

安徽中鼎密封件股份有限公司

2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：万元

| 其他关联资金往来 | 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 | 2022年初往来资 金余额 | 2022年1-6月往来 累计发生金额(不 含利息) | 2022年1-6月往来 资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还 累计发生金额 | 2022年6月末往 来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 其他关联方及其 附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 大股东及其附属 企业 | 安徽中鼎控股（集团）股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.38 | 176.34 | - | 176.11 | 0.61 | 销售材料、提供服务、 能源动力 | 经营性往来 |
| | 安徽中鼎智能科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 772.98 | 1,302.93 | - | 1,411.38 | 664.53 | 销售材料、提供服务 | 经营性往来 |
| | 安徽中鼎美达环保科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 销售材料、提供服务、 能源动力 | 经营性往来 |
| | 施密特汽车管件（安徽）有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 46.60 | 111.04 | - | 118.74 | 38.90 | 销售材料、提供服务、 能源动力 | 经营性往来 |
| | 安徽中鼎动力有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 1,802.00 | 1,808.69 | - | 1,018.63 | 2,592.06 | 销售材料、提供服务 | 经营性往来 |
| | Schmitter Group AG | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 765.03 | 234.30 | - | 605.10 | 394.23 | 销售材料、提供服务 | 经营性往来 |
| | 宁国市弘嘉金属表面处理有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | - | 23.79 | - | 23.79 | - | 销售材料、提供服务、 能源动力 | 经营性往来 |
| | 安徽中鼎置业有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 0.33 | 0.12 | - | 0.45 | - | 销售材料、提供服务 | 经营性往来 |
| | 上海新鼎减振橡胶技术有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 196.84 | 155.15 | - | - | 351.99 | 能源动力 | 经营性往来 |
| | 武汉尚鼎涂层科技有限公司 | 其他 | 应收账款 | - | 1.99 | - | 1.99 | - | 销售材料、能源动力 | 经营性往来 |
| | 上海鼎可自动化科技有限公司 | 其他 | 应收账款 | - | 294.07 | - | 294.07 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| | 安徽中翰高分子科技有限公司 | 实际控制人能够施加 重大影响的企业 | 应收账款 | 4.92 | 11.80 | - | 16.23 | 0.49 | 销售材料、提供服务 | 经营性往来 |
| | 安徽迎鼎进出口贸易有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 0.02 | - | - | - | 0.02 | 销售材料 | 经营性往来 |
| 安徽中鼎精密科技股份有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 0.77 | - | - | 0.77 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |

| 其他关联资金往来 | 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 | 2022年初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------------|----------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
| 大股东及其附属企业 | 东鑫电子(安徽)有限公司 | 实际控制人能够施加重大影响的企业 | 应收账款 | 0.17 | - | - | - | 0.17 | 销售材料 | 经营性往来 |
| | 安徽省广德中鼎汽车工具有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | - | 0.69 | - | 0.69 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 1.90 | - | - | 0.01 | 1.89 | 服务费、货款 | 经营性往来 |
| | 安徽中翰智能科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付款项 | 21.60 | 80.62 | - | - | 102.22 | 设备款 | 经营性往来 |
| | 上海鼎可自动化科技有限公司 | 其他 | 预付款项 | 265.98 | 1,205.65 | - | 906.96 | 564.67 | 设备款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中鼎(香港)有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 8,297.66 | - | - | 9.40 | 8,288.26 | 借款 | 非经营性往来 |
| | Zhongding Europe GMBH | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 200.66 | - | - | 200.66 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 829.55 | 170.45 | - | - | 1,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 特思通管路技术(苏州)有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 15,980.00 | - | - | - | 15,980.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | Zhongding Sealing Parts(USA) Inc | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 63.20 | - | - | 63.20 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | 天津飞龙橡胶制品有限责任公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 9.15 | - | - | 9.15 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | 中鼎(香港)有限公司 | 上市公司之子公司 | 长期应收款 | 9,535.99 | 2,049.56 | - | - | 11,585.55 | 借款 | 非经营性往来 |
| | Zhongding Europe GMBH | 上市公司之子公司 | 长期应收款 | 48,838.20 | 5,797.68 | - | - | 54,635.88 | 借款 | 非经营性往来 |
| | Zhongding Sealing Parts(USA) Inc | 上市公司之子公司 | 长期应收款 | 17,791.67 | - | - | 3,999.04 | 13,792.63 | 借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | | | - | - | - | - | - | | 非经营性往来 | |
| 总计 | | | | 105,625.60 | 13,424.87 | - | 8,856.37 | 110,194.10 | | |

公司法定代表人：夏迎松

主管会计工作的负责人：易善兵

会计机构负责人：朱建