

附件:

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 2022年度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

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	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>总计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	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	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	控股股东	应收账款	0.38	531.62	-	529.70	2.30	销售材料、提供服务、能源动力	经营性占用
	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	3,195.32	-	2,425.15	1,543.15	销售材料、提供服务	经营性占用
	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	经营性占用
	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	264.60	-	252.39	58.81	销售材料、提供服务、能源动力	经营性占用
	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	2,916.44	-	3,445.16	1,273.28	销售材料、提供服务	经营性占用
	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	-	26.57	-	26.57	-	销售材料、提供服务、能源动力	经营性占用
	安徽中鼎置业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	0.33	4.82	-	2.55	2.60	销售材料、提供服务	经营性占用
	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	315.98	-	511.44	1.38	能源动力	经营性占用
	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	0.26	-	0.28	-	销售材料	经营性占用
	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	0.76	-	-	0.76	-	提供服务	经营性占用
	合肥中鼎信息科技股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	0.26	-	0.26	-	提供服务	经营性占用
	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	-	0.86	-	0.86	-	提供服务	经营性占用
	上海鼎可自动化科技有限公司	其他	应收账款	-	664.87	-	664.87	-	提供服务	经营性占用
	武汉尚鼎涂层科技有限公司	其他	应收账款	-	5.89	-	1.99	3.90	销售材料、能源动力	经营性占用
	上海鼎斛新能源科技有限公司	其他	应收账款	-	0.13	-	0.13	-	提供服务	经营性占用
	安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	控股股东	预付账款	1.90	18.84	-	1.90	18.84	服务费、货款	经营性占用
安徽中翰智能科技有限公司	控股股东之子公司	预付账款	21.60	67.51	-	89.11	-	设备款	经营性占用	

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	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	控股股东之子公司	预付账款	-	109.74	-	-	109.74	能源动力	经营性占用
	合肥中鼎信息科技股份有限公司	控股股东之子公司	预付账款	-	82.75	-	82.75	-	设备款、软件服务费	经营性占用
	上海鼎可自动化科技有限公司	其他	预付账款	265.98	6,436.99	-	6,674.85	28.12	设备款	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	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	非经营性占用
	安徽中鼎减振橡胶技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	41.88	-	41.88	-	借款	非经营性占用
	芜湖中鼎实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	3,107.30	-	1,991.65	1,115.65	借款	非经营性占用
	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	-	-	729.55	100.00	借款	非经营性占用
	中鼎(香港)有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	8,297.66	70.58	-	77.30	8,290.94	借款	非经营性占用
	安徽特思通管路技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	26.35	-	-	26.35	借款	非经营性占用
	Zhongding Europe GMBH	上市公司之子公司	其他应收款	200.66	546.95	-	200.66	546.95	借款	非经营性占用
	Zhongding Sealing Parts (USA) Inc	上市公司之子公司	其他应收款	63.20	187.61	-	63.20	187.61	借款	非经营性占用
	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	非经营性占用
	Zhongding Europe GMBH	上市公司之子公司	长期应收款	48,838.20	21,571.20	-	-	70,409.40	借款	非经营性占用
	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	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	安徽中鼎橡塑制品有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业	应收账款	1,508.55	7,637.16	-	7,229.65	1,916.06	销售材料、提供服务	经营性占用
	安徽中鼎资能新能源科技有限公司	实际控制人能够施加重大影响的企业	应收账款	-	151.00	-	151.00	-	提供服务	经营性占用
	安徽中翰高分子科技有限公司	实际控制人近亲属实施重大影响的企业	应收账款	4.92	29.90	-	30.84	3.98	销售材料、提供服务	经营性占用
	东鑫电子(安徽)有限公司	实际控制人近亲属实施重大影响的企业	应收账款	0.17	-	-	-	0.17	销售材料	经营性占用
	南宁科天新材料科技有限责任公司	实际控制人能够施加重大影响的企业	应收账款	-	74.72	-	-	74.72	提供服务	经营性占用
	广东中鼎智能科技有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业	应收账款	112.83	615.31	-	610.54	117.60	销售材料	经营性占用
	安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司	实际控制人能够施加重大影响的企业	应收账款	114.40	48.92	-	35.46	127.86	提供服务	经营性占用
	Vincenz Wiederholt GmbH	实际控制人能够施加重大影响的企业	应收账款	287.04	102.18	-	28.94	360.28	提供服务	经营性占用
	Vincenz Wiederholt GmbH	实际控制人能够施加重大影响的企业	长期应收款	4,692.81	-	-	4,692.81	-	注*	
	安徽中鼎橡塑制品有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业	预付账款	-	9.13	-	8.31	0.82	材料款	经营性占用
<b>总计</b>				<b>111,567.04</b>	<b>50,913.20</b>	<b>-</b>	<b>34,601.55</b>	<b>127,878.69</b>		

注\*: 该笔款项期初形成原因系本期末同一控制下企业合并德国施密特集团追溯调整所致; 该笔款项已于合并日之前归还, 不构成非经营性资金占用。

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