

附 表

上市公司2026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

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2026年初占用资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来累计金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生额	2026年半年度末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
小 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	2026年初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来累计金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生额	2026年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	汉川月畔湾酒店有限公司	同受一方控制	应收账款	4.21	1.40	-	-	5.61	关联方交易	经营性往来
	湖北福星生物科技有限公司	同受一方控制	应收账款	71.89	792.46	-	3.28	68.61	关联方交易	经营性往来
	湖北福星生物科技有限公司	同受一方控制	其他应付款	4.29	792.46	-	-	796.76	关联方交易	经营性往来
	汉川月畔湾酒店有限公司	同受一方控制	其他应付款	8.05	0.91	-	-	8.96	关联方交易	经营性往来
	福星惠誉控股有限公司	全资子公司	其他应付款	115,776.00	10,968.00	-	30,629.47	96,114.53	关联方交易	非经营性往来
	福星惠誉洪山房地产有限公司	全资子公司	其他应付款	-	10.00	-	-	10.00	关联方交易	非经营性往来
	湖北福星惠誉汉口置业有限公司	全资子公司	其他应付款	-	5.00	-	-	5.00	关联方交易	非经营性往来
	湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司	全资子公司	其他应付款	901.00	320.00	-	-	1,221.00	关联方交易	非经营性往来
	湖北福星惠誉后湖置业有限公司	全资子公司	其他应付款	9,821.26	15,744.00	-	-	15,363.36	关联方交易	非经营性往来
	武汉福星惠誉欢乐谷有限公司	全资子公司	其他应付款	100.00	417.55	-	-	517.55	关联方交易	非经营性往来
	湖北福星惠誉置业有限公司	全资子公司	其他应付款	479.00	141.00	-	-	620.00	关联方交易	非经营性往来
	湖北福星惠誉江西北置业有限公司	全资子公司	其他应付款	70,275.40	15.00	-	-	70,290.40	关联方交易	非经营性往来
	湖北福星惠誉武汉置业有限公司	全资子公司	其他应付款	-	3,560.00	-	2,702.76	857.24	关联方交易	非经营性往来
	威宁福星惠誉房地产有限公司	全资子公司	其他应付款	-	10.00	-	-	10.00	关联方交易	非经营性往来
	湖北亿江南置业有限公司	全资子公司	其他应付款	15,336.38	-	-	227.55	15,108.83	关联方交易	非经营性往来
	湖北福星新材料科技有限公司	全资子公司	其他应付款	15.19	33.00	-	0.89	47.30	关联方交易	非经营性往来
	成都武侯观堂置业有限公司	全资子公司	其他应付款	-	10.00	-	-	10.00	关联方交易	非经营性往来
	福星智算科技（湖北）有限公司	全资子公司	其他应付款	5.47	-	-	-	5.47	关联方交易	非经营性往来
	湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司	全资子公司	其他应付款	-	5.00	-	-	5.00	关联方交易	非经营性往来
	福星惠誉商业发展有限公司	全资子公司	其他应付款	-	5.00	-	-	5.00	关联方交易	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京宇盛宏利房地产开发有限公司	全资子公司	其他应付款	-	15.00	-	-	15.00	关联方交易	非经营性往来
	深圳市福星惠誉房地产有限公司	全资子公司	其他应付款	-	10.00	-	-	10.00	关联方交易	非经营性往来
	湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司	全资子公司	其他应付款	-	4,520.00	-	992.00	3,528.00	关联方交易	非经营性往来
	武汉迦佳光伏照明有限公司	全资子公司	长期应收款	56,560.24	-	-	-	56,560.24	关联方交易	非经营性往来
	武汉迦佳光伏照明有限公司	全资子公司	一年内到期的非流动资产	15,000.00	-	-	-	15,000.00	关联方交易	非经营性往来
	岳阳福星银湖置业有限公司	全资子公司	一年内到期的非流动资产	29,908.07	-	-	-	29,908.07	关联方交易	非经营性往来
	湖北亿江南置业有限公司	全资子公司	一年内到期的非流动资产	3,116.10	-	-	190.00	2,926.10	关联方交易	非经营性往来
	无									
	惠之美生活服务集团有限公司	实质重于形式按	应收账款	137.15	-	-	7.04	130.11	关联方交易	经营性往来
	武汉银湖物业管理有限公司	实质重于形式按	其他应收款	19.20	-	-	2.09	17.11	关联方交易	经营性往来
其他关联人及其附属企业	惠之美生活服务集团有限公司	实质重于形式按	其他应收款	69.37	19.84	-	-	89.21	关联方交易	经营性往来
	武汉银湖物业管理有限公司	实质重于形式按	预付账款	2,971.59	-	-	3.40	2,968.19	关联方交易	经营性往来
	惠之美生活服务集团有限公司	实质重于形式按	预付账款	3.71	-	-	3.71	-	关联方交易	经营性往来
	武汉银湖物业管理有限公司	实质重于形式按	应付账款	576.82	334.34	-	-	911.16	关联方交易	经营性往来
	武汉福星惠誉佳创机电工程有限公司	实质重于形式按	应付账款	135.86	-	-	73.12	62.74	关联方交易	经营性往来
	武汉福星惠誉佳创机电工程有限公司	实质重于形式按	应付账款	61.78	-	-	57.61	4.17	关联方交易	经营性往来
	武汉银湖物业管理有限公司	实质重于形式按	应付账款	53.48	94.27	-	-	147.75	关联方交易	经营性往来
	惠之美生活服务集团有限公司	实质重于形式按	其他应付款	1,032.16	30.78	-	-	1,062.94	关联方交易	经营性往来
	武汉银湖物业管理有限公司	实质重于形式按	其他应付款	24.55	-	-	24.55	-	关联方交易	经营性往来
	武汉银湖物业管理有限公司	实质重于形式按	其他应付款	9.61	697.79	-	-	707.39	关联方交易	经营性往来
总 计				322,477.82	37,960.35	-	45,119.38	315,318.80		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：