

广州海鸥住宅工业股份有限公司 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 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息(如有)	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末占用资金余额	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										
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										
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年期 初往来资 金余额	2022年半 年度往来 累计发生 金额(不 含利息)	2022年 半年度 往来资 金的利 息(如 有)	2022年半 年度偿还 累计发生 金额	2022年半 年度期末 往来资金 余额	往来形成原 因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
控股股东、实 际控制人及 其附属企业										
上市公司 的子公司 及其附属 企业	广东雅科波罗橱柜有限公司	控股子公司	其他应收款	11,313.61	3,322.64	-	1,442.48	13,193.77	财务资助款	非经营性往来
	广东有巢氏集成住宅科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	272.10	39.12	4.11	299.21	16.12	代垫费用	非经营性往来
	海鸥冠军有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3.51	-	0.15	3.36	代垫费用	非经营性往来
	嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00	-	-	-	2,000.00	财务资助款	非经营性往来
	河源雅科波罗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	700.54	-	-	-	700.54	财务资助款	非经营性往来
	黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	13,722.37	-	13,665.83	56.54	财务资助款	非经营性往来
	湖北荆鸥卫浴用品有限公司	控股子公司	其他应收款	0.71	-	-	-	0.71	代垫费用	非经营性往来
	青岛海鸥福润达家居集成有限公司	控股孙公司	其他应收款	957.62	19.98	14.87	987.13	5.34	代垫费用	非经营性往来
	苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	1,412.97	-	15.84	1,427.18	1.63	代垫费用	非经营性往来
	苏州有巢氏家居有限公司	控股孙公司	其他应收款	3,362.18	42.46	11.87	3,376.19	40.32	代垫费用	非经营性往来
	浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,227.38	-	1,211.00	16.38	代垫费用	非经营性往来
	重庆国之四维卫浴有限公司	控股子公司	其他应收款	2,815.01	129.08	58.16	407.24	2,595.01	财务资助款	非经营性往来
	珠海爱迪生智能家居股份有限公司	控股子公司	其他应收款	5.95	46.27	-	43.50	8.72	代垫费用	非经营性往来
	珠海铂鸥卫浴用品有限公司	控股子公司	其他应收款	545.38	-	-	-	545.38	财务资助款	非经营性往来
珠海承鸥卫浴用品有限公司	控股子公司	其他应收款	19.93	21,218.75	-	21,218.11	20.57	代垫费用	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年初往来资金余额	2022半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022半年度往来资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	2022半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	珠海市雅科波罗家具有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	2,421.53	-	2,046.31	375.22	财务资助款	非经营性往来
	珠海吉门第科技有限公司	联营企业	其他应收款	0.63	-	-	-	0.63	货款	经营性往来
	深圳吉门第智能科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	1.68	-	-	1.68	货款	经营性往来
	珠海盛鸥工业节能科技有限公司	联营企业	其他非流动资产	78.77	-	-	-	78.77	设备款	经营性往来
	江西鸥迪铜业有限公司	联营企业	预付账款	5.21	646.14	-	-	651.35	货款	经营性往来
	珠海吉门第科技有限公司	联营企业	预付款项	-	35.41	-	-	35.41	货款	经营性往来
	浙江建工装饰集成科技有限公司	合营企业	应收账款	342.25	859.24	-	491.71	709.78	货款	经营性往来
	江西鸥迪铜业有限公司	联营企业	应收账款	-	0.53	-	0.53	-	货款	经营性往来
	珠海吉门第科技有限公司	联营企业	应收账款	-	13.04	-	13.04	-	货款	经营性往来
	深圳吉门第智能科技有限公司	联营企业	应收账款	-	3.09	-	3.09	-	货款	经营性往来
	浙江集致装饰科技股份有限公司	合营企业	应收账款	-	220.56	-	220.56	-	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	信益陶瓷(中国)有限公司	子公司小股东	其他应收款	84.46	-	-	-	84.46	保证金	经营性往来
	信益陶瓷(中国)有限公司	子公司小股东	预付账款	0.24	22.91	-	0.01	23.14	货款	经营性往来
	广州市马可波罗有限公司	子公司小股东	应收账款	55.51	-	-	-	55.51	货款	经营性往来
	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	公司原董事任职公司	应收账款	31.02	77.89	-	108.91	-	货款	经营性往来
	宁波艾迪西国际贸易有限公司	公司原董事任职公司	应收账款	159.19	525.58	-	422.73	262.04	货款	经营性往来
	上海东铁五金有限公司	公司董事控制公司	应收账款	0.16	-	-	0.16	-	货款	经营性往来
	信益陶瓷(中国)有限公司	子公司小股东	应收账款	2,574.51	1,051.17	-	1,403.61	2,222.07	货款	经营性往来
总计				26,737.95	45,650.33	104.85	48,788.68	23,704.45		

本表已于 2022 年 8 月 18 日获董事会批准。

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：石艳阳

会计机构负责人（会计主管人员）：石艳阳