

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年占用资金的利息（如有）	2024 年上半年偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年占用资金的利息（如有）	2024 年上半年偿还累计发生金额	2024 年 6 月末占用资金余额	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	2,058.54	8,280.09		9,460.83	877.80	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	1,855.57	7,451.00		7,550.35	1,756.23	出售商品	经营性往来

法定代表人： 房昕

主管会计工作的负责人： 王庆文

会计机构负责人： 代政

2024 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（续）

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年占用资金的利息（如有）	2024 年上半年偿还累计发生金额	2024 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	华润怡宝饮料（六安）有限公司	同一最终控制方	应收账款		4,979.29		3,615.05	1,364.24	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	447.17	1,198.03		1,577.13	68.07	出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料（武汉）有限公司	同一最终控制方	应收账款		5,177.96		3,398.36	1,779.61	出售商品	经营性往来
	珠海市永隆加林山矿泉水有限公司	同一最终控制方	应收账款		445.55		313.86	131.68	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	1,787.33	4,774.25		6,075.86	485.72	出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料（成都）有限公司	同一最终控制方	应收账款	167.44	4,333.10		3,199.32	1,301.22	出售商品	经营性往来
	华润怡宝（河源）万绿湖饮料有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,758.49		1,670.07	88.43	出售商品	经营性往来
	河源市碧优选饮用水有限公司	同一最终控制方	应收账款	384.59	431.18		814.31	1.46	出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料（宜兴）有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,619.19	13,171.84		11,274.58	3,516.45	出售商品	经营性往来

法定代表人：房昕

主管会计工作的负责人：王庆文

会计机构负责人：代政

2024 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（续）

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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年上半 年占用累计发生 金额（不含利 息）	2024 年上 半年占用资 金的利息 （如有）	2024 年上 半年偿还累 计发生金额	2024 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	华润物业管理有限 公司	同一最终控 制方	其他应收款	66.49	0.47			66.96	租赁服务	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	30.41				30.41	提供劳务	经营性往来
	北京润地建设管理 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
	珠海华润银行股份 有限公司	同一最终控 制方	银行存款/其他 货币资金	16.39	745,723.67	92.58	670,260.05	75,572.57	银行存款	经营性往来
	小计				8,509.69	797,724.92	92.58	719,209.77	87,117.42	

法定代表人： 房昕

主管会计工作的负责人： 王庆文

会计机构负责人： 代政

2024 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（续）

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	2024 年期初占 用资金余额	2024 年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024 年上 半年占用资 金的利息 （如有）	2024 年上半 年偿还累计 发生金额	2024 年 6 月末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	华润化工国际贸易 （上海）有限公司	本公司之孙 公司	其他应收款	114,623.60			25,037.11	89,586.49	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	本公司之子 公司	其他应收款	1,791.78	395,408.79		375,320.89	21,879.68	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	本公司之子 公司	其他应收款	6.20	243.47		231.06	18.61	工资社保往来	非经营性往来
	常州华润高性能复 合材料有限公司	本公司子公 司	其他应收款	607.18	2.38		2.38	607.18	提供服务	经营性往来
	小计			117,028.76	395,654.64		400,591.44	112,091.96		
其他关联方及 其附属企业										
总计				125,538.46	1,193,379.56	92.58	1,119,801.21	199,209.39		

法定代表人： 房昕

主管会计工作的负责人： 王庆文

会计机构负责人： 代政