.00	业务往来	经营性往来
	高密市豪迈小学	同一实际控制人	应收账款	0.00	0.43		0.43	0.00	业务往来	经营性往来
	山东豪迈机械制造有限公司	同一实际控制人	应收票据	5,155.41	5,021.03		8,583.69	1,592.75	业务往来	经营性往来
	山东豪迈机械制造有限公司	同一实际控制人	应收款项融资	1,736.71	8,986.37		5,545.19	5,177.89	业务往来	经营性往来
	高密豪佳燃气有限公司	过去十二个月内 控股股东有重大 影响的企业	预付账款	0.00	2,728.20		2,501.06	227.14	业务往来	经营性往来
	山东豪迈机械制造有限公司	同一实际控制人	其他非流动资产	0.00	149.34		0.25	149.09	业务往来	经营性往来
山东荣泰感应科技有限公司	同一实际控制人	其他非流动资产	0.00	213.15		10.65	202.50	业务往来	经营性往来	
山东豪泉软件技术有限公司	同一实际控制人	预付账款	148.38	206.30		233.88	120.80	业务往来	经营性往来	
小计	-	-	-	34,895.25	57,599.42	0.00	66,253.61	26,241.06	-	-

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年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年期末往来资金余额	往来形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	辽宁豪迈科技有限公司	全资子公司	其他应收款	60.00	0.00		60.00	0.00	业务往来	非经营性往来
	昆山豪迈机械科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	51.70		51.70	0.00	业务往来	非经营性往来
	天津豪迈模具有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	49.62		49.62	0.00	业务往来	非经营性往来
	泰科工业新加坡有限公司	全资子公司	其他应收款	3,162.70	0.00		0.00	3,162.70	业务往来	非经营性往来
	豪迈巴西工业设备贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	427.74	0.00		384.02	43.72	业务往来	非经营性往来
	合肥豪迈机械科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	8.62		0.00	8.62	业务往来	非经营性往来
	厦门豪迈模具有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	5.61		0.00	5.61	业务往来	非经营性往来
	贵州豪迈机械科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	7.08		0.00	7.08	业务往来	非经营性往来
	广州豪迈机械制造有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	7.89		0.00	7.89	业务往来	非经营性往来
	泰科墨西哥机械制造有限责任公司	全资子公司	其他应收款	0.00	4,187.30		0.00	4,187.30	业务往来	非经营性往来
小计	-	-	-	3,650.44	4,317.82		545.34	7,422.92	-	-
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	-	-	-	38,545.69	61,917.24	0.00	66,798.95	33,663.98	-	-

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：刘海涛

会计机构负责人：崔娜娜