

1
2

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
2022 年度
信会师报字[2023]第 ZA11652 号

此码用于证明该审计报告是否由具有社会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。
报告编号：沪234JX73FK0



目 录

一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的主张报告 1-2

一、 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 1 f-0





立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年度审计报告

2023年12月31日

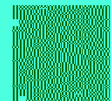
28

本财务报表由本公司的管理层负责编制。本财务报表的编制和公允列报依赖于本公司管理层对会计政策的判断和估计。管理层在编制本财务报表时，对所采用的会计政策作出判断和估计时，所作出的判断和估计的结果具有不确定性。

本财务报表按照中国注册会计师审计准则的规定进行审计。注册会计师在审计过程中，运用职业判断，对财务报表的公允列报发表审计意见。注册会计师在审计过程中，运用职业判断，对财务报表的公允列报发表审计意见。

本财务报表按照中国注册会计师审计准则的规定进行审计。注册会计师在审计过程中，运用职业判断，对财务报表的公允列报发表审计意见。注册会计师在审计过程中，运用职业判断，对财务报表的公允列报发表审计意见。

2023-2024





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

本报告仅供外服控股为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。





其它关联资金往来

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	交易金额	交易日期
1	XX有限公司	全资子公司	提供担保	1000.00	2023-01-15
2	YY有限公司	控股子公司	销售商品	500.00	2023-02-20
3	ZZ有限公司	参股公司	采购材料	200.00	2023-03-10
4	AA有限公司	关联方	支付利息	150.00	2023-04-05
5	BB有限公司	关联方	收到利息	80.00	2023-05-12
6	CC有限公司	关联方	提供借款	300.00	2023-06-18
7	DD有限公司	关联方	支付费用	120.00	2023-07-25
8	EE有限公司	关联方	收到费用	60.00	2023-08-30
9	FF有限公司	关联方	提供劳务	90.00	2023-09-15
10	GG有限公司	关联方	支付股利	40.00	2023-10-20
11	HH有限公司	关联方	收到股利	20.00	2023-11-25
12	II有限公司	关联方	提供担保	150.00	2023-12-30
13	JJ有限公司	关联方	销售商品	70.00	2024-01-10
14	KK有限公司	关联方	采购材料	30.00	2024-02-15
15	LL有限公司	关联方	支付利息	100.00	2024-03-20
16	MM有限公司	关联方	收到利息	50.00	2024-04-25
17	NN有限公司	关联方	提供借款	250.00	2024-05-30
18	OO有限公司	关联方	支付费用	110.00	2024-06-10
19	PP有限公司	关联方	收到费用	55.00	2024-07-15
20	QQ有限公司	关联方	提供劳务	85.00	2024-08-20
21	RR有限公司	关联方	支付股利	35.00	2024-09-25
22	SS有限公司	关联方	收到股利	18.00	2024-10-30
23	TT有限公司	关联方	提供担保	130.00	2024-11-10
24	UU有限公司	关联方	销售商品	65.00	2024-12-15
25	VV有限公司	关联方	采购材料	25.00	2025-01-20
26	WW有限公司	关联方	支付利息	95.00	2025-02-25
27	XX有限公司	关联方	收到利息	48.00	2025-03-30
28	YY有限公司	关联方	提供借款	220.00	2025-04-10
29	ZZ有限公司	关联方	支付费用	105.00	2025-05-15
30	AA有限公司	关联方	收到费用	53.00	2025-06-20
31	BB有限公司	关联方	提供劳务	80.00	2025-07-25
32	CC有限公司	关联方	支付股利	30.00	2025-08-30
33	DD有限公司	关联方	收到股利	15.00	2025-09-10
34	EE有限公司	关联方	提供担保	115.00	2025-10-15
35	FF有限公司	关联方	销售商品	60.00	2025-11-20
36	GG有限公司	关联方	采购材料	20.00	2025-12-25
37	HH有限公司	关联方	支付利息	85.00	2026-01-10
38	II有限公司	关联方	收到利息	42.00	2026-02-15
39	JJ有限公司	关联方	提供借款	200.00	2026-03-20
40	KK有限公司	关联方	支付费用	95.00	2026-04-25
41	LL有限公司	关联方	收到费用	48.00	2026-05-30
42	MM有限公司	关联方	提供劳务	75.00	2026-06-10
43	NN有限公司	关联方	支付股利	28.00	2026-07-15
44	OO有限公司	关联方	收到股利	14.00	2026-08-20
45	PP有限公司	关联方	提供担保	105.00	2026-09-25
46	QQ有限公司	关联方	销售商品	55.00	2026-10-30
47	RR有限公司	关联方	采购材料	18.00	2026-11-10
48	SS有限公司	关联方	支付利息	80.00	2026-12-15
49	TT有限公司	关联方	收到利息	39.00	2027-01-20
50	UU有限公司	关联方	提供借款	180.00	2027-02-25
51	VV有限公司	关联方	支付费用	85.00	2027-03-30
52	WW有限公司	关联方	收到费用	42.00	2027-04-10
53	XX有限公司	关联方	提供劳务	70.00	2027-05-15
54	YY有限公司	关联方	支付股利	26.00	2027-06-20
55	ZZ有限公司	关联方	收到股利	13.00	2027-07-25
56	AA有限公司	关联方	提供担保	95.00	2027-08-30
57	BB有限公司	关联方	销售商品	48.00	2027-09-10
58	CC有限公司	关联方	采购材料	16.00	2027-10-15
59	DD有限公司	关联方	支付利息	75.00	2027-11-20
60	EE有限公司	关联方	收到利息	36.00	2027-12-25
61	FF有限公司	关联方	提供借款	160.00	2028-01-10
62	GG有限公司	关联方	支付费用	75.00	2028-02-15
63	HH有限公司	关联方	收到费用	37.00	2028-03-20
64	II有限公司	关联方	提供劳务	65.00	2028-04-25
65	JJ有限公司	关联方	支付股利	24.00	2028-05-30
66	KK有限公司	关联方	收到股利	12.00	2028-06-10
67	LL有限公司	关联方	提供担保	85.00	2028-07-15
68	MM有限公司	关联方	销售商品	42.00	2028-08-20
69	NN有限公司	关联方	采购材料	14.00	2028-09-25
70	OO有限公司	关联方	支付利息	70.00	2028-10-30
71	PP有限公司	关联方	收到利息	33.00	2028-11-10
72	QQ有限公司	关联方	提供借款	140.00	2028-12-15
73	RR有限公司	关联方	支付费用	65.00	2029-01-20
74	SS有限公司	关联方	收到费用	32.00	2029-02-25
75	TT有限公司	关联方	提供劳务	58.00	2029-03-30
76	UU有限公司	关联方	支付股利	22.00	2029-04-10
77	VV有限公司	关联方	收到股利	11.00	2029-05-15
78	WW有限公司	关联方	提供担保	75.00	2029-06-20
79	XX有限公司	关联方	销售商品	36.00	2029-07-25
80	YY有限公司	关联方	采购材料	12.00	2029-08-30
81	ZZ有限公司	关联方	支付利息	60.00	2029-09-10
82	AA有限公司	关联方	收到利息	28.00	2029-10-15
83	BB有限公司	关联方	提供借款	120.00	2029-11-20
84	CC有限公司	关联方	支付费用	55.00	2029-12-25
85	DD有限公司	关联方	收到费用	27.00	2030-01-10
86	EE有限公司	关联方	提供劳务	50.00	2030-02-15
87	FF有限公司	关联方	支付股利	19.00	2030-03-20
88	GG有限公司	关联方	收到股利	9.50	2030-04-25
89	HH有限公司	关联方	提供担保	65.00	2030-05-30
90	II有限公司	关联方	销售商品	32.00	2030-06-10
91	JJ有限公司	关联方	采购材料	10.00	2030-07-15
92	KK有限公司	关联方	支付利息	50.00	2030-08-20
93	LL有限公司	关联方	收到利息	24.00	2030-09-25
94	MM有限公司	关联方	提供借款	90.00	2030-10-30
95	NN有限公司	关联方	支付费用	40.00	2030-11-10
96	OO有限公司	关联方	收到费用	20.00	2030-12-15
97	PP有限公司	关联方	提供劳务	35.00	2031-01-20
98	QQ有限公司	关联方	支付股利	14.00	2031-02-25
99	RR有限公司	关联方	收到股利	7.00	2031-03-30
100	SS有限公司	关联方	提供担保	45.00	2031-04-10

其它关联资金往来	资金往来
	上海兰生进出口有限公司
	哈尔滨东洋电机株式会社
	应链有限公司
	上海东浩兰生进口商品展有限公司
	上海东浩兰生管理有限公司
	上海东浩兰生管理有限公司
	上海国际房产公司
	上海开鑫建设有限公司
	上海五金国际贸易有限公司
	上海外投资服务有限公司
	上海东浩兰生科技服务有限公司
	上海东浩兰生置业有限公司
	上海市工艺首饰进出口公司
	上海国际进服务有限公司



关联方	关联关系	形成原因	往来性质
上海兰生进出口有限公司	控制方	业务	经营性
哈尔滨东洋电机株式会社	控制方	业务	经营性
应链有限公司	控制方	业务	经营性
上海东浩兰生进口商品展有限公司	控制方	业务	经营性
上海东浩兰生管理有限公司	控制方	业务	经营性
上海东浩兰生管理有限公司	控制方	业务	经营性
上海国际房产公司	控制方	业务	经营性
上海开鑫建设有限公司	控制方	业务	经营性
上海五金国际贸易有限公司	控制方	业务	经营性
上海外投资服务有限公司	控制方	业务	经营性
上海东浩兰生科技服务有限公司	控制方	业务	经营性
上海东浩兰生置业有限公司	控制方	业务	经营性
上海市工艺首饰进出口公司	控制方	业务	经营性
上海国际进服务有限公司	控制方	业务	经营性

其它关联资金往来		资产	上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来金额(不含利息)	2022年度往来利息	2022年度偿还累计金额
上海	上海	控制方	应收账款	0.03	0.03	0.00	0.00	
上海	上海	控制方	应收账款	0.02	0.02	0.00	0.00	
上海	上海	控制方	预付款项	1.04	379.54	0.00	0.00	
上海	上海	控制方	其他应收款	97.98	379.54	0.00	0.00	
上海	上海	控制方	其他应收款	66.39	66.39	0.00	0.00	
上海	上海	控制方	其他应收款	50.89	50.89	0.00	0.00	
上海	上海	控制方	其他应收款	48.57	48.57	0.00	0.00	
上海	上海	控制方	其他应收款	42.90	42.90	0.00	0.00	
上海	上海	控制方	其他应收款	9.28	9.28	0.00	0.00	
上海	上海	控制方	其他应收款	3.30	3.30	0.00	0.00	
上海	上海	控制方	其他应收款	4.09	4.09	0.00	0.00	

汇总表第 5 页



其它关联方往来	资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	
关联自然人	
其他关联方及其附属企业	
总计	-

本汇总表已于 2023 年 4 月 20

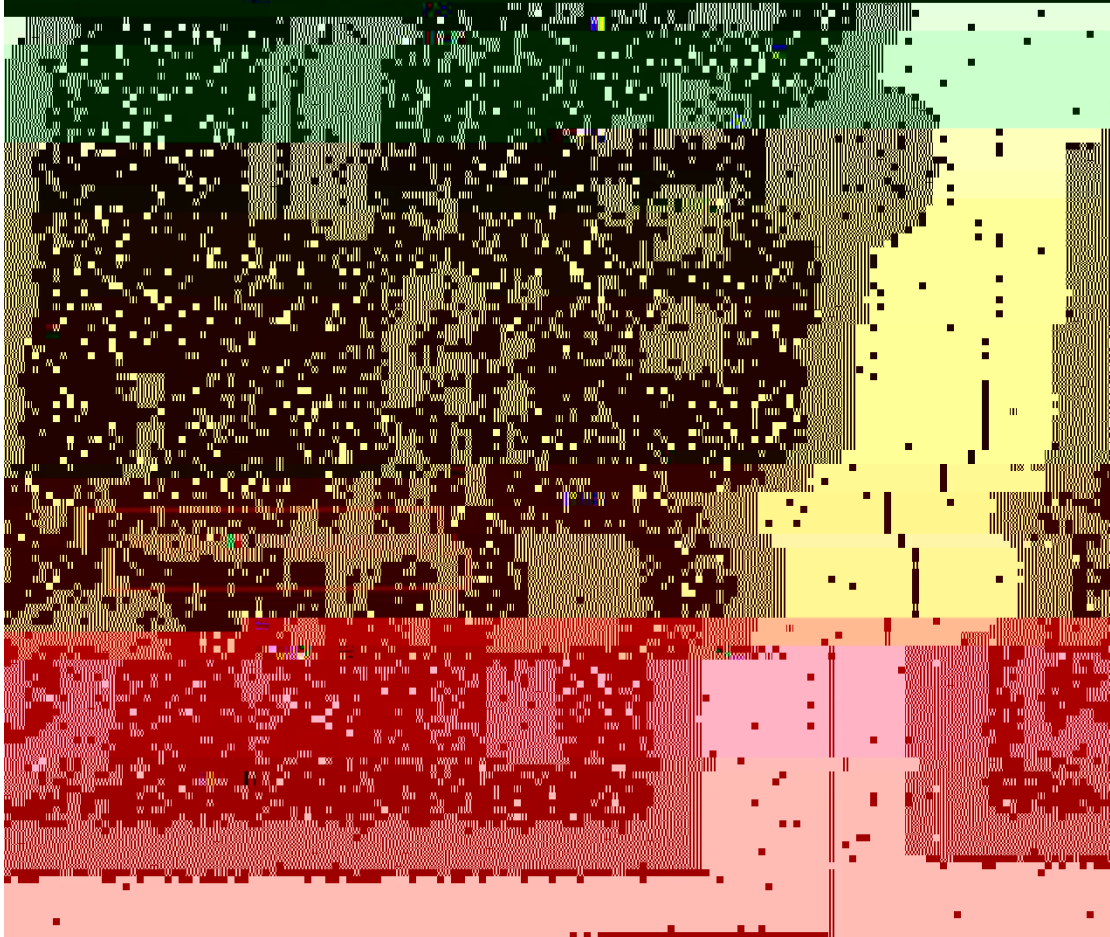
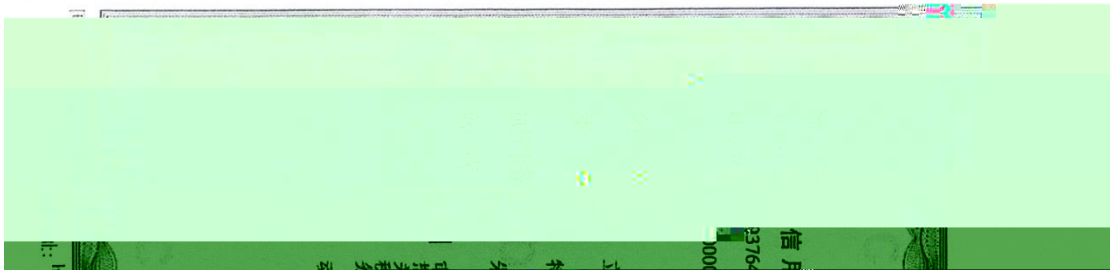
公司负责人 (法定代表人):

[Handwritten Signature]



2022 年度 末往来资 金余额	2022 年度 往来形成 原因	2022 年度 往来性质
316,000	-	-
2,542,000		

会计机构负责人: *[Handwritten Signature]*



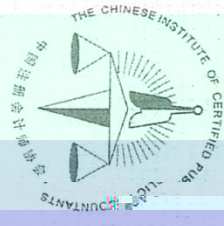
会计 执业 证书

姓名：立信
主任会计师：朱建
注册会计师：
场所：上海
组织形式：特殊
批准文号：沪财
批准日期：2000



仅供出报告使用，其他无效。

批准日期：2000



姓名 李正字
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-02-28
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所
Working unit
身份证号 310104197702280019
Identity card No.



证书编号: 310000060292
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: 2009年09月28日
Date of Issuance



李正字年检二维码

李正字
2009年09月28日



姓名: 刘梦桐
 性别: 女
 出生日期: 1991-02-21
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 执业证书号: 4222011991022122



证书编号: 31000061715
 批准注册会计师协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018年08月31日
 Date of Issuance: 2018-08-31



本证书经注册会计师协会每年年检有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

附表 2

				2022	2022 ()	2022 ()	2022	2022		
	/	/	/						/	/
	/	/	/						/	/
	/	/	/						/	/
				2022	2022	2022	2022	2022		

				49.35	511.39		464.77	95.97	/	
					136.41		24.79	111.62		
				629.71	504.5		1,040.85	93.36		
				10.25	18.64		18.08	10.81		
					16.87		15.69	1.18		
					8.17		7.56	0.61		
					5.72		5.32	0.4		

					0.1			0.1		
					1.51		1.42	0.09		
					0.98		0.9	0.08		
					18.32		18.26	0.06		
					0.44		0.38	0.06		
					42.66		42.61	0.05	/	
					21.1		21.07	0.03		
					18.2		18.17	0.03	/	
					0.2		0.19	0.01		
					5.01		5.01			

					2.06		2.06			
					1.95		1.95			
					1.92		1.92			
					1.67		1.67			
					1.13		1.13			
					1		1			

					0.65		0.65			
					0.38		0.38			
					0.23		0.23			
					0.08		0.08			
					0.06		0.06			
					0.05		0.05			
					0.03		0.03			
					0.03		0.03			
				0.02			0.02			
				1.04				1.04		

					379.54		379.54			
					97.98		97.98			
					66.39		66.39			
					50.89		50.89			
					48.57		48.57			
					42.9		42.9			
					9.28		9.28			

	/	/	/	694.46	2,163.60		2,542.06	316.00	/	/