

关于东方国际创业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：东方国际创业股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85085000

附表 2

关于东方国际创业股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	非经营性占用
小计	/		/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无								不适用	非经营性占用
小计	/		/						/	/
其他关联方及其附属企业	无								不适用	非经营性占用
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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)有限公司	同一最终控制方	应收账款、其他应收款	0.38	13.92	-	0.42	13.88	货款、提供劳务	经营性往来
	宏礼织造厂(惠州)有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,244.38	1.18	-	2,191.40	54.16	货款	经营性往来
	惠普时尚有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,369.91	3,411.28	-	4,781.19	-	货款	经营性往来
	慧怡织造(惠州)有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,437.34	138.79	-	1,515.06	61.07	货款	经营性往来
	上海八达纺织印染服装有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.03	23.11	-	23.14	-	提供劳务	经营性往来
	上海联吉合纤有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	96.67	-	12.40	84.27	货款	经营性往来
	上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	74.15	42.54	-	103.56	13.13	提供劳务	经营性往来
	上海纺印利丰印刷包装有限公司	同一最终控制方	应收账款	14.82	104.20	-	101.28	17.74	提供劳务	经营性往来
	上海纺织(集团)有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	1.17	-	1.11	0.06	货款	经营性往来
	上海纺织投资管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	103.00	97.17	-	200.17	-	提供劳务	经营性往来
	上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	13.02	45.59	-	56.28	2.33	货款	经营性往来
	上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司	同一最终控制方	预付款项	-	154.93	-	113.27	41.66	货款	经营性往来
	上海华申进出口有限公司	同一最终控制方	应收账款	2.81	101.76	-	28.24	76.33	货款、提供劳务	经营性往来
	上海华申进出口有限公司	同一最终控制方	预付款项	53.54	29.47	-	39.47	43.54	货款	经营性往来
	上海家纺储运有限	同一最终控制	其他应收	28.04	1.95	-	0.14	29.85	货款	经营性往

公司	方	款								来
上海金叶包装材料有限公司	同一最终控制方	应收账款	265.42	918.98	-	941.08	243.32	提供劳务	经营性往来	
上海里奥纤维企业发展有限公司	同一最终控制方	应收账款、其他应收款	12.32	2,077.72	-	2,079.82	10.22	货款	经营性往来	
上海里奥纤维企业发展有限公司	同一最终控制方	预付款项	109.73	345.87	-	267.21	188.39	货款	经营性往来	
上海龙头(集团)股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.21	-	0.21	-	货款	经营性往来	
上海龙头进出口有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	152.85	-	152.85	-	货款、提供劳务	经营性往来	
上海三枪(集团)江苏纺织有限公司	同一最终控制方	应收账款	6.70	48.39	-	55.09	-	货款、提供劳务	经营性往来	
上海三枪(集团)有限公司	同一最终控制方	应收账款	11.01	1.23	-	7.94	4.30	货款	经营性往来	
上海三枪集团西安销售有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	35.34	-	35.34	-	提供劳务	经营性往来	
ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO.,LTD.	同一最终控制方	应收账款、其他应收款	134.80	-	-	134.80	-	货款	经营性往来	
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	同一最终控制方	其他应收款	56.35	32.03	-	1.60	86.78	货款	经营性往来	
上海东方国际资产经营管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款	231.64	-	-	-	231.64	提供劳务	经营性往来	
上海纺织(日本)株式会社	同一最终控制方	应收账款	216.33	-	-	216.33	-	货款	经营性往来	
上海领秀电子商务有限公司	同一最终控制方	应收账款	17.44	-	-	17.44	-	提供劳务	经营性往来	

上海申畅物业管理 有限公司	同一最终控制 方	其他应收 款	0.06	30.84	-	0.97	29.93	货款	经营性往 来
上海星海时尚物业 经营管理有限公司	同一最终控制 方	其他应收 款	4.72	-	-	0.01	4.71	提供劳务	经营性往 来
上海针织九厂有限 公司	同一最终控制 方	应收账款	-	34.51	-	34.51	-	货款	经营性往 来
上海针织九厂有限 公司	同一最终控制 方	预付款项	2.17	63.55	-	65.72	-	货款、提 供劳务	经营性往 来
上海上实国际贸易 (集团)有限公司	同一最终控制 方	预付款项	-	10,815.69	-	9,742.03	1,073.66	货款	经营性往 来
上海龙头家纺有限 公司	同一最终控制 方	应收账款	-	0.79	-	0.79	-	货款	经营性往 来
上海龙头家纺有限 公司	同一最终控制 方	预付款项	0.15	0.37	-	0.52	-	货款	经营性往 来
上海纺织建筑设计 研究院有限公司	同一最终控制 方	预付款项	1,246.86	118.39	-	0.00	1,365.25	接受劳务	经营性往 来
上海虹桥国际进口 商品展销有限公司	同一最终控制 方	应收账款	-	5.94	-	1.00	4.94	提供劳务	经营性往 来
绍兴东方海神贸易 有限公司	同一最终控制 方	应收账款	-	1.59	-	0.32	1.27	货款	经营性往 来
东方国际集团上海 花卉发展有限公司	同一最终控制 方	应收账款	-	0.16	-	-	0.16	货款	经营性往 来
上海旭申高级时装 有限公司	同一最终控制 方	其他应收 款	-	33.33	-	-	33.33	货款	经营性往 来
上海德福伦新材料 科技有限公司	同一最终控制 方	应收账款	-	124.34	-	124.34	-	货款	经营性往 来
东方国际集团上海 资产管理有限公司	同一最终控制 方	应收账款	-	88.66	-	88.66	-	货款	经营性往 来
上海汉森投资发展 有限公司	同一最终控制 方	应收账款	-	48.58	-	48.58	-	货款	经营性往 来
上海纺织时尚定制 服饰有限公司	同一最终控制 方	应收账款	-	46.22	-	46.22	-	货款	经营性往 来

	上海达新染织总厂有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	1,140.66	-	1,140.66	-	提供劳务	经营性往来
	上海沪邦印染有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	41.39	-	41.39	-	提供劳务	经营性往来
	上海申益纺织印染有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	14.55	-	14.55	-	提供劳务	经营性往来
	东方国际集团上海投资有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	4.08	-	4.08	-	提供劳务	经营性往来
	上海桃城度假村有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.17	-	0.17	-	提供劳务	经营性往来
	上海第三织带厂有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.07	-	0.07	-	提供劳务	经营性往来
	上海吉兴物业管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.04	-	0.04	-	提供劳务	经营性往来
	上海四通现代仓储有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.04	-	0.04	-	提供劳务	经营性往来
	上海申达进出口有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.59	-	0.59	-	贷款	经营性往来
	沈阳三枪内衣销售有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	23.51	-	23.51	-	提供劳务	经营性往来
	上海申达股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.71	-	0.71	-	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东方国际集团上海利泰进出口有限公司	子公司	其他应收款	-	4,062.12	61.70	4,123.82	-	暂借款	非经营性往来
	东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	子公司	其他应收款	4,000.00	1,000.00	-	-	5,000.00	暂借款	非经营性往来
	上海纺织装饰有限公司	子公司	其他应收款	9,000.00	14,594.74	294.34	15,388.96	8,500.12	暂借款	非经营性往来
	上海玖博进出口有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00	4,000.00	115.07	3,115.07	4,000.00	暂借款	非经营性往来
	东方国际集团上海	子公司	其他应收	20,000.00	5,000.00	117.08	15,117.08	10,000.00	暂借款	非经营性

	市对外贸易有限公司		款							往来
	O.I.E.HONGKONG LTD.	子公司	其他应收款	1,656.55	3,795.94	-	2,174.82	3,277.67	暂借款	非经营性往来
	东方国际创业闵行服装实业有限公司	子公司	其他应收款	-	1,000.00	-	-	1,000.00	暂借款	非经营性往来
	东方祥和(柬埔寨)制衣有限公司	子公司	其他应收款	-	512.32	-	-	512.32	暂借款	非经营性往来
	东方国际创业浦东服装进出口有限公司	子公司	其他应收款	-	67.87	-	65.07	2.80	暂借款	非经营性往来
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	无	不适用	不适用						不适用	不适用
总计	/	/	/	45,313.67	54,548.11	588.19	64,441.14	36,008.83	/	/

此汇总表已于 2024 年 4 月 25 日获董事会批准。

