

关于上海锦江国际旅游股份有限公司
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(17)第 Q00268 号

上海锦江国际旅游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国际旅游股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日公司及合并资产负债表及2016年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2017年3月28日签发了德师报(审)字(17)第 P00935 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵公司编制了后附的2016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2016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2016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2016年度控股股东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2016年度控股股东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·上海

中国注册会计师:

倪敏



花盛



2017年3月28日

附件

上海锦江国际旅游股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

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	2016 年初往来 资金余额	2016 年度往来累计 发生金额(不含利息)	2016 年度往来 资金的利息	2016 年度偿还累计 发生金额	2016 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	锦江国际商务有限公司	同一最终控股方	应收账款	38	322	-	65	295	提供服务	经营性往来
	上海中旅杨休国际旅行社有限公司	同一最终控股方	应收账款	-	300	-	171	129	提供服务	经营性往来
	上海中旅国际旅行社有限公司	最终控股方的 合营公司	应收账款	-	179	-	-	179	提供服务	经营性往来
	上海锦江国际 HRG 商务旅行社有限公司	最终控股方的 联营公司	应收账款	27	789	-	729	87	提供服务	经营性往来
	上海锦江国际酒店发展股份有限公司	同一母公司	应收账款	4	-	-	4	-	提供服务	经营性往来
	上海和平饭店有限公司	同一母公司	应收账款	4	19	-	9	14	提供服务	经营性往来
	上海锦江汽车服务有限公司外事分公司	同一母公司	应收账款	1	3	-	3	1	提供服务	经营性往来
	锦江国际(集团)有限公司	最终控股方	其他应收款	39	1	-	-	40	租赁押金/ 代收代付	经营性往来
	上海华亭宾馆有限公司	同一最终控股方	其他应收款	-	5	-	-	5	代收代付	经营性往来
	上海锦江国际 HRG 商务旅行社有限公司	最终控股方的 联营公司	其他应收款	1	-	-	1	-	提供服务	经营性往来
	上海中旅国际旅行社有限公司	最终控股方的 合营公司	其他应收款	1	-	-	-	1	代收代付	经营性往来
	上海市上海宾馆有限公司	同一母公司	其他应收款	18	-	-	-	18	租赁押金	经营性往来
	上海锦江酒店有限公司	同一母公司	其他应收款	2	11	-	-	13	租赁押金	经营性往来
北京锦江国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	150	-	-	-	150	资金融通	非经营性往来	
上海锦江国际绿色假期旅游有限公司	子公司	其他应收款	140	-	-	140	-	资金融通	非经营性往来	
上海锦江国际绿色假期旅游有限公司	子公司	其他流动资产	-	210	5	5	210	资金融通	非经营性往来	
关联自然人	无									
其他关联方及其 附属企业	无									
总计				425	1,839	5	1,127	1,142		

企业负责人：邵晓明

主管会计工作负责人：江明

会计机构负责人：陈旭北

