

关于株洲旗滨集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 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：株洲旗滨集团股份有限公司

审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86-755-86353588

本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外，其他内容可以自由编辑。

- (1) 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求；
- (2) 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版；
- (3) 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮动，拖动图片覆盖整个页面。
例如：Word 2013 以上操作：选中图片 - 图片工具 - 图片格式 - 环绕文字 - 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。
- (4) 此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。

【已阅后请[双击此处](#)，删除此表】

附表 2

关于株洲旗滨集团股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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										
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系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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										
上市公司的子公司及其附属企业	河源旗滨硅业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,809,647.60	264,119,666.90		272,929,314.50		往来款项	非经营性占用
	绍兴旗滨玻璃有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	452,117,032.59	874,569,944.39		716,214,849.46	610,472,127.52	往来款项	非经营性占用
	湖南旗滨医药材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		50,000,000.00			50,000,000.00	往来款项	非经营性占用
	福建旗滨医药材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	100,416,948.71		2,484,027.78		102,900,976.49	往来款项	非经营性占用
	绍兴旗滨电子玻璃有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	76,708,990.00	132,061,747.58		43,588,522.05	165,182,215.53	往来款项	非经营性占用
	绍兴旗滨轻质玻璃有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,092,142.68	57,979,693.66		46,130,000.00	12,941,836.34	往来款项	非经营性占用
	湖南旗滨节能玻璃有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		56,684,158.13		55,593,078.08	1,091,080.05	往来款项	非经营性占用
	天津旗滨节能玻璃有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		40,864,692.32		36,286,653.01	4,578,039.31	往来款项	非经营性占用
	广东旗滨	子公司及	其他应		10,944,357.44		10,944,357.44		往来款项	非经营

节能玻璃有限公司漳州分公司	其控制的法人	收款								性占用
福建旗滨节能玻璃有限公司		其他应收款		9,931,240.01		9,931,240.01		往来款项		非经营性占用
宁波旗滨建设有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		75,000,000.00		75,000,000.00		往来款项		非经营性占用
河源旗滨硅业有限公司东源分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		11,600,000.00		11,600,000.00		往来款项		非经营性占用
漳州旗滨玻璃有限公司东山分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		674,698,001.21		674,698,001.21		往来款项		非经营性占用
醴陵旗滨硅业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		104,270,225.10		104,270,225.10		往来款项		非经营性占用
徐州新沂旗滨供应链管理有 限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,001,321.00	340,484,987.53		346,486,308.53		往来款项		非经营性占用
长兴旗滨供应链有 限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,253.32	1,347,746.68		1,350,000.00		往来款项		非经营性占用
深圳市旗滨新材料科技有 限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	127,493,335.93	425,048,015.32		466,873,596.35	85,667,754.90	往来款项		非经营性占用

深圳市新旗滨高新科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	42,043,751.66	678,793,875.60		661,286,757.17	59,550,870.09	往来款项	非经营性占用
漳州旗滨玻璃有限公司东山物流分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		32,918,151.05		32,918,151.05		往来款项	非经营性占用
宁波旗滨物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	34,150,797.57	411,273,290.73		308,000,000.00	137,424,088.30	往来款项	非经营性占用
河源旗滨硅业有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	100,000,000.00			100,000,000.00		子公司分配股利	非经营性占用
平湖旗滨玻璃有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		40,000,000.00		30,000,000.00	10,000,000.00	子公司分配股利	非经营性占用
深圳市新旗滨科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		550,000,000.00		550,000,000.00		子公司分配股利	非经营性占用
浙江旗滨节能玻璃有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		50,000,000.00		50,000,000.00		子公司分配股利	非经营性占用
湖南旗滨节能玻璃有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	59,900,000.00			42,000,000.00	17,900,000.00	子公司分配股利	非经营性占用
长兴旗滨	子公司及	其他反		50,000,000.00		50,000,000.00		子公司分	非经营

及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	1,675,093,956.30	4,942,589,793.65	12,086,268.98	5,372,061,030.40	1,257,708,988.53	/	/

