

**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 年期初占用资金余额	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										
<b>总计</b>										

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
<b>总计</b>				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