



Grant Thornton
致同

关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司

司

非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2

关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2020）第 110ZA5666 号

北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东：

我们接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方雨虹 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2020）第 110ZA6032 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，东方雨虹公司编制了本专项说明所附的北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方雨虹公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方雨虹公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东方雨虹公司实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度东方雨虹公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东方雨虹公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年四月二十三日

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2019 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	2019 年期 初占用资 金余额	2019 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2019 年度 占用资金的 利息(如有)	2019 年度 偿还累计 发生金额	2019 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股 东及其附 属企业	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	115.59	1,348.40	-	1,285.09	178.91	材料销 售及工 程施工	经营 性 占 用
小计		-	-	115.59	1,348.40	-	1,285.09	178.91		
前大股 东及其附 属企业								-		
								-		
小计		-	-	-	-	-	-	-		
总计		-	-	115.59	1,348.40	-	1,285.09	178.91		
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	2019 年期 初占用资 金余额	2019 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2019 年度 占用资金的 利息(如有)	2019 年度 偿还累计 发生金额	2019 年期 末占用资 金余额	往来形 成原因	往来性质

大股东及其附属企业								-		
								-		
上市公司及其附属企业	香港东方雨虹投资有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,799.97	53,050.06	-	20,884.85	33,965.18	往来款	非经营性往来
	江苏卧牛山建筑节能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	65.68	33,196.96	-	14,054.20	19,208.44	往来款	非经营性往来
	庐山华砂实业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,424.08	1,943.10	-	1,268.71	2,098.47	往来款	非经营性往来
	泉州东方雨虹砂浆有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	300.00	-	0.01	299.99	往来款	非经营性往来
	东方雨虹民用建材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,280.23	-	-	844.31	435.92	往来款	非经营性往来
	天鼎丰控股有限公司	全资子公司	其他应收款	67,037.73	43,082.99	-	61,297.80	48,822.91	往来款	非经营性往来
	北京东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	53.47	47,674.53	-	38,702.71	9,025.29	往来款	非经营性往来
	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	-	866.30	-	46.47	819.83	往来款	非经营性往来
	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	85.43	5,217.46	-	2,789.72	2,513.17	往来款	非经营性往来
	江苏东方雨虹投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	10,592.30	-	10,015.00	577.30	往来款	非经营性往来
	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	256.66	68,145.66	-	59,986.24	8,416.08	往来款	非经营性往来

广东东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	234.73	-	-	234.73	往来款	非经营性往来
深圳东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	9.35	4,604.98	-	2,078.35	2,535.98	往来款	非经营性往来
东方雨虹智能装备有限责任公司	全资子公司	其他应收款	493.78	122.88	-	8.97	607.69	往来款	非经营性往来
四川东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	23,411.55	-	10,459.00	12,952.55	往来款	非经营性往来
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	442.14	-	-	21.12	421.02	往来款	非经营性往来
咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	6.22	21,389.44	-	20,889.67	505.99	往来款	非经营性往来
芜湖东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	5,240.61	22,055.69	-	3,124.67	24,171.63	往来款	非经营性往来
杭州东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,003.43	27,640.64	-	-	28,644.07	往来款	非经营性往来
青岛东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	21,387.27	52,894.48	-	42,269.95	32,011.80	往来款	非经营性往来
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	-	607.35	-	512.56	94.78	往来款	非经营性往来
河南东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	41,462.80	-	33,730.74	7,732.06	往来款	非经营性往来
湖北东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	451.18	0.03	-	419.16	32.05	往来款	非经营性往来
荆门东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	17,248.36	-	6,191.88	11,056.48	往来款	非经营性往来

广西东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,688.17	8.00	-	1,490.00	206.17	往来款	非经营性往来
许昌东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	0.15	0.02	-	-	0.17	往来款	非经营性往来
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	-	14,432.98	-	6,868.28	7,564.70	往来款	非经营性往来
东方雨虹建筑修缮技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	410.57	-	393.28	17.29	往来款	非经营性往来
西藏东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	46.67	3.00	-	0.60	49.07	往来款	非经营性往来
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	1.78	54,239.13	-	19,310.20	34,930.71	往来款	非经营性往来
浙江虹运新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.50	-	-	0.32	0.18	往来款	非经营性往来
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	5,712.59	3,487.13	-	65.75	9,133.97	往来款	非经营性往来
北京顶之美建筑科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	471.80	734.29	-	1,191.79	14.30	往来款	非经营性往来
南京虹山建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,223.97	-	0.07	1,223.90	往来款	非经营性往来
广东东方雨虹置业开发有限公司	全资子公司	其他应收款	4,795.88	117.50	-	-	4,913.38	往来款	非经营性往来
岳阳江南广德置业有限公司	全资子公司	其他应收款	18,079.72	18,079.32	-	36,158.64	0.40	往来款	非经营性往来
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	-	17.10	-	0.03	17.07	往来款	非经营性往来

	德阳虹德置业有限公司	全资子公司	其他应收款	15,855.60	514.00	-	-	16,369.60	往来款	非经营性往来
	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	9.80	-	-	9.80	-	往来款	非经营性往来
	雄安东方雨虹建筑科技有限公司	全资子公司	其他应收款	76.57	-	-	76.57	-	往来款	非经营性往来
	泸州东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	0.07	-	-	0.07	-	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	唐山丰虹置业有限公司	参股公司		4,534.30			4,534.30	-		非经营性往来
								-		非经营性往来
总计	-	-	-	152,310.83	569,009.26	-	399,695.78	321,624.31	-	-

本表已于 2020 年 4 月 23 日获第七届董事会第十一次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：