

021-23280000

上海外服控股集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2023 年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<https://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码: SP24T2W6WJF



目 录

一、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	1-2
二、	2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-8





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于上海外服控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项说明

2017年度

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

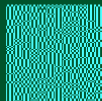
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址: 上海市静安区南京西路1000号
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 电话: 021-31234567
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 传真: 021-31234568
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 邮编: 200000

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址: 上海市静安区南京西路1000号
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 电话: 021-31234567
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 传真: 021-31234568
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 邮编: 200000

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址: 上海市静安区南京西路1000号
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 电话: 021-31234567
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 传真: 021-31234568
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 邮编: 200000

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址: 上海市静安区南京西路1000号
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 电话: 021-31234567
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 传真: 021-31234568
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 邮编: 200000

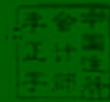
立信会计师事务所



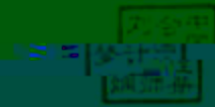


立信会计师事务所(特殊普通合伙)

SHENYI CHARTERED ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

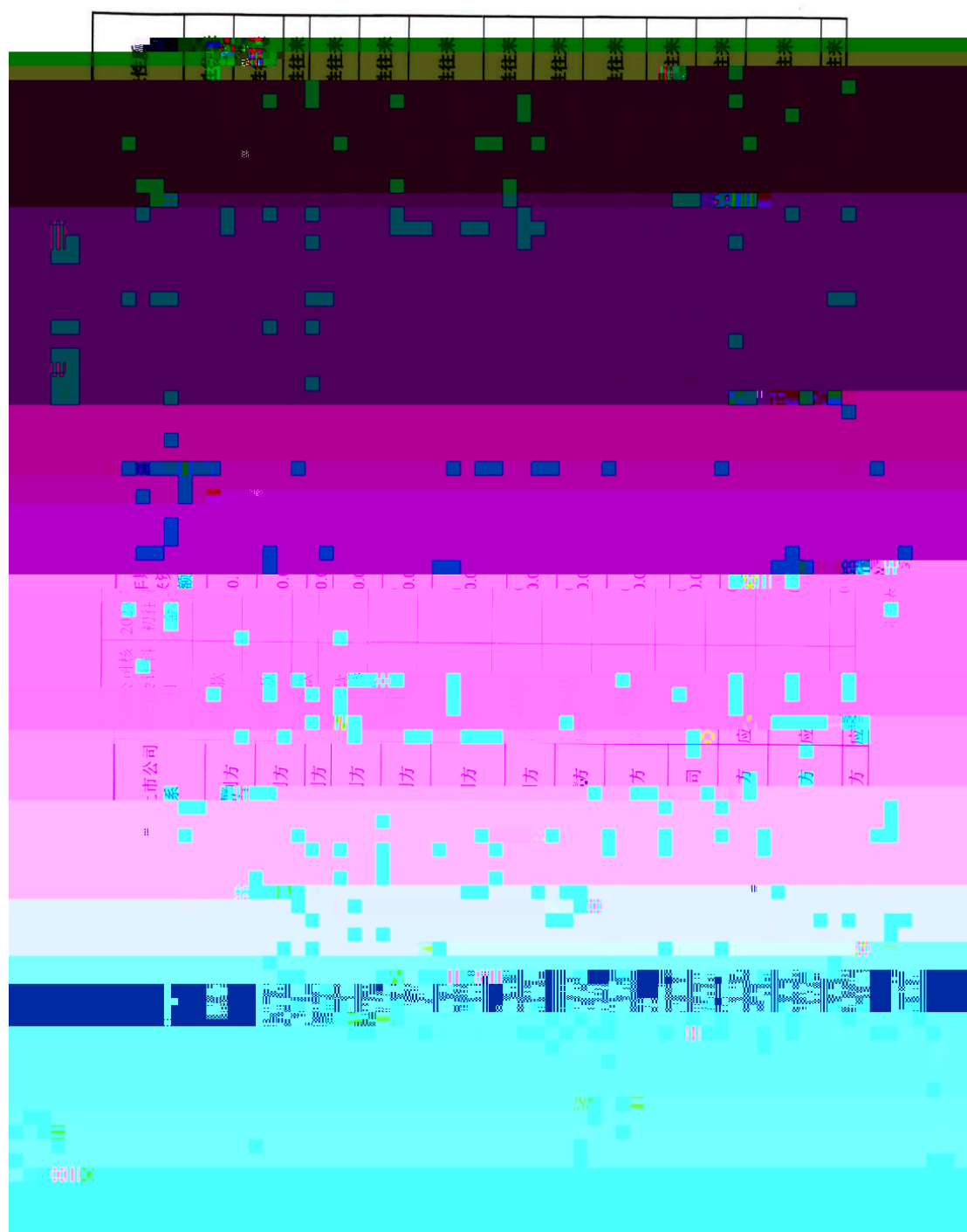


001



[illegible]

[illegible]



[illegible]

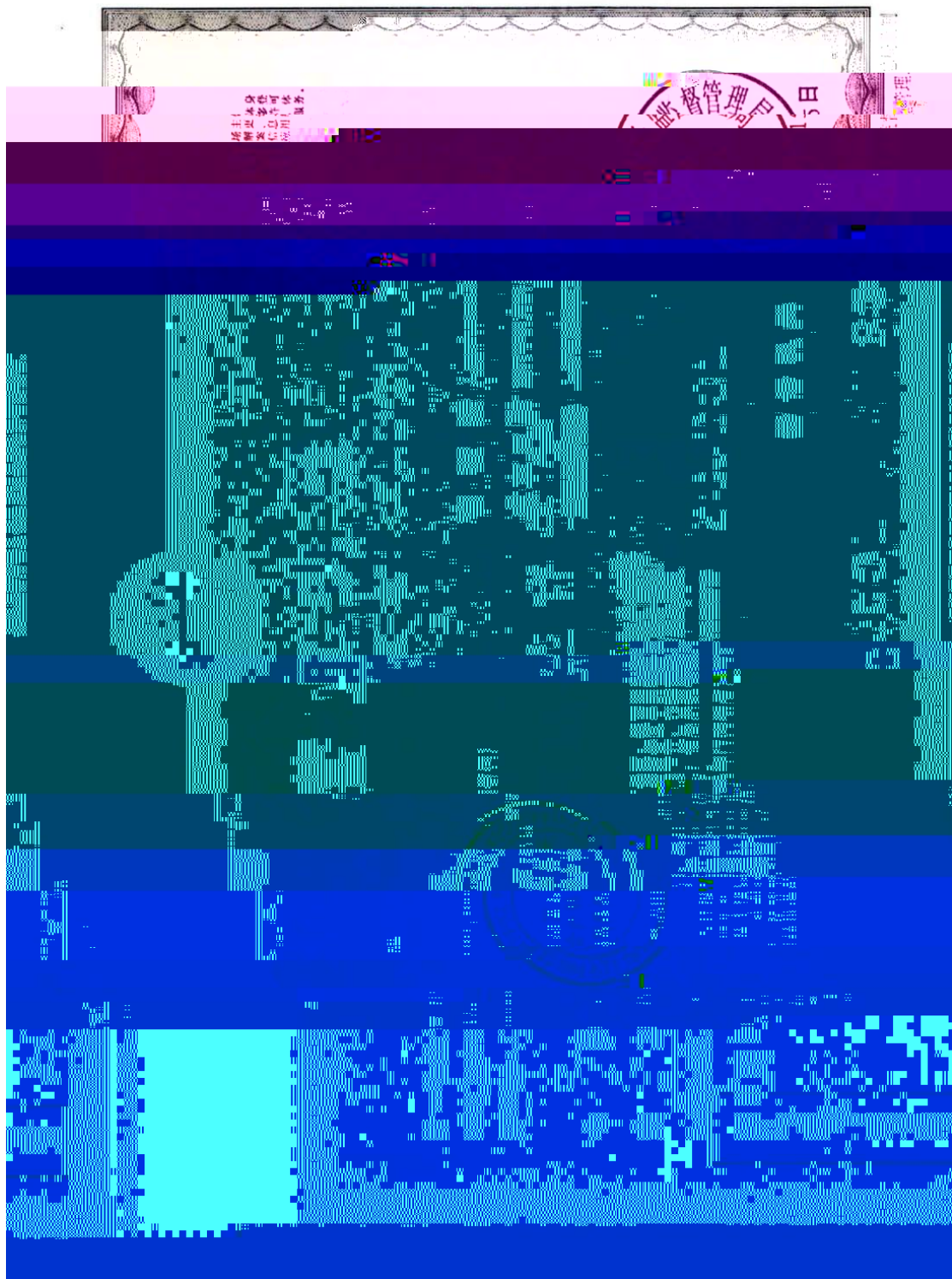
2023年度往来发生额(不含利息)	2023年度往来资产(如有利息)	2023年度的偿还累计发生金额	2023年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
18.14	0.00	18.14	0.00	提供劳务	经营性往来
0.55	0.00	0.55	0.00	提供劳务	经营性往来
3.68	0.00	3.68	0.00	提供劳务	经营性往来
0.14	0.00	0.14	0.00	提供劳务	经营性往来
2.33	0.00	2.33	0.00	提供劳务	经营性往来
2.13	0.00	2.13	0.00	提供劳务	经营性往来
44.80	0.00	44.80	0.00	提供劳务/销售商品	经营性往来
4.54	0.00	4.54	0.00	提供劳务	经营性往来
1.13	0.00	1.13	0.00	提供劳务	经营性往来
5.74	0.00	5.74	0.00	提供劳务	经营性往来
1.78	0.00	1.78	0.00	提供劳务	经营性往来

[illegible]

其他关联资金往来	往来资金	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度计提的减值准备	2023 年末往来资金余额	往来资金形成的原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海外灘(集团)有限公司	0.00	0	0.05	提供劳务	经营性往来
	哈尔滨应链有限公司	0.00	25	0.78	提供劳务	经营性往来
	哈尔滨应链有限公司	0.00	0	0.00	接受劳务	经营性往来
	上海应链有限公司	0.00	12	0.24	提供劳务	经营性往来
	上海应链有限公司	0.00	52	0.20	提供劳务	经营性往来
	上海应链有限公司	0.00	25	0.35	提供劳务	经营性往来
	上海应链有限公司	0.00	1	0.38	提供劳务	经营性往来
	上海应链有限公司	0.00	28	0.83	提供劳务	经营性往来
	上海应链有限公司	0.00	57	0.53	提供劳务	经营性往来
	上海应链有限公司	0.00	15.1	0.00	提供劳务	经营性往来
	上海应链有限公司	0.00	19.2	0.00	提供劳务	经营性往来
	上海应链有限公司	0.00	40.2	0.00	提供劳务	经营性往来
	上海应链有限公司	0.00	465.3	0.00	提供劳务	经营性往来
	上海应链有限公司					
	上海应链有限公司					
控股股东、实际控制人	上海应链有限公司					



[illegible]



证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持证人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务凭证。
- 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、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》。

仅供出报告使用，其他无效。

发证机关：
上海市财政局
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部

财会(2010)82号)

2010年11月31日)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 09 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /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.



					厦		厦			
他 原克				95.96	530.21	0.00	463.63	162.54	/	
		他		111.62	79.34	0.00	161.88	29.08		
		他		93.36	951.05	0.00	758.81	285.60	/	
		他		10.81	19.79	0.00	20.35	10.25		
		他		1.19	162.31	0.00	163.42	0.08		
		他		0.61	8.20	0.00	8.02	0.79		
		他		0.40	4.46	0.00	4.86	0.00		
		他		0.21	0.19	0.00	0.21	0.19		
		他		0.19	0.00	0.00	0.19	0.00		
		他		0.10	0.60	0.00	0.70	0.00	/	

		他		0.10	0.21	0.00	0.31	0.00		
		他		0.10	6.46	0.00	6.45	0.11		
		他		0.08	0.29	0.00	0.37	0.00		
		他		0.06	21.43	0.00	21.49	0.00		
		他		0.05	0.03	0.00	0.08	0.00		
		他		0.05	50.75	0.00	21.17	29.63		
	厦	他		0.03	19.32	0.00	19.35	0.00		
		他		0.03	14.14	0.00	14.17	0.00	/	
				0.01	0.16	0.00				
				他						

		他		0.00	19.81	0.00	19.81	0.00		
		他		0.00	4.29	0.00	4.29	0.00		
		他		0.00	1.53	0.00	1.53	0.00		
		他		0.00	0.61	0.00	0.61	0.00		
		他		0.00	1.91	0.00	1.91	0.00		
		他		0.00	0.33	0.00	0.33	0.00		
		他		0.00	54.62	0.00	54.62	0.00		
		他		0.00	0.92	0.00	0.92	0.00		
		他		0.00	1.97	0.00	1.97	0.00		
		他		0.00	0.60	0.00	0.60	0.00		
		他		0.00	56.89	0.00	56.44	0.45		

		他		0.00	4.67	0.00	4.67	0.00		
		他		0.00	1.75	0.00	1.75	0.00		
		他		0.00	1.12	0.00	1.12	0.00		
		他		0.00	2.62	0.00	2.62	0.00		
		他		0.00	18.14	0.00	18.14	0.00		
		他		0.00	0.55	0.00	0.55	0.00		
		他		0.00	3.68	0.00	3.68	0.00		
		他		0.00	0.14	0.00	0.14	0.00		
		他		0.00	2.33	0.00	2.33	0.00		
		他		0.00	2.13	0.00	2.13	0.00		
		他		0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	/	

		他		0.00	4.54	0.00	4.54	0.00		
		他		0.00	1.13	0.00	1.13	0.00		
		他		0.00	5.74	0.00	5.74	0.00		
		他		0.00	1.78	0.00	1.78	0.00		
		他		0.00	19.65	0.00	19.65	0.00		
		他		0.00	2.00	0.00	2.00	0.00		
		他		0.00	2.01	0.00	2.01	0.00		

		他		0.00	3.73	0.00	3.73	0.00		
		他		0.00	1.79	0.00	1.79	0.00		
		他		0.00	1.11	0.00	1.11	0.00		
		他		0.00	0.71	0.00	0.71	0.00		
		他		0.00	1.36	0.00	1.36	0.00		
		他		0.00	0.14	0.00	0.05	0.09		
		他		0.00	25.78	0.00	25.78	0.00		
		他		1.04	0.00	0.00	0.00	1.04		
		他	克	0.00	12.24	0.00	12.24	0.00		
		他	克	0.00	52.20	0.00	52.20	0.00		
		他	克	0.00	25.35	0.00				

克 他										
				316.00	3,290.44		3,071.00	535.44		

