

关于广州海鸥住宅工业股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来  
情况的专项报告  
信会师报字[2022]第 ZL10093 号

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告

(截至 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	专项报告	1-2
二、	2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表	1-3



## 关于广州海鸥住宅工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZL10093 号

广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东：

我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“海鸥住工”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 04 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZL10091 号的无保留意见审计报告。

海鸥住工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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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、合法和完整是海鸥住工管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海鸥住工 2021 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。

为了更好地理解海鸥住工 2021 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。

本报告仅供海鸥住工为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蔡晓丽

中国·上海

中国注册会计师：高勃

二〇二二年四月十三日

**广州海鸥住宅工业股份有限公司 2021 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	2021 年期 初占用资 金余额	2021 年 度占用累 计发生金 额（不含 利息）	2021 年 度占用 资金的 利息(如 有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 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										
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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	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	10,900.20	6,427.65	666.34	6,680.58	11,313.61	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	控股子公司	其他应收款	5.16	811.91	13.60	558.57	272.10	财务资助款	非经营性往来
	杭州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		700.00	0.54		700.54	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	控股子公司	其他应收款	345.18	599.17	35.48	22.21	957.62	财务资助款	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	1,268.00	100.00	58.76	13.79	1,412.97	财务资助款	非经营性往来
	苏州有巢氏家居有限公司	控股子公司	其他应收款	4,755.83	2,226.45	225.01	3,845.11	3,362.18	财务资助款	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	3,500.00	1,070.75	168.65	1,924.39	2,815.01	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	4.85	76.50		75.40	5.95	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	545.96	2,788.94		2,789.52	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	12.88	20,565.95		20,558.90	19.93	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	代垫费用	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	1.62			1.62		代垫费用	非经营性往来
	海鸥(香港)住宅工业有限公司	控股子公司	其他应收款	1.93			1.93		代垫费用	非经营性往来
	珠海吉门第科技有限公司	联营企业	应收账款		3.84		3.84		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
浙江建工装饰集成科技有限公司	合营企业	应收账款		778.17		435.92	342.25	货款	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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	江西鸥迪铜业有限公司	公司董事任职公司	预付账款		2,249.97		2,244.76	5.21	货款	经营性往来
	台州艾迪西万达暖通科技有限公司	公司原董事控制公司	预付账款	0.88				0.88	货款	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	716.97			716.73	0.24	货款	经营性往来
	北京艾迪西暖通科技有限公司	公司原董事控制公司	应收账款	34.64	264.18		258.94	39.88	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	48.95	6.56			55.51	货款	经营性往来
	浩祥国际贸易有限公司	公司原董事控制公司	应收账款		148.62		105.26	43.36	货款	经营性往来
	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	公司原董事控制公司	应收账款	6.61	341.92		317.51	31.02	货款	经营性往来
	江西鸥迪铜业有限公司	公司董事任职公司	应收账款		1.68		1.68		货款	经营性往来
	宁波艾迪西国际贸易有限公司	公司原董事控制公司	应收账款	213.64	974.95		1,029.40	159.19	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		1.10		0.94	0.16	货款	经营性往来
	台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	公司原董事控制公司	应收账款	24.52	439.45		463.83	0.14	货款	经营性往来
	香港艾迪西国际有限公司	公司原董事控制公司	应收账款	54.04	237.74		214.64	77.14	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	6,340.69	6,057.36		9,823.54	2,574.51	货款	经营性往来
	浙江班尼戈流体控制有限公司	其他关联方	应收账款	2.73	6.64		8.22	1.15	货款	经营性往来
	珠海艾迪西软件科技有限公司	公司原董事控制公司	应收账款	25.33	128.21		81.27	72.27	货款	经营性往来
	珠海艾迪西软件科技有限公司	公司原董事控制公司	应收票据	493.60			493.60		货款	经营性往来
	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
	衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	子公司之联营企业	应收账款		58.10		58.10		货款	经营性往来
总计				29,383.69	49,150.90	1,168.38	52,730.20	26,972.77		

本表已于2022年4月13日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人(会计主管人员)：\_\_\_\_\_