

深圳万润科技股份有限公司

2022 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

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 年上半 年占用累计 发生金额 (不含利 息)	2022 年上 半年占用 资金的利 息 (如 有)	2022 年上 半年度偿还 累计发生金 额	2022 年 6 月 30 日期 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	湖北省宏利物业管理有限公司	本 公 司 母 公 司 之 控 股 公 司	其他应收款	0.09	10.08		5.07	5.10	往来款等	经营性往来
	湖北省宏泰城市发展有限公司		其他应收款	10.03			10.03			
	湖北省宏泰商业管理有限公司		其他应收款		10.03			10.03		
小计				10.12	20.11		15.10	15.13		
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	-			10.12	20.11		15.10	15.13		

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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2022 年上半年往来资金的利息（如有）	2022 年上半年偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日期末往来资金余额	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	中筑天佑科技有限公司	控股子公司	应收账款	5,737.53	399.93		833.02	5,304.44	销售商品	经营性往来
	万润科技湖北有限公司	全资子公司	应收账款	446.98	1,332.27		1,350.00	429.25	销售商品	经营性往来
	广东恒润光电有限公司	全资子公司	应收账款	13,339.82	9,188.75		4,886.69	17,641.88	销售商品	经营性往来
	湖北长江万润科技有限公司	全资子公司	应收账款	1.53	274.56		153.92	122.17	销售商品	经营性往来
	北京亿万无线信息技术有限公司	全资子公司	应收账款	5.54				5.54	销售商品	经营性往来
	深圳万润综合能源有限公司	控股子公司	应收账款	194.50				194.50	销售商品	经营性往来
	深圳日上光电有限公司	全资子公司	应收账款	6,104.62	3,263.14		4,989.88	4,377.88	销售商品	经营性往来
	北京万润新动科技有限公司	全资子公司	其他应收款	26,609.44		216.41	26,824.86	0.99	往来款等	非经营性往来
	北京万象新动移动科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,527.10	48.37	71.53	7,630.03	16.97	往来款等	非经营性往来
	北京亿万无线信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	6,185.20	10,589.47	312.50	6,367.71	10,719.46	往来款等	非经营性往来
	杭州信立传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	0.09				0.09	往来款等	非经营性往来
	湖北楚青智投科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,149.78	28.98	4.89	1,166.68	16.97	往来款等	非经营性往来

	湖北长江万润科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3.90	1.46		3.04	2.32	往来款等	非经营性往来
	深圳日上光电有限公司	全资子公司	其他应收款	12.91	15.19			28.10	往来款等	非经营性往来
	深圳万润综合能源有限公司	控股子公司	其他应收款	142.19	66.81		142.19	66.81	往来款等	非经营性往来
	万润科技湖北有限公司	全资子公司	其他应收款	7,777.77		156.25		7,934.02	往来款等	非经营性往来
	中筑天佑科技有限公司	控股子公司	其他应收款	12,707.08	6,936.11	435.94	1,316.17	18,762.96	往来款等	非经营性往来
	重庆万润光电有限公司	全资子公司	其他应收款	3.20	1.12		4.32	0	往来款等	非经营性往来
	广东恒润光电有限公司	全资子公司	其他应收款		3.74		3.24	0.50	往来款等	非经营性往来
	小计			87,949.18	32,149.90	1,197.52	55,671.75	65,624.85		
其他关联方及其附属企业										
总计				87,949.18	32,149.90	1,197.52	55,671.75	65,624.85		