

中国南玻集团股份有限公司

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生额金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月偿还累计发生额	2024 年 6 月 30 日占用资金余额	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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生额金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月偿还累计发生额	2024 年 6 月 30 日占用资金余额	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	吴江南玻玻璃有限公司	子公司	其他应收款	6,091	155,557	158,935	2,713	注(2)	非经营性往来
	河北视窗玻璃有限公司	子公司	其他应收款	14,586	33,973	29,173	19,386	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	14,717	65,408	63,784	16,341	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	-	1,739	1,428	311	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	1,608	-	-	1,608	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	-	1,038	256	782	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	-	3,000	-	3,000	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	2,233	4,840	4,032	3,041	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	-	13,084	9,828	3,256	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	-	996	-	996	注(2)	非经营性往来
	合肥南玻节能材料智能制造有限公司	子公司	其他应收款	-	97	-	97	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	3,950	57,730	55,776	5,904	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	366	-	-	366	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	54,402	35,746	35,919	54,229	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	12,677	6,453	7,307	11,823	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	1,284	-	-	1,284	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	535	-	-	535	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	643	2,978	2,900	721	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	-	1,875	228	1,647	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	1,688	2,873	1,229	3,332	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	14,607	-	-	14,607	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	13,719	27,294	25,375	15,638	注(2)	非经营性往来
	珠海横琴新区南玻玻璃实业有限公司	子公司	其他应收款	1	500	-	501	注(2)	非经营性往来
	青海南玻新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	24,650	63,797	51,940	36,507	注(2)	非经营性往来
	东莞南玻智能装备制造有限公司	子公司	其他应收款	-	1,916	1,166	750	注(2)	非经营性往来
	广西南玻石英材料有限公司	子公司	其他应收款	-	4,000	2,000	2,000	注(2)	非经营性往来
	深圳南玻石英材料实业有限公司	子公司	其他应收款	8,637	9,618	6,872	11,383	注(2)	非经营性往来
	广西南玻矿业有限公司	子公司	其他应收款	-	2,550	-	2,550	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	616	-	616	-	注(2)	非经营性往来
	南玻(香港)有限公司	子公司	其他应收款	9,954	3,180	-	13,134	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	2,162	2,752	3,140	1,774	注(2)	非经营性往来
合计				190,372	502,994	461,904	231,462		

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构成实质性长期投资的应收款项和代垫款项等(于“其他应收款”科目核算)。

本表已于 2024 年 8 月 22 日获董事会批准。

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