

华润化学材料科技股份有限公司

2023 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 年年初占 用资金余额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年 度占用 资金的 利息(如 有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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	2023 年年初往 来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年 度往来 资金的 利息(如 有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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	华润怡宝饮料(中国)有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,123.11	44,243.01		44,307.57	2,058.54	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	1,644.37	21,058.90		20,847.70	1,855.57	出售商品	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(六安)有限公司	同一最终控制方	应收账款	158.20	7,182.77		7,340.98		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	350.19	8,964.39		8,867.40	447.17	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	405.77	13,353.58		11,972.02	1,787.33	出售商品	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	0.00		0.00	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	65.54	0.95		0.00	66.49	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	0.00		0.00	30.41	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	0.00		0.00	12.48	工程采购	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		4,742.97		4,575.53	167.44	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		4,960.81		3,341.62	1,619.19	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		1,256.06		871.48	384.59	出售商品	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	350.57	1,306,066.35	158.54	1,306,559.07	16.39	银行存款	经营性往来
	小计			5,204.73	1,411,829.78	158.54	1,408,683.36	8,509.70		
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	本公司之子公司	其他应收款	17,623.26	778,542.04		794,373.51	1,791.78	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	0.00	523.69		517.49	6.20	工资社保往来	非经营性往来
	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			114,623.60	资金池往来	非经营性往来
	常州华润高性能复合材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	607.18				607.18	代垫款	非经营性往来
	小计			18,230.44	893,689.33	0.00	794,891.00	117,028.76		
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	23,435.17	2,305,519.11	158.54	2,203,574.36	125,538.46		-

本表已于 2024 年 4 月 25 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____