

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