

科顺防水科技股份有限公司

2024 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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	江苏科顺新材料科技有限公司	全资子公司	应收账款	0.26	1,297.94		1,174.65	123.55	销售商品及提供劳务	经营性往来

佛山市科顺建筑材料有限公司	全资子公司	应收账款		249.14		249.14		销售商品及提供劳务	经营性往来
昆山科顺防水材料有限公司	全资子公司	应收账款		841.20		841.20		销售商品及提供劳务	经营性往来
南通科顺建筑新材料有限公司	全资子公司	应收账款		7,885.40		7,885.40		销售商品及提供劳务	经营性往来
重庆科顺新材料科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,433.29	1,132.27		1,172.75	1,392.80	销售商品及提供劳务	经营性往来
德州科顺建筑材料有限公司	全资子公司	应收账款		8,139.60		8,139.60		销售商品及提供劳务	经营性往来
鞍山科顺建筑材料有限公司	全资子公司	应收账款		1,281.20		1,281.20		销售商品及提供劳务	经营性往来
荆门科顺新材料有限公司	全资子公司	应收账款		5,136.85		5,136.85		销售商品及提供劳务	经营性往来
渭南科顺新型材料有限公司	全资子公司	应收账款		304.93		304.93		销售商品及提供劳务	经营性往来

福建科顺新材料有限公司	全资子公司	应收账款		507.07		507.07		销售商品及提供劳务	经营性往来
重庆科顺供应链管理有限公司	全资子公司	应收账款		46,832.11		43,580.06	3,252.05	销售商品及提供劳务	经营性往来
长沙科顺建筑材料有限公司	全资子公司	应收账款		50.22		50.22		销售商品及提供劳务	经营性往来
惠州科顺建筑材料有限公司	全资子公司	应收账款		114.60		114.60		销售商品及提供劳务	经营性往来
南宁科顺建筑材料有限公司	全资子公司	应收账款		8.80		8.80		销售商品及提供劳务	经营性往来
深圳市科顺防水工程有限公司	全资子公司	应收账款	110,614.30	52,843.28			163,457.58	销售商品及提供劳务	经营性往来
科顺建筑修缮技术有限公司	全资子公司	应收账款	1,174.07	252.62			1,426.69	销售商品及提供劳务	经营性往来
四川科展新能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	600.34	0.73		601.08		销售商品及提供劳务	经营性往来

科顺美家（深圳）服务科技有限公司	全资子公司	应收账款		2.55		2.55		销售商品及提供劳务	经营性往来
科顺民用建材有限公司	全资子公司	应收账款		10,283.34		2,419.86	7,863.49	销售商品及提供劳务	经营性往来
广东顺德科顺电子商务有限公司	全资子公司	应收账款	2,254.22	1,257.39		956.11	2,555.50	销售商品及提供劳务	经营性往来
创信（广东）检测技术有限公司	全资子公司	应收账款	240.90	33.23		274.13		销售商品及提供劳务	经营性往来
佛山市顺德区科顺职业技能培训学校	全资子公司	应收账款	23.31	5.37			28.68	销售商品及提供劳务	经营性往来
广东顺采易供应链有限公司	全资子公司	应收账款		43.56		43.56		销售商品及提供劳务	经营性往来
KESHUNINTERNATIONALLIMITED	全资子公司	应收账款	2,719.29	5,171.65		2,240.38	5,650.55	销售商品及提供劳务	经营性往来
山东金邑科顺新材料科技有限公司	控股子公司	应收账款	2.41	43.61		44.18	1.84	销售商品及提供劳务	经营性往来

江苏科城顺建科技有限公司	控股子公司	应收账款		15.00		15.00		销售商品及提供劳务	经营性往来
怀化科顺新材料科技有限公司	控股子公司	应收账款		11.87			11.87	销售商品及提供劳务	经营性往来
江苏科城顺建建材有限公司	控股子公司	应收账款		11.43			11.43	销售商品及提供劳务	经营性往来
四川科顺振震双控科技股份有限公司	控股子公司	应收账款		2.82			2.82	销售商品及提供劳务	经营性往来
江苏科顺新材料科技有限公司	全资子公司	预付账款		17,130.22			17,130.22	销售商品及提供劳务	经营性往来
佛山市科顺建筑材料有限公司	全资子公司	预付账款	3,342.76	2,714.95		3,342.76	2,714.95	销售商品及提供劳务	经营性往来
荆门科顺新材料有限公司	全资子公司	预付账款	32,309.61	12,732.57		32,309.61	12,732.57	销售商品及提供劳务	经营性往来
重庆科顺供应链管理有限公司	全资子公司	预付账款		4,893.28			4,893.28	销售商品及提供劳务	经营性往来

清远科星建筑材料有限公司	全资子公司	预付账款	653.97	597.05		653.97	597.05	销售商品及提供劳务	经营性往来
广州科顺建筑工程有限公司	全资子公司	预付账款	6.51	446.85		6.51	446.85	销售商品及提供劳务	经营性往来
科顺建筑修缮技术（北京）有限公司	全资子公司	预付账款		0.11			0.11	销售商品及提供劳务	经营性往来
四川科展新能源科技有限公司	全资子公司	预付账款		256.78			256.78	销售商品及提供劳务	经营性往来
科顺美家（深圳）服务科技有限公司	全资子公司	预付账款		140.75			140.75	销售商品及提供劳务	经营性往来
创信（广东）检测技术有限公司	全资子公司	预付账款		321.75			321.75	销售商品及提供劳务	经营性往来
天津科顺商业保理有限公司	全资子公司	预付账款	1.71	16,757.27		1.71	16,757.27	销售商品及提供劳务	经营性往来
重庆科宋酒店管理有限公司	全资子公司	预付账款		816.06				销售商品及提供劳务	经营性往来
江苏科顺新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		19.73		19.73		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	90.30			90.30		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		0.04		0.04		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	49.19	2.78		51.98		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	92.88	0.08		92.95		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	21.28			21.28		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	74.25	0.06		74.31		资金周转	非经营性往来
渭南科顺新型材料有限公司	全资子公司	其他应收款	27,232.47	10,191.30		16,309.39	21,114.39	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	40,472.34	10,029.51		35,047.84	15,454.01	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		76.24		76.24		资金周转	非经营性往来
山东科顺无纺布有限公司	控股子公司	其他应收款	155.40			155.40		资金周转	非经营性往来
长沙科顺建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,701.87	810.40		1,942.76	569.50	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	1,820.77	167.44		291.99	1,696.22	资金周转	非经营性往来
惠州科顺建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	733.20	1,020.24		1,753.44		资金周转	非经营性往来
南宁科顺建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	889.21	699.84		1,589.04		资金周转	非经营性往来
清远科星建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款		0.02		0.02		资金周转	非经营性往来
新乡科顺建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	60.22	0.21		60.43		资金周转	非经营性往来
湛江科星建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	14.20			14.20		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	555.70	368.83		924.52		资金周转	非经营性往来
科顺建筑修缮技术有限公司	全资子公司	其他应收款		8.96		8.96		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	2,141.46	117.33		8.48	2,250.31	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	979.08	81.15		1.40	1,058.83	资金周转	非经营性往来
四川科展新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.01		0.01		资金周转	非经营性往来
重庆科展新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	5.00	5.00		5.00	5.00	资金周转	非经营性往来
科顺美家(深圳)服务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.22	2.33		3.55		代垫款	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		77.93		77.93		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		1.09		1.09		资金周转	非经营性往来
天津科顺商业保理有限公司	全资子公司	其他应收款		5.55		5.55		资金周转	非经营性往来
佛山市顺德区科顺职业技能培训学校	全资子公司	其他应收款	5.08	0.22		5.30		代垫款	非经营性往来
上海长城科顺建筑材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	126.18	0.02		126.20		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	25,871.85	0.00			25,871.85	资金周转	非经营性往来
广东顺采易供应链有限公司	全资子公司	其他应收款		2.34		2.34		资金周转	非经营性往来
重庆科宋酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	31,336.15			343.73	30,992.41	资金周转	非经营性往来
上致弘伟（佛山）企业总部管理有限公司	全资子公司	其他应收款	9,357.08	7.00			9,364.08	资金周转	非经营性往来
上致弘顺（佛山）信息咨询服务有限公司	全资子公司	其他应收款	0.01				0.01	代垫款	非经营性往来
科顺宝发（上海）新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		75.44		75.40	0.04	资金周转	非经营性往来
重庆宜晟商务信息咨询有限责任公司	全资子公司	其他应收款		0.01			0.01	资金周转	非经营性往来
重庆得宜商务信息咨询有限责任公司	全资子公司	其他应收款		245.01			245.01	资金周转	非经营性往来
江苏科城顺建科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.30	1.68		0.49	1.49	代垫款	非经营性往来
怀化科顺新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款		0.18		0.18		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	23,525.30	8,668.62	530.57	9,144.95	23,579.54	资金周转	非经营性往来
衡水丰科减隔震工程技术有限公司	控股子公司	其他应收款		4,388.00	1.08		4,389.08	资金周转	非经营性往来
四川科顺振震双控科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	1,006.58	2,825.00	44.22	797.25	3,078.55	资金周转	非经营性往来

其他关联方及其附	圣戈班科顺高新材料有限公司	联营企业	应收账款	1,763.35	61.60		385.30	1,439.65	销售商品	经营性往来
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
总计	-	-	-	325,489.04	240,528.57	575.87	182,866.85	382,910.58		-

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。