

关于湖北三峡新型建材股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：

附表 2

关于湖北三峡新型建材股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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	湖北自贸区(宜昌)高新投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		11.69		1.70	9.99	玻璃销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖北金晶玻璃有限公司当阳	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,205.01	2.37		2,205.01	2.37	资金往来	非经营性往来

	分公司									
	当阳正达材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,228.06	1,105.88			3,333.94	资金往来	非经营性往来
	湖北金晶新材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,443.99	605.81		12,683.96	365.84	资金往来	非经营性往来
	金晶玻璃（洪湖）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	31.84	27.18			59.02	资金往来	非经营性往来
	三峡新材（宜昌）销售有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1.91			1.91	资金往来	非经营性往来
	宜昌当玻硅矿有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5.20			5.20	资金往来	非经营性往来
关联自然人	刘德逊	通过深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司5%以上股份的自然	其他应收款	995.23				995.23	业绩对赌补偿金额	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市恒波商业连锁有限公司	截止2023年12月31日，过去12个月内由关联自然人刘德逊担任董事长的法人	其他应收款	47,270.76	475.00		1,175.00	46,570.76	承担担保责任偿还的借款	非经营性往来
总计	/	/	/	65,174.89	2,235.04		16,065.67	51,344.26	/	/

注：根据《企业会计准则第36号——关联方披露》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，截止2024年12月31日，深圳市恒波商业连锁有限公司已不是本公司的关联方。

