

关于中青旅控股股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项说明

目 录

- 1、专项说明
- 2、附表

委托单位：中青旅控股股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-59135121



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 关于中青旅控股股份有限公司

### 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2023）专字第61467101\_A02号  
中青旅控股股份有限公司

中青旅控股股份有限公司全体股东：

我们审计了中青旅控股股份有限公司 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2023 年 3 月 30 日出具了编号为安永华明（2023）专字第 61467101\_A02 号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，中青旅控股股份有限公司编制了后附的 2022 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、完整性是中青旅控股股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中青旅控股股份有限公司 2022 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之处。除了对中青旅控股股份有限公司 2022 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解中青旅控股股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中青旅控股股份有限公司为 2022 年度报告披露使用，不适用于其他用途。

#### 一、 中青旅控股股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

请参见本专项说明附表“中青旅控股股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。





## 关于中青旅控股股份有限公司

### 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2023）专字第61467101\_A02号  
中青旅控股股份有限公司

#### 二、 贵集团 2022 年度存放于控股股东及其他关联方的货币资金情况

截至 2022 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 230,183,629.11 元。

附表：中青旅控股股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



肖慧

中国注册会计师：肖 慧



董宇

中国注册会计师：董 宇

中国 北京

2023 年 3 月 30 日



附表 2

关于中青旅控股股份有限公司

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            | 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         | /            | /               | /           |                |                       |                    |                 |                | /                              | /     |
| 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  | 中国光大集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款        | 23.75          | 24.79                 | -                  | 24.41           | 24.13          | 会议管理服务/旅游产品服务/销售其他产品或服务        | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业  | 光大永明人寿保险有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款        | 23.61          | 565.97                | -                  | 570.30          | 19.28          | 会议管理服务/差旅服务/旅游产品服务/宣传推广服务/租赁服务 | 经营性往来 |

|           |                |                 |       |        |          |   |          |        |                                       |        |
|-----------|----------------|-----------------|-------|--------|----------|---|----------|--------|---------------------------------------|--------|
| 大股东及其附属企业 | 光大永明人寿保险有限公司   | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | -      | 18.45    | - | -        | 18.45  | 理赔款                                   | 非经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 中国光大银行股份有限公司   | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款  | 157.36 | 817.21   | - | 814.17   | 160.40 | 差旅服务/会议管理服务/宣传推广服务/旅游产品服务/汽车租赁服务/租赁服务 | 经营性往来  |
| 大股东及其附属企业 | 光大理财有限责任公司     | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款  | 8.66   | 218.35   | - | 224.58   | 2.43   | 会议管理服务                                | 经营性往来  |
| 大股东及其附属企业 | 光大环保（中国）有限公司   | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款  | -      | 212.13   | - | 208.24   | 3.89   | 会议管理服务                                | 经营性往来  |
| 大股东及其附属企业 | 光大金控资产管理有限公司   | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款  | -      | 526.17   | - | 197.31   | 328.86 | 会议管理服务/租赁服务                           | 经营性往来  |
| 大股东及其附属企业 | 光大兴陇信托有限责任公司   | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款  | 24.65  | 12.52    | - | 24.65    | 12.52  | 会议管理服务                                | 经营性往来  |
| 大股东及其附属企业 | 光大证券股份有限公司     | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款  | 121.60 | 1,079.93 | - | 1,146.78 | 54.75  | 差旅服务/会议管理服务/旅游产品服务/销售其他产品或服务          | 经营性往来  |
| 大股东及其附属企业 | 中国光大环境（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款  | -      | 201.14   | - | 191.53   | 9.61   | 差旅服务                                  | 经营性往来  |
| 大股东及其附属企业 | 光大科技有限公司       | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款  | -      | 0.11     | - | 0.11     | -      | 汽车租赁服务                                | 经营性往来  |

|                |                  |                 |       |           |           |        |           |           |               |        |
|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------------|--------|
|                | 北京光和大健康科技有限公司    | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款  | -         | 95.63     | -      | 95.63     | -         | 租赁服务          | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌镇旅游股份有限公司       | 子公司及其控制的法人      | 其他应收款 | -         | 95,008.41 | 777.75 | 70,887.53 | 24,898.63 | 资金拆借          | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京中青旅创格科技有限公司    | 子公司及其控制的法人      | 其他应收款 | 6,433.13  | 62,034.28 | 277.98 | 52,329.91 | 16,415.48 | 资金拆借/利润分配     | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅上海国际旅行社有限公司   | 子公司及其控制的法人      | 其他应收款 | 14,152.71 | 5,754.50  | -      | 4,531.72  | 15,375.49 | 资金拆借/代垫款      | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅遨游国际旅游有限公司    | 子公司及其控制的法人      | 其他应收款 | 12,597.83 | 3,476.29  | 9.84   | 9,474.71  | 6,609.25  | 资金拆借/代垫款      | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅（北京）商务旅游有限公司  | 子公司及其控制的法人      | 其他应收款 | 3,214.41  | 2,014.62  | 17.54  | 1,022.86  | 4,223.71  | 资金拆借/代垫款      | 非经营性往来 |
| 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  | 子公司及其控制的法人      | 其他应收款 | 1,834.00  | 690.00    | 10.72  | 28.51     | 2,506.21  | 资金拆借/利润分配/代垫款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青博联整合营销顾问股份有限公司 | 子公司及其控制的法人      | 其他应收款 | 2,217.37  | 3,391.58  | -      | 5,085.09  | 523.86    | 资金拆借/利润分配/代垫款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅（北京）体育文化有限公司  | 子公司及其控制的法人      | 其他应收款 | -         | 490.53    | -      | -         | 490.53    | 资金拆借          | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅（广西）国际旅游有限公司  | 子公司及其控制的法人      | 其他应收款 | 470.00    | -         | -      | -         | 470.00    | 资金拆借          | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅（天津）国际旅行社有限公司 | 子公司及其控制的法人      | 其他应收款 | 435.73    | 18.47     | -      | 0.06      | 454.14    | 资金拆借          | 非经营性往来 |

|                |                     |            |       |        |        |      |       |        |           |        |
|----------------|---------------------|------------|-------|--------|--------|------|-------|--------|-----------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅日本株式会社           | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 433.22 | 1.00   | -    | 0.50  | 433.72 | 资金拆借      | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅新疆国际旅行社有限责任公司    | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 101.50 | 200.00 | 7.96 | 6.34  | 303.12 | 资金拆借      | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅广州国际旅行社有限公司      | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 256.50 | -      | 8.22 | 8.10  | 256.62 | 资金拆借/代垫款  | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅（北京）教育科技有限公司     | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -      | 119.24 | -    | -     | 119.24 | 资金拆借      | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅联景（成都）文化旅游发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -      | 67.22  | -    | -     | 67.22  | 资金拆借      | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅江苏国际旅行社有限公司      | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 64.42  | -      | -    | -     | 64.42  | 资金拆借/利润分配 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 唐山新空间创景旅游规划设计院有限公司  | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -      | 47.92  | -    | -     | 47.92  | 资金拆借      | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅新城（北京）旅游有限公司     | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -      | 44.97  | -    | -     | 44.97  | 资金拆借      | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅联科（北京）公关顾问有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 27.08  | 1.94   | -    | -     | 29.02  | 资金拆借      | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅遨游科技发展有限公司       | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 86.66  | 1.75   | -    | 80.22 | 8.19   | 资金拆借/代垫款  | 非经营性往来 |
| 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      | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20.00  | -      | -    | 18.50 | 1.50   | 资金拆借      | 非经营性往来 |

|                |                   |            |       |        |          |        |          |       |               |        |
|----------------|-------------------|------------|-------|--------|----------|--------|----------|-------|---------------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江省中青国际旅游有限公司     | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.18   | 500.00   | 0.33   | 500.33   | 0.18  | 资金拆借/代垫款      | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅国际旅游有限公司       | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -      | 1,243.25 | -      | 1,243.25 | -     | 资金拆借          | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅资产运营管理（北京）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 63.54  | 6,560.00 | 136.76 | 6,760.30 | -     | 资金拆借          | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京中青旅风采科技有限公司     | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -      | 56.96    | -      | 56.96    | -     | 资金拆借/代垫款      | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅（北京）文旅产业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -      | 200.00   | 7.20   | 207.20   | -     | 资金拆借          | 非经营性往来 |
|                | 中青旅海垦文化旅游投资有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -      | 2,996.46 | -      | 2,996.46 | -     | 资金拆借          | 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    | 北京古北水镇旅游有限公司      | 合营公司       | 应收账款  | -      | 409.28   | -      | 409.28   | -     | 会议管理服务/旅游产品服务 | 经营性往来  |
| 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 | 166.76 | -        | -      | 166.76   | -     | 代垫款           | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业    | 中青旅天恒文化旅游产业有限公司   | 合营公司       | 应收账款  | -      | 2.61     | -      | -        | 2.61  | 销售其他产品或服务     | 经营性往来  |
| 其他关联方及其附属企业    | 中青旅健坤（北京）餐饮服务有限公司 | 合营公司       | 应收账款  | -      | 19.88    | -      | 19.88    | -     | 租赁服务          | 经营性往来  |
| 其他关联方及其附属企业    | 大连博涛文化科技股份有限公司    | 联营公司       | 应收账款  | -      | 161.50   | -      | 129.20   | 32.30 | 会议管理服务        | 经营性往来  |
| 其他关联方及其附属企业    | 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司   | 联营公司       | 应收账款  | -      | 127.16   | -      | 121.56   | 5.60  | 旅游产品服务/租赁服务   | 经营性往来  |

|             |                   |      |       |           |            |          |            |           |      |        |
|-------------|-------------------|------|-------|-----------|------------|----------|------------|-----------|------|--------|
| 其他关联方及其附属企业 | 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司   | 联营公司 | 其他应收款 | 101.01    | 9.54       | -        | -          | 110.55    | 代垫款  | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司 | 联营公司 | 应收账款  | -         | 153.47     | -        | 153.47     | -         | 租赁服务 | 经营性往来  |
| 其他关联方及其附属企业 | 中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 1.21      | 2.72       | -        | 2.02       | 1.91      | 代垫款  | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 桐乡市乌镇景区管理有限公司     | 联营公司 | 应收账款  | -         | 128.87     | -        | 128.87     | -         | 车辆处置 | 经营性往来  |
| 其他关联方及其附属企业 | 国科中青河北人才开发有限公司    | 联营公司 | 其他应收款 | -         | 10.09      | -        | -          | 10.09     | 代垫款  | 非经营性往来 |
| 总计          | /                 | /    | /     | 43,036.89 | 189,716.91 | 1,254.30 | 159,867.30 | 74,140.80 | /    | /      |

