

四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 年期初占用资金余额	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 年期末占用资金余额	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										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										
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2022 期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川德恩进出口有限公司	全资子公司	应收账款	462.33	19,055.14		19,296.67	220.8	销售产品及材料	经营性往来
	广州希普拓机电设备有限公司	全资子公司	应收账款	614.22	1,053.22		1,335.8	331.64	销售产品及材料	经营性往来
	上海希普拓机械有限公司	全资子公司	应收账款	1,367.06	3,113.72		2,338.75	2,142.03	销售产品及材料	经营性往来
	天津希普拓机械有限公司	全资子公司	应收账款	990.03	1,024.4		700.34	1,314.09	销售产品及材料	经营性往来

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	2022 期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	CPTKOREA Co.,Ltd.	全资子公司	应收账款	226.14			100.73	125.41	销售产品及材料	经营性往来
	All Drive, Inc.	全资子公司	应收账款	1,505.14	59.97		200.27	1,364.84	销售产品及材料	经营性往来
	成都德恩精工机电销售有限公司	全资子公司	应收账款	1,628.88	4,784.1		3,665.21	2,747.77	销售产品及材料	经营性往来
	青神德恩精工工模具有限公司	全资子公司	应收账款		893.40		753.22	140.18	销售产品、材料等	经营性往来
其他应收款				68.98			68.98	往来款	非经营性往来	
预付账款			688.11	1,593.4	2,281.51	0	采购材料	经营性往来		
	青神恋城科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	15,070.84	180			15,250.84	往来款	非经营性往来
	德恩精工（嘉善）有限公司	全资子公司	其他应收款	111.72	17.59		129.31	0	往来款、代垫职工薪酬、费用	非经营性往来
应收账款			71.41	190.28	261.69	0	销售产品及材料	经营性往来		
其他非流动资产				3,888.70	1,011.16	2,877.54	采购设备	经营性往来		
	德恩精工（屏山）有限公司	全资子公司	应收账款		1,331.33		947.96	383.37	销售产品、材料等	经营性往来
其他应收款			109.82		109.82	0	往来款、代垫职工薪酬、费用	非经营性往来		
预付账款			17,149.93	7,919.8	5,071.61	19,998.12	采购材料	经营性往来		
	青神德恩精工智能装备有限公司	全资子公司	应收账款	448.68	52.78		500.81	0.65	销售产品及材料	经营性往来
其他非流动资产			2,397.06	95	2,492.06	0	采购设备	经营性往来		
	四川德恩云智造科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5.43			5.43	0	往来款、代垫职工薪酬	非经营性往来
应收账款			3.45		3.45	0	销售产品及材料	经营性往来		
	成都德恩云智造科技有限公司	全资子公司	应收账款	48.08	478.3		112.9	413.48	销售产品及材料	经营性往来
	德恩智享（嘉善）智能装备有限公司	控股子公司	其他非流动资产		67.70			67.70	预付设备款	经营性往来
其他应收款			14.11	846.04	263	597.15	往来款	非经营性往来		
其他关联方及其附属	青神有大工业发展有限公司	联营企业	其他应收款						往来款	非经营性往来

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	2022 期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
企业	成都市益路通贸易有限公司	联营企业	应收账款	50.79	86.67		45	92.46	销售产品及材料	经营性往来
	江苏优智享智能制造有限公司	持有本公司之子公司德恩智享（嘉善）智能装备有限公司 35% 股权的股东李晓雷实际控制的企业	应收账款	285.33	231.04		350.77	165.6	销售产品、提供劳务	经营性往来
			预付账款	107.06	415.52		126.58	396	采购材料、接受劳务	经营性往来
	广州弘亚数控机械股份有限公司	持有本公司 4.70% 股份的股东刘雨华及其丈夫李茂洪实际控制的企业	其他应收款	3			3	0	押金保证金	经营性往来
	成都弘林机械有限公司	广州弘亚数控机械股份有限公司之子公司	应收账款					0	销售产品	经营性往来
	雷享阳	实际控制人之一雷永强之子	其他应收款	0.84			0.84	0	职工备用金	经营性往来
总计				43,359.46	47,447.08	0.00	42,107.89	48,698.65		