

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(19)第 Q00636 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”)2018年12月31日合并及母公司资产负债表及2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,并于2019年3月27日签发了德师报(审)字(19)第 P01885 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》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的2018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2018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2018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2018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2018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。

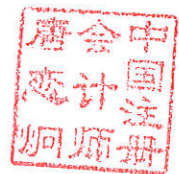
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师:

唐 奕 炯



中国注册会计师:

花 盛



2019年3月27日

附件

上海锦江国际旅游股份有限公司2018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	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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	-	16	-	15	1	提供服务	经营性往来
	上海中旅杨林国际旅行社有限公司	同一最终控股方	应收账款	-	7	-	-	7	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	-	15	-	-	15	提供服务	经营性往来
	上海锦江国际HRG商务旅行有限公司	最终控股方的联营公司	应收账款	73	404	-	422	55	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	3	-	-	3	-	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	-	-	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	33	-	-	-	33	租赁押金/代收代付	经营性往来
	锦江国际商务有限公司	同一最终控股方	其他应收款	742	16	-	689	69	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	15	-	7	9	代收代付	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海锦江国际HRG商务旅行有限公司	最终控股方的联营公司	其他应收款	1	193	-	193	1	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	其他应收款	-	33	-	-	33	租赁押金	经营性往来
	上海锦江饭店有限公司	同一母公司	其他应收款	15	-	-	-	15	租赁押金	经营性往来
	上海锦江大酒店有限公司	同一母公司	其他应收款	4	-	-	-	4	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	其他流动资产	150	-	-	150	-	资金融通	非经营性往来
	北京锦江国际旅行社有限公司	子公司	其他流动资产	-	100	1	101	-	资金融通	非经营性往来
	上海锦江国际绿色度假旅游有限公司	子公司	其他流动资产	280	294	15	225	364	资金融通	非经营性往来
	上海锦江旅游控股有限公司	子公司	其他流动资产	-	2,400	9	9	2,400	资金融通	非经营性往来
	上海国之旅货运代理有限公司	子公司	其他流动资产	-	100	2	2	100	资金融通	非经营性往来
	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计				1,308	3,593	27	1,816	3,112		

企业负责人: 邵晓明

主管会计工作负责人: 孙

会计机构负责人: 陈松北