

关于百合花集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：百合花集团股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86(010)6554 2288



信永中和会计师事务所  
ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层  
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288  
传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于百合花集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明

XYZH/2024SHAA1F0043  
百合花集团股份有限公司

百合花集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了百合花集团股份有限公司（以下简称百合花公司）2022年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月29日出具了XYZH/2024SHAA1B0056号无保留意见的审计报告。

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），以及上海证券交易所相关披露的要求，百合花公司编制了本专项说明所附的百合花公司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（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是百合花公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百合花公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。


除对百合花公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计百合花公司2023年度财务报表时百合花公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解百合花公司 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供百合花公司为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师： 胡如舟 

中国注册会计师： 吴晓东 

中国 北京

二〇二四年四月二十九日

附表 2

关于百合花集团股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (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	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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
控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江百合航太复合材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		171.63		171.63		收取水电费	经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州百合环境科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,256.00		45.08	153.08	1,148.00	借款	非经营性往来
	内蒙古源晟制钠科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,500.00	3,000.00	360.21	1,360.21	8,500.00	借款	非经营性往来
	湖北彩丽新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		4,300.00	55.53	1,355.53	3,000.00	借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	<b>7,756.00</b>	<b>7,471.63</b>	<b>460.82</b>	<b>3,040.45</b>	<b>12,648.00</b>	/	/

