

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023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：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：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年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	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				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	北京高能时代环境技术股份有限公司	受同一控制人控制公司	应收账款	736.20	3,544.54		3,321.30	959.44	材料销售及工程施工	经营性往来
		受同一控制人控制公司	预付款项	221.84	1,805.78		143.69	1,883.93	材料及成套设备采购	经营性往来
		受同一控制人控制公司	其他应收款	4.00	21.18		-	25.18	往来款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	香港东方雨虹投资有限公司	全资子公司	其他应收款	117,528.01	41,078.36		24,020.58	134,585.79	往来款	非经营性占用
	天鼎丰控股有限公司	全资子公司	其他应收款	104,361.69	182,096.94		176,510.38	109,948.25	往来款	非经营性占用
	东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	116,008.02	124,170.51		136,376.35	103,802.18	往来款	非经营性占用
	天津东方雨虹新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	44,572.31	1,904,377.44		1,864,895.68	84,054.07	往来款	非经营性占用
	天津虹致新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	64,025.87	222,367.09		205,247.44	81,145.52	往来款	非经营性占用
	北京东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	73,066.62	761,488.73		766,288.78	68,266.57	往来款	非经营性占用
	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	控股子公司	其他应收款	20,000.00	428,070.40		391,450.00	56,620.40	往来款	非经营性占用
	南通金丝楠膜材料有限公司	全资子公司	其他应收款	38,593.56	119,470.49		103,853.73	54,210.32	往来款	非经营性占用
	广东东方雨虹建材科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,938.24	264,945.73		230,868.58	43,015.39	往来款	非经营性占用
	卧牛山节能集团有限公司	控股子公司	其他应收款	43,068.94	3,783.29		18,122.48	28,729.75	往来款	非经营性占用
	南京虹山建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	23,591.60	2,862.47		468.00	25,986.07	往来款	非经营性占用
	东方雨虹砂粉科技集团有限公司	全资子公司	其他应收款	20,530.90	55,604.09		51,813.77	24,321.22	往来款	非经营性占用
	广东东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	153,826.02		132,569.86	21,256.16	往来款	非经营性占用
	北京耕读之家投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	837,041.50		816,814.00	20,227.50	往来款	非经营性占用
	四川东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	16,455.30	45,971.29		45,920.12	16,506.47	往来款	非经营性占用
	深圳东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	113,057.66		103,437.98	9,619.68	往来款	非经营性占用
	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	全资子公司	其他应收款	4,867.40	15,721.10		11,890.93	8,697.57	往来款	非经营性占用
	北京五洲图圆进出口贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	9,844.86	25,070.90		27,140.38	7,775.38	往来款	非经营性占用
	四川东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20,449.33		12,854.01	7,595.32	往来款	非经营性占用
	天津东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	41,075.33		33,794.96	7,280.37	往来款	非经营性占用
清远博雨置业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	11,513.50	5,870.95		11,513.50	5,870.95	往来款	非经营性占用	
东方雨虹建材（广东）有限公司	全资子公司	其他应收款	1,089.65	75,537.45		71,870.11	4,756.99	往来款	非经营性占用	

其他关联资金往来	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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	南宁东方雨虹防水材料有限公司	全资子公司	其他应收款	898.50	6,421.78		2,597.53	4,722.75	往来款	非经营性占用
	扬州东方雨虹新型材料有限公司	全资子公司	其他应收款	5.00	9,210.44		5,591.00	3,624.44	往来款	非经营性占用
	东方雨虹建筑修缮技术有限公司	控股子公司	其他应收款	4,784.78	3,333.79		5,540.44	2,578.13	往来款	非经营性占用
	河南东方雨虹建材科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	19,918.93		18,075.32	1,843.61	往来款	非经营性占用
	东方雨虹瓦屋面系统有限公司	控股子公司	其他应收款	230.30	1,521.16		231.93	1,519.53	往来款	非经营性占用
	深圳东方雨虹建筑机器人有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,312.97	438.76		331.80	1,419.93	往来款	非经营性占用
	海南东方雨虹建材科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20,222.28		18,892.45	1,329.83	往来款	非经营性占用
	重庆东方雨虹建材科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	27,061.89		25,889.80	1,172.09	往来款	非经营性占用
	郴州东方雨虹建材科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	7,246.93		6,110.04	1,136.89	往来款	非经营性占用
	斯达信（北京）建筑材料检测有限公司	全资子公司	其他应收款	1,363.00	1,927.72		2,220.73	1,069.99	往来款	非经营性占用
	虹毅企业服务有限公司	控股子公司	其他应收款	177.16	2,273.69		1,803.39	647.46	往来款	非经营性占用
	虹昇（北京）新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	49.36	2,163.84		1,704.58	508.62	往来款	非经营性占用
	江苏东方雨虹投资有限公司	全资子公司	其他应收款	350.94	0.40		4.45	346.89	往来款	非经营性占用
	东方雨虹民用建材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	261.66	4.16		4.83	260.99	往来款	非经营性占用
	广东东方雨虹置业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	129.38	-		-	129.38	往来款	非经营性占用
	东方雨虹管业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	36.96	1,270.36		1,275.07	32.25	往来款	非经营性占用
	唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	全资子公司	其他应收款	32,554.84	14.53		32,554.84	14.53	往来款	非经营性占用
	虹途控股（徐州）有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	10.03		-	10.03	往来款	非经营性占用
	中科建通工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	16,144.15	517.79		16,654.15	7.79	往来款	非经营性占用
	徐州卧牛山新型防水材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7.50		-	7.50	往来款	非经营性占用
	芜湖东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3.23		-	3.23	往来款	非经营性占用
	青岛东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3.07		-	3.07	往来款	非经营性占用
	锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	2.76		-	2.76	往来款	非经营性占用
	杭州东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	28,317.55	2.14		28,317.56	2.13	往来款	非经营性占用
	河南东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.49		-	1.49	往来款	非经营性占用
	金丝楠膜（上海）科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,007.20	29.83		1,035.55	1.48	往来款	非经营性占用
	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	0.44		-	0.44	往来款	非经营性占用
	合肥东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.13		-	0.13	往来款	非经营性占用
	娄底东方雨虹砂粉科技有限公司	全资子公司	其他应收款	492.87	-		492.87	-	往来款	非经营性占用
	虹石（江苏）新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3.17	-		3.17	-	往来款	非经营性占用
	贵州东方雨虹建材科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,080.08	-		1,080.08	-	往来款	非经营性占用
	吉林东方雨虹建材科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.10	-		0.10	-	往来款	非经营性占用
	雄安东方雨虹建筑科技有限公司	全资子公司	其他应收款	198.64	-		198.64	-	往来款	非经营性占用
	北京虹运基辅材供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	446.96	-		446.96	-	往来款	非经营性占用
	贵州东方雨虹建材有限公司	控股子公司	其他应收款	18.08	-		18.08	-	往来款	非经营性占用
	天津虹跃云科技有限公司	全资子公司	其他应收款	500.00	-		500.00	-	往来款	非经营性占用
	北京市顺义区东方雨虹职业技能培训学校	全资子公司	其他应收款	0.51	-		0.51	-	往来款	非经营性占用
	广西东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	102.98	-		102.98	-	往来款	非经营性占用
	南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	其他应收款	94.78	-		94.78	-	往来款	非经营性占用

其他关联资金往来	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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	上海雨虹环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.50	-		0.50	-	往来款	非经营性占用
	上海维尔泰新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	1,851.08	-		1,851.08	-	往来款	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	四川东方雨虹建筑材料有限公司	联营公司	应收账款	16,788.31	-		16,788.31	-	材料销售及工程施工	经营性往来
		联营公司	预付款项	28.87	-		28.87	-	成品及成套设备采购	经营性往来
		联营公司	其他应收款	133.48	-		133.48	-	往来款	非经营性占用
	上海越大新材料技术有限公司	联营公司	应收账款	58.79	203.84		44.39	218.24	材料销售及工程施工	经营性往来
		联营公司	预付款项	2,327.68	123.74		1,919.29	532.13	材料及成套设备采购	经营性往来
		联营公司	其他应收款	61.15	78.23		99.43	39.95	往来款	非经营性占用
	江苏东方雨虹修缮工程有限公司	联营公司	应收账款	0.08	43.39		43.36	0.11	材料销售及工程施工	经营性往来
		联营公司	其他应收款	2.35	8.35		-	10.70	往来款	非经营性占用
	资阳空港雨虹防水工程有限公司	联营公司	应收账款	-	648.19		640.70	7.49	材料销售	经营性往来
	雅安市昕雨虹防水科技有限责任公司	联营公司	应收账款	-	999.43		638.18	361.25	材料销售	经营性往来
	上海维尔泰新材料有限公司	联营公司	应收账款	-	5.80		5.62	0.18	材料销售	经营性往来
联营公司		其他应收款	-	1,851.08		1,762.82	88.26	往来款	非经营性占用	
其他关联方及其附属企业	眉山东方雨虹建筑工程有限公司	联营公司	应收账款	-	79.68		69.94	9.74	材料销售	经营性往来
	惠州港湾雨虹新材料科技有限公司	联营公司	应收账款	-	11.31		6.77	4.54	材料销售	经营性往来
	海南发控雨虹建材科技有限公司	联营公司	应收账款	-	4,400.47		4,241.28	159.19	材料销售	经营性往来
	广州绿金街绿色建材有限公司	联营公司	应收账款	-	411.03		121.17	289.86	材料销售	经营性往来
	佛山建发东方雨虹建材科技有限公司	联营公司	应收账款	-	13,063.61		9,621.77	3,441.84	材料销售	经营性往来
	大连德泰雨虹建材科技有限公司	联营公司	应收账款	-	584.60		530.00	54.60	材料销售	经营性往来
	湘西虹工匠信息科技有限公司	联营公司	其他应收款	-	21.88		-	21.88	往来款	非经营性占用
总计				830,832.72	5,575,452.27	-	5,451,507.20	954,777.79		

本表已于2024年4月18日获第八届董事会第二十一次会议批准。

公司法定代表人：李卫国

主管会计工作的公司负责人：徐玮

公司会计机构负责人：徐玮