

关于湖北和远气体股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项报告

关于湖北和远气体股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZE10215 号

湖北和远气体股份有限公司全体股东：

我们审计了湖北和远气体股份有限公司(以下简称“和远气体”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZE10214 号的无保留意见审计报告。

和远气体管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是和远气体管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计和远气体 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解和远气体 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供和远气体为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



此页无正文

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：揭明

中国注册会计师：王龙龙

中国·上海

2024年4月22日

**湖北和远气体股份有限公司 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**

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 年期初	2023 年度占用	2023 年度占用	2023 年度偿	2023 年期	占用形成原因	占用性质
				占用资金余额	累计发生金额（不含利息）	资金的利息(如有)	还累计发生金额	末占用资金余额		
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										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	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	2023 年度往来	2023 年度往来	2023 年度偿	2023 年期	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
				往来资金余额	累计发生金额（不含利息）	资金的利息(如有)	还累计发生金额	末往来资金余额		
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	和远潜江电子特种气体有限公司	全资子公司	其他应收款	29,567.34	83,347.42		78,379.53	34,535.23	往来款	非经营性往来
	湖北和远新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	18,086.73	41,697.21		32,237.89	27,546.05	往来款	非经营性往来
	湖北和远气体运输有限公司	全资子公司	其他应收款	3,818.35	4,853.25		4,433.37	4,238.23	往来款	非经营性往来
	宜昌金猯和远气体有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	8,700.50		7,854.75	845.76	往来款	非经营性往来
	乌海市和远气体有限公司	全资子公司	其他应收款	5.17	44.45		0.00	49.62	往来款	非经营性往来

和远先进电子材料（宜昌）有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	3.00		0.00	3.00	往来款	非经营性往来
武汉长临能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,100.00	1,060.95		2,160.95	0.00	往来款	非经营性往来
湖北和远气体销售有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	34,302.06		34,302.06	0.00	往来款	非经营性往来
湖北浠水蓝天联合气体有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	1,860.74		1,860.74	0.00	往来款	非经营性往来
伊犁和远气体有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	1,476.97		1,476.97	0.00	往来款	非经营性往来
武汉市天赐气体有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	1,226.82		1,226.82	0.00	往来款	非经营性往来
老河口和远气体有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	1,186.40		1,186.40	0.00	往来款	非经营性往来
宜昌蓝天气体有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	1,097.28		1,097.28	0.00	往来款	非经营性往来
荆州市骅珑气体有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	459.83		459.83	0.00	往来款	非经营性往来
荆门鸿程能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	293.28		293.28	0.00	往来款	非经营性往来
十堰和远气体有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	87.07		87.07	0.00	往来款	非经营性往来
武汉市江堤气体有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	60.09		60.09	0.00	往来款	非经营性往来
黄石和远气体有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	1.89		1.89	0.00	往来款	非经营性往来
赤壁和远气体有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	985.96		985.96	0.00	往来款	非经营性往来
襄阳和远气体有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	67.94		67.94	0.00	往来款	非经营性往来
湖北和雅环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	1,214.78		1,214.78	0.00	往来款	非经营性往来
和远气体潜江有限公司	全资子公司	其他应收款	17,841.68	18,090.46		35,932.14	0.00	往来款	非经营性往来
和远潜江电子材料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,425.73	6,926.90		8,352.63	0.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计	-	-	71,845.00	209,045.25		213,672.37	67,217.88		-

本表已于 2024 年 4 月 22 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____