

2022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 控股股东、实际控制人及其附属企业	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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										
其他关联方往来	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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	意德丽塔(湖州)水晶玻璃有限公司	子公司	其他应收款	54,710,398.42	66,711,388.22		83,014,457.95	38,407,328.67	资金往来	非经营性往来
	北京德力施歌玻璃有限公司	子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	德力药用玻璃有限公司		其他应收款	1,241.42	31,429.32			32,670.84	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	90,880,000.00	142,500,000.00		94,000,000.00	139,380,000.00	资金往来	非经营性往来
	安徽早磊科技股份有限公司	子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	德力玻璃(重庆)有限公司		其他应收款		1,582,702.54		1,582,702.54		资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业		往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	DELI - JN GLASSWARE COMPANY LIMITED	子公司	其他应收款	95,259,497.44	4,124,268.65	5,156,525.17		104,540,291.22	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	70,046,826.42	110,465,712.31		109,733,740.77	70,778,797.95	资金往来	非经营性往来
	蚌埠德力光伏材料有限公司	子公司	其他应收款	60,898,716.61	185,056,405.45		108,500,000.00	137,455,122.10	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				371,796,680.35	510,451,900.36	5,156,525.17	396,810,901.25	490,594,210.83		

法定代表人

主管会计工作的负责人

会计机构负责人

印

印

印