

关于山东华鹏玻璃股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

审计单位：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0631-7379496

附表 2

关于山东华鹏玻璃股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	济南山元投资合伙企业(有限公司)	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		8,253.25			8,253.25	股权转让款	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	甘肃石岛玻璃有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	20,345.26	7,127.18		5,909.29	21,563.15	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安庆华鹏长江玻璃有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,663.16	6,005.04		5,209.33	11,458.87	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	辽宁华鹏广源玻璃有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,643.35	65.96		250.88	12,458.43	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	华鹏玻璃（菏泽）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	688.06			688.06		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,055.21	151.35		270.93	1,935.63	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	江苏石岛玻璃有限公司	原子公司	其他应收款	16,161.31	-10,644.68		5,516.63		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东天元信息技术集团有限公司	原子公司	其他应收款	1,478.68	3,508.93		4,987.61		往来款	非经营性往来
总计	/	/	/	64,035.03	14,467.03		22,832.73	55,669.33	/	/

注：本期子公司江苏石岛玻璃有限公司已处置，2022 年度往来累计发生金额中含处置子公司债权债务核销款。