



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 2021 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/2022JNAA30077

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)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、202X 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 2022 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2022JNAA30075 号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[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 2021 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、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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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为 2021 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：郭乐超

中国 北京

二〇二二年三月二十九日

2021 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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	高密豪佳燃气有限公司	控股股东有重大影响的企业	应收账款	-	36.01		36.01	-	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	-	101.65		101.65	-	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	-	33.17		31.13	2.04	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	-	17.27		17.27	-	业务往来	经营性往来

高密市豪迈第二小学	同一实际控制人	应收账款	-	0.22		0.22	-	业务往来	经营性往来
高密市豪迈第二幼儿园	同一实际控制人	应收账款	-	0.45		0.39	0.06	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	3.26	1.52		3.77	1.01	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	1.59	41.90		43.44	0.05	业务往来	经营性往来
高密市豪迈小海豚托育服务有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.03	0.15		0.18	-	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	-	0.89		0.89	-	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	-	0.39		0.39	-	业务往来	经营性往来
高密市豪迈幼儿园	同一实际控制人	应收账款	-	0.90		0.84	0.06	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	-	0.21		-	0.21	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	0.10	0.96		1.06	-	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	0.21	11.07		10.56	0.72	业务往来	经营性往来
高密友安能源有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1.53		1.21	0.32	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	-	5.03		4.35	0.68	业务往来	经营性往来
山东豪迈传统农业发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.09	-		0.09	-	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	-	0.03		0.03	-	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	-	0.20		0.20	-	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	21,600.03	100,778.33		100,667.93	21,710.43	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	-	48.58		-	48.58	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	0.64	460.29		-	460.93	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	1.23	77.98		17.04	62.17	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	4.30	8.05		10.03	2.32	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	-	1.35		0.90	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	8.08	15.79		23.87	-	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	-	33.09		25.89	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	91.62	7.28		2.63	96.27	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	17.15	19.68		3.65	33.18	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	2.14	590.75		592.86	0.03	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	877.87	1,202.68		1,601.54	479.01	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	7,084.93	40,448.76		33,693.29	13,840.40	业务往来	经营性往来
高密豪佳燃气有限公司	控股股东有重大影响的企业	预付账款	-	202.03		-	202.03	业务往来	经营性往来

小计	山东豪泉软件技术有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	317.24		-	317.24	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	303.40	-		303.40	-	业务往来	经营性往来
	-	-	-	29,996.67	144,465.43		137,196.71	37,265.39	-	-
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	951.44	398.77		628.53	721.68	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	128.68	451.72		580.40	-	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	108.25	242.82		351.07	-	业务往来	非经营性往来
	豪迈模具(印度)私人有限责任公司	全资子公司	其他应收款	70.51	-		-	70.51	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	38.97	260.98		-	299.95	业务往来	非经营性往来
小计	-	-	-	1,297.85	1,354.29		1,560.00	1,092.14	-	-
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	-	-	-	31,294.52	145,819.72		138,756.71	38,357.53	-	-

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：崔娜娜