

上海锦江在线网络服务股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2021年12月31日止年度



关于上海锦江在线网络服务股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(22)第 Q00853 号

上海锦江在线网络服务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在线网络服务股份有限公司(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(以下简称“财务报表”),并于2022年3月24日签发了德师报(审)字(22)第 P02240 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)



中国注册会计师

陈彦



中国注册会计师

王崇斌



2022年3月24日

附表 2

上市公司 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	上海锦江旅游控股有限公司	同一母公司	应收账款	64	325	-	374	15	服务收入	经营性往来
	上海国旅国际旅行社有限公司	同一母公司	应收账款	2	8	-	8	2	服务收入	经营性往来
	上海锦江国际	同一母公司	应收账款	192	645	-	837	-	服务收	经营性往

	旅馆投资有限公司									入	来
	锦江信息技术(广州)有限公司	同一母公司	应收账款	-	32	-	31	1		服务收入	经营性往来
	上海锦江国际食品餐饮管理有限公司	同一母公司	应收账款	-	9	-	9	-		服务收入	经营性往来
	上海锦江都城酒店管理有限公司	同一母公司	应收账款	-	1	-	1	-		服务收入	经营性往来
	上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车分公司	同一母公司	应收账款	-	41	-	38	3		销售收入	经营性往来
	上海国之旅国际货运代理有限公司	同一母公司	应收账款	-	12	-	12	-		销售收入	经营性往来
	锦江之星旅馆有限公司	同一母公司	应收账款	-	9	-	9	-		销售收入	经营性往来
	锦江国际酒店管理有限公司	同一母公司	其他应收款	2	20	-	18	4		代垫经营款	经营性往来
	上海锦江国际餐饮投资管理有限公司	同一母公司	其他应收款	2	-	-	-	2		代垫经营款	经营性往来
	锦江国际(集团)有限公司	最终控股股东	应收账款	-	54	-	54	-		服务收入	经营性往来
	上海茂昌食品有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	14	-	14	-		服务收入	经营性往来
	上海锦江国际电子商务有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	4	-	4	-		服务收入	经营性往来
	上海锦房物业	同一最终控股	应收账款	-	2	-	2	-		服务收	经营性往

	有限公司	股东							入	来
	上海锦江国际购物中心有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	4	-	4	-	服务收入	经营性往来
	锦江国际（集团）有限公司	最终控股股东	其他应收款	27	1	-	1	27	代垫款	经营性往来
	上海市沪南蛋品有限公司	同一最终控股股东	其他非流动资产	136	-	-	-	136	押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海锦江国际低温物流发展有限公司	间接控股子公司	其他流动资产（包含应收利息）	1,251	1,250	36	1,287	1,250	委托贷款	非经营性往来
	上海吴淞罗吉冷藏有限公司	间接控股子公司	其他流动资产（包含应收利息）	6,875	6,871	196	7,071	6,871	委托贷款	非经营性往来
	上海一机游信息技术有限公司	间接控股子公司	其他流动资产（包含应收利息）	-	3,500	21	21	3,500	委托贷款	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	子公司之合并企业	其他应收款	1	35	-	33	3	代垫资金	非经营性往来
	上海市机动车驾驶员培训中心	子公司之合并企业	其他应收款	-	1	-	-	1	代垫资金	非经营性往来
	锦江佳友汽车服务有限公司	子公司之合并企业	其他应收款	-	16	-	14	2	代垫资金	非经营性往来
	上海石油集团长乐路加油站有限公司	子公司之合并企业	其他应收款	-	136	-	136	-	代垫资金	非经营性往来
	上海锦江客运	子公司之合并	其他应收款	408	390	-	78	720	代垫资	非经营性

	有限公司	企业							金	往来
总计	/	/	/	8,960	13,380	253	10,056	12,537	/	/

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
2021 年 12 月 31 日止年度

第 2 页至第 6 页的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表获董事会批准报出。



企业负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人