

**上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末占用资金余额	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										
<b>小计</b>	-	-	-						-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>	-	-	-						-	
其他关联方及其附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>	-	-	-						-	-
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 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	上海巴克斯酒业有限公司	子公司	其他应收款	201,878.55	276,849.53		248,611.12	230,116.96	资金周转	非经营性往来
	巴克斯酒业（天津）有限公司	子公司	应收账款	537.59	2,216.33		2,406.69	347.23	销售业务	经营性往来
	巴克斯酒业（成都）有限公司	子公司	应收账款	83.24	1,768.34		1,645.19	206.39	销售业务	经营性往来
	巴克斯酒业（佛山）有限公司	子公司	应收账款	49.02	1,934.81		1,716.42	267.41	销售业务	经营性往来
	上海巴克斯酒业有限公司	子公司	应收账款	293.87	1,496.90		1,714.59	76.18	销售业务	经营性往来
	上海百润香精香料有限公司	子公司	应收账款		374.62		270.28	104.34	销售业务	经营性往来
	上海百润香料有限公司	子公司	应收账款		302.64		183.61	119.03	销售业务	经营性往来
	上海百润香精香料有限公司	子公司	其他应收款	60.00			60.00		销售业务	经营性往来
	上海巴克斯酒业有限公司	子公司	预付账款		1,565.68		1,117.70	447.98	采购业务	经营性往来
<b>小计</b>				<b>202,902.27</b>	<b>286,508.85</b>		<b>257,725.60</b>	<b>231,685.52</b>		

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年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>	-	-	-	<b>202,902.27</b>	<b>286,508.85</b>		<b>257,725.60</b>	<b>231,685.52</b>		-

本表已于 2024 年 7 月 29 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：刘晓东

主管会计工作负责人：马良

会计机构负责人：裴晓红