

附表

上市公司2023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：湖北国创新材料股份有限公司

2023年1-6月

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	2023年初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年半年度末占用资金余额	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	2023年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年半年度末往来资金余额	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	湖北国创道路工程有限公司	同受一方控制	应收账款	5,797.54	754.54			6,552.09	货款	经营性往来
	湖北国创光谷房地产开发有限公司（注1）	同受一方控制	其他非流动资产	20,000.00		316.33	316.33	20,000.00	建房款	经营性往来
	湖北国创物业管理服务有限公司（注2）	同受一方控制	其他应收款		948.90		510.00	438.90	股权转让款	非经营性往来
	湖北国创楚源投资管理有限公司（注2）	同受一方控制	其他应收款		911.69		490.00	421.69	股权转让款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	监利县国创市政建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.25				2,000.25	往来款	非经营性往来
	四川国创兴路沥青材料有限公司	全资子公司	其他应收款	4,143.21	2,293.50		2,293.50	4,143.21	往来款	非经营性往来
	四川国创兴路沥青材料有限公司	全资子公司	应收账款	959.36			31.17	928.19	货款	经营性往来
	湖北国创兴路商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00				100.00	往来款	非经营性往来
	湖北国创道路技术有限公司	全资子公司	应收账款	1,249.23			257.70	991.53	货款	经营性往来
	深圳市国创启智科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	495.32				495.32	往来款	非经营性往来
	深圳市云房网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,054.68	1,202.00		8,256.68		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	武汉爱康沥青混凝土有限公司	控股股东的联营公司	应收账款	756.75				756.75	货款	经营性往来
总计	—	—	—	42,556.34	6,110.63	316.33	12,155.38	36,827.93	—	—

注1：2023年4月19日，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于房产置换暨关联交易的议案》，同意公司与湖北国创光谷房地产开发有限公司（以下简称“光谷地产”）、国创（湖北）科技产业有限公司（以下简称“国创科技”）、光谷地产股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）、湖北国创房地产开发有限公司（以下简称“国创地产”）、武汉国苑置业有限公司（以下简称“国苑置业”）签订《房产置换协议》，公司以“国创·光谷上城”35,000平方米房产与国创科技持有的“国创未来研发中心”项目36,555.61平方米房产进行置换。2022年12月31日前因未及时按要求交付约定的房产，应向本公司支付违约金，违约金以本公司前期投入的20,000万元为基数，自2023年1月1日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的120%计算至本合同签订之日。公司本报告期已收到违约金3163333.33元。

注2：公司本报告期出售子公司深圳云房100%股权，湖北国创物业管理服务有限公司受让51%股权，公司已收到首期款510万；湖北国创楚源投资管理有限公司受让49%股权，公司已收到首期款490万；股权转让尾款于合同签订日起一年内结清。

公司负责人：高攀文

主管会计工作的负责人：孟军梅

会计机构负责人：孟军梅