

关于上海锦江国际旅游股份有限公司

2021 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

关于上海锦江国际旅游股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(22)第 Q00835 号

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021年12月31日合并及母公司资产负债表,2021年度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(以下合称“财务报表”),并于2022年3月25日签发了德师报(审)字(22)第 P02058 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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)的要求,贵公司编制了后附的2021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”)。

如实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管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2021年度财务报表时所复核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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2021年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师:

陈彦



中国注册会计师:

黄一婷



2022年3月25日

附表

上海锦江国际旅游股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方	不适用	不适用	不适用						不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东及其他关联方	不适用	不适用	不适用						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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	锦江国际(集团)有限公司	最终控股方	应收账款	2	26	-	27	1	提供服务	经营性往来
大股东及其附属企业	锦江国际商务有限公司	同一最终控股方	应收账款	-	3	-	3		提供服务	经营性往来
大股东及其附属企业	上海中旅国际旅行社有限公司	同一最终控股方	应收账款	2	57	-	2	57	提供服务	经营性往来
大股东及其附属企业	上海中旅会展有限公司	同一最终控股方	应收账款	-	208	-		208	提供服务	经营性往来
大股东及其附属企业	上海中旅杨休国际旅行社有限公司	同一最终控股方	应收账款	-	56	-	56	-	提供服务	经营性往来
大股东及其附属企业	上海锦江国际 HRG 商务旅行有限公司	最终控股方的联营公司	应收收款	-	177	-	177	-	提供服务	经营性往来
大股东及其附属企业	上海一机游信息技术有限公司	同一母公司	应收账款	-	15	-	15	-	提供服务	经营性往来

大股东及其附属企业	深圳市维也纳国际酒店管理有限公司	同一母公司	应收账款	-	152	-	152	--	提供服务	经营性往来
大股东及其附属企业	上海锦江联采供应链有限公司	同一母公司	应收账款	-	50	-	50	-	提供服务	经营性往来
大股东及其附属企业	上海中旅国际旅行社有限公司	同一最终控股方	其他应收款	8	-	-	-	8	经营性代垫款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海锦江国际 HRG 商务旅行有限公司	最终控股方的联营公司	其他应收款	--	13	-	-	13	经营性代垫款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海锦江资本股份有限公司	母公司	其他应收款	31	-	-	31	-	租赁押金	经营性往来
大股东及其附属企业	上海锦江饭店有限公司	同一母公司	其他应收款	6	9	-	6	9	租赁押金	经营性往来
大股东及其附属企业	上海扬子江大酒店有限公司	同一母公司	其他应收款	4	2	-	4	2	租赁押金	经营性往来
大股东及其附属企业	上海和平饭店有限公司	同一母公司	预付账款	-	4	-	1	3	接受服务	经营性往来
大股东及其附属企业	上海锦江国际饭店有限公司	同一母公司	预付账款	-	1	-	-	1	接受服务	经营性往来
大股东及其附属企业	上海虹桥宾馆有限公司	同一母公司	预付账款	5	60	-	54	11	接受服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海锦江旅游控股有限公司	子公司	应收利息	177	-	-	177	-	资金融通	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海旅行社有限公司	子公司	其他非流动资产/其他流动资产	50	-	2	2	50	资金融通	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京锦江国际旅行社有限公司	子公司	其他流动资产	-	400	2	402	-	资金融通	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海锦江国际绿色假期旅游有限公司	子公司	其他非流动资产/其他流动资产	574	105	24	24	679	资金融通	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海锦江旅游控股有限公司	子公司	其他流动资产	6,500	10,300	154	5,154	11,800	资金融通	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海国之旅国际货运代理有限公司	子公司	其他流动资产	100	100	7	7	200	资金融通	非经营性往来


关联自然人	不适用	不适用	不适用							非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海一日旅行社有限公司	本公司的联营公司	其他流动资产	-	33	-	-	33	资金融通	非经营性往来
总计	/	/	/	7,459	11,771	189	6,344	13,075	/	/

注：除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江国际集团财务有限责任公司("财务公司")，利率参考中国人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金年初余额为人民币 593 万元，年末余额为人民币 3,116 万元。对财务公司的应收利息年初余额为人民币零万元，本年度资金利息为人民币 4 万元，本年度累计收回资金利息为人民币 4 万元，应收利息年末余额为人民币零万元。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

