

关于上海起帆电缆股份有限公司
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：上海起帆电缆股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000

附表 2

关于上海起帆电缆股份有限公司

2022 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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	周桂幸	实际控制人	其他应收款	2,660.00			2,660.00	0	备用金	经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	嘉兴市大尚机电设备有限公司	其他关联方	应收账款	1,786,309.19	35,547,454.57		32,515,045.40	4,818,718.36	销货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海庆智仓储有限公司	持有1%以上股权的股东	其他反映占用实质科目		3,500,000.00			3,500,000.00	资金往来	非经营性往来
总计	/	/	/	1,788,969.19	39,047,454.57		32,517,705.4	8,318,718.36	/	/

