



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

关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024JNAA3F0013

山东豪迈机械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山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称豪迈科技公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年3月14日出具了XYZH/2024JNAA3B0038号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,豪迈科技公司编制了本专项说明所附的豪迈科技公司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(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是豪迈科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计豪迈科技公司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。

除对豪迈科技公司2023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豪迈科技公司2023年度财务报表时豪迈科技公司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。

为了更好地理解豪迈科技公司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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供豪迈科技公司 2023 年度报告披露之目的使用，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：郭乐超

中国 北京

二〇二四年三月十四日

附件一

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

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 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
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 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 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	高密豪迈餐饮服务有限公司	同一实际控制人	应收账款		494.30		474.21	20.09	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		35.08		27.97	7.11	业务往来	经营性往来
	高密和家物业管理有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.55			0.55	业务往来	经营性往来
	高密家园物业管理有限公司	同一实际控制人	应收账款		1.36		1.36		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		9.66		9.66		业务往来	经营性往来
	高密市豪佳幸福路幼儿园	同一实际控制人	应收账款	0.08	0.03		0.11		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		46.02		46.00	0.02	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	0.38		0.43		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		0.43		0.43		业务往来	经营性往来
	高密市豪迈学校	同一实际控制人	应收账款		0.01		0.01		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		0.07		0.07		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		0.56		0.56		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	18.93		19.30		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	24.02		27.35		业务往来	经营性往来
	豪迈油气设备(海南)有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.06			0.06	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		95.41		95.41		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	0.53		0.50	0.05	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	93,563.26		90,673.56	28,208.39	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		30.58			30.58	业务往来	经营性往来
	山东豪迈气门嘴有限公司	控股股东有重大影响的企业	应收账款	12.67	81.29		91.28	2.68	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		4.77		4.77		业务往来	经营性往来
	山东豪迈工业设计有限公司	同一实际控制人	应收账款		9.89		9.88	0.01	业务往来	经营性往来
	山东豪迈职业培训学校有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.45	1.83		1.83	0.45	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		3.72		0.22	3.50	业务往来	经营性往来
	山东豪迈重型装备有限公司	同一实际控制人	应收账款		4.72		1.50	3.22	业务往来	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	34.55		41.75	7.20	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	应收账款	2.07	7.60		7.44	2.23	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		25.47		24.14	1.33	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		17.59		17.59		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	58.46		46.98	19.45	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	973.63		3,464.97	3.31	业务往来	经营性往来
	山东豪迈国际贸易有限公司	同一实际控制人	预付账款		4.60		4.03	0.57	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	655.25		803.63		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	22,234.79		15,129.76	12,260.44	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	17,163.27		17,062.14	1,837.84	业务往来	经营性往来
小计				34,895.25	135,602.67		128,088.84	42,409.08		
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			60.00		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		63.92		63.92		业务往来	非经营性往来
	HIMILE (THAILAND) CO., LTD	全资子公司	其他应收款		3,589.00	28.57		3,617.57	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		50.26		50.26		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	4,397.90	247.36		7,807.96	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			384.02	43.72	业务往来	非经营性往来
	山东豪迈数控机床有限公司	全资子公司	其他应收款		20.90		20.90		业务往来	非经营性往来

	TECCO MECHANICAL MANUFACTURING, S. DE R. L. DE C. V.	全资子公司	其他应收款		9,929.30	193.78		10,123.08	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		19.88			19.88	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		13.36			13.36	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		17.15		17.15		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		17.78			17.78	业务往来	非经营性往来
	泰科墨西哥机械制造有限公司	全资子公司	其他应收款		4,187.30		4,187.30		业务往来	非经营性往来
小计	-	-	-	3,650.44	22,306.75	469.71	4,783.55	21,643.35	-	-
其他关联人及其附属企业	台湾豪迈机械有限公司	联营企业	应收账款		0.05		0.05		业务往来	经营性往来
小计					0.05		0.05			
总计				38,545.69	157,909.47	469.71	132,872.44	64,052.43		

企业负责人：单既强

主管会计工作的负责人：刘海涛

会计机构负责人：崔娜娜