

上海华谊集团股份有限公司
专项报告
2023 年度

关于上海华谊集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11892 号

上海华谊集团股份有限公司全体股东：

我们审计了上海华谊集团股份有限公司(以下简称“华谊集团”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 号的【无保留意见】审计报告。

华谊集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华谊集团管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华谊集团 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解华谊集团 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供华谊集团为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月二十六日

上海华谊集团股份有限公司2023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系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
现控股股东、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										
	上海华谊控股集团	母公司	应收账款	566.78	6,397.04		6,914.54	49.27	服务费	经营性往来
	上海华谊控股集团	母公司	发放贷款及垫款	144,020.45	822,730.54		506,520.45	460,230.54	货款	经营性往来
	安徽海素新材料科技有限公司	同受母公司控制	应收账款		4.04		4.04		货款	经营性往来
	常熟三爱富氟化工有限公司	同受母公司控制	应收账款	43.50	215.05		254.47	4.08	货款	经营性往来
	常熟三爱富氟源新材料有限公司	同受母公司控制	应收账款	18.75	80.00		98.75		货款	经营性往来
	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	同受母公司控制	应收账款	240.36	392.73		535.38	97.71	货款	经营性往来
	东明华谊玉皇新材料有限公司	同受母公司控制	应收账款	5,204.34			5,204.34		货款	经营性往来
	福建华谊三爱富氟源新材料有限公司	同受母公司控制	应收账款	37.04	1,443.18		1,029.71	450.51	货款	经营性往来
	上海华谊环保科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	76.38			76.38		货款	经营性往来
	广西华谊氯碱化工有限公司	同受母公司控制	应收账款	5.95	2,736.07		2,051.98	690.04	货款	经营性往来
	广西华谊能源化工有限公司	同受母公司控制	应收账款	644.66	11,501.67		10,906.78	1,239.55	货款	经营性往来
	上海华谊天原化工物流有限公司	同受母公司控制	应收账款	130.17	1,257.07		1,251.31	135.93	货款	经营性往来
	上海华谊集团资产管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	9.00	1,335.44		1,032.91	311.54	货款	经营性往来
	河南沃森超高科技材料有限公司	同受母公司控制	应收账款	14.85			14.85		货款	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	内蒙古三爱富万蒙氟化工有限公司	同受母公司控制	应收账款	209.58	1,989.57		1,822.30	376.85	货款	经营性往来
	三爱富索尔维(常熟)高性能聚合物有限公司	同受母公司控制	应收账款		4.04		4.04		货款	经营性往来
	上海达凯塑胶有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.98	0.36		1.34		货款	经营性往来
	上海华谊丙烯酸有限公司	同受母公司控制	应收账款	3.51	35.51		39.02		货款	经营性往来
	上海华谊工程有限公司	同受母公司控制	应收账款	222.48			222.48		货款	经营性往来
	上海华谊工业气体有限公司	同受母公司控制	应收账款	29.20	3,234.55		2,973.58	290.16	货款	经营性往来
	上海华谊集团房地产有限公司	同受母公司控制	应收账款		482.10		482.10		货款	经营性往来
	上海华谊集团化工实业有限公司	同受母公司控制	应收账款		295.06		279.80	15.26	货款	经营性往来
	上海华谊集团置业有限公司	同受母公司控制	应收账款		198.32		198.32		货款	经营性往来
	上海华谊企发经贸有限公司	同受母公司控制	应收账款		12.70		12.70		货款	经营性往来
	上海华谊三爱富化工销售有限公司	同受母公司控制	应收账款		48.37		45.21	3.16	货款	经营性往来
	上海华谊三爱富新材料有限公司	同受母公司控制	应收账款	115.23	445.16		505.41	54.98	货款	经营性往来
	上海华谊公共租赁住房运营有限公司	同受母公司控制	应收账款		28.23		28.23		货款	经营性往来
	上海化工研究院天地科技发展有限公司	同受母公司控制	应收账款		8.76		8.76		货款	经营性往来
	上海化工研究院有限公司	同受母公司控制	应收账款	36.88	1,428.55		1,459.57	5.86	货款	经营性往来
	上海化工环境工程有限公司	同受母公司控制	应收账款		11.80		10.78	1.02	货款	经营性往来
	上海化工院检测有限公司	同受母公司控制	应收账款		93.36		92.34	1.02	货款	经营性往来
	上海汇丰树脂有限公司	同受母公司控制	应收账款	480.00	21.87		117.00	384.87	货款	经营性往来
	上海焦化储运港区有限公司	同受母公司控制	应收账款	3.17	20.57		23.74		货款	经营性往来
	上海京华化工有限公司	同受母公司控制	应收账款	35.23	684.67		695.09	24.81	货款	经营性往来
	上海联乐化工科技有限公司	同受母公司控制	应收账款		116.31		116.31		货款	经营性往来
	上海联盈新材料科技有限公司	同受母公司控制	应收账款		12.81		12.81		货款	经营性往来
	上海轮胎橡胶(集团)有限公司	同受母公司控制	应收账款	13.00	92.57		105.57		货款	经营性往来
	上海绿强新材料有限公司	同受母公司控制	应收账款		29.45		29.45		货款	经营性往来
	上海氯碱化工股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	5,052.37	3,881.33		8,639.72	293.98	货款	经营性往来
	上海氯碱新材料贸易有限公司	同受母公司控制	应收账款		22.44		22.44		货款	经营性往来
	上海美优制药有限公司	同受母公司控制	应收账款	30.75	198.23		228.98		货款	经营性往来
	上海染料化工厂有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.33		0.33		货款	经营性往来
	上海染料化工销售有限公司	同受母公司控制	应收账款		8.74		8.74		货款	经营性往来
	上海染料研究所有限公司	同受母公司控制	应收账款	94.39	101.94		160.85	35.48	货款	经营性往来
	上海染料有限公司	同受母公司控制	应收账款		18.17		18.17		货款	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海瑞胜企业有限公司	同受母公司控制	应收账款		5.09		5.09		货款	经营性往来
	上海三菱试剂有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.93	38.71		39.03	0.61	货款	经营性往来
	上海上化院天乐实业有限公司	同受母公司控制	应收账款		12.78		12.78		货款	经营性往来
	上海市有机氟材料研究所有限公司	同受母公司控制	应收账款		4.04		4.04		货款	经营性往来
	上海双力物业管理有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.34		0.34		货款	经营性往来
	上海双钱企业管理有限公司	同受母公司控制	应收账款		2.00		2.00		货款	经营性往来
	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	同受母公司控制	应收账款		25.00		25.00		货款	经营性往来
	上海太平洋化工设备工程有限公司	同受母公司控制	应收账款	6.26			6.26		货款	经营性往来
	上海天巨企业管理咨询有限公司	同受母公司控制	应收账款		10.78		10.78		货款	经营性往来
	上海昊登化工有限公司	同受母公司控制	应收账款	16.22	170.58		183.89	2.91	货款	经营性往来
	上海欣正房地产开发经营有限公司	同受母公司控制	应收账款		66.33			66.33	货款	经营性往来
	上海医分仪器制造有限公司	同受母公司控制	应收账款		6.75		6.75		货款	经营性往来
	上海医药工业有限公司	同受母公司控制	应收账款	30.75	216.30		247.05		货款	经营性往来
	上海谊城置业有限公司	同受母公司控制	应收账款	564.72	862.52		1,427.24		货款	经营性往来
	上海谊智企业发展有限公司	同受母公司控制	应收账款	25.94			25.94		货款	经营性往来
	上海中远化工有限公司	同受母公司控制	应收账款		3.44		3.44		货款	经营性往来
	苏州联清生物科技有限公司	同受母公司控制	应收账款		13.67		13.67		货款	经营性往来
	中安华谊新材料有限公司	同受母公司控制	应收账款	17.11			17.11		货款	经营性往来
	广西华谊氯碱化工有限公司	同受母公司控制	预付款项		4,367.79		3,926.28	441.51	货款	经营性往来
	广西华谊能源化工有限公司	同受母公司控制	预付款项		379,000.00		379,000.00		货款	经营性往来
	上海华谊工程有限公司	同受母公司控制	预付款项	799.08			799.08		货款	经营性往来
	上海化工研究院有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.25	188.94		189.19		货款	经营性往来
	上海化工院检测有限公司	同受母公司控制	预付款项	8.64	5.35		10.75	3.24	货款	经营性往来
	上海汇丰树脂有限公司	同受母公司控制	预付款项		31.00		31.00		货款	经营性往来
	上海氯碱化工股份有限公司	同受母公司控制	预付款项	444.91	1,324.37		1,769.29		货款	经营性往来
	上海美优制药有限公司	同受母公司控制	预付款项	2.07	3.62		5.69		货款	经营性往来
	上海染料研究所有限公司	同受母公司控制	预付款项		1.69		1.01	0.68	货款	经营性往来
	上海华谊天原化工物流有限公司	同受母公司控制	预付款项	13.92	168.58		182.50		货款	经营性往来
	上海华谊企发劳动服务有限公司	同受母公司控制	预付款项	20.54	189.25		209.79		货款	经营性往来
	上海华谊工程有限公司	同受母公司控制	其他应收款	111.43			111.43		服务费	经营性往来
	上海华谊天原化工物流有限公司	同受母公司控制	其他应收款		56.17		56.17		服务费	经营性往来
	上海华谊集团化工实业有限公司	同受母公司控制	其他应收款		1,498.74		1,498.74		服务费	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海华谊企发经贸有限公司	同受母公司控制	其他应收款	19.49	23.07		42.56		服务费	经营性往来
	上海华谊三爱富新材料有限公司	同受母公司控制	其他应收款	31.26	123.34		31.26	123.34	服务费	经营性往来
	上海汇丰树脂有限公司	同受母公司控制	其他应收款	131.94				131.94	服务费	经营性往来
	上海京华化工厂有限公司	同受母公司控制	其他应收款		67.38		67.38		服务费	经营性往来
	上海华谊集团资产管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款		1,237.00		1,237.00		服务费	经营性往来
	上海氯碱化工股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	1.15				1.15	押金	经营性往来
	上海染料化工销售有限公司	同受母公司控制	其他应收款		23.79			23.79	押金	经营性往来
	上海染料研究所有限公司	同受母公司控制	其他应收款		77.41		77.41		服务费	经营性往来
	上海昊空化工有限公司	同受母公司控制	其他应收款	7.56	1.80			9.36	押金	经营性往来
	上海医药工业有限公司	同受母公司控制	其他应收款		140.01		140.01		服务费	经营性往来
	东明华谊玉皇新材料有限公司	同受母公司控制	其他应收款	2.58					服务费	经营性往来
	上海华谊集团房地产有限公司	同受母公司控制	其他应收款	31.29					服务费	经营性往来
	上海华谊企发劳动服务有限公司及其子公司	同受母公司控制	其他应收款	6.03				27.87	押金	经营性往来
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	同受母公司控制	发放贷款及垫款	65,894.78	19,253.29		27,743.89	57,404.18	贷款	经营性往来
	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	同受母公司控制	发放贷款及垫款	19,475.15	31,817.03		28,223.60	23,068.58	贷款	经营性往来
	广西华谊能源化工有限公司及其子公司	同受母公司控制	发放贷款及垫款	110,737.94	35,852.82		10,137.15	136,453.61	贷款	经营性往来
	上海化工研究院有限公司及其子公司	同受母公司控制	发放贷款及垫款	13,433.73	5,551.84		10,720.91	8,264.66	贷款	经营性往来
	上海华谊工程有限公司及其子公司	同受母公司控制	发放贷款及垫款	2,492.70	4.78		2,497.49		贷款	经营性往来
	控股股东控制的其他子公司	同受母公司控制	发放贷款及垫款		6,199.23			6,199.23	贷款	经营性往来
	小计			371,652.52	1,350,280.16		1,025,007.01	696,925.65		
	上海华谊能源化工有限公司	控股子公司	其他应收款	500.12	122.97		500.12	122.97	租金	经营性往来
	上海华谊新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	93,961.89				93,961.89	暂借款	非经营性往来
	上海华谊新材料有限公司	控股子公司	其他应收款		122.97		122.97		租金	经营性往来
	上海华谊新材料化工销售有限公司	控股子公司	其他应收款	59.28	122.97		182.25		租金	经营性往来
	广西华谊新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	15.27			15.27		租金	经营性往来
	上海华谊集团投资有限公司	控股子公司	其他应收款		6,160.00			6,160.00	暂借款	非经营性往来
	小计			94,536.56	6,528.91		820.61	100,244.86		
其他关联资金往来										
上市公司及其附属企业										
关联自然人										

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	巴斯夫上海涂料有限公司	子公司的联营企业	应收账款		1,393.61		1,343.97	49.64	货款	经营性往来
	常熟三菱富氟新材料有限公司	控股股东的联营企业	应收账款	41.80	393.61		339.92	95.49	货款	经营性往来
	上海华谊建设有限公司	控股股东的联营企业	应收账款	4.78	23.23		24.94	3.07	货款	经营性往来
	内蒙古亿利化学工业有限公司	控股股东的联营企业	应收账款	0.59				0.59	货款	经营性往来
	华谊合丰特种化学淄博有限公司	控股股东的联营企业	应收账款		1,221.00		1,221.00		货款	经营性往来
	大连阳光材料科技有限公司	子公司的联营企业	应收账款	0.00	95.85		95.85		货款	经营性往来
	孚宝(钦州)码头有限公司	子公司的联营企业	应收账款		77.00		77.00		货款	经营性往来
	富美实(上海)农业科技有限公司	子公司的联营企业	应收账款	6.98	120.76		105.31	22.43	货款	经营性往来
	广西鸿道新材料有限公司	子公司的联营企业	应收账款	11.73	36,386.97		34,727.90	1,670.81	货款	经营性往来
	广西华临码头有限公司	子公司的联营企业	应收账款		33.00		33.00		货款	经营性往来
	广西天宜环境科技有限公司	子公司的联营企业	应收账款	15.60	2,413.96		2,408.81	20.75	货款	经营性往来
	广西自贸区华软智慧园区技术研究院有限公司	子公司的联营企业	应收账款		619.69		304.04	315.65	货款	经营性往来
	华东理工大学华昌聚合物有限公司	子公司的联营企业	应收账款	5.10	173.68		172.77	6.01	货款	经营性往来
	卡博特化工(天津)有限公司	子公司的联营企业	应收账款		162.59		162.59		货款	经营性往来
	林德气体(广西)有限公司	子公司的联营企业	应收账款	50.00	100.00		100.00	50.00	货款	经营性往来
	上海阿科玛双氧水有限公司	子公司的联营企业	应收账款	709.28	9,222.50		9,396.37	535.41	货款	经营性往来
	上海宝钢气体有限公司	子公司的投资方	应收账款	186.76	322.63		509.39		货款	经营性往来
	上海国际油漆有限公司	子公司的联营企业	应收账款	1,216.78	3,563.86		3,410.58	1,370.06	货款	经营性往来
	上海华林工业气体有限公司	子公司的合营企业	应收账款	5,275.12	76,136.75		78,773.75	2,638.12	货款	经营性往来
	上海华谊集团融资租赁有限公司	联营企业	应收账款		21.34		21.34		货款	经营性往来
上海化学工业区发展有限公司	控股股东的联营企业	应收账款		0.38			0.38	货款	经营性往来	
上海焦化化工发展商社	子公司的联营企业	应收账款	20.86	495.76		516.62		货款	经营性往来	
上海焦化三十七加油站有限公司	子公司的联营企业	应收账款		176.80		176.80		货款	经营性往来	
上海径奇高分子材料有限公司	控股股东的联营企业	应收账款		22.97		22.97		货款	经营性往来	
上海泾星化工有限公司	子公司的联营企业	应收账款		8,621.31		8,621.31		货款	经营性往来	
上海静安华谊小额贷款股份有限公司	控股股东的联营企业	应收账款		236.70		236.70		货款	经营性往来	
上海卡博特化工有限公司	子公司的联营企业	应收账款	115.91	1,186.99		1,237.57	65.33	货款	经营性往来	
上海林德二氧化碳有限公司	子公司的联营企业	应收账款	294.87	1,946.64		2,089.26	152.26	货款	经营性往来	
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	子公司的联营企业	应收账款		6.89		6.89		货款	经营性往来	
上海申昆化工有限公司	子公司的联营企业	应收账款		36,714.73		36,714.73		货款	经营性往来	

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海特洛伊化学品有限公司	子公司的合营企业	应收账款		10.28		10.28		货款	经营性往来
	上海藤仓化成涂料有限公司	子公司的联营企业	应收账款	36.51	584.24		526.68	94.07	货款	经营性往来
	上海新上化高分子材料有限公司	控股股东的联营企业	应收账款		1.79		1.79		货款	经营性往来
	上海幸谊汇文化发展有限公司	子公司的联营企业	应收账款	2,838.13	2,097.25		4,935.38		货款	经营性往来
	上海中油昊化加油站有限公司	控股股东的联营企业	应收账款		4.54		4.54		货款	经营性往来
	藤仓化成(佛山)涂料有限公司	子公司的联营企业	应收账款	1.50	131.10		69.60	63.00	货款	经营性往来
	藤仓化成涂料(天津)有限公司	子公司的联营企业	应收账款	5.40	117.00		59.40	63.00	货款	经营性往来
	威立雅环保科技有限公司(钦州)有限公司	子公司的联营企业	应收账款		1.82			1.82	货款	经营性往来
	浙江华泓新材料有限公司	子公司的联营企业	应收账款		3,774.65		3,774.65		货款	经营性往来
	浙江振宇吸水材料科技有限公司	子公司的投资方	应收账款		1,042.53		1,042.53		货款	经营性往来
	中化学华谊工程科技集团有限公司	控股股东的联营企业	应收账款		21.27		20.92	0.35	货款	经营性往来
	上海太平洋化工设备工程有限公司	控股股东的联营企业	应收账款		144.71		141.43	3.28	货款	经营性往来
	中化学华谊装备科技(上海)有限公司	控股股东的联营企业	应收账款	4.91	49.43		52.57	1.78	货款	经营性往来
	上海华谊工程有限公司	控股股东的联营企业	应收账款		1,212.50		1,163.95	48.55	货款	经营性往来
	中盐昆山有限公司	子公司的投资方	应收账款	8,295.20	105,843.36		107,743.08	6,395.48	货款	经营性往来
	上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司	子公司的合营企业	应收账款	3.86	0.07			3.93	货款	经营性往来
	厦门回力工贸公司	子公司的联营企业	应收账款	31.91				31.91	暂借款	非经营性往来
	上海华谊建设有限公司	控股股东的联营企业	预付款项	28.12	3,641.22		3,646.62	22.72	货款	经营性往来
	上海华谊工程有限公司	控股股东的联营企业	预付款项		16,800.67		16,800.67		货款	经营性往来
	广西鸿道新材料有限公司	子公司的联营企业	预付款项		1,193.92		1,193.92		货款	经营性往来
	上海环球分子筛有限公司	子公司的联营企业	预付款项		1,904.29		1,904.29		货款	经营性往来
	上海幸谊汇文化发展有限公司	子公司的联营企业	预付款项	93.66	1,120.95		1,214.62		货款	经营性往来
	浙江华泓新材料有限公司	子公司的联营企业	预付款项	2,631.99	44,850.00		47,481.99		货款	经营性往来
	浙江振宇吸水材料科技有限公司	子公司的投资方	预付款项		84.90			84.90	货款	经营性往来
	上海华谊工程有限公司	控股股东的联营企业	其他应收款		148.03		148.03		服务费	经营性往来
	上海华谊公寓管理有限公司	控股股东的合营企业	其他应收款	1.00	1.49		1.00	1.49	押金	经营性往来
	广西鸿道新材料有限公司	子公司的联营企业	其他应收款		1,182.20		1,182.20		服务费	经营性往来
	上海阿科玛双氧水有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	80.00			80.00		服务费	经营性往来
	上海焦化化工发展商社	子公司的联营企业	其他应收款	3.27				3.27	押金	经营性往来
	上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	子公司的联营企业	其他应收款		47.20		47.20		服务费	经营性往来

1111 122

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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	公司									
	上海申星化工有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	1.51				1.51	押金	经营性往来
	上海天原资源贸易有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	2,188.02			80.00	2,108.02	暂借款	非经营性往来
	上海幸福汇文化发展有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	280.99	303.15			282.73	押金	经营性往来
	厦门回力工贸公司	子公司的联营企业	其他应收款	0.37				0.37	暂借款	非经营性往来
	上海神马帘子布有限责任公司	子公司的联营企业	其他应收款	12.86				12.86	暂借款	经营性往来
	广西天宜环瑞科技有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	0.50			0.50		暂借款	经营性往来
	林德气体 (广西) 有限公司	子公司的联营企业	发放贷款及垫款	36,400.82	35.58		4,054.42	32,381.98	贷款	经营性往来
	小计			60,896.70	368,241.35		380,535.04	48,603.01		
总计				527,085.78	1,725,050.42		1,406,362.67	845,773.51		



郭红

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: 