



四川我要去哪科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
信会师报字[2022]第 ZB10838 号



防 伪 编 码: 31000006202273758S

被审计单位名称: 四川我要去哪科技股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZB10838号

签字注册会计师: 丁彭凯

注 师 编 号: 110001530087

签字注册会计师: 宋金元

注 师 编 号: 310000061387

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于四川我要去哪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZB10838 号

四川我要去哪科技股份有限公司全体股东：

我们审计了四川我要去哪科技股份有限公司(以下简称“四川我要去哪”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10837 号的无保留意见审计报告。

四川我要去哪管理层根据中国证券监督管理委员会《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）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关披露的要求编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是四川我要去哪管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计四川我要去哪 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解四川我要去哪 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供四川我要去哪为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：丁彭凯（项目合伙人）



中国注册会计师：宋金元



中国·上海

二〇二二年四月二十七日



附件

四川我要去哪科技股份有限公司 2021 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：四川我要去哪科技股份有限公司



非经营性资金占用		资金占用方名称		占用方与挂牌公司的关系		挂牌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		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	
控股股东、实际控制人及其附属企业																			
小计																			
前控股股东、实际控制人及其附属企业																			
小计																			
其他关联方及其附属企业																			
小计																			
其他关联资金往来		资金占用方名称		占用方与挂牌公司的关系		挂牌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		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	
		四川海岛印象旅行社有限公司		一级全资子公司		其他应收款		-		1,107,264,649.62		1,048,627,372.46		58,637,277.16		代垫款项		经营性	
		深圳市草原印象商旅服务有限公司		二级全资子公司		其他应收款		13,788,064.71		414,231,297.29		422,903,125.06		5,116,236.94		代垫款项		经营性	
		北京差旅壹号国际旅行社有限公司		二级全资子公司		其他应收款		125,864,828.31		755,043,278.00		875,654,492.78		5,253,613.53		代垫款项		经营性	
		我要去哪(深圳)国际旅行社有限公司		二级全资子公司		其他应收款		113,572.29		244,955,035.52		245,068,607.81		-		代垫款项		经营性	
		济南海岛旅行社有限公司		二级全资子公司		其他应收款		10,648,922.46		-		10,648,922.46		-		代垫款项		经营性	
		上海趣卫国际旅行社有限公司		二级全资子公司		其他应收款		7,622,277.05		49,939,586.42		53,728,554.34		3,833,309.13		代垫款项		经营性	
		义乌泛美旅行社有限公司		二级全资子公司		其他应收款		14,624,070.43		91,641,940.28		100,513,855.04		5,752,155.67		代垫款项		经营性	
		我要去哪旅行社(香港)有限公司		一级全资子公司		其他应收款		233,220.00		269,100.00		502,320.00		-		代垫款项		经营性	
		四川差旅壹号科技有限公司		一级全资子公司		其他应收款		-		184,941.43		184,941.43		-		代垫款项		经营性	
		北京罗马印象国际旅行社有限公司		二级全资子公司		其他应收款		-		26,393.79		26,393.79		-		代垫款项		经营性	
		四川差旅壹号国际旅行社有限公司		二级全资子公司		其他应收款		-		166,752.00		115,281.50		51,470.50		代垫款项		经营性	
		四川海岛印象旅行社有限公司		一级全资子公司		应收账款		14,045,632.35		9,546,930.28		23,592,582.63		-		技术服务		经营性	
		济南海岛旅行社有限公司		二级全资子公司		应收账款		6,658,854.56		1,780,088.21		8,438,942.77		-		技术服务		经营性	
		上海趣卫国际旅行社有限公司		二级全资子公司		应收账款		8,059,619.36		2,761,973.10		10,821,592.46		-		技术服务		经营性	
		义乌泛美旅行社有限公司		二级全资子公司		应收账款		7,669,129.14		2,462,365.58		10,131,494.72		-		技术服务		经营性	
		北京差旅壹号国际旅行社有限公司		二级全资子公司		应收账款		3,692,833.61		1,882,581.14		5,575,414.75		-		技术服务		经营性	
		深圳市草原印象商旅服务有限公司		二级全资子公司		应收账款		2,024,068.95		1,897,531.28		3,921,600.23		-		技术服务		经营性	
		四川差旅壹号国际旅行社有限公司		二级全资子公司		应收账款		26,542.02		-		26,542.02		-		不动产租赁		经营性	
		四川海岛印象旅行社有限公司		一级全资子公司		预付账款		19,512.68		-		19,512.68		-		差旅服务		经营性	
小计								215,091,167.92		2,684,054,443.94		2,820,501,548.93		78,644,062.93					
其他关联方及其附属企业		北京千百万数据有限公司		联营企业		其他应收款				116,678.66				116,678.66		代垫款项		经营性	
小计										116,678.66				116,678.66					
总计								215,091,167.92		2,684,171,122.60		2,820,501,548.93		78,760,741.59					

本表已于 2022 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人(会计主管人员)：