

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(21)第 Q00916 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”)2020年12月31日合并及母公司资产负债表及2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于2021年3月29日签发了德师报(审)字(21)第 P02091 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2020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2020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2020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2020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2020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



2021年3月29日

上海锦江国际旅游股份有限公司 2020 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

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	2020 年年初往来 资金余额	2020 年度往来 发生金额(不含利 息)	2020 年度往来 资金的利息	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 年年末往来 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计										
前大股东及其附属企业	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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年年初往来 资金余额	2020 年度往来 发生金额(不含利 息)	2020 年度往来 资金的利息	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 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(集团)有限公司	最终控股方	应收账款	-	1,208	-	1,206	2	提供服务	经营性往来
	锦江国际商务有限公司	同一最终控股方	应收账款	-	1	-	1	-	提供服务	经营性往来
	上海中旅杨体国际旅行社有限公司	同一最终控股方	应收账款	4	2	-	6	-	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	38	600	-	636	2	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	68	181	-	249	-	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
	七天酒店(深圳)有限公司	同一母公司	应收账款	-	134	-	134	-	提供服务	经营性往来
	锦江融汇电子商务有限公司	同一母公司	应收账款	-	60	-	60	-	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	其他应收款	8	-	-	-	8	经营性代垫款	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	其他应收款	12	13	-	25	-	经营性代垫款	经营性往来
	上海锦江资本股份有限公司	同一母公司	其他应收款	29	31	-	29	31	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	-	-	9	6	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
	上海和平饭店有限公司	同一母公司	预付账款	7	5	-	12	-	接受服务	经营性往来
上海东锦江大酒店有限公司	同一母公司	预付账款	1	1	-	2	-	接受服务	经营性往来	
上海华亭宾馆有限公司	同一母公司	预付账款	22	1	-	23	-	接受服务	经营性往来	
上海虹桥宾馆有限公司	同一母公司	预付账款	-	66	-	61	5	接受服务	经营性往来	



其他关联方往来	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	2020 年年初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2020 年度往来 资金的利息	2020 年度继续预计 发生金额	2020 年年末往来 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	上海锦江旅游控股有限公司	子公司	应收利息	-	-	177	-	177	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	3,400	3,100	-	-	6,500	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	100	6	106	100	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	-	105	3	3	105	资金融通	非经营性往来
	上海旅行社有限公司	子公司	其他非流动资产	50	-	2	2	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	400	5	805	-	资金融通	非经营性往来
关联自然人 其他关联方及其 附属企业	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	-	18	18	469	资金融通	非经营性往来
	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用
总计	不适用	不适用	不适用	4,637	6,008	211	3,397	7,459	不适用	不适用

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 3,857 万元，年末余额为人民币 593 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 2 万元，本年度累计收回资金利息为人民币 2 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：

