

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(20)第 Q00363 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”)2019年12月31日合并及母公司资产负债表及2019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2020年3月26日签发了德师报(审)字(20)第 P01072 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2019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2019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2019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2019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2019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:

陈彦



中国注册会计师:

黄一婷



2020年3月26日

上海锦江国际旅游股份有限公司 2019 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	2019 年年初往来 资金余额	2019 年度往来 发生金额(不含利 息)	2019 年度往来 资金的利息	2019 年度累计 发生金额	2019 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	1	2	-	3	-	提供服务	经营性往来
	上海中旅物旅国际旅行社有限公司	同一最终控股方	应收账款	7	15	-	18	4	提供服务	经营性往来
	上海中旅国际旅行社有限公司	同一最终控股方	应收账款	15	23	-	-	38	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	55	766	-	753	68	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	-	10	-	-	10	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	69	2	-	71	-	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	同一最终控股方	其他应收款	9	-	-	1	8	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	11	-	-	12	提供服务	经营性往来
	上海锦江国际酒店股份有限公司	同一母公司	其他应收款	33	-	-	4	29	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
	上海扬子江大酒店有限公司	同一母公司	其他应收款	4	-	-	-	4	租赁押金	经营性往来
	无									
关联自然人	上海一日旅行社有限公司	联营公司	其他应收款	1	2	-	-	3	代收代付	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	364	-	15	379	-	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	3,400	80	2,480	3,400	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	-	3	3	100	资金融通	非经营性往来
	上海旅行社	子公司	其他非流动资产	-	50	-	-	50	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	其他非流动资产	-	400	2	2	400	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	其他非流动资产	-	469	2	2	469	资金融通	非经营性往来
总计			3,112	5,150	102	3,754	4,610			

上海锦江国际旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2019年12月31日止年度

注：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年初余额为人民币 4,618 万元，年末余额为人民币 3,857 万元。对财务公司的应收利息年初余额为人民币零万元，本年度资金利息为人民币 17 万元，本年度累计收回资金利息为人民币 17 万元，应收利息年末余额为人民币零万元。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

