



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 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2016JNA30120

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)2015 年度财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 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 2016 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2016JNA30119 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》(证监发[2003]56 号文),以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号——控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》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 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，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 2015 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：毕强

中国注册会计师：张秀芹

中国 北京

二〇一六年三月二十九日

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：山东豪迈机械科技股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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	2015 年初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2015 年度占用资金的利息	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年末占用资金余额	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	山东豪迈机械制造有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,664.50	13,375.69		11,710.27	4,329.92		经营性占用
	山东豪迈气门嘴有限公司	实际控制人重大影响	应收账款		450.32		367.34	82.98		经营性占用
	高密豪佳燃气有限公司	同一实际控制人	应收账款		9.75		9.75	-		经营性占用
	高密市豪迈置业有限公司	同一实际控制人	预付账款		24.50			24.50		经营性占用
小计	-	-	-	2,664.50	13,860.25	-	12,087.36	4,437.40	-	-
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	2,084.54	290.93		492.00	1,883.46		非经营性占用
	上海豪迈模具有限公司	全资子公司	其他应收款	273.45			166.52	106.93		非经营性占用
	昆山豪迈机械科技有限公司	全资子公司	其他应收款	234.96	210.65		0.58	445.03		非经营性占用
	天津豪迈模具有限公司	全资子公司	其他应收款	70.64	107.57			178.21		非经营性占用
	豪迈泰国有限公司	全资子公司	应收账款		551.84		12.13	539.71		经营性占用
	豪迈（欧洲）有限责任公司	非全资子公司	应收账款		428.23		428.23	-		经营性占用
	Global Manufacturing Services, Inc	全资子公司	应收账款	832.94	1,024.37		162.59	1,694.72		经营性占用
小计	-	-	-	3,496.53	2,613.60	-	1,262.06	4,848.06	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	6,161.03	16,473.85	-	13,349.41	9,285.46	-	-

企业负责人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：范荣华