

广东东鹏控股股份有限公司

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	广东省鹏云科技投资有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	8.77	0.63	-	9.40	-	代垫水电费 (注 1)	非经营性占用
小计				8.77	0.63	-	9.40	-		
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				8.77	0.63	-	9.40	-		
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	任丘市东盈房地产开发有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	253.45	-	-	-	253.45	销售货物	经营性往来
	佛山中国陶瓷城集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付款项	60.09	7.12	-	-	67.21	广告宣传费	经营性往来
	佛山中国陶瓷城集团有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	0.70	0.50	-	0.50	0.70	押金	经营性往来

注 1：由于历史上公司向关联方租赁的旧总部物业的水电表用户名设置未及时更改，导致自动扣收的水电费包含了关联方使用的部分，2021 年金额为 8.77 万元，2022 年 1 月尚有少量金额 0.63 万元，公司已于 2022 年 3 月收回，并于 4 月份完成整改，公司已对相关人员进行约谈问责，并加强相关法律法规、证券监管规则的培训和学习，强化规范运作意识，杜绝此类事件再次发生。该非经营性资金占用原因及整改已于 2022 年 4 月 29 日的《2021 年年度报告》《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》中进行了披露。

广东东鹏控股股份有限公司

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(续)

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	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)
上市公司的子公司 及其附属企业	广州市东鹏陶瓷有限责任公司	子公司	其他应收款	4,912.90	1,979.70	-	1,202.88	5,689.72	资金拆借	非经营性往来
	澧县新鹏陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	15,518.84	14,808.00	-	12,768.12	17,558.72	资金拆借	非经营性往来
	淄博卡普尔陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	11,916.95	4,650.90	-	4,576.80	11,991.05	资金拆借	非经营性往来
	丰城市东鹏陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	-	58,747.00	-	46,537.88	12,209.12	资金拆借	非经营性往来
	堆龙德庆绿家科技有限公司	子公司	其他应收款	46.00	-	-	-	46.00	资金拆借	非经营性往来
	佛山市东鹏陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	13,705.72	-	-	13,705.72	-	资金拆借	非经营性往来
	深圳东鹏陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	8,490.92	4,893.66	-	6,093.34	7,291.24	资金拆借	非经营性往来
	上海东鹏陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	13,855.80	4,075.57	-	2,196.61	15,734.76	资金拆借	非经营性往来
	佛山东鹏洁具股份有限公司	子公司	其他应收款	26,163.58	34,259.90	-	27,522.69	32,900.79	资金拆借	非经营性往来
	广西粤鹏建材有限公司	子公司	其他应收款	1,293.05	2,625.93	-	2,134.00	1,784.98	资金拆借	非经营性往来
	陕西东鹏建材有限公司	子公司	其他应收款	1,745.89	2,400.10	-	2,916.80	1,229.19	资金拆借	非经营性往来
	重庆市东鹏智能家居有限公司	子公司	其他应收款	65,382.21	36,279.40	-	30,397.51	71,264.10	资金拆借	非经营性往来
	佛山市乐淘陶科技有限公司	子公司	其他应收款	11.00	-	-	11.00	-	资金拆借	非经营性往来
	江西东鹏卫浴有限公司	子公司	其他应收款	7,914.78	-	-	-	7,914.78	资金拆借	非经营性往来
	堆龙德庆裕威商贸有限公司	子公司	其他应收款	494.62	-	-	-	494.62	资金拆借	非经营性往来
	山西东鹏新材料有限公司	子公司	其他应收款	13,554.76	24,102.15	-	5,312.89	32,344.02	资金拆借	非经营性往来
	广东鹏鸿创新科技有限公司	子公司	其他应收款	3,616.69	707.80	-	520.00	3,804.49	资金拆借	非经营性往来
	广东东鹏生态新材料有限公司	子公司	其他应收款	9,253.00	191.00	-	130.00	9,314.00	资金拆借	非经营性往来
	云南轩鹏建材有限公司	子公司	其他应收款	-	3,091.01	-	2,624.82	466.19	资金拆借	非经营性往来
	东鹏贸易（海南）有限责任公司	子公司	其他应收款	-	1.50	-	-	1.50	资金拆借	非经营性往来
	东鹏投资（海南）有限责任公司	子公司	其他应收款	-	5,489.36	-	2,144.00	3,345.36	资金拆借	非经营性往来
其他关联方 及其附属企业				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
总计				198,190.95	198,310.60	-	160,795.56	235,705.99		