

华润化学材料科技股份有限公司

2022 年上半年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：华润化学材料科技股份有限公司

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2022 年上半年占用资金的利息（如有）	2022 年上半年偿还累计发生金额	2022 年 6 月末占用资金余额	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2022 年上半年往来资金的利息（如有）	2022 年上半年偿还累计发生金额	2022 年 6 月末往来资金余额	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	华润怡宝饮料（中国）有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,408.40	27,098.93	0.00	17,149.45	11,357.88	出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料（六安）有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	1,274.11	0.00	481.02	793.09	出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料（肇庆）有限公司	同一最终控制方	应收账款	513.82	3,132.08	0.00	2,341.47	1,304.43	出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料（南宁）有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	6,568.11	0.00	3,991.20	2,576.91	出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料（长沙）有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	8,168.09	0.00	4,948.83	3,219.26	出售商品	经营性往来
	珠海励致洋行办公家私有限公司南京分公司	同一最终控制方	预付款项	27.90	-	-	27.90	-	预付款项	经营性往来
	华润（上海）有限公司	同一最终控制方	其他应收款	32.12	-	-	-	32.12	提供劳务	经营性往来
	华润建筑有限公司	同一最终控制方	其他应收款	12.48	-	-	-	12.48	工程采购	经营性往来
	华润（深圳）有限公司	同一最终控制方	其他应收款	64.09	-	-	-	64.09	租赁服务	经营性往来
	华润物业管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款	59.97	2.76	-	-	62.73	租赁服务	经营性往来
珠海华润银行股份有限公司	同一最终控制方	银行存款	26,369.27	861,218.80	304.81	828,067.50	59,825.38	银行存款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	珠海华润化学材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	43,858.54	319,914.59		276,157.92	87,615.21	资金池往来	非经营性往来

	珠海华润化学材料科技有限公司	全资子公司	应收股利	12,934.00				12,934.00	分红	非经营性往来
	华润化工新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		414,613.02		404,807.38	9,805.64	资金池往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				85,280.59	1,641,990.49	304.81	1,537,972.67	189,603.22		