



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 2018 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/2019JNA30060

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)2018 年度财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 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 2019 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2019JNA30059 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,豪迈科技公司编制了本专项说明所附的豪迈科技公司 2018 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 2018 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。

除了对豪迈科技公司 2018 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 2018 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 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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为 2018 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：王贡勇

中国注册会计师：张超

中国 北京

二〇一九年三月二十六日

2018 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	2018 年期 初占用资 金余额	2018 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2018 年度占 用资金的利 息(如有)	2018 年度 偿还累计 发生金额	2018 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	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东 及其附属 企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2018 年期 初往来资 金余额	2018 年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息(如有)	2018 年度 偿还累计 发生金额	2018 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	山东豪迈机械制造有限公司	同一实际控制人	应收账款	4,010.32	45,103.16		33,850.44	15,263.04	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		692.26		538.09	154.16	业务往来	经营性往来
	北京豪迈昌安绿色能源科技 有限公司	控股股东有重大影响的 企业	应收账款		1.64		1.64		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		379.10		379.10		业务往来	经营性往来

	山东豪迈昌安绿色能源有限公司	控股股东有重大影响的企业	应收账款	1.14	8.66		9.79		业务往来	经营性往来
	高密豪佳燃气有限公司	同一实际控制人	应收账款		25.16		25.16		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		19.37		19.37		业务往来	经营性往来
	高密同创气门芯有限公司	同一实际控制人	应收账款		2.29		2.29		业务往来	经营性往来
	山东豪迈化工技术有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.83		0.83		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		0.33		0.33		业务往来	经营性往来
	高密市豪迈创新职业技能培训有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.36		0.36		业务往来	经营性往来
小计	-	-	-	4,011.46	46,233.16	-	34,827.40	15,417.20	-	-
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	1,770.26			152.63	1,617.63	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	317.58	84.08		401.66	-	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	28.98	121.47		150.45	-	业务往来	非经营性往来
小计	-	-	-	2,116.82	205.55		704.74	1,617.63	-	-
关联自然人及其控制的法人	无									
小计	-	-	-						-	
其他关联人及其附属企业	无									

小计	-	-	-		-	-	-	-	-	
总计	-	-	-	6,128.28	46,438.71	0.00	35,532.14	17,034.83	-	-

企业负责人：张恭运

主管会计工作负责人：刘海涛

会计机构负责人：李彩放