

# 科顺防水科技股份有限公司

## 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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										
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	21,291.61	10,456.12	-	3,020.91	28,726.82	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	6,133.18	5,865.76	-	3,062.42	8,936.52	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	185.34	20.00	-	-	205.34	资金周转	非经营性往来

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	2023年年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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)
公司的子公司及其附属企业	长沙科顺建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	745.12	5,047.03	-	5,220.81	571.34	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	1,755.66	50.07	-	-	1,805.73	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	1,926.87	96.71	-	-	2,023.58	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	803.94	85.50	-	-	889.44	资金周转	非经营性往来
	上致弘业(佛山)企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	10,869.73	1,027.00	-	390.00	11,506.73	资金周转	非经营性往来
	佛山量业信息咨询有限责任公司	全资子公司	其他应收款	100.00	0.02	-	-	100.02	资金周转	非经营性往来
	佛山量新信息咨询有限责任公司	全资子公司	其他应收款	100.00	0.02	-	-	100.02	资金周转	非经营性往来
	丰泽智能装备股份有限公司	控股子公司	其他应收款	11,089.94	1,500.00	206.32	2,688.30	10,107.96	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	圣戈班科顺高新材料有限公司	联营企业	其他应收款	30.19				30.19	代垫款	非经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	55,031.58	24,148.23	206.32	14,382.44	65,003.70		-

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。