

## 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(18)第 Q00357 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”)2017年12月31日合并及母公司资产负债表及2017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2018年3月27日签发了德师报(审)字(18)第 P01960 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2017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2017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2017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2017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2017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:

唐少炯 

中国注册会计师:

花盛 

2018年3月27日

附件

上海锦江国际旅游股份有限公司 2017 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<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2017 年初余额 | 2017 年度往来累计<br>发生额(含利息) | 2017 年度往来<br>资金的利息 | 2017 年度偿还累计<br>发生金额 | 2017 年末往来<br>资金余额 | 往来形成原因       | 往来性质   |
|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| 大股东及其关联企业          | 锦江国际商务有限公司          | 同一最终控制方           | 应收账款            | 295       | -                       | -                  | 295                 | -                 | 提供服务         | 经营性往来  |
|                    | 上海中旅休闲国际旅行社有限公司     | 同一最终控制方           | 应收账款            | 129       | -                       | -                  | 129                 | -                 | 提供服务         | 经营性往来  |
|                    | 上海中旅国际旅行社有限公司       | 同一最终控制方           | 应收账款            | 179       | 80                      | -                  | 259                 | -                 | 提供服务         | 经营性往来  |
|                    | 上海锦江国际 HRC 商务服务有限公司 | 最终控制方的<br>联营公司    | 应收账款            | 87        | 425                     | -                  | 439                 | 73                | 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            | 14        | 18                      | -                  | 29                  | 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        | 最终控制方             | 其他应收款           | 40        | -                       | -                  | 7                   | 33                | 租赁押金<br>代收代付 | 经营性往来  |
|                    | 锦江国际商务有限公司          | 同一最终控制方           | 其他应收款           | -         | 793                     | -                  | 51                  | 742               | 代收代付         | 经营性往来  |
|                    | 上海华亭宾馆有限公司          | 同一最终控制方           | 其他应收款           | 5         | -                       | -                  | -                   | 5                 | 代收代付         | 经营性往来  |
|                    | 上海锦江国际 HRC 商务服务有限公司 | 最终控制方的<br>联营公司    | 其他应收款           | -         | 1                       | -                  | -                   | 1                 | 提供服务         | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其<br>关联企业 | 上海中旅国际旅行社有限公司       | 最终控制方的<br>合营公司    | 其他应收款           | 1         | -                       | -                  | -                   | 1                 | 代收代付         | 经营性往来  |
|                    | 上海锦江国际商务有限公司        | 同一母公司             | 其他应收款           | 18        | -                       | -                  | 18                  | -                 | 租赁押金         | 经营性往来  |
|                    | 上海锦江饭店有限公司          | 同一母公司             | 其他应收款           | 13        | 2                       | -                  | -                   | 15                | 租赁押金         | 经营性往来  |
|                    | 上海锦江国际酒店有限公司        | 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               | 其他应收款           | 150       | 150                     | -                  | 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               | 其他流动资产          | 210       | 280                     | -                  | -                   | 280               | 资金融通         | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其<br>关联企业    |                     |                   |                 |           |                         |                    |                     |                   |              |        |
| 总计                 |                     |                   |                 | 1,142     | 1,753                   | 8                  | 1,595               | 1,308             |              |        |

企业负责人:

邵晓明

主管会计工作负责人:

邵晓

会计机构负责人: P. P. P.

邵晓