

上工申贝（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

2020 年度

关于上工申贝（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 ZA12701 号

上工申贝（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了上工申贝（集团）股份有限公司(以下简称“上工申贝”)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、合并及母公司所有者权益变动表、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 28 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA12694 号的无保留意见审计报告。

上工申贝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、合法和完整是上工申贝管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上工申贝 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。

为了更好地理解上工申贝 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。

本报告仅供上工申贝为披露 2020 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：李萍

中国注册会计师：蔡彦翔

中国·上海

二〇二一年四月二十八日

上工申贝（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联关系	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
现大股东及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
小计										
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用
小计										
总计										

单位：万元

其它关联资金往来	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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	无	不适用	不适用						不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	百福工业缝纫机（张家港）有限公司	控股子公司	其他应收款	2,088.56	20.81	90.14	1,197.96	1,001.55	资金往来	经营性往来
	百福工业缝纫机（张家港）有限公司	控股子公司	应收账款	100.22			100.22		销售商品	经营性往来
	百福工业系统及机械有限公司	全资孙公司	其他应收款	77.65	0.45		0.72	77.37	资金往来	经营性往来
	百福工业系统及机械有限公司	全资孙公司	应收账款	29.50	4.72		2.88	31.34	销售商品	经营性往来
	百福工业系统及机械有限公司	全资孙公司	预付账款	147.47			147.47		采购原材料	经营性往来
	百福工业装备（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款		2.51			2.51	资金往来	经营性往来
	百福工业装备（上海）有限公司	全资子公司	应收账款		194.49		150.00	44.49	销售商品	经营性往来
	杜克普爱华工业制造（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	8,995.05	1,545.42	60.51	970.83	9,630.15	资金往来	经营性往来
	杜克普爱华工业制造（上海）有限公司	全资子公司	应收账款	480.35	2,364.51		2,345.37	499.49	销售商品	经营性往来
	杜克普爱华工业制造（上海）有限公司	全资子公司	预付账款	8.58			8.58		采购原材料	经营性往来
	杜克普爱华股份公司	全资孙公司	其他应收款	15.01	0.31		0.23	15.09	资金往来	经营性往来
	杜克普爱华股份公司	全资孙公司	应收账款	139.57	215.94		355.42	0.09	销售商品	经营性往来
	杜克普爱华罗马尼亚公司	全资孙公司	应收账款	0.08	0.01		0.01	0.08	销售商品	经营性往来
	杜克普百福贸易越南有限公司	全资子公司	应收账款	152.14	357.24		73.62	435.77	销售商品	经营性往来
	杜克普百福实业（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	456.79	12,724.73		2.93	13,178.59	资金往来	经营性往来
	杜克普百福实业（上海）有限公司	全资子公司	应收账款		0.76			0.76	销售商品	经营性往来
	杜克普新加坡缝纫技术有限公司	全资孙公司	其他应收款		1.13		0.45	0.68	资金往来	经营性往来
	杜克普新加坡缝纫技术有限公司	全资孙公司	应收账款		106.17		75.98	30.19	销售商品	经营性往来
杜克普百福远东有限公司	全资孙公司	其他应收款	136.45			23.37	113.07	资金往来	经营性往来	

其它关联资金往来	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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	杜克普百福远东有限公司	全资孙公司	应收账款	18.28	365.35		27.52	356.11	销售商品	经营性往来
	上工缝制机械(浙江)有限公司	全资子公司	其他应收款	15,121.09	11,147.96		15,520.00	10,749.05	资金往来	经营性往来
	上工富怡智能制造(天津)有限公司	控股子公司	其他应收款	8,866.47	528.81	277.57	9,444.15	228.70	资金往来	经营性往来
	上工富怡智能制造(天津)有限公司	控股子公司	应收账款		5.84			5.84	销售商品	经营性往来
	上海蝴蝶进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	132.13	42.37		174.50		资金往来	经营性往来
	上海蝴蝶进出口有限公司	全资子公司	应收账款	281.83	1,699.20		1,615.23	365.80	销售商品	经营性往来
	上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	全资子公司	应收账款	1.01				1.01	销售商品	经营性往来
	上海上工申贝电子有限公司	全资子公司	其他应收款		675.84		22.84	653.00	资金往来	经营性往来
	上海上工申贝电子有限公司	全资子公司	应收账款	1,169.03	0.24		1,063.55	105.72	销售商品	经营性往来
	上海上工申贝资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款	4,361.69	109.35		400.00	4,071.04	资金往来	经营性往来
	上海申贝办公机械进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	9,981.59	1,400.00	148.15	11,529.74		资金往来	经营性往来
	浙江上工宝石缝纫科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,060.40	0.84	84.97	1,485.21	1,661.00	资金往来	经营性往来
	浙江上工宝石缝纫科技有限公司	控股子公司	应收账款	379.63	114.64		410.29	83.98	销售商品	经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用						不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	富士胶片商务设备(上海)有限公司	本公司参股公司	其他应收款		62.96		9.79	53.17	提供劳务	经营性往来
	富士胶片商务设备(上海)有限公司	本公司参股公司	应收账款	85.13	694.54		714.25	65.42	销售商品	经营性往来
	浙江宝石机电股份有限公司	控股子公司股东	其他应收款	69.73	1,243.24			1,312.97	资金往来	经营性往来
	浙江宝石机电股份有限公司	控股子公司股东	预付账款	614.77			614.77		采购原材料	经营性往来
	上海上工申贝融资租赁有限公司	联营企业	其他应收款		31.24		8.55	22.69	提供劳务	经营性往来
总计				56,970.16	35,661.62	661.35	48,496.43	44,796.72		

本汇总表已于2021年4月28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)：_____