

湖北回天新材料股份有限公司
2025 年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

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	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 末占用资金 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 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	湖北南北车新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	201.04	1,206.57	8.04	608.04	807.61	资金拆借	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	8.51	34,267.07	-	33,988.30	287.28	资金拆借	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	2,812.26	1,467.99	20.18	3,520.24	780.19	资金拆借	非经营性往来
	安庆华兰科技有限公司	控股子公司	其他应收款	13.20	-	-	13.20	-	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	3,035.01	36,941.63	28.22	38,129.78	1,875.08	-	-

法定代表人：章力

主管会计工作负责人：石长银

会计机构负责人：柳运恒