

科顺防水科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：科顺防水科技股份有限公司

单位：人民币万元

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	-	-	-							
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	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	重庆科宋酒店管理有限公司	全资孙公司	其他应收款	31,653.92	794.94		1,456.45	30,992.40	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	全资孙公司	其他应收款	19,840.96	9,902.80		359.51	29,384.25	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		39,539.99		10,781.94	28,758.05	资金周转	非经营性往来
	上致弘业(佛山)企业管理有限公司	全资孙公司	其他应收款	27,777.88	326.04		1,012.80	27,091.12	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	50.00	40,681.51		16,727.21	24,004.30	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	25,817.18	42,384.23		45,050.96	23,150.45	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	22,586.34		617.11	2,326.85	20,876.60	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	72,401.17	209,787.64		262,611.45	19,577.36	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	6,482.85	53,112.05		43,853.92	15,740.98	资金周转	非经营性往来
	江苏科顺新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	17,071.94	60,823.87		64,511.68	13,384.13	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		11,542.62		3,842.65	7,699.97	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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	安徽科顺新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,716.95	3,789.37		263.50	6,242.82	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	11,667.54	56,991.83		63,030.69	5,628.68	资金周转	非经营性往来
	广东顺德科顺电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,689.36	12,423.43		8,676.88	5,435.91	资金周转	非经营性往来
	佛山科顺砂粉科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	16,455.31	-	11,078.78	5,376.53	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	控股孙公司	其他应收款	5,862.92	0.04	149.38	1,000.00	5,012.35	资金周转	非经营性往来
	河北省华科减隔震技术研发有限公司	控股孙公司	其他应收款	4,046.36	-	120.00	0.00	4,166.36	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		3,995.67		81.36	3,914.31	资金周转	非经营性往来
	四川科安顺科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,139.01	0.62	121.13	0.02	3,260.74	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	2,014.18	2,407.32		2,067.17	2,354.32	资金周转	非经营性往来
	珠海横琴逸东投资合伙企业(有限合伙)	全资子公司	其他应收款		4,223.47		1,967.71	2,255.77	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	60,668.72	97,987.28		156,577.80	2,078.21	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	883.40	802.36		283.15	1,402.61	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	920.11				920.11	资金周转	非经营性往来
	清远科星建筑材料有限公司	全资孙公司	其他应收款		1,290.86		656.62	634.24	资金周转	非经营性往来
	上致弘科(佛山)企业管理咨询有限公司	全资孙公司	其他应收款		610.97		6.02	604.95	资金周转	非经营性往来
	广州科顺建筑工程有限公司	全资孙公司	其他应收款	434.71	511.47		472.44	473.74	资金周转	非经营性往来
	江苏镇江科茂新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款		413.45	7.35	0.80	420.00	资金周转	非经营性往来
	新疆科顺新型材料有限公司	全资孙公司	其他应收款		603.83		251.68	352.15	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	3,783.83	7,438.68		10,913.16	309.35	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
	创信(广东)检测技术有限公司	全资子公司	其他应收款		885.86		719.02	166.84	资金周转	非经营性往来
	广东顺易洁新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		358.28		248.00	110.28	资金周转	非经营性往来
	德州市陵城区新桦再生资源有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	560.96	-	504.47	56.49	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		384.54		368.42	16.13	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	12,959.77	50,617.76		63,575.33	2.19	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		3,856.98		3,856.98		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	79,676.68	248,744.99		328,421.67		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	33,852.56	110,612.63		144,465.19		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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	惠州科顺建筑材料有限公司	全资孙公司	其他应收款		540.94		540.94		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		385.70		385.70		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		199.98		199.98		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		199.98		199.98		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		23,443.73		23,443.73		资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	眉山市中天盈房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	11,755.00				11,755.00	债务重组应收款	非经营性往来
总计	-	-	-	448,243.36	1,119,633.98	1,014.97	1,276,792.63	292,099.68		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：