

2025 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	2025 年期初占用 资金余额	2025 年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年上半年占用 资金的利息(如有)	2025 年上半年偿 还累计发生金额	2025 年上半年期末 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属 企业										非经营性占用
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 年上半年往 来累计发生金额 (不含利息)	2025 年上半年往来 资金的利息(如有)	2025 年上半年偿 还累计发生金额	2025 年上半年期末 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	594.19	211.60		805.78		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	1,454.73	7,278.14		5,726.78	3,006.09	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	1,052.42	4,175.71		3,961.06	1,267.08	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	1,289.40	4,225.13		4,088.35	1,426.18	出售商品	经营性往来
	华润食品饮料(深圳)有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,486.53		749.27	737.27	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	311.99	5,671.42		5,025.91	957.51	出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料(河源)有限公司	同一最终控制方	应收账款	109.22	763.29		872.51		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	1,365.24	226.64		1,591.88		出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料(武夷山)有限公司	同一最终控制方	应收账款	95.62			95.62		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	278.39	3,745.96		4,024.35		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	3,361.57	13,801.82		14,593.58	2,569.82	出售商品	经营性往来

公司负责人（法定代表人）：许洪波

主管会计工作负责人：李小俊

会计机构负责人：代政

2025 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

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 年上半年往来累计 发生金额（不含利息）	2025 年上半年往来 资金的利息(如有)	2025 年上半年偿还 累计发生金额	2025 年上半年期末 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	烟台华润锦纶有限公司	同一最终控制方	其他应收款		78.86		65.90	12.96	工资社保往来	非经营性往来
	华润物业管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款	67.53			1.03	66.50	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	0.00	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
	深圳市优高雅建筑装饰有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.11			0.11		提供劳务	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	117,355.80	1,548,218.75	473.45	1,580,695.86	85,352.15	银行存款	经营性往来
	小计			127,379.11	1,589,883.86	473.45	1,622,328.39	95,408.02		
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		67.81		65.71	2.10	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	本公司之子公司	其他应收款	607.18				607.18	代垫款	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	11,604.99			11,604.99		资金池往来	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	103.08			103.08		工资社保往来	非经营性往来
	小计			12,315.25	67.81		11,773.78	609.28		
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 年上半年往来累计 发生金额（不含利息）	2025 年上半年往来 资金的利息(如有)	2025 年上半年偿还 累计发生金额	2025 年上半年期末 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）
其他关联方 及其附属企 业										
总计				139,694.35	1,589,951.67	473.45	1,634,102.17	96,017.31		

公司负责人（法定代表人）：许洪波

主管会计工作负责人：李小俊

会计机构负责人：代政