

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

2023 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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	2023 年年初往来资金余额	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(如有)	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

控股股东、实际控制人及其附属企业										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	21,563.15			21,563.15	0	往来款	非经营性往来
	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	11,458.87	529.45			11,988.32	往来款	非经营性往来
	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	12,458.43			12,458.43	-	往来款	非经营性往来
	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					-	往来款	非经营性往来
	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	1,935.63			1,935.63	-	往来款	非经营性往来
	山东华鹏石岛玻璃制品有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		104,295.40		73,906.14	30,389.26	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	济南山元投资合伙企业(有限合伙)	公司前控股股东、前实际控制人的附属企业	其他应收款	8,253.25			8,253.25	0	股权转让款	经营性往来
总计	/	/	/	55,669.33	104,824.85		118,116.60	42,377.58	/	/