

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										
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	2023 年期 初往来资 金余额	2023 年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2023 年度 往来资金 的利息	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 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）
上市 公司 的 子 公 司 及 其 附 属 企 业	珠海承鸥卫浴用品有限公司	控股子公司	其他应收款	2.61	9,925.26		9,905.79	22.08	代垫费用	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	9.58	88.67		86.93	11.32	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	2,555.84	430.39	93.28	128.50	2,951.01	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	6.45	97.76		104.21		代垫费用	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	6.65	7.46		14.11		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	35.07			2,035.07	财务资助款	非经营性往来
	大同奈陶瓷工业股份公司	控股子公司	其他应收款	7.39	166.20		0.35	173.24	代垫费用	非经营性往来
	广州海鸥住工贸易有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1.00				1.00	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		1.20			1.20	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	1.63	37.42		22.75	16.30	代垫费用	非经营性往来
	珠海市雅科波罗家具有限公司	控股子公司	其他应收款	931.21	604.35	42.14	163.10	1,414.60	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	677.85	20.00	44.01		741.86	财务资助款	非经营性往来
	广东雅科波罗橱柜有限公司	控股子公司	其他应收款	9,674.64	3,903.89	447.92	402.00	13,624.45	财务资助款	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	395.38	96.48		483.54	8.32	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	91.31	834.34	1.70	611.63	315.72	财务资助款	非经营性往来
国之四维家居有限公司	控股子公司	其他应收款		25.56			25.56	代垫费用	非经营性往来	
其他 关联 方 及 其 附 属 企 业	浙江建工装饰集成科技有限公司	董事任职的公司	其他应收款	0.37	64.81		40.77	24.41	代垫费用	非经营性往来
	浙江建工装饰集成科技有限公司	董事任职的公司	应收账款	1,144.66	439.02		318.91	1,264.77	货款	经营性往来
	浙江建工装饰集成科技有限公司	董事任职的公司	合同资产		1.72			1.72	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		3.23		3.23		货款	经营性往来
	珠海吉门第科技有限公司	子公司之联营企业	应收账款	0.36	27.97		28.33		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	2023 年期 初往来资 金余额	2023 年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2023 年度 往来资金 的利息	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 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）
	广州市马可波罗有限公司	子公司少数股东	应收账款	43.10				43.10	货款	经营性往来
	广州市马可波罗有限公司	子公司少数股东	其他应收款		22.98			22.98	代垫费用	非经营性往来
	信益陶瓷（中国）有限公司	子公司少数股东	应收账款	1,818.41	235.72		748.92	1,305.21	货款	经营性往来
	信益陶瓷（中国）有限公司	子公司少数股东	预付款项	5.66				5.66	货款	经营性往来
	信益陶瓷（中国）有限公司	子公司少数股东	其他应收款	29.43			29.43		保证金	经营性往来
	深圳吉门第智能科技有限公司	子公司之联营企业 之子公司	应收账款		80.45		36.51	43.94	货款	经营性往来
	深圳吉门第智能科技有限公司	子公司之联营企业 之子公司	其他应收款	7.99	19.51		27.50		代垫费用	非经营性往来
	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		36.34		23.13	13.21	货款	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	预付款项	3.90			3.90		货款	经营性往来
	上海东铁五金有限公司	公司董事任职公司	应收账款		3.84		3.84		货款	经营性往来
	浙江艾迪西暖通科技有限公司	子公司少数股东	应收账款		0.20		0.20		货款	经营性往来
	浙江班尼戈流体控制有限公司	公司董事任职公司	应收账款		2.69		2.69		货款	经营性往来
总计				19,415.42	17,212.53	629.05	13,190.27	24,066.73		

本表已于 2024 年 4 月 18 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：陈巍

主管会计工作负责人：石艳阳

会计机构负责人：石艳阳