



中国南玻集团股份有限公司
二零一九年度
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）





亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京西城区车公庄大街9号
五栋大楼B2座301室邮编100004
电话 +86 10 88312386
传真 +86 10 88312386
www.apag-cn.com

关于中国南玻集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

亚会 A 核字（2020）0101 号

中国南玻集团股份有限公司董事会：

我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻公司”）2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 28 日出具了报告号为亚会 A 审字（2020）0638 号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是南玻公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2019 年 12 月 31 日止年度南玻公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“情况表”）执行了有限保证的鉴证业务。

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16 号文）的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》规定的资金占用情况汇总格式，南玻公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是南玻公司管理层的责任。



我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序，我们没有发现后附由南玻公司编制的截至 2019 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本审核报告仅作为南玻公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国·北京

二〇二〇年四月二十八日

中国南玻集团股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2019年12月31日止年度

现大股东及其附属企业	前大股东及其附属企业	非经营性资金占用	其他关联方资金占用	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生额(不含利息)	2019年度占用的利息	2019年度偿还累计发生额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
不适用	不适用	不适用	不适用	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生额(不含利息)	2019年度占用的利息	2019年度偿还累计发生额	2019年期末占用资金余额	注(1)	往来性质
不适用	不适用	不适用	不适用	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生额(不含利息)	2019年度占用的利息	2019年度偿还累计发生额	2019年期末占用资金余额	注(1)	往来性质
大股东及其附属企业	上市公司的子公司及其附属企业	不适用	不适用	其他应收款	13,704	17,950	-	20,285	11,369	注(2)	非经营性往来
	东莞南玻太阳能玻璃有限公司			其他应收款/长期应收款	11,496	120,992	595	125,887	7,196	注(2)	非经营性往来
	东莞南玻工程玻璃有限公司			其他应收款/长期应收款	-	60,268	371	57,337	-	注(2)	非经营性往来
	苏州南玻光伏能源有限公司			其他应收款	2,102	4	-	-	2,106	注(2)	非经营性往来
	南玻(香港)有限公司			其他应收款	578	2,295	-	2,740	133	注(2)	非经营性往来
	宜昌南玻节能材料有限公司			其他应收款/长期应收款	199,011	72,689	1,734	51,261	222,173	注(2)	非经营性往来
	东莞南玻光伏材料有限公司			其他应收款/长期应收款	2,648	45,959	248	42,308	6,547	注(2)	非经营性往来
	吴江南玻玻璃有限公司			其他应收款/长期应收款	2,794	316,062	1,040	315,690	4,206	注(2)	非经营性往来
	河北南玻玻璃有限公司			其他应收款/长期应收款	12,138	92,430	248	93,808	11,008	注(2)	非经营性往来
	成德南玻玻璃有限公司			其他应收款/长期应收款	-	59,218	247	55,529	3,936	注(2)	非经营性往来
	四川南玻节能玻璃有限公司			其他应收款/长期应收款	4,567	32,925	100	34,596	2,996	注(2)	非经营性往来
	江州南玻实业发展有限公司			其他应收款	5,322	6,762	-	8,291	3,793	注(2)	非经营性往来
	英德南玻实业有限公司			其他应收款	-	2,566	-	-	2,566	注(2)	非经营性往来
	清远南玻节能新材料有限公司			其他应收款/长期应收款	24,244	53,376	247	55,629	21,238	注(2)	非经营性往来
	咸宁南玻节能玻璃有限公司			其他应收款/长期应收款	9,954	31,205	395	36,682	4,672	注(2)	非经营性往来
	江苏及江西南玻新能源有限责任公司			其他应收款	1,931	4	-	-	1,935	注(2)	非经营性往来
	清远南玻新能源有限公司			其他应收款	1,244	-	-	-	1,244	注(2)	非经营性往来
	宜昌南玻新能源有限公司			其他应收款	1,062	4	-	-	1,066	注(2)	非经营性往来
	漳州南玻光伏能源有限公司			其他应收款	-	4	-	-	4	注(2)	非经营性往来
	深圳南玻光伏能源有限公司			其他应收款	13,772	1,013	16	14,801	14,801	注(2)	非经营性往来
	深圳南玻云腾非科技有限公司			其他应收款	39,317	44,249	1	37,774	45,793	注(2)	非经营性往来
	湛江南玻新能源有限公司			其他应收款	-	4	-	-	4	注(2)	非经营性往来
	清远南玻石英材料有限公司			其他应收款	-	1,838	-	-	1,831	注(2)	非经营性往来
	深圳南玻科技有限公司			其他应收款	-	51	-	-	51	注(2)	非经营性往来
	东莞南玻晶玉新材料有限公司			其他应收款	-	2,231	18	-	2,236	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											
合计					345,884	963,099	5,260	938,037	376,206		

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以及分配给子公司使用的中期票据融资款（于“长期应收款”科目核算）和代垫款项等（于“其他应收款”科目核算）。

本表已于2020年4月28日经董事会批准。

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码

911100000785632412

营业执照

(副本)(6-2)



名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王子龙

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室



登记机关

2019年12月10日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送或公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000188

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年四月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王子龙

主任会计师:

经营场所: 北京市车公庄大街9号院B座2单元301室



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010075

批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号

批准执业日期: 2013年08月09日



证书序号:000366

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

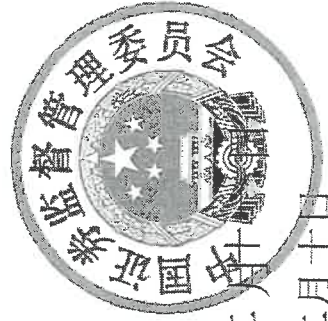
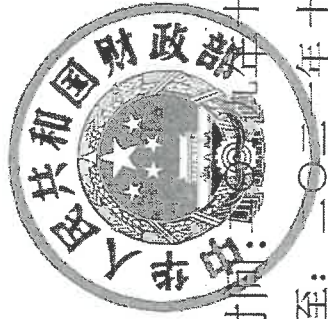
首席合伙人：王子龙



证书号：51

发证时间：二〇一二年十二月十日

证书有效期至：二〇一三年十二月十日



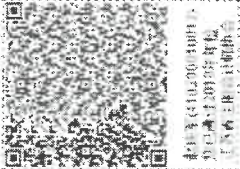
二〇一二年十二月十日



姓名: 魏光军
 Sex: 男
 出生日期: 1968-07-02
 工作单位: 亚太(集团)会计师事务所有限公司
 身份证号: 410002196807021156

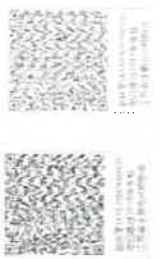
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效，请妥善保管。
This certificate is valid for months/year after the renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效，请妥善保管。
This certificate is valid for months/year after the renewal.



注册编号: 410200010012
 注册机构: 江苏省注册会计师协会
 注册日期: 九 一 十 三
 有效期至: 2014 4 20

注册会计师行业诚信记录
Registration of the Integrity Record of CPAs

诚信记录
Integrity Record

姓名: 魏光军
 工作单位: 亚太(集团)会计师事务所有限公司
 注册编号: 410200010012

注册会计师行业诚信记录
Registration of the Integrity Record of CPAs

诚信记录
Integrity Record

姓名: 魏光军
 工作单位: 亚太(集团)会计师事务所有限公司
 注册编号: 410200010012



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 340101350036
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇六年二月十五日
Date of Issuance



4

5

会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

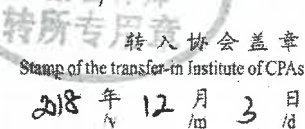
转出
holder to be transferred from

亚太(集团)安徽会所
CPA



转入
holder to be transferred to

(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
CPAs



姓名 Full name: 王生华
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1978-01-09
工作单位 Working unit: 亚太(集团)会计师事务所(北京)
身份证号码 Identity card No.: 340031197801092510

