

关于对湖北回天新材料股份有限公司

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[2021]第 ZE10090 号

关于对湖北回天新材料股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

| 目  | 录    | 页   | 次 |
|----|------|-----|---|
| 一、 | 专项报告 | 1-2 |   |
| 二、 | 附表   | 1   |   |



**关于湖北回天新材料股份有限公司  
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[2021]第 ZE10090 号

**湖北回天新材料股份有限公司全体股东：**

我们审计了湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“回天新材”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZE10089 号的无保留意见审计报告。

回天新材管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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、合法和完整是回天新材管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计回天新材 2020 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。

为了更好地理解回天新材 2020 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。

本报告仅供回天新材为披露 2020 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：李洪勇

中国·上海      中国注册会计师：王龙龙

二〇二一年四月八日

**湖北回天新材料股份有限公司 2020 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<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2020 年年初占用资<br>金余额 | 2020 年度占用累计发<br>生金额（不含利息） | 2020 年度占用资金<br>的利息(如有) | 2020 年度偿还累计<br>发生金额 | 2020 年期末占<br>用资金余额 | 占用形成原<br>因 | 占用性质   |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------|
| 现大股东及其附属企业     |                 |                   |                 |                    |                           |                        |                     |                    |            | 非经营性占用 |
|                |                 |                   |                 |                    |                           |                        |                     |                    |            | 非经营性占用 |
| 小计             | -               | -                 | -               |                    |                           |                        |                     |                    | -          | -      |
| 前大股东及其附属企业     |                 |                   |                 |                    |                           |                        |                     |                    |            | 非经营性占用 |
|                |                 |                   |                 |                    |                           |                        |                     |                    |            | 非经营性占用 |
| 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<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2020 年年初往来资<br>金余额 | 2020 年度往来累计发<br>生金额（不含利息） | 2020 年度往来资金<br>的利息(如有) | 2020 年度偿还累计<br>发生金额 | 2020 年期末往<br>来资金余额 | 往来形成原<br>因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业      |                 |                   |                 |                    |                           |                        |                     |                    |            | 经营性往来  |
|                |                 |                   |                 |                    |                           |                        |                     |                    |            | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海回天新材料有限公司     | 全资子公司             | 其他应收款           | 15,283.43          | 4,281.01                  |                        |                     | 19,564.44          |            | 非经营性往来 |
|                | 回天荣盛（香港）有限公司    | 全资子公司             | 其他应收款           | 520.00             |                           |                        |                     | 520.00             |            | 非经营性往来 |
|                | 越友有限责任公司        | 全资子公司             | 其他应收款           | 443.84             |                           |                        |                     | 443.84             |            | 非经营性往来 |
|                | 湖北南北车新材料有限公司    | 全资子公司             | 其他应收款           | 90.00              |                           |                        | 90.00               |                    |            | 非经营性往来 |
|                | 湖北回天新材料（宣城）有限公司 | 全资子公司             | 其他应收款           | 3,521.40           |                           |                        | 2,911.26            | 610.14             |            | 非经营性往来 |
|                | 湖北回天汽车用品有限公司    | 全资子公司             | 其他应收款           |                    | 449.24                    |                        |                     | 449.24             |            | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人   |                 |                   |                 |                    |                           |                        |                     |                    |            | 非经营性往来 |
|                |                 |                   |                 |                    |                           |                        |                     |                    |            | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业    |                 |                   |                 |                    |                           |                        |                     |                    |            | 非经营性往来 |
|                |                 |                   |                 |                    |                           |                        |                     |                    |            | 非经营性往来 |
| 总计             | -               | -                 | -               | 19,858.67          | 4,730.25                  | -                      | 3,001.26            | 21,587.66          | -          | -      |

本表已于 2021 年 4 月 8 日获董事会批准。

法定代表人： \_\_\_\_\_

主管会计工作负责人： \_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）： \_\_\_\_\_