

上海益民商业集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他  
关联资金往来情况的专项报告

2021 年度





防 伪 编 码: 31000006202239253H

被审计单位名称: 上海益民商业集团股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11200号

签字注册会计师: 徐立群

注 师 编 号: 310000060010

签字注册会计师: 黄洁

注 师 编 号: 310000062293

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>

## 关于上海益民商业集团股份有限公司 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[2022]第 ZA11200 号

上海益民商业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了上海益民商业集团股份有限公司(以下简称“益民集团”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11198 号的无保留意见审计报告。

益民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 2021 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、合法和完整是益民集团管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计益民集团 2021 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。

为了更好地理解益民集团 2021 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。

本报告仅供益民集团为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

徐立群



中国注册会计师：

黄洁



中国·上海

二〇二二年四月二十二日

上海益民集团股份有限公司 2021 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：元

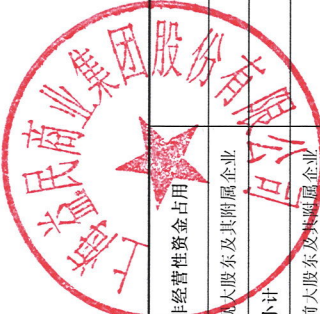
非经营性资金占用 或大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 小计 总计	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海塔斯实业公司	全资子公司与母公司	其他应收款	5,804,714.46				5,804,714.46	统借统还和代垫款项	经营性往来
	上海天宝龙凤金银珠宝有限公司	全资子公司与母公司	其他应收款	40,000,000.00	226,000,000.00	711,960.48	266,711,960.48	0.00	统借统还和代垫款项	非经营性往来
	上海益民实业有限公司	全资子公司与母公司	其他应收款	10,000,000.00		376,771.25	376,771.25	10,000,000.00	统借统还和代垫款项	非经营性往来
	上海益民置业发展有限公司	全资子公司与母公司	其他应收款	246,596,004.56		5,213,464.17	45,213,464.17	206,596,004.56	统借统还和代垫款项	非经营性往来
	上海古今内衣集团有限公司	全资子公司与母公司	其他应收款	2,734,754.03			2,734,754.03	0.00	统借统还和代垫款项	非经营性往来
	上海益民商业集团股份有限公司	母公司与全资子公司	其他应付款	274,249,711.21	433,696,911.70		378,917,142.68	329,029,480.23		非经营性往来
	上海益民商业集团股份有限公司	母公司与控股子公司	其他应付款	0.00				0.00		非经营性往来
	上海益民商业集团股份有限公司	母公司与全资子公司	其他应付款	182,442,527.26	114,043,970.64		66,006,257.98	230,480,239.92		非经营性往来
	上海益民商业集团股份有限公司	母公司与控股子公司	其他应付款	2,226,873.98	12,611.03		1,978,659.20	260,825.81		非经营性往来
	上海益民置业发展有限公司	全资子公司与全资子公司	其他应付款	1,810,506.78				1,810,506.78		非经营性往来
	小计			765,865,092.28	773,753,493.37	6,302,195.90	761,939,009.79	783,981,771.76		非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				765,865,092.28	773,753,493.37	6,302,195.90	761,939,009.79	783,981,771.76		非经营性往来

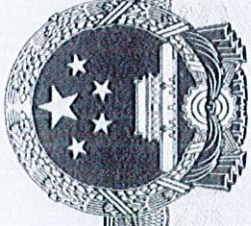
本汇总表已于 2022 年 4 月 22 日获董事会批准。

法定代表人：陈洪志

主管会计工作负责人：章懿

会计机构负责人（会计主管人员）：张海锋





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解案情、变更登记等信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效。



登记机关

2021年12月28日