

科顺防水科技股份有限公司

2022 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	占用方与公 司的关联关系	公司核算的会计 科目	2022 年期初 占用资金余额	2022 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度 占用资金的利息 (如有)	2022 年半年度 偿还累计发生 金额	2022 年半年度 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	往来方与公 司的关联关系	公司核算的会计 科目	2022 年期初 往来资金余额	2022 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度 往来资金的利息 (如有)	2022 年半年度 偿还累计发生 金额	2022 年半年度 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质 (经营性往来、非 经营性往来)
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	渭南科顺新 型材料有限 公司	全资子公司	其他应收款	13,784.32	15,188.63	0.00	5,795.02	23,177.94	资金周转	非经营性往来

福建科顺新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	2,284.70	4,671.63	0.00	797.66	6,158.67	资金周转	非经营性往来
上海筑通新材料技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,676.87	132.00	0.00	0.00	1,808.87	资金周转	非经营性往来
安徽科顺新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	110.00	1,565.25	0.00	0.00	1,675.25	资金周转	非经营性往来
长沙科顺建筑材料有限公司	全资孙公司	其他应收款	287.23	804.43	0.00	0.00	1,091.66	资金周转	非经营性往来
北京科顺能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	493.60	170.00	0.00	5.00	658.60	资金周转	非经营性往来
惠州科顺建筑材料有限公司	全资孙公司	其他应收款	45.47	326.04	0.00	102.13	269.38	资金周转	非经营性往来
南宁科顺建筑材料有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.00	252.82	0.00	0.00	252.82	资金周转	非经营性往来
山东科顺无纺布有限公司	全资子公司	其他应收款	250.00	38.22	0.00	103.00	185.22	资金周转	非经营性往来

佛山市科顺 建筑材料有 限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	资金周转	非经营性往来
昆山科顺防 水材料有限 公司	全资子公司	其他应收款	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	资金周转	非经营性往来
南通科顺建 筑新材料有 限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	资金周转	非经营性往来
重庆科顺新 材料科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	资金周转	非经营性往来
德州科顺建 筑材料有限 公司	全资子公司	其他应收款	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	资金周转	非经营性往来
鞍山科顺建 筑材料有限 公司	全资子公司	其他应收款	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	资金周转	非经营性往来
荆门科顺新 材料有限公 司	全资子公司	其他应收款	24,198.71	12,755.21	0.00	36,953.91	0.00	资金周转	非经营性往来
重庆科顺供 应链管理有 限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	139.21	0.00	139.21	0.00	资金周转	非经营性往来

	深圳市科顺防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	37.86	0.00	37.86	0.00	资金周转	非经营性往来
	科顺建筑修缮技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.00	91.10	0.00	91.10	0.00	资金周转	非经营性往来
	科顺民用建材有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	30.60	0.00	30.60	0.00	资金周转	非经营性往来
	创信(广东)检测技术有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	丰泽智能装备股份有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	4,000.00	17.22	0.00	4,017.22	资金周转	非经营性往来
	圣戈班科顺高新材料有限公司	合营公司	其他应收款	1.46	28.73	0.00	0.00	30.19	资金周转	非经营性往来
总计	-	-	-	43,132.37	40,237.15	17.22	44,060.92	39,325.82	-	-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。