

关于上海锦江国际实业投资股份有限公司
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(15)第 Q0177 号

上海锦江国际实业投资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实业投资股份有限公司(以下简称“贵公司”)2014年12月31日的公司及合并资产负债表、2014年度的公司及合并利润表、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2015年3月20日签发了德师报(审)字(15)第 P0387 号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《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2014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我所审计贵公司2014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2014年度财务报表审计中所执行的对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2014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。

本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所呈报2014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



陈旭文



2015年3月20日



上海锦江国际实业投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2014年12月31日止年度

第2页

其它关联往来	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	2014年初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额(不含利息)	2014年度往来资金的利息	2014年度偿还发生金额	2014年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海锦江旅游有限公司	同一母公司	应收账款	30	163	-	(156)	37	服务收入	经营性往来
	上海国旅国际旅行社有限公司	同一母公司	应收账款	5	86	-	(76)	15	服务收入	经营性往来
	上海旅行社有限公司	同一母公司	应收账款	-	28	-	(26)	2	销售收入	经营性往来
	上海国之旅国际旅行社代理有限公司	同一母公司	应收账款	2	20	-	(20)	2	销售收入	经营性往来
	锦江之星旅馆有限公司	同一母公司	应收账款	1	-	-	-	1	服务收入	经营性往来
	上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车分公司	同一母公司	应收账款	3	146	-	(148)	1	销售收入	经营性往来
	小计			41	443	-	(426)	58		
	上海锦宏旅馆有限公司	同一母公司	其他应收款	30	-	-	-	30	代垫经营款	经营性往来
	锦江之星旅馆有限公司	同一母公司	其他应收款	7	94	-	(84)	17	代垫经营款	经营性往来
	小计			37	94	-	(84)	47		
大股东及其附属企业	上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司下属公司			78	537	-	(510)	105		
	小计									
	上海新天天低温物流有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	32	-	(4)	28	服务收入	经营性往来
	锦江国际电子商务有限公司	同一最终控制方	应收账款	4	-	-	(2)	2	服务收入	经营性往来
	锦江国际(集团)有限公司	控股股东	应收账款	-	1	-	(1)	-	服务收入	经营性往来
	上海锦江印务有限公司	同一最终控制方	应收账款	1	-	-	(1)	-	服务收入	经营性往来
	上海茂昌食品有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	15	-	(15)	-	服务收入	经营性往来
	上海盛鹰置业有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	2	-	(2)	-	服务收入	经营性往来
	小计			5	50	-	(25)	30		
	上海市沪南蛋品公司	同一最终控制方	其他应收款	3	34	-	(33)	4	租赁费用	经营性往来
	小计			3	34	-	(33)	4		
	锦江国际(集团)有限公司下属公司小计			8	84	-	(58)	34		
	合计			86	621	-	(568)	139		

单位：万元

上海锦江国际实业投资有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2014年12月31日止年度

第3页

单位：万元

其它关联资金往来	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	2014年初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额(不含利息)	2014年度往来资金的利息	2014年度偿还发生金额	2014年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海吴淞罗吉冷藏有限公司	间接控股子公司	其他流动资产(包含应收利息)	3,509	3,504	156	(3,661)	3,508	委托贷款	非经营性往来
	小计			3,509	3,504	156	(3,661)	3,508		
关联自然人	小计			-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	上海水锦洋食品有限公司	联营企业	其他流动资产(包含应收利息)	-	1,000	29	(27)	1,002	委托贷款	非经营性往来
	上海锦江客运有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	841	768	-	(831)	778	代垫资金	非经营性往来
	上海金茂锦江汽车服务有限公司	子公司的合营企业	其他应收款	-	300	-	-	300	代垫资金	非经营性往来
	上海振东汽车服务有限公司	子公司的合营企业	其他应收款	-	15	-	-	15	代垫资金	非经营性往来
	小计			841	2,083	29	(858)	2,095		
总计				4,436	6,208	185	(5,087)	5,742		

上海锦江国际实业投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2014年12月31日止年度
第4页

第1页至第4页的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表获董事会批准报出。



企业负责人



主管会计工作负责人

会计机构负责人