

上海百润投资控股集团股份有限公司 2022 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	2022 年期初占用 资金余额	2022 年半年度占用累计发 生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资 金的利息（如有）	2022 年半年度偿 还累计发生金额	2022 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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属 企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	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 年半年度往来累计发 生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资 金的利息（如有）	2022 年半年度偿 还累计发生金额	2022 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	控股子公司	其他应收款	154,504.52	87,585.18		43,143.61	198,946.09	资金周转	非经营性往来
	控股子公司资金占用小计			154,504.52	87,585.18		43,143.61	198,946.09		
	上海巴克斯酒业有限公司	控股子公司之间	其他应收款	37,363.26			48.99	37,314.27	资金周转	非经营性往来
	上海巴克斯酒业有限公司	控股子公司之间	其他应收款	70,507.73	19,172.71		5,802.96	83,877.48	资金周转	非经营性往来
	上海巴克斯酒业有限公司	控股子公司之间	其他应收款	49,173.95			86.62	49,087.33	资金周转	非经营性往来

	上海巴克斯酒业有限公司	控股子公司之间	其他应收款		2,882.56			2,882.56	资金周转	非经营性往来
	上海巴克斯酒业有限公司	控股子公司之间	其他应收款	13,450.00				13,450.00	资金周转	非经营性往来
	上海巴克斯酒业有限公司	控股子公司之间	其他应收款		73.10		73.10		资金周转	非经营性往来
	上海巴克斯酒业营销有限公司	控股子公司之间	其他应收款	80,533.22	28,640.69		59,555.54	49,618.37	资金周转	非经营性往来
	锐澳酒业（天津）有限公司	控股子公司之间	其他应收款	450.00	400.00			850.00	资金周转	非经营性往来
	巴克斯酒业营销（佛山）有限公司	控股子公司之间	其他应收款	480.00				480.00	资金周转	非经营性往来
	巴克斯烈酒文化传播（成都）有限公司	控股子公司之间	其他应收款	4,053.78			4,053.78		资金周转	非经营性往来
	崃州文化传播（成都）有限公司	控股子公司之间	其他应收款		4,000.00		2,000.00	2,000.00	资金周转	非经营性往来
	上海模共实业有限公司	控股子公司之间	其他应收款		1,300.00			1,300.00	资金周转	非经营性往来
	控股子公司之间资金占用小计			256,011.94	56,469.06		71,620.99	240,860.01		
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	410,516.46	144,054.24		114,764.60	439,806.10		-

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（会计主管人员）：裴晓红