

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：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年期初占用资金余 额	2023年1-6月往来累 计发生金额（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年半年度期末占 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
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	2023年期初往来资金余 额	2023年1-6月往来累 计发生金额（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年半年度期末占 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	洛阳北玻轻晶石技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	119,300.00		23,900.00	95,400.00	销售货物、厂房租赁等	经营性往来
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司	同一实际控制人	应收账款/预付账款	475,800.00	1,466,508.08		514,908.08	1,427,400.00	销售货物	经营性往来
小计				475,800.00	1,585,808.08	-	538,808.08	1,522,800.00		
上市公司的子公司及其附属企业	上海北玻玻璃技术工业有限公司（上海北玻）	全资子公司	其他应收款	35,575,562.64				35,575,562.64	资金拆借	非经营性往来
	上海北玻镀膜技术工业有限公司（上海镀膜）	全资子公司	其他应收款	30,000,000.00			16,000,000.00	14,000,000.00	资金拆借及财务资助款	非经营性往来
	洛阳北玻三元流风机技术有限公司（洛阳风机）	全资子公司	其他应收款	20,000,000.00		439,833.35	217,500.01	20,222,333.34	财务资助款	非经营性往来
	天津北玻玻璃工业技术有限公司（天津北玻）	控股子公司	其他应收款		15,692.08		7,822.29	7,869.79	财务资助款	非经营性往来
	上海北玻自动化技术有限公司（上海自动化）	控股子公司	其他应收款		5,000,000.00	53,770.84	53,770.84	5,000,000.00	财务资助款	非经营性往来
小计				85,575,562.64	5,015,692.08	493,604.19	16,279,093.14	74,805,765.77		
其他关联人及其附属企业										
小计				-		-	-			
总计				86,051,362.64	6,601,500.16	493,604.19	16,817,901.22	76,328,565.77		

企业负责人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：夏冰