

湖北回天新材料股份有限公司 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
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 (经营性往来、非经营 性往来)
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	上海回天新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	414.76	37,406.08	21.77	37,842.61		资金拆借	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	8,110.06	715.59		8,825.65		资金拆借	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	201.04	4,117.67	17.39	4,235.96	100.14	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	46,509.11		46,517.62		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	5,609.49	34.31	8,456.06		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

