

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2021-14 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于定期报告、非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表的补充披露的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司本次对定期报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的补充披露不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

2021年2月9日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《湖北证监局关于对湖北国创高新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]4号）（以下简称《决定书》）。

《决定书》认定公司2016年至2019年期间未按规定披露关联方非经营性资金占用情况。公司现将2016年至2019年年度报告、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行补充披露，具体情况如下：

一、公司 2016 年至 2019 年定期报告的补充披露：

- （一）公司《2016 年年度报告》第十二、关联方及关联交易 4. 其他关联方
6. 关联方应收应付款项情况披露不完整，现补充披露如下：

4、其他关联方

企业名称	其他关联方与本企业的关系
武汉爱康沥青混凝土有限公司	母公司的联营公司
湖北国创道路工程有限公司	同受一方控制
武汉国创机电设备有限公司	同受一方控制
湖北武麻高速公路有限公司	同受一方控制
湖北国创光谷房地产开发有限公司	同受一方控制
武汉优尼克工程纤维有限公司	同受一方控制
加皇投资(香港)有限公司	同受一方控制

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北国创道路工程有限公司	22,941,502.46	1,491,942.55	13,988,817.21	699,440.86
应收账款	武汉爱康沥青混凝土有限公司	9,105,135.82	455,256.79	10,845,101.82	542,255.09
应收账款	湖北武麻高速公路有限公司	3,739,844.88	186,992.24	808,672.69	40,433.63
其他应收款	湖北武麻高速公路有限公司	200,000.00	100,000.00	200,000.00	60,000.00
其他应收款	加皇投资(香港)有限公司	1,287,952.50	130,485.75	1,287,952.50	64,820.25
其他非流动资产	湖北国创光谷房地产开发有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00	

(二) 公司《2017年年度报告》第十二、关联方及关联交易 6. 关联方应收应付款项情况披露不完整，现补充披露如下：

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北国创道路工程有限公司	18,973,954.04	948,697.70	22,941,502.46	1,491,942.55
应收账款	武汉爱康沥青混凝土有限公司	11,155,952.55	657,034.42	9,105,135.82	455,256.79
应收账款	湖北武麻高速公路有限公司	3,719,510.18	185,975.51	3,739,844.88	186,992.24
其他应收款	湖北武麻高速公路有限公司	200,000.00	160,000.00	200,000.00	100,000.00
其他应收款	加皇投资(香港)有限公司	1,287,952.50	388,076.25	1,287,952.50	130,485.75
其他非流动资产	湖北道路工程有限公司	27,490,000.00			
其他非流动资产	湖北国创光谷房地产开发有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00	

(三) 公司《2018年年度报告》第十二、关联方及关联交易 4. 其他关联方

6. 关联方应收应付款项情况披露不完整，现补充披露如下：

4、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
湖北国创道路工程有限公司	同受一方控制
武汉爱康沥青混凝土有限公司	母公司的联营公司
湖北武麻高速公路有限公司	同受一方控制
湖北国创光谷房地产开发有限公司	同受一方控制
武汉优尼克工程纤维有限公司	同受一方控制
加皇投资(香港)有限公司)	同受一方控制
梁文华	第二大股东深圳大田投资有限公司实际控制人
杜颖	第二大股东深圳大田投资有限公司总经理
梁纪招	子公司深圳云房关键管理人员梁文华先生之兄长
黄云娣	子公司深圳云房关键管理人员梁文华先生之兄长梁纪招先生之妻子
吴军强	孙公司深圳世华法定代表人
深圳市万通融资担保有限公司	子公司深圳云房关键管理人员梁文华先生之控股子公司
云房网络(香港)代理有限公司	子公司深圳云房关键管理人员梁文华先生之控股子公司

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北国创道路工程有限公司	38,711,602.45	1,990,563.29	18,973,954.04	948,697.70
应收账款	武汉爱康沥青混凝土有限公司	8,184,370.72	648,102.09	11,155,952.55	657,034.42
应收账款	湖北武麻高速公路有限公司	4,044,416.92	202,220.85	3,719,510.18	185,975.51
其他应收款	湖北武麻高速公路有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	160,000.00
其他应收款	国创高科实业集团有限公司	6,566,183.56	328,309.18	8,511,083.56	425,554.18
其他应收款	加皇投资(香港)有限公司)			1,287,952.50	388,076.25
其他非流动资产	湖北道路工程有限公司			27,490,000.00	
其他非流动资产	湖北国创光谷房地产	200,000,000.00		200,000,000.00	

项目	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	开发有限公司				

(四) 公司《2019 年年度报告》第十二、关联方及关联交易 4. 其他关联方

6. 关联方应收应付款项情况披露不完整，现补充披露如下：

项目	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北国创道路工程有限公司	11,143,992.29	557,199.61	38,711,602.45	1,990,563.29
应收账款	武汉爱康沥青混凝土有限公司	11,052,352.03	552,617.60	8,184,370.72	648,102.09
应收账款	湖北武麻高速公路有限公司	4,178,918.59	208,945.93	4,044,416.92	202,220.85
其他应收款	湖北武麻高速公路有限公司			200,000.00	200,000.00
其他应收款	国创高科实业集团有限公司	66,183.56	6,618.36	6,566,183.56	328,309.18
其他应收款	湖北国创道路工程有限公司	16,381,521.70			
其他应收款	湖北国创佳智教育投资有限公司	2,000,000.00			
其他应收款	武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司	5,728,750.00			
其他非流动资产	湖北国创光谷房地产开发有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00	

二、公司 2017 年至 2019 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的补充披露：

(一) 公司《2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露不完整，现补充披露如下：

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：万元

	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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
现大股东及其附属企业	加皇投资(香港)有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	128.80			128.80	出售子公司	非经营性往来
小计				128.80			128.80		
前大股东及其附属企业									
小计									
总计				128.80			128.80		
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	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	湖北国创道路工程有限公司	同受一方控制	应收账款	1,398.88	7,241.33	6,346.06	2,294.15	货款	经营性往来
	湖北武麻高速公路有限公司	同受一方控制	应收账款	80.87	1,255.68	962.57	373.98	货款	经营性往来
	湖北国创道路工程有限公司	同受一方控制	预付账款					货款	经营性往来
	湖北国创道路工程有限公司	同受一方控制	其他应收款					质保金	经营性往来
	湖北武麻高速公路有限公司	同受一方控制	其他应收款	20.00			20.00	保证金	经营性往来

大股东及其附属企业	湖北国创光谷房地产开发有限公司	同受一方控制	其他非流动资产	20,000.00			20,000.00	建房款	经营性往来
	小计			21,499.75	8,497.01	7,308.63	22,688.13		
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	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	四川国创兴路沥青材料有限公司	全资子公司	其他应收款	17,882.91	30,889.09	35,087.11	13,684.89	往来款	经营性往来
	广西国创道路材料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,559.19	20,713.68	21,541.36	731.51	货款	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					货款	经营性往来
	广西国创道路材料有限公司	全资子公司	应收账款	91.53	1,545.97	1,545.97	91.53	货款	经营性往来
	陕西国创沥青材料有限公司	全资子公司	应收账款	399.59			399.59	货款	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	50.74	270.30	200.00	121.04	货款	经营性往来
	小计			19,983.96	53,419.04	58,374.44	15,028.56		
关联自然人									
	小计								
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	1,084.51	628.84	802.83	910.51	货款	经营性往来
	小计			1,084.51	628.84	802.83	910.51		
总计				42,697.02	62,544.89	66,485.90	38,756.00		

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

(二) 公司《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露不完整，现补充披露如下：

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	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	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额(不含利息)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
现大股东及其附属企业	加皇投资(香港)有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	128.80			128.80	出售子公司	非经营性往来
小计				128.80			128.80		
前大股东及其附属企业									
小计									
总计				128.80			128.80		
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	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	湖北国创道路工程有限公司	同受一方控制	应收账款	2,294.15	3,807.67	4,204.42	1,897.40	货款	经营性往来
	湖北武麻高速公路有限公司	同受一方控制	应收账款	373.98	881.06	883.09	371.95	货款	经营性往来
	湖北国创道路工程有限公司	同受一方控制	其他非流动资产		2,749.00		2,749.00	货款	经营性往来
	湖北武麻高速公路有限公司	同受一方控制	其他应收款	20.00			20.00	保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	湖北国创光谷房地产开发有限 公司	同受一方控制	其他非流动资产	20,000.00			20,000.00	建房款	经营性往来
	小计			22,688.13	7,437.73	5,087.51	25,038.35		

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	2017 年期初 往来资金余 额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度 偿还累计 发生金额	2017 年期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质
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		3,500.00	1,200.00	2,300.00	往来款	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	13,684.89	18,723.69	24,213.85	8,194.73	往来款	经营性往来
	广西国创道路材料有限公司	全资子公司	其他应收款	731.51	32,534.03	32,300.01	965.53	货款	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		45.00		45.00	往来款	经营性往来
	广西国创道路材料有限公司	全资子公司	应收账款	91.53			91.53	货款	经营性往来
	陕西国创沥青材料有限公司	全资子公司	应收账款	399.59			399.59	货款	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	121.04	77.41		198.45	货款	经营性往来
	小计			15,028.56	54,880.13	57,713.86	12,194.83		
关联自然人									
	小计								
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	910.51	582.63	377.55	1,115.60	货款	经营性往来
	小计			910.51	582.63	377.55	1,115.60		
总计				38,756.00	62,900.49	63,178.92	38,477.58		

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

(三) 公司《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露不完整，现补充披露如下：

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
现大股东及其附属企业	国创高科实业集团有限公司	控股股东	其他应收款	656.62			656.62	收购子公司	非经营性
	加皇投资(香港)有限公司)	控股股东的子公司	其他应收款	128.80		128.80		出售子公司	非经营性
小计				785.42		128.80	656.62		
前大股东及其附属企业									
小计									
总计				785.42		128.80	656.62		
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	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额（不含利息）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	湖北国创道路工程有限公司	同受一方控制	应收账款	1,897.40	6,777.05	4,803.28	3,871.16	货款	经营性往来
	湖北武麻高速公路有限公司	同受一方控制	应收账款	371.95	575.30	542.81	404.44	货款	经营性往来
	湖北国创道路工程有限公司	同受一方控制	其他非流动资产	2,749.00		2,749.00		货款	经营性往来
	湖北武麻高速公路有限公司	同受一方控制	其他应收款	20.00			20.00	保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	湖北国创光谷房地产开发有限公司	同受一方控制	其他非流动资产	20,000.00			20,000.00	建房款	经营性往来

	小计			25,038.35	7,352.35	8,095.10	24,295.60		
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	2,300.00	1,500.00	500.00	3,300.00	往来款	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	8,194.73	15,292.09	14,450.00	9,036.82	往来款	经营性往来
	广西国创道路材料有限公司	全资子公司	其他应收款	965.53	31,910.22	32,875.75	0.00	货款	经营性往来
	湖北国创道路技术有限公司	全资子公司	其他应收款	45.00			45.00	往来款	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		959.36	往来款	经营性往来
	广西国创道路材料有限公司	全资子公司	应收账款	91.53			91.53	货款	经营性往来
	陕西国创沥青材料有限公司	全资子公司	应收账款	399.59		399.59		货款	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	198.45	672.12	0.00	870.57	货款	经营性往来
	小计			12,194.83	50,333.79	48,225.34	14,303.28		
关联自然人									
	小计								
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	1,115.60	340.67	637.83	818.44	货款	经营性往来
	小计			1,115.60	340.67	637.83	818.44		
总计				39,134.20	58,026.81	57,087.07	40,073.94		

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

(三) 公司《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露不完整，现补充披露如下：

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	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	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
现大股东及其附属企业	国创高科实业集团有限公司	控股股东	其他应收款	656.62		650	6.62	收购子公司	非经营性
小计				656.62		650	6.62		
前大股东及其附属企业									
小计									
总计				656.62		650	6.62		
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	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	湖北国创道路工程有限公司	同受一方控制	应收账款	3,871.16	5,807.78	8,564.54	1,114.40	货款	经营性往来
	湖北武麻高速公路有限公司	同受一方控制	应收账款	404.44	681.79	668.34	417.89	货款	经营性往来
	湖北国创道路工程有限公司	同受一方控制	其他应收款		1,638.15		1,638.15	股权转让款	经营性往来
	湖北国创佳智教育投资有限公司	同受一方控制	其他应收款		200.00		200.00	往来款	经营性往来
	湖北武麻高速公路有限公司	同受一方控制	其他应收款	20.00		20.00		保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	湖北国创光谷房地产开发有限公司	同受一方控制	其他非流动资产	20,000.00			20,000.00	建房款	经营性往来

	小计			24,295.60	8,327.72	9,252.88	23,370.44		
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	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	3,300.00		3,300.00		往来款	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	9,036.82	15,400.00	19,456.64	4,980.18	往来款	经营性往来
	湖北国创道路技术有限公司	全资子公司	其他应收款	45.00	3,866.30	3,106.35	804.95	往来款	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			959.36	往来款	经营性往来
	广西国创道路材料有限公司	全资子公司	应收账款	91.53			91.53	货款	经营性往来
	陕西国创沥青材料有限公司	全资子公司	应收账款					货款	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	870.58	1,160.24	866.88	1,163.94	货款	经营性往来
	小计			14,303.29	20,426.54	26,729.87	7,999.96		
关联自然人	小计								
其他关联方及其附属企业	武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司	联营企业	其他应收款		572.88		572.88	应收股利款	经营性往来
	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	818.44	2,280.03	1,993.23	1,105.24	货款	经营性往来
	小计			818.44	2,852.91	1,993.23	1,678.12		
总计			40,073.95	31,607.17	38,625.98	33,055.14			

法定代表人：王昕

主管会计工作负责人：孟军梅

会计机构负责人：孟军梅

除上述的补充披露外，公司定期报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的其他内容保持不变，上述补充披露不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2021年3月7日