

**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**

普华永道中天特审字(2017)第0391号
(第一页, 共二页)

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”)2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于2017年4月27日出具了报告号为普华永道中天审字(2017)第10011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2016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。

根据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》(证监发[2003]56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》(2015年4月)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。

普华永道中天特审字(2017)第0391号
(第二页, 共二页)

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 2016 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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

姚文平

中国•上海市
2017年4月27日

注册会计师

韩旭

中国南玻集团股份有限公司

2016 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 2016 年 12 月 31 日止年度

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	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额(不含利息)	2016 年度占用资金的利息	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业		不适用								注(1)	
前大股东及其附属企业		不适用								注(1)	
其它关联资金往来		资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额(不含利息)	2016 年度往来资金的利息	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	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		威宁南玻光电玻璃有限公司	子公司	其他应收款	-	502	-	-	502	注(2)	非经营性往来
		东莞南玻太阳能玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	43,188	45,876	1,442	56,016	34,490	注(2)	非经营性往来
		天津南玻节能玻璃有限公司	子公司	其他应收款	1,767	8,497	120	10,384	-	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/长期应收款	23,606	17,973	796	32,391	9,984	注(2)	非经营性往来
		吴江南玻华东工程玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	7,738	7,266	391	8,406	6,989	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	-	2,344	7	353	1,998	注(2)	非经营性往来
		南玻(香港)有限公司	子公司	其他应收款	1,510	306	-	724	1,092	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/长期应收款	215,210	28,383	4,186	46,847	200,932	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/长期应收款	41,947	15,132	1,214	17,229	41,064	注(2)	非经营性往来
		吴江南玻玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	92,770	56,299	2,188	88,181	63,076	注(2)	非经营性往来
		河北南玻玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	23,350	12,122	537	781	35,228	注(2)	非经营性往来
		成都南玻玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	57,368	5,769	1,430	28,998	35,569	注(2)	非经营性往来
		四川南玻节能玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	23,531	7,502	938	12,451	19,520	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	8,775	3,537	-	4,507	7,805	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/长期应收款	4,426	3,386	175	4,931	3,056	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	2,105	2,607	37	2,600	2,149	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/长期应收款	29,886	16,982	527	2,012	45,383	注(2)	非经营性往来
		威宁南玻节能玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	25,610	7,961	665	15,416	18,820	注(2)	非经营性往来
		威宁南玻玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	27,288	34,747	543	34,423	28,155	注(2)	非经营性往来

中国南玻集团股份有限公司

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至 2016 年 12 月 31 日止年度

江苏吴江南玻新能源有限责任公司	子公司	其他应收款	2,337	2,555	-	1,048	3,844	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	1,241	3	-	-	1,244	注(2)	非经营性往来

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年期初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额(不含利息)	2016 年度往来资金的利息	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	宜昌南玻新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	1,803	4	800	1,007	注(2)	非经营性往来
	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	1	-	-	1	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	-	3,317	-	1	3,316	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(注(3))	其他应收款/长期应收款	9,044	17,770	67	5,471	21,410	注(2)	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无	无	无							
其他关联人及其附属企业	无	无	无							
总计				642,697	302,640	15,267	373,970	586,634		

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公司债和中期票据融资款(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)。

注(3): 深圳南玻显示器件科技有限公司于2016年6月被本公司收购, 2016年6月前为本公司的联营企业。

本表已于 2017 年 4 月 27 日获董事会批准。

企业负责人:陈琳 主管会计工作的负责人:潘永红 会计机构负责人:王文欣