

**关于中国南玻集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中国南玻集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
中国南玻集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

关于中国南玻集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 441A009383 号

中国南玻集团股份有限公司全体股东：

我们接受中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国南玻集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A014347 号标准无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，南玻集团编制了本专项说明所附的中国南玻集团股份有限公司 2023 年度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“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南玻集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南玻集团 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对南玻集团实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度南玻集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供南玻集团披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二四年四月二十四日

中国南玻集团股份有限公司2023年度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：中国南玻集团股份有限公司

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	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用							注1	非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用							注1	非经营性占用
其他关联方及附属企业	吴江南玻玻璃有限公司	子公司	其他应收款		130,935	124,844	6,091	注2	非经营性占用
	东莞南玻太阳能玻璃有限公司	子公司	其他应收款	181	1,100	1,281		注2	非经营性占用
	河北视窗玻璃有限公司	子公司	其他应收款	6,114	52,072	43,600	14,586	注2	非经营性占用
	清远南玻节能新材料有限公司	子公司	其他应收款	29,161	89,756	104,200	14,717	注2	非经营性占用
	江油南玻矿业发展有限公司	子公司	其他应收款	1,071	4,644	5,715		注2	非经营性占用
	英德南玻矿业有限公司	子公司	其他应收款	1,606	2		1,608	注2	非经营性占用
	东莞南玻工程玻璃有限公司	子公司	其他应收款	5,385	13,074	18,459		注2	非经营性占用
	西安南玻节能玻璃科技有限公司	子公司	其他应收款	24	7,000	7,024		注2	非经营性占用
	清远南玻石英材料有限公司	子公司	其他应收款		7,258	5,025	2,233	注2	非经营性占用
	广西南玻新能源材料科技有限公司	子公司	其他应收款	2,000		2,000		注2	非经营性占用
	宜昌南玻硅材料有限公司	子公司	其他应收款		16,625	12,675	3,950	注2	非经营性占用
	宜昌南玻新能源有限公司	子公司	其他应收款	654		288	366	注2	非经营性占用
	东莞南玻光伏科技有限公司	子公司	其他应收款	56,297	60,200	62,095	54,402	注2	非经营性占用
	深圳南玻光伏能源有限公司	子公司	其他应收款	9,211	16,009	12,543	12,677	注2	非经营性占用
	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	非经营性占用
	苏州南玻光伏能源有限公司	子公司	其他应收款	1,679		395	1,284	注2	非经营性占用
	江苏吴江南玻新能源有限责任公司	子公司	其他应收款	1,435		900	535	注2	非经营性占用
	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	非经营性占用
	深圳南玻科技有限公司	子公司	其他应收款	542	7,306	7,205	643	注2	非经营性占用
	肇庆南玻汽车玻璃有限公司	子公司	其他应收款		1,784	96	1,688	注2	非经营性占用
	深圳南玻显示器件科技有限公司	子公司	其他应收款	16,423	4,039	5,855	14,607	注2	非经营性占用
	咸宁南玻光电玻璃有限公司	子公司	其他应收款	21,823	55,236	63,340	13,719	注2	非经营性占用
	东莞南玻晶玉新材料有限公司	子公司	其他应收款	5,516	1,526	7,042		注2	非经营性占用
	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		1	注2	非经营性占用
	青海南玻日升新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		31,400	6,750	24,650	注2	非经营性占用
	东莞南玻智能装备制造有限公司	子公司	其他应收款	120	2,574	2,694		注2	非经营性占用
	深圳南玻石英材料实业有限公司	子公司	其他应收款		9,737	1,100	8,637	注2	非经营性占用
	香港南玻贸易有限公司	子公司	其他应收款	598	608	72	1,134	注2	非经营性占用
	南玻（香港）有限公司	子公司	其他应收款	22,694	42,500	55,240	9,954	注2	非经营性占用
	深圳南玻供应链管理服务有限公司	子公司	其他应收款	1,338	88	1,426		注2	非经营性占用
	南玻（苏州）企业总部管理有限公司	子公司	其他应收款	1,404	2,866	2,108	2,162	注2	非经营性占用
	小计	-	-	-	186,522	558,340	553,972	190,890	-
总计	-	-	-	186,522	558,340	553,972	190,890	-	-

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4月24日获董事会批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：