

2023年1--6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用 控制股东、实际控制人 及其附属企业	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年期初 占用资金余额	2023年1--6月 发生金额(不含利息)	2023年1--6月 资金的利息(如有)	2023年1--6月 还累计发生金额	2023年6月30日 占用资金余额	占用 形成原因	占用性质
资金占用方名称									
控制股东、实际控制人 及其附属企业									
小计									
前控股股东、实际控制 人及其附属企业									
小计									
其他关联方及附属企业									
小计									
总计									
其它关联资金往来	往来方与上市 公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初 往来资金余额	2023年1--6月 发生金额(不含利息)	2023年1--6月 资金的利息(如有)	2023年1--6月 还累计发生金额	2023年6月30日 占用资金余额	往来 形成原因	往来性质
控制股东、实际控制 人及其附属企业									
资金往来方名称									
意德丽塔(滁州)水晶玻璃 有限公司	子公司	其他应收款	507,603.37	9,969,180.56		7,018,892.54	3,457,891.39	资金往来	非经营性往来
德力药用玻璃有限公司	子公司	其他应收款	67,670.82				67,670.82	资金往来	非经营性往来
德力玻璃有限公司	子公司	其他应收款	186,882,000.00	120,353,000.00		120,000,000.00	187,235,000.00	资金往来	非经营性往来
德力(北海)玻璃科技有限 公司	子公司	其他应收款	3,432,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	3,432,000.00	资金往来	非经营性往来
德力玻璃(重庆)有限公司	子公司	其他应收款	13,357,032.75	9,495,095.22		11,000,000.00	11,852,127.97	资金往来	非经营性往来

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年期初往来资金余额	2023年1-6月占用发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	子公司	其他应收款	96,611,039.01	917,217.54	537,346.93		98,065,603.48	资金往来	非经营性往来
安徽德力工业玻璃有限公司	子公司	其他应收款	66,707,442.54	70,031,797.60		73,799,398.14	62,939,842.00	资金往来	非经营性往来
蚌埠德力光能材料有限公司	子公司	其他应收款	147,483,240.26	70,443,491.96		184,997,000.00	32,929,732.22	资金往来	非经营性往来
南京德力控股有限公司	子公司	其他应收款		44,633.88			44,633.88		
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司	子公司	应收账款	9,393,068.42	818,035.51		2,059,433.11	8,151,670.82	资金往来	经营性往来
深圳施歌家居用品有限公司	子公司	应收账款	3,847,395.82				3,847,395.82	资金往来	经营性往来
安徽德力工业玻璃有限公司	子公司	应收账款	4,472,822.96	3,037,967.69			7,510,790.65	资金往来	经营性往来
德力玻璃(重庆)有限公司	子公司	应收账款	3,533,522.40	866,516.76			4,400,039.16	资金往来	经营性往来
安徽卓磊科技有限公司	子公司	应收账款	-2,813,995.12	7,699,974.26		6,200,000.00	-1,314,020.86	资金往来	经营性往来
上海施歌实业有限公司	子公司	应收账款	12,143,815.47	174,521.46			12,318,336.93	资金往来	经营性往来
北京德力施歌商贸有限公司	子公司	应收账款	11,726,796.12				11,726,796.12	资金往来	经营性往来
陕西施歌商贸有限公司	子公司	应收账款	1,472,388.73				1,472,388.73	资金往来	经营性往来
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	子公司	应收账款	11,687,728.95	438,335.98			12,126,064.93	资金往来	经营性往来
广州德力水晶科技有限公司	子公司	应收账款		365,706.31		312,358.80	53,347.51	资金往来	经营性往来
南京德力控股有限公司	子公司	应收账款		518,360.96			518,360.96	资金往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计			570,511,572.50	298,673,835.69	537,346.93	408,887,082.59	460,835,672.53		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: