

上海三毛企业（集团）股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表





中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于上海三毛企业（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汇总表 的专项说明

中兴华报字（2023）第 430005 号

上海三毛企业（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称上海三毛公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 4 月 26 日签发了中兴华审字（2023）第 430320 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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）的要求，上海三毛公司编制了后附的上海三毛企业（集团）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汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是上海三毛公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计上海三毛公司 2022 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。除了对上海三毛公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解上海三毛公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2022 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为上海三毛公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来






情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上海三毛企业（集团）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汇总表



中国注册会计师：

中国注册会计师：

2023年4月26日



附表

上海三毛企业（集团）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汇总表

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	2022 年年初占用资金余额	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										
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										
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 年年初往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	上海伊条纺织有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	289.08	26.56		27.78	287.86	资金周转	非经营性往来
	上海嘉懿创业投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,000.00				2,000.00	资金周转	非经营性往来
	上海一毛条纺织重庆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		30.00		30.00		资金周转	非经营性往来
	上海三进进出口有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,000.00	2.64	1,002.64		资金周转	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	2,289.08	1,056.56	2.65	1,060.42	2,287.86	/	/