

关于上海锦江在线网络服务股份有限公司
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：上海锦江在线网络服务股份有限公司

审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：021-63218800

附表 2

关于上海锦江在线网络服务股份有限公司

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业	无									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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	上海国旅国际旅行社有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2	-	-	-	2	服务收入	经营性往来
	上海锦江都城酒店管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1	-	-	1	服务收入	

上海锦江国际旅馆投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	635	-	(635)	-	服务收入	
上海静安面包房有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	5	-	(5)	-	服务收入	
上海锦江旅游控股有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	15	128	-	(107)	36	服务收入、销售收入	
锦江信息技术(广州)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1	31	-	(2)	30	服务收入、销售收入	
上海锦江国际食品餐饮管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	129	-	-	129	服务收入、销售收入	
上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3	28	-	(25)	6	销售收入	
上海国之旅国际货运代理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	13	-	(10)	3	销售收入	
锦江之星旅馆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	17	-	(16)	1	销售收入	
上海锦江国际饭店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	13	-	(12)	1	销售收入	
上海锦江金门大酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	4	-	(4)	-	销售收入	
上海闵行饭店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3	-	(3)	-	销售收入	

	上海虹桥宾馆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2	-	(2)	-	销售收入	
	上海锦江饭店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2	-	(2)	-	销售收入	
	上海锦江花园饭店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1	-	(1)	-	销售收入	
	小计			21	1,012	-	(824)	209		
	锦江国际酒店管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	4	5	-	(1)	8	代垫经营款	
	上海锦江国际餐饮投资管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2	-	-	-	2	代垫经营款	
	小计			6	5	-	(1)	10		
	海锦江资本股份有限公司下属公司小计			27	1,017	-	(825)	219		
	锦江国际(集团)有限公司	实际控制人	应收账款	-	95	-	(50)	45	服务收入、销售收入	
	上海锦江国际电子商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3	-	-	3	销售收入	
	上海茂昌食品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	14	-	(14)	-	服务收入	
	上海中旅国际旅行社有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	4	-	(4)	-	销售收入	

关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海新尚实国际贸易有限公司	最终控股公司之联营公司	其他应收款	-	48	-	-	48	代垫资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海锦江佘山汽车服务有限公司	子公司之合营企业	其他应收款	3	25	-	(26)	2	代垫资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海锦江佳友汽车服务有限公司	子公司之合营企业	其他应收款	2	33	-	(34)	1	代垫资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海石油集团长乐加油站有限公司	子公司之合营企业	其他应收款	-	155	-	(154)	1	代垫资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海振东汽车服务有限公司	子公司之合营企业	其他应收款	-	76	-	(75)	1	代垫资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海市机动车驾驶员培训中心有限公司	子公司之联营企业	其他应收款	1	-	-	(1)	-	代垫资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海金茂锦江汽车服务有限公司	子公司之合营企业	其他应收款	-	13	-	(13)	-	代垫资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海锦江客运有限公司	子公司之联营企业	其他应收款	720	361	-	(1,081)	-	代垫资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	小计			726	711	-	(1,384)			
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	12,537	14,966	268	(15,803)	11,968	/	/

注 1：系本集团最终控股公司锦江国际(集团)有限公司代本集团向相关机构收取的征用车辆款项，于 2022 年 12 月 31 日尚未支付给本集团。

注 2：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 10,023 万元，本年度累计存入本金发生额为人民币 48,157 万元，本年度累计取出本金发生额为人民币 27,614 万元，因处置子公司减少人民币 18,000 万元，货币资金年末余额为人民币 12,566 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 53 万元，本年度累计收回资金利息为人民币 53 万元，应收利息年末余额为人民币零万元。

