

上海华谊集团股份有限公司

专项报告

2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码：31000006202117083Z

被审计单位名称：上海华谊集团股份有限公司

审计期间：2020

报告文号：信会师报字[2021]第ZA12008号

签字注册会计师：鲁晓华

注师编号：310000060237

签字注册会计师：吕杰

注师编号：310000060059

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

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[2021]第 ZA12008 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”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2020 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA12006 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和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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、合法和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 2020 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 2020 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 2020 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) 事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

鲁晓华



中国注册会计师：

吕杰



中国·上海

二〇二一年四月二十三日

上海华谊集团股份有限公司 2020 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	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生额(不含利息)	2020 年度偿还累计发生额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	上海华谊(集团)公司	母公司	应收账款	179.73	1,299.90	1,125.79	353.84	货款	经营性往来
	上海华谊(集团)公司	母公司	预付款项	0.08	420.00	420.00	0.08	货款	经营性往来
	上海华谊(集团)公司	母公司	发放贷款及垫款	200,195.75	768,235.82	668,195.75	300,235.82	贷款	经营性往来
小计	-	-	-	200,375.56	769,955.72	669,741.54	300,589.74	-	-
前大股东及其附属企业									
总计	-	-	-	200,375.56	769,955.72	669,741.54	300,589.74	-	-

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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	常熟三爱富氟化工有限公司	同受母公司控制	应收账款	80.00	31.33		96.15	15.18	货款	经营性往来
	常熟三爱富氟新材料有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.60	26.03		14.72	12.90	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	130.00	8.33		123.33	15.00	货款	经营性往来
	东明华谊玉泉新材料有限公司	同受母公司控制	应收账款	6,916.26	1,743.88		5,588.09	3,072.05	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	177.08	1,872.37		853.30	1,196.15	货款	经营性往来
	华谊合丰特种化学淄博有限公司	同受母公司控制	应收账款		5,616.45		5,616.45		货款	经营性往来
	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	同受母公司控制	应收账款	74.40	34.83		102.86	6.37	货款	经营性往来
	三爱富(常熟)新材料有限公司	同受母公司控制	应收账款	3.83	125.45		126.92	2.37	货款	经营性往来
	上海达朗塑胶有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.34		0.34		货款	经营性往来
	上海华谊房地产开发经营有限公司	同受母公司控制	应收账款	14.39	22.39		14.39	22.39	服务费	经营性往来
	上海华谊(集团)化工联社	同受母公司控制	应收账款		0.15		0.15		货款	经营性往来
	上海华谊内销酸有限公司	同受母公司控制	应收账款	49.00	128.03		49.00	128.03	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	854.17	510.15		578.04	786.28	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	7.80	58.70		66.50		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		25.18		24.01	1.17	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		10.27		2.13	8.15	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		19.79		19.79		货款	经营性往来
	上海华谊集团装备工程有限公司	同受母公司控制	应收账款	12.02	7.35		4.94	14.42	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	19.25	179.79		182.00	17.05	货款	经营性往来
	上海华谊景润置业有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.79		0.79		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	298.29	5,809.84		5,899.16	208.97	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	应收账款		3.30		3.30		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		27.49		12.75	14.74	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		24.53		24.53		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		5.95		5.95		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	732.60	87.50		209.80	610.30	货款	经营性往来	

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海焦化储运港区有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.67	0.42		1.09		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		480.85		476.00	4.85	货款	经营性往来
	上海联启化工科技有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.14		0.14		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	666.28	767.08		1,433.35		货款	经营性往来
	上海氯碱创业有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.41		0.41		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	785.46	2,127.54		1,327.24	1,585.77	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		1.85		1.85		货款	经营性往来
	上海氯碱塑料有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.02		0.02		货款	经营性往来
	上海染料化工股份有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.48		0.48		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	986.92	3,859.17		4,846.09		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		11.63		0.30	11.33	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	0.67	0.43		1.10		货款	经营性往来
	上海瑞胜企业有限公司	同受母公司控制	应收账款		2.01		2.01		货款	经营性往来
	上海三爱富新材料科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	350.00			350.00		货款	经营性往来
	上海三爱富试剂有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.07	329.60		301.36	28.31	货款	经营性往来
	上海上谊置业管理有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.24		0.24		货款	经营性往来
	上海双动力物业管理有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.79		0.79		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		1.50		1.50		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		23.34		23.34		服务费	经营性往来
	上海太平洋化工工程有限公司	同受母公司控制	应收账款		8.68		8.68		货款	经营性往来
	上海吴泾化工有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.34	18.82		17.42	1.74	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	0.76	0.60		0.60	0.76	货款	经营性往来
	上海道城置业有限公司	同受母公司控制	应收账款		299.29		299.29		货款	经营性往来
	上海道智企业发展有限公司	同受母公司控制	应收账款		81.60		49.80	31.80	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		0.70		0.70		货款	经营性往来
	中安华道新材料有限公司	同受母公司控制	应收账款	17.11				17.11	货款	经营性往来
	常熟三爱富氟源新材料有限公司	同受母公司控制	预付款项		3.00			3.00	货款	经营性往来

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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	东明华道玉皇新材料有限公司	同受母公司控制	预付款项		0.25		0.25		货款	经营性往来
	内蒙古三爱富万蒙氟化工有限公司	同受母公司控制	预付款项	3.10				3.10	货款	经营性往来
	上海华道工程有限公司	同受母公司控制	预付款项	740.35	342.43		1,082.78		货款	经营性往来
	上海华道环保科技有限公司	同受母公司控制	预付款项		251.33		104.13	147.20	货款	经营性往来
	上海华道企发劳动服务有限公司	同受母公司控制	预付款项		11.44		11.44		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		5.00		5.00		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		8.38		0.95	7.43	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	8.29	49.80		58.04	0.04	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	1.80	4.80		6.60		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	预付款项	302.58			251.65	50.93	货款	经营性往来
	东明华道玉皇新材料有限公司	同受母公司控制	其他应收款	2.83			0.15	2.68	货款	经营性往来
	广西华道能源化工有限公司	同受母公司控制	其他应收款		853.85		853.85		服务费	经营性往来
	上海华道房产租赁管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款		1.62			1.62	服务费	经营性往来
	上海华道工程有限公司	同受母公司控制	其他应收款	276.00			164.57	111.43	货款	经营性往来
	上海华道环保科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款	3.47	57.76		61.23		货款	经营性往来
	上海华道集团房地产有限公司	同受母公司控制	其他应收款	29.49	452.11		481.60		货款	经营性往来
	上海华道集团化工实业有限公司	同受母公司控制	其他应收款		1,427.37		713.68	713.68	租金	经营性往来
	上海华道集团置业有限公司	同受母公司控制	其他应收款		102.12		102.12		货款	经营性往来
	上海华道集团装备工程有限公司	同受母公司控制	其他应收款	62.30	76.82			139.12	货款	经营性往来
	上海华道企发劳动服务有限公司	同受母公司控制	其他应收款	6.03				6.03	货款	经营性往来
	上海华道企发资产管理服务有限公司	同受母公司控制	其他应收款	3.14				3.14	货款	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	货款	经营性往来
	上海京帝化工有限公司	同受母公司控制	其他应收款	0.57			0.57		货款	经营性往来
	上海华华化工厂有限公司	同受母公司控制	其他应收款		2.11		2.11		服务费	经营性往来
	上海轮胎橡胶(集团)有限公司	同受母公司控制	其他应收款	3.00				3.00	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	其他应收款	1.15				1.15	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	其他应收款	8.80	0.29			9.09	押金	经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来资金发生额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海尚翔汽车胶管有限公司	同受母公司控制	其他应收款	3.64			3.64		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	其他应收款		2,046.89		2,046.89		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	其他应收款		88.58		88.58		服务费	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	其他应收款		112.90		112.90		服务费	经营性往来
	上海吴淞化工有限公司	同受母公司控制	其他应收款	9.85			9.85		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	发放贷款及垫款	8,336.25	5,304.69		8,449.29	5,191.65	贷款	经营性往来
	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	同受母公司控制	发放贷款及垫款		10,000.00		10,000.00		贷款	经营性往来
	上海宣城置业有限公司	同受母公司控制	发放贷款及垫款	3,004.49	2.10		1,604.49	1,402.10	贷款	经营性往来
	上海天坛助剂有限公司	同受母公司控制	发放贷款及垫款	3,004.39	600.80		3,004.39	600.80	贷款	经营性往来
	广西华道能源化工有限公司	同受母公司控制	发放贷款及垫款	70,082.08	55,005.82		120,082.08	5,005.82	贷款	经营性往来
	上海华道三爱富化工销售有限公司	同受母公司控制	发放贷款及垫款		1,500.59			1,500.59	贷款	经营性往来
	上海华道三爱富新材料有限公司	同受母公司控制	发放贷款及垫款	45,829.71	47,050.95		45,829.71	47,050.95	贷款	经营性往来
	上海华道环保科技有限公司	同受母公司控制	其他非流动资产		8.13			8.13	工程款	经营性往来
	小计			144,034.19	149,769.28		223,895.69	69,907.78		
	上海华谊集团投资有限公司	控股子公司	其他应收款	16,500.00	12,500.00		29,000.00		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	93,961.89				93,961.89	暂借款	非经营性往来
	上海橡胶机械一厂有限公司	控股子公司	其他应收款	27.20			27.20		暂借款	非经营性往来
	双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司	控股子公司	其他应收款	15.82			15.82		暂借款	非经营性往来
	小计			110,504.91	12,500.00		29,043.02	93,961.89	110,504.91	
关联自然人										
	巴斯夫(上海)涂料有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款	12.14	1,039.62		942.73	109.02	货款	经营性往来
	孚宝(钦州)码头有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款		146.76		146.76		货款	经营性往来
	广西华临码头有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款		2.35		2.35		货款	经营性往来
	广西天宜环境科技有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款		407.37		407.37		货款	经营性往来
	华东理工大学华昌聚合物有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款	14.00	57.43		70.93	0.50	货款	经营性往来
	海南回力工贸公司	控股子公司的联营公司	应收账款	83.17			83.17		暂借款	非经营性往来

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	厦门回力工贸公司	控股子公司	应收账款	31.91				31.91	暂借款	非经营性往来
	江苏宇星工贸有限公司	控股子公司的投资方	应收账款		888.19		888.19		货款	经营性往来
	常熟三爱富氟新材料有限公司	控股股东的联营企业	应收账款		1.83		1.83		货款	经营性往来
	国新文化控股股份有限公司	控股股东的联营企业	应收账款		0.07		0.07		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		343.20		343.20	0.59	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		0.12		0.12		货款	经营性往来
	林德二氧化碳(芜湖)有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款	146.37	16.92		5.37	157.92	货款	经营性往来
	普莱克斯(广西)气体有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款		216.67		166.67	50.00	货款	经营性往来
	上海阿科玛双氧水有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款	654.96	7,596.62		7,597.03	654.54	货款	经营性往来
	上海静安华道小额贷款股份有限公司	控股股东的联营企业	应收账款		0.14		0.14		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		1.65		0.94	0.71	货款	经营性往来
	上海旭东海普药业有限公司	控股股东的联营企业	应收账款		0.43		0.43		货款	经营性往来
	上海宝钢气体有限公司	控股子公司的投资方	应收账款	1,068.44	8,404.11		8,620.31	852.24	货款	经营性往来
	上海杜邦农化有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款	14,512.25	60,891.07		75,298.94	104.38	货款	经营性往来
	上海国际油漆有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款	397.64	2,725.13		2,100.98	1,021.79	货款	经营性往来
	上海华林工业气体有限公司	控股子公司的合营企业	应收账款	4,905.82	52,725.65		54,209.98	3,421.49	货款	经营性往来
	上海华道天原化工物流有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款	294.57	119.64		391.18	23.04	货款	经营性往来
	上海涇星化工有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款		0.58		0.58		货款	经营性往来
	上海卡博特化工有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款	95.18	1,224.69		1,232.36	87.52	货款	经营性往来
	上海林德二氧化碳有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款	174.96	1,845.44		1,883.49	136.91	货款	经营性往来
	上海闵行华道小额贷款股份有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款		0.20		0.20		服务费	经营性往来
	上海酒虹实业有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款		1.28		1.28		货款	经营性往来
	上海申星化工有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款	0.21	4,982.49		4,982.70		货款	经营性往来
	上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司	控股子公司的合营企业	应收账款	3.87	294.54		219.91	78.51	货款	经营性往来
	上海特洛伊化学产品有限公司	控股子公司的合营企业	应收账款	8.00	306.62		300.62	14.00	货款	经营性往来
	上海藤仓化成涂料有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款	101.21	720.53		743.55	78.20	货款	经营性往来
	石化盈科信息技术有限责任公司	控股子公司的投资方	应收账款	165.89			1.41	164.48	货款	经营性往来

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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来资金累计发生额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	苏伊士环保科技(钦州)有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款		150.00		150.00		货款	经营性往来
	藤仓化成(佛山)涂料有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款		7.20		7.20		货款	经营性往来
	藤仓化成涂料(天津)有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款		3.60		3.60		货款	经营性往来
	浙江华泓新材料有限公司	控股子公司的联营公司	应收账款		36,515.85		36,493.85	22.00	货款	经营性往来
	中盐昆山有限公司	控股子公司的投资方	应收账款	11,413.05	69,459.05		69,698.78	11,173.33	货款	经营性往来
	华东理工大学华昌聚合物有限公司	控股子公司的联营公司	预付款项	847.23	128.03		128.03	847.23	货款	经营性往来
	上海焦化化工发展商社	控股子公司的联营公司	预付款项		2.93			2.93	货款	经营性往来
	上海卡博特化工有限公司	控股子公司的联营公司	预付款项		650.00		650.00		货款	经营性往来
	浙江华泓新材料有限公司	控股子公司的联营公司	预付款项		35,427.00		35,427.00		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	预付款项		17,820.19		16,901.18	919.01	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	预付款项	54.00	165.71		217.01	2.71	货款	经营性往来
	广西天宜环境科技有限公司	控股子公司的联营公司	其他应收款		31.55		31.55		货款	经营性往来
	卡博特化工(天津)有限公司	控股子公司的联营公司	其他应收款		154.13		154.13		货款	经营性往来
	林德二氧化碳(芜湖)有限公司	控股子公司的联营公司	其他应收款	331.27	7,239.96		7,571.23		货款	经营性往来
	上海阿科玛双氧水有限公司	控股子公司的联营公司	其他应收款		40.00		20.00	20.00	服务费	经营性往来
	上海华林工业气体有限公司	控股子公司的合营企业	其他应收款		1,001.37		1,001.37		货款	经营性往来
	海南回力工贸公司	控股子公司的联营公司	其他应收款	10.09			10.09		暂借款	非经营性往来
	厦门回力工贸公司	控股子公司的联营公司	其他应收款	0.37				0.37	暂借款	非经营性往来
	上海焦化化工发展商社	控股子公司的联营企业	其他应收款	3.20	40.07		39.99	3.27	服务费	经营性往来
	上海焦化三十七加油站有限公司	控股子公司的参股企业	其他应收款	6.00	6.00		12.00		货款	经营性往来
	上海卡博特化工有限公司	控股子公司的联营企业	其他应收款		195.11		146.33	48.78	服务费	经营性往来
	上海申博化工有限公司	控股子公司的参股企业	其他应收款	478.00	18.56		496.55		货款	经营性往来
	上海申星化工有限公司	控股子公司的联营企业	其他应收款	1.51	30.29		31.80		货款	经营性往来
	上海神马帘子布有限责任公司	控股子公司的联营企业	其他应收款	12.86				12.86	暂借款	经营性往来
	上海天原资源贸易有限公司	控股子公司的联营企业	其他应收款	2,188.02				2,188.02	暂借款	非经营性往来
	鑫新文化控股股份有限公司	控股股东的联营企业	其他应收款		0.43			0.43	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	其他应收款		77.00			77.00	服务费	经营性往来

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海华谊天原化工物流有限公司	控股子公司	发放贷款及垫款	2,002.53			2,002.53		贷款	经营性往来
	浙江华泓新材料有限公司	控股子公司	发放贷款及垫款	30,043.86			30,043.86		贷款	经营性往来
	广西天宜环境科技有限公司	控股子公司	发放贷款及垫款	7,280.39	43,677.81		9,869.80	41,088.40	贷款	经营性往来
	普莱克斯(广西)气体有限公司	控股子公司	发放贷款及垫款	1,423.61	27,675.52		2,03	29,097.10	贷款	经营性往来
	林德二氧化碳(芜湖)有限公司	控股子公司	其他流动资产	2,074.80			2,074.80		委托贷款	经营性往来
	卡博特高性能材料(天津)有限公司	控股子公司的参股企业	其他流动资产	3,000.00	3,000.00		6,000.00		委托贷款	经营性往来
	广西天宜环境科技有限公司	控股子公司	其他非流动资产		680.00			680.00	预付股权款	经营性往来
小计				83,841.38	389,159.32		379,829.51	93,171.20		
总计				338,380.48	551,428.60		632,768.22	257,040.87		

本汇总表已于2021年4月23日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人（会计主管人员）：_____