

2025 年上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

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：人民币万元

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	2025 年期初 占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用 资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2025 年 6 月 30 日 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										
其他关联方及 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	2025 年期初 往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计 发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来 资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2025 年 6 月 30 日 往来资金余额	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										
上市公司的子 公司及其附属 企业	德力玻璃有限公司	子公司	其他应收款	18,723.50	-		-	18,723.50	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	-	3,925.26		21.17	3,904.09	资金往来	非经营性往来
	意德丽塔（滁州）水晶玻 璃有限公司	子公司	其他应收款	5,250.19	3,207.41		4,612.05	3,845.55	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	4,599.03	1,519.01		3,400.16	2,717.88	资金往来	非经营性往来

	DELI—JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	子公司	其他应收款	171.48	2,752.87		1,432.27	1,492.08	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	377.65	244.32		0.16	621.81	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	522.20	29.00		-	551.20	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	3,081.29	2.20		2,900.58	182.91	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	6.10	-		-	6.10	资金往来	非经营性往来
	安徽德力智能制造装备有限公司	子公司	其他应收款	0.22	-		-	0.22	资金往来	非经营性往来
	意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	子公司	应收账款	3,365.42	81.79		0.38	3,446.83	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	0.20	138.16		135.17	3.19	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	51.84	-		-	51.84	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	1,236.05	-		-	1,236.05	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	1,172.68	-		-	1,172.68	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	384.74	-		-	384.74	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	147.24	-		-	147.24	资金往来	经营性往来
	DELI—JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	子公司	应收账款	3,302.81	720.13		398.09	3,624.84	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	80.52	31.39		7.00	104.91	资金往来	经营性往来
	蚌埠德力光能材料有限公司	子公司	应收账款	101.11	0.42		101.53	-	资金往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				<u>42,574.27</u>	<u>12,651.96</u>		<u>13,008.56</u>	<u>42,217.66</u>		

法定代表人：施卫东

主管会计工作的负责人：吴健

主管会计工作的负责人：吴健