
中青旅控股股份有限公司

应收控股股东和其他关联方款项专项说明

2019年12月31日

**关于中青旅控股股份有限公司
2019 年度应收控股股东和其他关联方款项的专项说明**

安永华明（2020）专字第 61467101_A02 号

中青旅控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中青旅控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，于 2020 年 4 月 8 日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵公司及贵集团 2019 年度财务会计资料，对后附的贵集团 2019 年度应收控股股东和其他关联方款项情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的 2019 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

一、贵集团 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

请参见本专项说明附表“中青旅控股股份有限公司 2019 年度应收控股股东和其他关联方款项情况汇总表”。

二、贵集团 2019 年度存放于关联方的货币资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，贵集团银行存款余额中存放于中国光大银行股份有限公司的余额为人民币 140,531,602.76 元。

三、本专项说明的使用

本专项说明仅供中青旅控股股份有限公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和有关证券交易所报送之用。未经我所书面同意，不得作其他用途使用。

关于中青旅控股股份有限公司

2019年度应收控股股东和其他关联方款项的专项说明（续）

安永华明（2020）专字第 61467101_A02 号

（本页无正文）

附表：中青旅控股股份有限公司 2019 年度应收控股股东和其他关联方款项情况汇总表

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



周颖

中国注册会计师：周颖



董宇

中国注册会计师：董宇

中国 北京

2020 年 4 月 8 日

中青旅控股股份有限公司 2019 年度应收控股股东和其他关联方款项情况汇总表

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	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额(不含利息)	2019 年度占用资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

中青旅控股股份有限公司 2019 年度应收控股股东和其他关联方款项情况汇总表（续）

单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国光大集团股份公司	大股东的控股股东	应收账款/其他应收款	-	759.35	-	378.30	381.05	会议管理服务/机票采购	经营性往来
	光大永明人寿保险有限公司	大股东的控股股东的子公司	应收账款	21.08	868.76	-	793.15	96.69	会议管理服务/差旅服务	经营性往来
	中国光大银行股份有限公司	大股东的控股股东的子公司	应收账款	432.54	1,795.48	-	1,882.49	345.53	会议管理服务/差旅服务	经营性往来
	光大证券股份有限公司	大股东的控股股东的子公司	应收账款	3.04	548.82	-	485.33	66.53	差旅服务/旅游产品服务	经营性往来
	光大金控资产管理有限公司	大股东的控股股东的子公司	应收账款	-	37.30	-	37.30	-	会议管理服务	经营性往来
	中国光大集团有限公司	大股东的控股股东的子公司	应收账款	-	10.48	-	10.48	-	会议管理服务	经营性往来

中青旅控股股份有限公司 2019 年度应收控股股东和其他关联方款项情况汇总表（续）

单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中青旅山水酒店集团股份有限公司	控股子公司	其他应收款	1,734.00	-	-	-	1,734.00	利润分配	非经营性往来
	中青旅上海国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	12,153.13	2,171.27	-	1,090.00	13,234.40	资金拆借	非经营性往来
	中青旅广州国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	254.57	1.95	9.54	9.54	256.52	资金拆借	非经营性往来
	浙江省中青国际旅游有限公司	控股子公司	其他应收款	700.00	1,250.58	23.44	1,974.02	-	资金拆借/利润分配	非经营性往来
	中青旅（广西）国际旅游有限公司	控股子公司	其他应收款	470.00	-	-	-	470.00	资金拆借	非经营性往来
	中青旅江苏国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	522.89	108.59	14.32	275.91	369.89	资金拆借/利润分配	非经营性往来
	中青博联整合营销顾问股份有限公司	控股子公司	其他应收款	10,400.00	21,801.98	145.16	24,631.67	7,715.47	资金拆借/利润分配	非经营性往来
	中青旅联科（北京）公关顾问有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2.40	-	-	2.40	代垫款	非经营性往来
	北京中青旅创格科技有限公司	控股子公司	其他应收款	27,629.75	13,372.02	1,108.83	10,902.83	31,207.77	资金拆借/利润分配	非经营性往来
中青旅日本株式会社	控股子公司	其他应收款	409.13	1,532.31	-	1,594.35	347.09	资金拆借	非经营性往来	

中青旅控股股份有限公司 2019 年度应收控股股东和其他关联方款项情况汇总表（续）

单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中青旅山西国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	20.00	-	-	-	20.00	资金拆借	非经营性往来
	中青旅遨游国际旅游有限公司	控股子公司	其他应收款	20.63	9,321.67	-	6,252.28	3,090.02	资金拆借	非经营性往来
	中青旅资产运营管理（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款	1,579.05	792.21	-	2,371.26	-	资金拆借/利润分配	非经营性往来
	中青旅（天津）国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	487.35	234.29	-	242.04	479.60	资金拆借	非经营性往来
	北京中青旅风采科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,926.91	-	2,926.91	-	利润分配	非经营性往来
	中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	450.96	-	450.96	-	利润分配	非经营性往来
	中青旅（北京）商务旅游有限公司	控股子公司	其他应收款	4,691.42	18,087.34	-	18,736.89	4,041.87	代垫款	非经营性往来
	中青旅遨游科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	6.45	-	-	6.45	代垫款	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用

中青旅控股股份有限公司 2019 年度应收控股股东和其他关联方款项情况汇总表（续）

单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	北京古北水镇旅游有限公司	合营公司	其他应收款	80.15	91.63	-	88.92	82.86	代垫款	非经营性往来
	中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	联营公司	其他应收款	54.68	89.88	-	124.76	19.80	代垫款/利润分配	非经营性往来
总计				61,663.41	76,262.63	1,301.29	75,259.39	63,967.94		

法定代表人：

2020 年 4 月 8 日



主管会计负责人：

2020 年 4 月 8 日



会计机构负责人：

2020 年 4 月 8 日

