

## 2022年上半年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：湖北国创高新材料股份有限公司

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	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022年6月占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										
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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022年6月往来资金余额	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	4,057.71	1,040.01			5,097.73	贷款	经营性往来
	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
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	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	3,967.37	110.00		25.00	4,052.37	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	506.95	7,879.00		8,347.30	38.65	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	贷款	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	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	1,247.73	1.50		432.70	816.53	贷款	经营性往来
	深圳市大数云房网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,000.00				3,000.00	往来款	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		8,700.00		2,300.00	6,400.00	往来款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	云房网络（香港）代理有限公司	全资子公司关键管理人员控制的公司	其他应收款	13.31				13.31	往来款	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	722.19				722.19	贷款	经营性往来
总 计	—	—	—	36,574.88	17,730.51		11,105.00	43,200.39	—	—

公司负责人：王昕

主管会计工作的负责人：孟军梅

会计机构负责人：孟军梅