



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于青海华鼎实业股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

本所函件编号：信会师报字[2023]第 ZC10082 号

青海华鼎实业股份有限公司全体股东：

我们审计了青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“青海华鼎公司”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZC10080 号的审计报告。

青海华鼎公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是青海华鼎公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计青海华鼎公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解青海华鼎公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供青海华鼎公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



本页无正文



中国注册会计师：张小惠



中国注册会计师：简乾



中国·上海

二〇二三年三月二十五日



附表 2

关于青海华鼎实业股份有限公司

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										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	青海华鼎装备制造有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	29.73				29.73	销售	经营性往来
	苏州江源精密机械有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	26.31			26.31	0.00	销售	经营性往来
	青海重型机械制造有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	432.33				432.33	销售	经营性往来

青海一机数控机床有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	229.90	32.01		5.16	256.75	往来	非经营性往来
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,542.10			70.00	10,472.10	往来	非经营性往来
广东精创机械制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,593.53	5,465.00		7,114.52	1,944.01	往来	非经营性往来
青海华鼎装备制造制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	28,846.71	49.75		150.05	28,746.41	往来	非经营性往来
苏州江源精密机械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	413.88	10.00		423.88	0.00	往来	非经营性往来
广东鼎创投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,049.33	1,163.60		6,212.93	0.00	往来	非经营性往来
青海重型机械制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,659.82	26.69		30.00	2,656.51	往来	非经营性往来
青海聚能热处理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	236.72		9.41		246.13	往来	非经营性往来
青海青一数控设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,483.17	115.00			2,598.17	往来	非经营性往来
广州亿丰企业管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,801.96	16,023.85		5,585.50	19,240.31	往来	非经营性往来
青海青重机床制造有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,724.14	7,150.00		9,860.32	13.82	往来	非经营性往来
广州市维才人力资源管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,945.48	1,000.00		1,005.46	4,940.02	往来	非经营性往来
青海华鼎机电设备有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	35.14			22.58	12.56	往来	非经营性往来
青海康特实业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	300.00				300.00	往来	非经营性往来

	青海福斯特数控机床有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	580.00	0.57		15.00	565.57	往来	非经营性往来
	广州广涡压缩机有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		102.47			102.47	往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	青海聚力源房地产开发有限公司	其他	应收账款	1,000.00				1,000.00	销售	经营性往来
其他关联方及其附属企业	广州市锐丰音响科技股份有限公司及其下属公司	其他	其他应收款	1,007.39			1,007.39	0.00	往来	非经营性往来
总计	/	/	/	73,937.64	31,138.94	9.41	31,529.10	73,556.89	/	/

注：公司全资子公司广州亿丰股权投资管理有限公司于 2022 年 8 月 3 日收到穗市监（市局）内变字【2022】第 01202208010023 号准予变更登记（备案）通知书，名称变更为广州亿丰企业管理有限公司，法定代表人变更为吴如娇，主营项目类别变更为商务服务业。本汇总表已于 2023 年 3 月 25 日获董事会批准。

法定代表人：王封

主管会计工作负责人：牛月迁

会计机构负责人（会计主管人员）：牛月迁

