

上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 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	2026 年期初 占用资金余 额	2026 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2026 年半年 度占用资金 的利息(如 有)	2026 年半年 度偿还累计 发生金额	2026 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	2026 年期初 往来资金余 额	2026 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2026 年半年 度往来资金 的利息(如 有)	2026 年半年 度偿还累计 发生金额	2026 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										
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	243,927.36	315,404.37		315,396.48	243,935.25	资金周转	非经营性往来
	上海百润香精香料有限公司	子公司	其他应收款	105,173.19	20,259.48		49,701.49	75,731.18	资金周转	非经营性往来
	上海百润香精香料有限公司	子公司	其他应收款	0.00	262.15		262.15	0.00	销售业务	经营性往来
小计				349,100.55	335,926.00		365,360.12	319,666.43		
其他关联方及其附属企 业										
总计				349,100.55	335,926.00		365,360.12	319,666.43		-

本表已于 2026 年 8 月 3 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：