

附表

湖北国创高新材料股份有限公司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	2026年初占用资金余额	2026年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年度占用资金的利息（如有）	2026年度偿还累计发生额	2026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	宁波定高新材料有限公司	同受一方控制	预付账款	658.59	2,956.30		3,614.89		货款	经营性往来
	宁波科元精化有限公司	同受一方控制	应收账款		270.00			270.00	货款	经营性往来
	浙江长鸿生物材料有限公司	同受一方控制	应收账款		45.00		20.00	25.00	货款	经营性往来
	宁波科元精化有限公司	同受一方控制	预付账款	12,374.52	19,008.00		21,222.54	10,159.98	货款	经营性往来
	宁波长鸿高分子科技股份有限公司	同受一方控制	预付账款	10.58	138.86		148.21	1.23	货款	经营性往来
	广西长高供应链管理有限公司	同受一方控制	预付账款	296.56	4,432.42		4,252.16	476.82	货款	经营性往来
	广西长鸿生物材料有限公司	同受一方控制	预付账款	0.55	13.10		3.15	10.50	货款	经营性往来
	广西竹隐温泉度假酒店有限公司	同受一方控制	其他应收款		10.00			10.00	货款	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	1,933.69				1,933.69	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	5,688.95	51.70			5,740.65	往来款	经营性往来
	湖北国创高新材料科技有限公司	全资子公司	应收账款		11,514.35		11,514.35		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	102.50	0.65			103.15	往来款	经营性往来
	深圳共赢三号投资企业（有限合伙）	全资子公司	其他应收款	332.70				332.70	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		2,149.95		2,149.95		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	490.00				490.00	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖北国创道路工程有限公司	前大股东的子公司	应收账款	3,708.65				3,708.65	货款	经营性往来
总 计				25,597.29	40,590.33		42,925.25	23,262.37		

公司负责人： 吕华生

主管会计工作的负责人：严先发

会计机构负责人： 张琪