

中国南玻集团股份有限公司
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年度占用累计发生额金额（不含利息） | 2022年度偿还累计发生额 | 2022年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------|--------|
| 现大股东及附属企业 | 不适用 | | | | | | | 注（1） | |
| 前大股东及附属企业 | 不适用 | | | | | | | 注（1） | |
| 其他关联方资金往来 | 资金占用方名称 | 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年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生额金额（不含利息） | 2022年度偿还累计发生额 | 2022年6月期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | 注（1） | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都南玻玻璃有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 43,056 | 37,942 | 5,114 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 清远南玻节能新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,992 | 75,891 | 83,857 | 34,026 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 江油南玻矿业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,666 | 130 | 155 | 1,641 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 英德南玻矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,529 | - | - | 2,529 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,926 | 47,134 | 53,907 | 1,153 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 咸宁南玻节能玻璃有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,314 | 19,933 | 26,247 | - | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 西安南玻节能玻璃科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24 | - | - | 24 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 清远南玻石英材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 390 | 4,045 | 3,658 | 777 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 安徽南玻新能源材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,948 | 15,137 | 35,085 | - | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 安徽南玻石英材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 107 | 900 | 317 | 690 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 广西南玻新能源材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7 | 4,021 | - | 4,028 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,677 | 34,188 | 40,441 | 1,424 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 宜昌南玻新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,009 | - | 144 | 865 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 54,420 | 58,713 | 56,156 | 56,977 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 深圳南玻光伏能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,329 | 5,072 | 4,194 | 13,207 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 清远南玻新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,244 | - | - | 1,244 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 苏州南玻光伏能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,110 | - | 126 | 1,984 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 江苏吴江南玻新能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,939 | - | - | 1,939 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 深圳南玻宏恺园区运营管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2 | - | - | 2 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 深圳南玻科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 626 | 97 | 9 | 714 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 肇庆南玻节能玻璃有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,576 | 19,346 | 18,830 | 3,092 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 肇庆南玻汽车玻璃有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 76 | 254 | 289 | 41 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 深圳南玻显示器件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,468 | 18,116 | 17,180 | 32,404 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,291 | 30,516 | 31,747 | 25,060 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 东莞南玻晶玉新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,068 | 665 | 250 | 5,483 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 香港南玻贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 509 | 4 | 513 | - | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 南玻（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,044 | 8,920 | 8,920 | 24,044 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 深圳南玻供应链管理服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 18,237 | 17,047 | 1,190 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | 南玻（苏州）企业总部管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4 | 1,400 | - | 1,404 | 注（2） | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | - | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | - | | |
| 合计 | | | | 252,295 | 405,775 | 437,014 | 221,056 | | |

注1：本公司无控股股东及实际控制人。

注2：该款项包括本公司对子公司代垫款项等（于“其他应收款”科目核算）。

企业负责人：陈琳

主管会计工作的负责人：王文欣

会计机构负责人：王文欣