

关于上海龙头(集团)股份有限公司

2025年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于上海龙头 (集团) 股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2602689 号

上海龙头 (集团) 股份有限公司董事会:

我们接受委托, 按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头 (集团) 股份有限公司 (以下简称“贵公司”) 2025 年度的财务报表, 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2025 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相关财务报表附注, 并于 2026 年 4 月 21 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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) 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求, 贵公司编制了本专项说明所附的上海龙头 (集团) 股份有限公司 2025 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”)。

编制和对外披露汇总表, 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时贵公司提供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。

为了更好地理解贵公司 2025 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的财务报表一并阅读。



**关于上海龙头 (集团) 股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)**

毕马威华振专字第 2602689 号

本专项说明仅供贵公司为 2025 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

徐文彬

中国 北京

王齐

2026 年 4 月 21 日

附件 上海龙头 (集团) 股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海龙头(集团)股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

上海龙头(集团)股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位: 万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初 往来资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往 来资金的利息 (如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	东方国际集团上海健康科技发展 有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	909.43	3,450.94	-	3,128.59	1,231.78	租赁	经营性往来
	东方国际创业股份有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	27.21	3.49	-	3.49	27.21	销售	经营性往来
	上海国际时尚中心园区管理有 限公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	111.22	-	101.09	10.13	销售	经营性往来
	上海金耀实业有限责任公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	18.90	-	13.90	5.00	销售	经营性往来
	东方国际集团上海环境科技有 限公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	4.67	-	3.07	1.60	销售	经营性往来
	上海纺织集团检测标准有限公 司	同受实际控制人控制	应收账款	1.17	0.47	-	0.47	1.17	销售	经营性往来
	江苏中联地毯有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.61	1.05	-	0.61	1.05	销售	经营性往来
	上海申蓉纺织品有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	5.21	-	4.43	0.78	销售	经营性往来
	东方国际集团上海花卉发展有 限公司	同受实际控制人控制	应收账款	1.65	5.65	-	6.88	0.42	销售	经营性往来
	江苏中联地毯(武汉)有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	0.39	-	-	0.39	销售	经营性往来
	东方国际(集团)有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.60	-	-	0.46	0.14	销售	经营性往来
	上海市纺织科学研究院有限公 司	同受实际控制人控制	应收账款	-	0.16	-	0.06	0.10	销售	经营性往来
	东方国际商业(集团)有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.07	-	-	-	0.07	销售	经营性往来
	上海经贸国际货运实业有限公 司	同受实际控制人控制	应收账款	0.40	1.34	-	1.74	-	销售	经营性往来
	佛山中联地毯有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.17	0.45	-	0.62	-	销售	经营性往来
	江苏中联地毯(铁岭)有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.12	-	-	0.12	-	销售	经营性往来
小计				941.43	3,603.94	-	3,265.53	1,279.84		

上海龙头 (集团) 股份有限公司

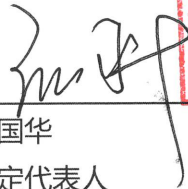
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

金额单位：万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025 年期初 往来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来 资金的利息 (如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	64,515.47	7,239.69	-	12,992.19	58,762.97	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	21,580.00	-	-	104.59	21,475.41	垫付	非经营性往来
	上海针织九厂有 限公司	子公司	其他应收款	1,791.95	-	-	-	1,791.95	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	-	1,465.42	-	60.33	1,405.09	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	2,879.31	156.19	-	1,656.16	1,379.34	垫付	非经营性往来
	上海海螺服饰有 限公司	子公司	其他应收款	747.07	-	-	-	747.07	垫付	非经营性往来
	上海龙头纺织科 技有限公司	子公司	其他应收款	-	300.00	-	-	300.00	垫付	非经营性往来
	小计			91,513.80	9,161.30	-	14,813.27	85,861.83		
关联自然人	无			-	-	-	-			
其他关联方及其附 属企业	无			-	-	-	-			
总计	/	/	/	92,455.23	12,765.24	-	18,078.80	87,141.67	/	/


注：于 2025 年 12 月 31 日，上海龙头 (集团) 股份有限公司及附属公司 (以下简称“本集团”) 银行存款中人民币 365,295,874.06 元存放于东方国际集团财务有限公司。东方国际集团财务有限公司与本集团同受东方国际 (集团) 有限公司控制，为与本集团存在关联关系的企业集团财务公司。

此汇总表已于 2026 年 4 月 21 日获董事会批准。




倪国华
法定代表人
(签名和盖章)





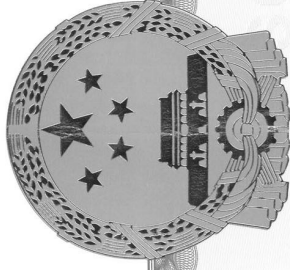
宋庆荣
主管会计工作负责人
(签名和盖章)





吴寅
会计机构负责人
(签名和盖章)





统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

股份有限公司(集团)股份有限
其他用途。

本文件仅用于上海龙
头业务报告目的，

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 人民币元 10016 万元

类型 台港澳投资特殊普通合伙合伙企业 成立日期 2012 年 07 月 10 日

执行事务合伙人 邹俊

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

经营范围 审查企业会计报表，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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2026 年 01 月 08 日



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382G



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邹俊

经营范围 审查企业会计报表，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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 人民币元 10016 万元

成立日期 2012 年 07 月 10 日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



登记机关

2026 年 01 月 08 日

证书序号: NO.000421

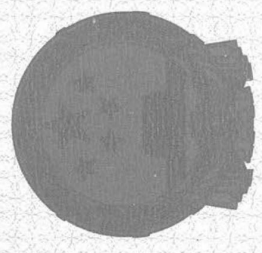
说明

- 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。
《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。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 邹俊
 主任会计师:
 办公场所: 北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
 组织形式: 特殊的普通合伙企业
 会计师事务所编号: 11000241
 注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整
 批准设立文号: 财会函(2012)31号
 批准设立日期: 二〇一二年七月五日

股份(美国)公司
 2012年7月5日
 文件仅用于上海光复路
 出具业务报告目的



姓名 徐文彬
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1986-11-05
Date of birth _____
工作单位 毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit _____
身份证号码 310107198611051771
Identity card No. _____

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.



年 /y
月 /m
日 /d

证书编号: 110002414440

No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 03 月 23 日
Date of Issuance

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.



年 /y
月 /m
日 /d

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.

年 /y
月 /m
日 /d



姓名	王齐
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1978-11-06
Date of birth	
工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所
Working unit	
身份证号码	310115197811060010
Identity card No.	

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.



王齐(110002410370)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

日 /d

110002410370

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2008 年 03 月 06 日