

立信会
(特殊
文件

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
往来情况专项报告

2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202153221U

被审计单位名称: 上海龙头(集团)股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA11063号

签字注册会计师: 赵敏

注师编号: 310000062231

签字注册会计师: 翟树得

注师编号: 310000061272

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 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA11063 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”)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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA11061 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 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。

为了更好地理解龙头股份 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。

本报告仅供龙头股份为披露 2020 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：

赵敏



中国注册会计师：

翟树得



中国·上海

二〇二一年四月十三日

上海龙头(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 计发生金额(不含 利息)	2020 年度占用资 金的利息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
	云档通(上海)信息技术有限公司	大股东附属企业	应收账款		0.36		0.10	0.26	销售	经营性往来
	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		4.67		3.11	1.56	销售	经营性往来
	上海康健进出口有限公司	大股东附属企业	应收账款		0.20		0.16	0.04	销售	经营性往来
	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	22.27	156.91		164.93	14.25	销售	经营性往来
	上海纺织(集团)有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.35	2.46		2.16	0.65	销售	经营性往来
	上海纺织装饰有限公司	大股东附属企业	应收账款		0.53		0.31	0.22	销售	经营性往来
	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		0.10			0.10	销售	经营性往来
	上海新联纺诚晖贸易有限公司	大股东附属企业	应收账款		1.92		0.48	1.44	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		0.10			0.10	销售	经营性往来
	上海国际时尚产业发展有限公司	大股东附属企业	应收账款		3,027.27		2,274.18	753.09	租赁	经营性往来
	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		2,954.22		2,417.09	537.13	租赁	经营性往来
	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		4.97		2.40	2.57	物业管理费	经营性往来
	上海新联纺进出口有限公司	大股东附属企业	预付账款	7.98			7.98		采购	经营性往来
	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	0.18			0.18	0.32	采购	经营性往来
	上海星海时尚物业经营管理有限公司	大股东附属企业	预付账款	0.77			7.19	0.74	采购	经营性往来
	小计			31.55	6,161.19		4,880.27	1,312.47		



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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上海三枪(集团)有限公司	子公司	其他应收款	62,062.01	15,489.01		12,587.23	64,963.79	垫付	非经营性往来
上海海螺服饰有限公司	孙子公司	其他应收款	1,347.44	2.35		15.50	1,334.29	垫付	非经营性往来
上海龙头家纺有限公司	子公司	其他应收款	2,883.45	5.35		5.50	2,883.30	垫付	非经营性往来
上海四季海螺置业有限公司	子公司	其他应收款		1,291.53		716.11	575.42	垫付	非经营性往来
上海针织九厂	孙子公司	其他应收款	188.86	3,220.69		188.86	3,220.69	垫付	非经营性往来
上海龙头进出口有限公司	子公司	其他应收款	14,009.85	9,190.46			23,200.31	垫付	非经营性往来
龙港实业发展(香港)有限公司	子公司	其他应收款	932.40			932.40		垫付	非经营性往来
龙腾服饰(中国)有限公司	孙子公司	其他应收款	9.68			9.68		垫付	非经营性往来
小计			81,433.69	29,199.39		14,455.28	96,177.80		
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计			81,465.24	35,360.58		19,335.55	97,490.27		

本汇总表已于2021年4月13日获董事会批准。



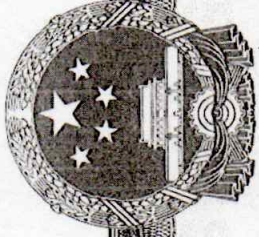
法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人(会计主管人员):





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多分类、登记、许可、备案信息。



名称 立信会计师事务所(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

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, 出具审计报告; 基本建设年度财务决算审计; 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】

仅供出报告使用, 其他无效。

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



登记机关

2021 年 02 月 19 日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

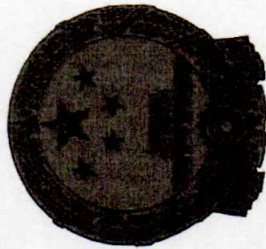


发证机关:

二〇一八年六月一日

仅供出报告使用，其他无效

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟

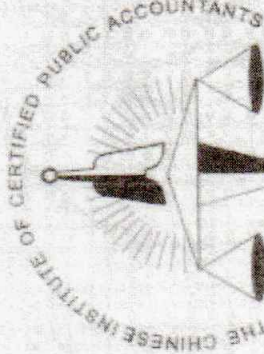


证书号: 34

发证时间: 二〇一〇年七月十日

证书有效期至: 二〇一二年七月十日

仅供出报告使用，其他无效



姓名: 翟树得
 Full name: ZHAO SHUDE
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1972-11-08
 Date of birth: 1972-11-08
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: LIXIN CPAs
 身份证号码: 4107211981108110633570
 Identity card No.: 4107211981108110633570
 特殊普通合伙
 Special General Partnership



双核注册, 若使用, 其他无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

LIXIN CPAs

证书编号:
No. of Certificate

310000061272

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 03 月 31 日



翟树得(310000061272)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日