

湖北回天新材料股份有限公司

2024 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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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	回天荣盛(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	8,110.06	-	-	-	8,110.06	资金拆借	非经营性往来
	湖北回天新材料（宜城）有限公司	全资子公司	其他应收款	2,579.49	6,874.83	49.21	7,800.20	1,703.33	资金拆借	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	资金拆借	非经营性往来
	上海回天新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	201.04	32,000.00	69.40	32,201.04	69.40	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	2,007.93	1.10	4.20	2,009.04	4.19	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	36.66	1,363.13	-	1,398.56	1.23	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	武汉博茗低碳产业股份有限公司	子公司其他股东	其他应收款	241.23	-	-	4.68	236.55	资金拆借	非经常性往来
总计	-	-	-	13,620.25	40,252.26	122.81	43,413.52	10,581.80		-

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