

关于上海锦江国际酒店股份有限公司
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：上海锦江国际酒店股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86-21-63217132



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 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

毕马威华振专字第 2601498 号

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的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，并于 2026 年 3 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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）以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，锦江酒店编制了本专项说明所附的锦江酒店 2025 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是锦江酒店的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计锦江酒店 2025 年度财务报表时锦江酒店提供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。

为了更好地理解锦江酒店 2025 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的财务报表一并阅读。





关于上海锦江国际酒店股份有限公司
2025 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 (续)

毕马威华振专字第 2601498 号

本专项说明仅供锦江酒店为 2025 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

邵锋



中国北京

封李珺



2026 年 3 月 26 日

附件 上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



附表 2

关于上海锦江国际酒店股份有限公司

2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属	锦江国际(集团)有限公司	实际控制人	应收账款	6,632	13,906	-	(12,558)	7,980	酒店管理费服务、团膳服务	经营性往来

企业	及其下属企业 (注 1)								及技术服务费等	
			其他应收款	16,614	-	-	(13,823)	2,791	经营性垫款	经营性往来
			预付款项	8,274	6,434	-	(13,129)	1,579	预付经营相关款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	维也纳酒店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,505	1,461	-	(1,344)	3,622	用于子公司资金周转	非经营性往来
	上海锦江都城酒店管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,866	2	-	(522)	1,346	用于子公司资金周转	非经营性往来
	锦江之星旅馆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,455	12,733	-	(6,462)	19,726	用于子公司资金周转	非经营性往来
			其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	22,266	953	-	-	23,219	委托贷款，用于资金周转	非经营性往来
	上海锦江国际旅馆投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	154	-	-	(137)	17	用于子公司资金周转	非经营性往来
			其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	16,206	1,455	-	-	17,661	委托贷款，用于资金周转	非经营性往来
	上海闵行饭店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,055	132	-	(256)	931	用于子公司资金周转	非经营性往来
	上海锦江国际餐饮投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,073	-	-	-	1,073	用于子公司资金周转	非经营性往来
	上海锦亚餐饮管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,261	-	-	-	10,261	用于子公司资金周转	非经营性往来
上海新亚食品	子公司及	其他应收款	175	-	-	(1)	174	用于子公司资	非经营性往	

	有限公司	其控制的法人							金周转	来
			其他非流动资产	-	276	-	-	276	委托贷款，用于资金周转	非经营性往来
			长期应收款	1,033	-	-	-	1,033	委托贷款，用于资金周转	非经营性往来
	上海饮食服务成套设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	434	143	-	(111)	466	用于子公司资金周转	非经营性往来
	上海锦江股份(香港)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,507	-	-	-	1,507	用于子公司资金周转	非经营性往来
	上海锦箬餐饮管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	1,084	-	-	-	1,084	委托贷款，用于资金周转	非经营性往来
	七天酒店(深圳)有限公司	子公司及其控制的法人	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	16,348	701	-	-	17,049	委托贷款，用于资金周转	非经营性往来
	七天四季酒店(广州)有限公司	子公司及其控制的法人	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	4,292	-	-	-	4,292	委托贷款，用于资金周转	非经营性往来
关联自然人	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	甘孜州圣地香巴拉旅游投资有限公司(注2)	联营公司	其他流动资产	350	-	-	-	350	用于资金周转	非经营性往来
	锦诗庭酒店管理(上海)有限公司	合营公司	应收账款	-	888	-	(12)	876	酒店管理费服务	经营性往来
	广州窝趣公寓管理有限公司	联营公司	应收账款	139	-	-	(8)	131	酒店管理费服务	经营性往来
	广州窝趣公寓管理有限公司	联营公司	其他应收款	7	-	-	-	7	用于资金周转	非经营性往来

	上海吉野家快餐有限公司	联营公司	其他非流动资产	334	-	-	(4)	330	委托贷款，用于资金周转	非经营性往来
	上海肯德基有限公司	联营公司	应收股利	4,469	6,849		(5,309)	6,009	利润分配	经营性往来
	杭州肯德基有限公司	联营公司	应收股利	2,073	6,531		(5,992)	2,612	利润分配	经营性往来
	无锡肯德基有限公司	联营公司	应收股利	1,556	1,582		(1,520)	1,618	利润分配	经营性往来
	苏州肯德基有限公司	联营公司	应收股利	1,452	2,997		(2,972)	1,477	利润分配	经营性往来
总计	/	/	/	136,614	57,043		(64,160)	129,497	/	/

注1： 锦江国际（集团）有限公司及其下属企业包括如下公司：锦江国际（集团）有限公司、上海锦江资本有限公司、上海禾寓公寓管理有限公司、上海食品集团酒店管理有限公司胶州度假旅馆、上海宁复酒店咨询服务有限公司、上海锦创源商业有限公司、上海龙申商务服务有限公司、上海锦江达华宾馆有限公司、锦江国际（集团）有限公司上海联谊大厦、上海新苑宾馆有限公司、北京昆仑饭店有限公司、上海华亭宾馆有限公司、上海东锦江大酒店有限公司、上海锦江联采文化创意有限公司、上海静安昆仑大酒店有限公司、丽笙酒店管理（上海）有限公司、上海锦商奕贰酒店有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海食品集团酒店管理有限公司、上海高校后勤服务股份有限公司、上海牛羊肉有限公司、上海教育超市连锁有限公司、上海市沪南蛋品有限公司、上海市食品（集团）有限公司、上海敬业房地产有限公司、上海锦江花园饭店有限公司、上海新联谊大厦有限公司、上海锦江乐园、锦江国际商务有限公司、上海锦江资产管理有限公司、Radisson Hotels Asia Pacific Investments Pte.Ltd、上海锦江超市有限公司、上海锦江乐园有限公司、上海庚杰投资管理有限公司、Master Melon Capital Co., Limited、西安锦江之星旅馆有限公司、郑州锦江之星旅馆有限公司、上海锦江资本有限公司新城饭店、上海锦江资本有限公司新锦江大酒店、上海锦江资本有限公司新亚大酒店、宁波锦波旅馆有限公司、上海建国宾馆有限公司、上海市上海宾馆有限公司、上海锦祎企业管理有限公司静安分公司、昆明锦江大酒店有限公司、上海锦江国际饭店有限公司、天津沪锦投资管理有限公司、长春锦旅投资管理有限公司、镇江京口锦江之星旅馆有限公司、天津河东区锦江之星投资有限公司、沈阳松花江街锦江之星旅馆有限公司、上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司、上海静安面包房有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司、上海锦江旅游控股有限公司、上海锦江国际实业投资股份有限公司新锦江商旅酒店蒙自路酒店、上海锦江国际低温物流发展有限公司、上海虹桥宾馆有限公司、武汉锦江国际大酒店有限公司、上海锦江物业管理有限公司、上海锦江汤臣大酒店有限公司、上海锦江御味食品科技有限公司、上海和平饭店有限公司、上海扬子江大酒店有限公司、江苏锦江南京饭店有限公司、上海锦江金门大酒店有限公司、上海锦江饭店有限公司、上海龙柏饭店有限公司、西安西京国际饭店有限公司、上海静安宾馆有限公司、上海南华亭酒店有限公司、上海白玉兰宾馆有限公司、上海新亚广场长城酒店有限公司、上海金沙江大酒店有限公司、上海静面食品有限公司、上海商悦青年会大酒店有限公司、上海锦

江国际实业投资股份有限公司新锦江商旅酒店、天津锦江之星旅馆有限公司、上海锦江资本有限公司技术服务分公司、昆明锦江大酒店、上海新天天低温物流有限公司、北京锦江会餐饮有限公司、上海辽堃酒店管理有限公司、上海吉长堃酒店管理有限公司、上海鄂汉堃酒店管理有限公司、上海怀臬酒店管理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司、上海州际卓逸酒店和度假村管理有限公司、上海锦海捷亚物流管理有限公司、上海锦江在线网络服务股份有限公司。

注 2: 于 2025 年 12 月 31 日, 本集团对下属联营企业甘孜州圣地香巴拉旅游投资有限公司发放的余额为人民币 3,500,000 元的委托贷款按单项资产为基础全额计提减值准备 (2024 年 12 月 31 日原值为人民币 3,500,000 元, 计提坏账准备人民币 3,500,000 元)。

注 3: 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 (含定存及利息) 年初余额为人民币 408,064 万元, 本年度累计存入发生额为人民币 6,067,502 万元, 本年度累计取出发生额为人民币 6,087,595 万元, 货币资金年末余额为人民币 387,972 万元。

财务公司系经批准的非银行金融机构。

上海锦江国际酒店股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	锦江国际(集团)有限公司及其下属企业(注1)	实际控制人	应收账款	6,632	13,906	-	(12,558)	7,980	酒店管理费服务、团膳服务及技术服务费等	经营性往来
			其他应收款	16,614	-	-	(13,823)	2,791	经营性垫款	经营性往来
			预付款项	8,274	6,434	-	(13,129)	1,579	预付经营相关款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	维也纳酒店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,505	1,461	-	(1,344)	3,622	用于子公司资金周转	非经营性往来
	上海锦江都城酒店管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,866	2	-	(522)	1,346	用于子公司资金周转	非经营性往来
	锦江之星旅馆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,455	12,733	-	(6,462)	19,726	用于子公司资金周转	非经营性往来
			其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	22,266	953	-	-	23,219	委托贷款,用于资金周转	非经营性往来



上海锦江国际酒店股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

金额单位：万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海锦江国际旅馆投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	154	-	-	(137)	17	用于子公司资金周转	非经营性往来
			其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	16,206	1,455	-	-	17,661	委托贷款, 用于资金周转	非经营性往来
	上海闵行饭店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,055	132	-	(256)	931	用于子公司资金周转	非经营性往来
	上海锦江国际餐饮投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,073	-	-	-	1,073	用于子公司资金周转	非经营性往来
	上海锦亚餐饮管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,261	-	-	-	10,261	用于子公司资金周转	非经营性往来
	上海新亚食品有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	175	-	-	(1)	174	用于子公司资金周转	非经营性往来
			其他非流动资产	-	276	-	-	276	委托贷款, 用于资金周转	非经营性往来
			长期应收款	1,033	-	-	-	1,033	委托贷款, 用于资金周转	非经营性往来
	上海饮食服务成套设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	434	143	-	(111)	466	用于子公司资金周转	非经营性往来
	上海锦江股份(香港)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,507	-	-	-	1,507	用于子公司资金周转	非经营性往来
	上海锦箸餐饮管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	1,084	-	-	-	1,084	委托贷款, 用于资金周转	非经营性往来
	七天酒店(深圳)有限公司	子公司及其控制的法人	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	16,348	701	-	-	17,049	委托贷款, 用于资金周转	非经营性往来
	七天四季酒店(广州)有限公司	子公司及其控制的法人	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	4,292	-	-	-	4,292	委托贷款, 用于资金周转	非经营性往来



上海锦江国际酒店股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

金额单位：万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025 年 期初往来资金 余额	2025 年度 往来累计发生 金额 (不含利息)	2025 年度 往来资金的 利息 (如有)	2025 年度 偿还累计 发生金额	2025 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然 人	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他关联 方及其附 属企业	甘孜州圣地香巴拉旅游投 资有限公司 (注 2)	联营公司	其他流动资产	350	-	-	-	350	用于资金周转	非经营性往来
	锦诗庭酒店管理 (上海) 有限公司	合营公司	应收账款	-	888	-	(12)	876	酒店管理费服务	经营性往来
	广州窝趣公寓管理有限公 司	联营公司	应收账款	139	-	-	(8)	131	酒店管理费服务	经营性往来
	广州窝趣公寓管理有限公 司	联营公司	其他应收款	7	-	-	-	7	用于资金周转	非经营性往来
	上海吉野家快餐有限公司	联营公司	其他非流动资产	334	-	-	(4)	330	委托贷款, 用于资 金周转	非经营性往来
	上海肯德基有限公司	联营公司	应收股利	4,469	6,849		(5,309)	6,009	利润分配	经营性往来
	杭州肯德基有限公司	联营公司	应收股利	2,073	6,531		(5,992)	2,612	利润分配	经营性往来
	无锡肯德基有限公司	联营公司	应收股利	1,556	1,582		(1,520)	1,618	利润分配	经营性往来
	苏州肯德基有限公司	联营公司	应收股利	1,452	2,997		(2,972)	1,477	利润分配	经营性往来
总计				136,614	57,043		(64,160)	129,497		

此汇总表已于 2026 年 3 月 26 日获董事会批准。



- 注 1: 锦江国际 (集团) 有限公司及其下属企业包括如下公司: 锦江国际 (集团) 有限公司、上海锦江资本有限公司、上海禾寓公寓管理有限公司、上海食品集团酒店管理有限公司胶州度假旅馆、上海宁复酒店咨询服务有限公司、上海锦创源商业有限公司、上海龙申商务服务有限公司、上海锦江达华宾馆有限公司、锦江国际 (集团) 有限公司上海联谊大厦、上海新苑宾馆有限公司、北京昆仑饭店有限公司、上海华亭宾馆有限公司、上海东锦江大酒店有限公司、上海锦江联采文化创意有限公司、上海静安昆仑大酒店有限公司、丽笙酒店管理 (上海) 有限公司、上海锦商奕贰酒店有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海食品集团酒店管理有限公司、上海高校后勤服务股份有限公司、上海牛羊肉有限公司、上海教育超市连锁有限公司、上海市沪南蛋品有限公司、上海市食品 (集团) 有限公司、上海敬业房地产有限公司、上海锦江花园饭店有限公司、上海新联谊大厦有限公司、锦江国际商务有限公司、上海锦江资产管理有限公司、Radisson Hotels Asia Pacific Investments Pte.Ltd、上海锦江超市有限公司、上海锦江乐园有限公司、上海锦江城市服务有限公司、Master Melon Capital Co., Limited、西安锦江之星旅馆有限公司、郑州锦江之星旅馆有限公司、上海锦江资本有限公司新城饭店、上海锦江资本有限公司新锦江大酒店、上海锦江资本有限公司新亚大酒店、宁波锦波旅馆有限公司、上海建国宾馆有限公司、上海市上海宾馆有限公司、上海锦祎企业管理有限公司静安分公司、昆明锦江大酒店有限公司、上海锦江国际饭店有限公司、天津沪锦投资管理有限公司、长春锦旅投资管理有限公司、镇江京口锦江之星旅馆有限公司、天津河东区锦江之星投资有限公司、沈阳松花江街锦江之星旅馆有限公司、上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司、上海静安面包房有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司、上海锦江旅游控股有限公司、上海锦江国际实业投资股份有限公司新锦江商旅酒店蒙自路酒店、上海锦江国际低温物流发展有限公司、上海虹桥宾馆有限公司、武汉锦江国际大酒店有限公司、上海锦江物业管理有限公司、上海锦江汤臣大酒店有限公司、上海锦江御味食品科技有限公司、上海和平饭店有限公司、上海扬子江大酒店有限公司、江苏锦江南京饭店有限公司、上海锦江金门大酒店有限公司、上海锦江饭店有限公司、上海龙柏饭店有限公司、西安西京国际饭店有限公司、上海静安宾馆有限公司、上海南华亭酒店有限公司、上海白玉兰宾馆有限公司、上海新亚广场长城酒店有限公司、上海金沙江大酒店有限公司、上海静面食品有限公司、上海商悦青年会大酒店有限公司、上海锦江国际实业投资股份有限公司新锦江商旅酒店、天津锦江之星旅馆有限公司、上海锦江资本有限公司技术服务分公司、昆明锦江大酒店、上海新天天低温物流有限公司、北京锦江会餐饮有限公司、上海辽堃酒店管理有限公司、上海吉长堃酒店管理有限公司、上海鄂汉堃酒店管理有限公司、上海怀臬酒店管理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司、上海州际卓逸酒店和度假村管理有限公司、上海锦海捷亚物流管理有限公司、上海锦江在线网络服务股份有限公司。
- 注 2: 于 2025 年 12 月 31 日, 本集团对下属联营企业甘孜州圣地香巴拉旅游投资有限公司发放的余额为人民币 3,500,000 元的委托贷款按单项资产为基础全额计提减值准备 (2024 年 12 月 31 日原值为人民币 3,500,000 元, 计提坏账准备人民币 3,500,000 元)。
- 注 3: 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 (含定存及利息) 年初余额为人民币 408,064 万元, 本年度累计存入发生额为人民币 6,067,502 万元, 本年度累计取出发生额为人民币 6,087,595 万元, 货币资金年末余额为人民币 387,972 万元。财务公司系经批准的非银行金融机构。



对上海锦江国际酒店股份有限公司
2025 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 (续)

(此页无正文，为《关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 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》之签章页)



张晓强
法定代表人



艾耕云
主管会计工作的公司负责人



孙伟
会计机构负责人

