

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	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	420.26		783.05	373.41	材料采购及工程施工	经营性占用
		受同一控制人控制公司	预付账款	221.84	99.01		108.08	212.77	材料销售及成套设备	经营性占用
		受同一控制人控制公司	其他应收款	4.00	38.00		12.00	30.00	往来款	非经营性往来
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	18,743.54		8,142.02	128,129.53	往来款	非经营性往来
	东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	115,008.02	8,056.52		11,568.93	111,495.61	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	104,361.69	14,032.15		2,303.05	116,090.79	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	73,066.62	55,734.39		20,000.00	108,801.01	往来款	非经营性往来
	天津虹致新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	64,025.87	7,206.77		11,520.88	59,711.76	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	44,572.31	7,179.70		23,989.76	27,762.25	往来款	非经营性往来
	卧牛山节能集团有限公司	控股子公司	其他应收款	43,068.94	11,941.60		4,404.62	50,605.92	往来款	非经营性往来
	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	13,693.05		-	52,286.61	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	32,554.84	-		32,554.84	-	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	28,317.55	-		21,626.98	6,690.57	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	23,591.60	1,854.74		-	25,446.34	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	20,000.00	8,066.29		20,000.00	8,066.29	往来款	非经营性往来
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	-		7,374.82	9,080.48	往来款	非经营性往来
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	4,185.42		-	20,329.57	往来款	非经营性往来
东方雨虹置业有限公司	全资子公司	其他应收款	11,513.50	-		-	11,513.50	往来款	非经营性往来
东方雨虹砂粉科技集团有限公司	全资子公司	其他应收款	6,499.14	9,350.97		2,291.99	13,558.12	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	9,844.86	-		3,086.24	6,758.62	往来款	非经营性往来
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	39,667.83		-	48,606.07	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	4,867.40	4,576.21		1,328.29	8,115.32	往来款	非经营性往来
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	38.54		1,614.45	3,208.87	往来款	非经营性往来
上海泰维克新材料有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,851.08	185.30		-	2,036.38	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	1,363.00	-		232.89	1,130.11	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	1,312.97	25.03		-	1,338.00	往来款	非经营性往来
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	19.99		-	1,109.64	往来款	非经营性往来
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	-		25.41	1,054.67	往来款	非经营性往来
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	6.44		-	1,013.64	往来款	非经营性往来
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	2,347.01		-	3,245.51	往来款	非经营性往来
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	非经营性往来
长沙东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	其他应收款	492.87	-		492.87	-	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	446.96	2,049.96		225.14	2,271.78	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	350.94	-		18.44	332.50	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	261.66	-		0.89	260.77	往来款	非经营性往来
东方雨虹瓦屋面系统有限公司	控股子公司	其他应收款	-	940.10		-	940.10	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	198.64	-		2.87	195.77	往来款	非经营性往来
虹毅企业服务有限公司	控股子公司	其他应收款	177.16	26.94		65.90	138.20	往来款	非经营性往来
重庆东方雨虹砂浆有限责任公司	全资子公司	其他应收款	156.46	272.40		-	428.86	往来款	非经营性往来
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	102.98	0.01		-	102.99	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	94.78	-		-	94.78	往来款	非经营性往来
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	41.81		-	91.17	往来款	非经营性往来
东方雨虹管业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	36.96	15.25		29.97	22.24	往来款	非经营性往来
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	非经营性往来
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	49.85		-	54.85	往来款	非经营性往来
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	0.51	-		0.51	-	往来款	非经营性往来

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	非经营性往来
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	非经营性往来
华砂砂浆有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	5,389.51		-	5,389.51	往来款	非经营性往来
上海东方雨虹防水工程有限公司	控股子公司	其他应收款	-	12,926.12		-	12,926.12	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	-	16,165.71		-	16,165.71	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	-	9,524.10		-	9,524.10	往来款	非经营性往来
成都虹毅防水科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,000.00		-	3,000.00	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	-	4,601.20		-	4,601.20	往来款	非经营性往来
浙江东方雨虹建材科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,978.76		-	4,978.76	往来款	非经营性往来
江西东方雨虹建筑科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,369.95		-	1,369.95	往来款	非经营性往来
重庆东方雨虹建材科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,585.62		-	4,585.62	往来款	非经营性往来
昆山东方雨虹建筑材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	295.55		-	295.55	往来款	非经营性往来

	广西东方雨虹建材科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,353.38		-	4,353.38	往来款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	-	9.79		-	9.79	往来款	非经营性往来
	虹嘉工业涂料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	298.90		-	298.90	往来款	非经营性往来
	上海东方雨虹防水科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	6,966.16		-	6,966.16	往来款	非经营性往来
	湖北雨虹兴发新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	900.00		-	900.00	往来款	非经营性往来
	东方雨虹(北京)信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	39.40		-	39.40	往来款	非经营性往来
	徐州东方雨虹新型材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	65.26		-	65.26	往来款	非经营性往来
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	6,697.40		17,208.44	6,277.27	材料采购及工程施工	经营性占用
		联营公司	预付账款	28.87	103.60		28.87	103.60	材料销售及成套设备	经营性占用
		联营公司	其他应收款	133.48	520.16		159.05	494.59	往来款	非经营性往来
	上海越大建设工程有限公司	联营公司	应收账款	58.79	96.55		145.65	9.69	材料采购及工程施工	经营性占用
		联营公司	预付账款	2,327.68	-		1,117.10	1,210.58	材料销售及成	经营性占用

	江苏东方雨虹修缮工程有限公司								套设备	
		联营公司	其他应收款	61.15	32.33		45.19	48.29	往来款	非经营性往来
		联营公司	应收账款	0.08				0.08	材料采购及工程施工	经营性占用
		联营公司	其他应收款	2.35				2.35	往来款	非经营性往来
总计				815,727.12	293,784.66	-	193,030.94	916,480.84		

本表已于 2023 年 8 月 9 日获第八届董事会第十次会议批准。

公司法定代表人：李卫国
玮

主管会计工作的公司负责人：徐玮

公司会计机构负责人：徐