

**关于上海龙头（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**

信会师报字[2022]第 ZA11915 号

上海龙头（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了上海龙头（集团）股份有限公司(以下简称“龙头股份”)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、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11913 号的无保留意见审计报告。

龙头股份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、合法和完整是龙头股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计龙头股份 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。

为了更好地理解龙头股份 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。

本报告仅供龙头股份为披露 2021 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

二〇二二年四月二十六日

附件

上海龙头（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表

金额单位：人民币万元

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	2021 年年初占用资金余额	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										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	2021 年年初往来资金余额	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
大股东及其附属企业	云档通（上海）信息技术有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.26	0.35		0.61		销售	经营性往来

大股东及其附属企业	上海新海国际船舶代理有限公司	大股东附属企业	应收账款	1.56			1.56		销售	经营性往来
大股东及其附属企业	上海康健进出口有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.04			0.04		销售	经营性往来
大股东及其附属企业	上海国际时尚中心园区管理有限公司	大股东附属企业	应收账款	14.25	142.71		146.21	10.75	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	上海纺织(集团)有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.65	0.75		1.05	0.35	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	上海纺织装饰有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.22	1.22		1.44		销售	经营性往来
大股东及其附属企业	上海星海时尚物业经营管理有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.1	0.22		0.32		销售	经营性往来
大股东及其附属企业	上海新联纺诚晔贸易有限公司	大股东附属企业	应收账款	1.44	3.88		5.32		销售	经营性往来
大股东及其附属企业	东方国际商业(集团)有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.1	0.9		1		销售	经营性往来
大股东及其附属企业	东方国际(集团)有限公司	大股东附属企业	应收账款		0.69		0.64	0.05	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	东方国际香港有限公司	大股东附属企业	应收账款		5.5		4.9	0.6	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	上海汽车地毯总厂有限	大股东附属企业	应收账款		0.94		0.63	0.31	销售	经营性往来

	公司									
大股东及其附属企业	上海纺织时尚产业发展有限公司	大股东附属企业	应收账款	753.09	1,536.01		2,289.1		租赁	经营性往来
大股东及其附属企业	东方国际集团上海健康科技发展有限公司	大股东附属企业	应收账款	537.13	2,954.22		2,954.22	537.13	租赁	经营性往来
大股东及其附属企业	东方国际集团上海健康科技发展有限公司	大股东附属企业	应收账款	2.57			2.57		物业管理费	经营性往来
大股东及其附属企业	上海纺织（集团）大丰纺织有限公司	大股东附属企业	预付账款	0.32			0.32		采购	经营性往来
大股东及其附属企业	上海星海时尚物业管理有限公司	大股东附属企业	预付账款	0.74			0.74		采购	经营性往来
大股东及其附属企业	东方国际商业（集团）有限公司	大股东附属企业	预付账款		0.07			0.07	采购	经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海三枪（集团）有限公司	子公司	其他应收款	64,963.79	1,948.89		11,919.74	54,992.94	垫付	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海海螺服饰有限公司	孙子公司	其他应收款	1,334.29	498.48		307.93	1,524.84	垫付	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海龙头家纺有限公司	子公司	其他应收款	2,883.3	90.62		79.71	2,894.21	垫付	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	上海四季海螺置业有限公司	子公司	其他应收款	575.42	1,298.46		468.46	1,405.42	垫付	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海针织九厂	孙子公司	其他应收款	3,220.69	988.55		3,220.69	988.55	垫付	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海龙头进出口有限公司	子公司	其他应收款	23,200.31	8,749.35		9,513.64	22,436.02	垫付	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海三枪实业有限公司	孙子公司	其他应收款		0.14			0.14	垫付	非经营性往来
										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	/	/	/	97,490.27	18,221.95		30,920.84	84,791.38	/	/

本汇总表已于2022年4月26日获董事会批准。

法定代表人：王卫民

主管会计工作负责人：周思源

会计机构负责人（会计主管人员）：吴寅

