

## 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(18)第 Q00355 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”)2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于2018年3月27日签发了德师报(审)字(18)第 P01953 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我所审计贵公司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 奕 炯



刘 颖

2018年3月27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  
 2017年12月31日止年度  
 第1页

单位：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	2017年 年初往来 资金余额	2017年度 占用累计发 生金额(不 含利息)	2017年度 占用资金的 利息	2017年度偿 还累计发生 金额	2017年 年末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及 其附属企业		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及 其附属企业		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小计			-	-	-	-	-		
	总计			-	-	-	-	-		

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  
 2017年12月31日止年度  
 第2页

单位：万元

其它关联资金往来	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	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017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	上海锦江旅游控股有限公司	同一母公司	应收账款	15	144	-	(98)	61	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	20	73	-	(42)	51	服务收入	经营性往来
	上海国之旅国际货运代理有限公司	同一母公司	应收账款	1	9	-	(10)	-	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
	上海旅行社有限公司	同一母公司	应收账款	1	-	-	(1)	-	销售收入	经营性往来
	上海锦江国际旅游股份有限公司	同一母公司	应收账款	-	3	-	(3)	-	服务收入	经营性往来
	小计			38	229	-	(155)	112		
	锦江之星旅馆有限公司	同一母公司	其他应收款	77	60	-	(29)	108	代垫经营款	经营性往来
	上海锦江都城酒店管理有限公司	同一母公司	其他应收款	57	-	-	(57)	-	代垫经营款	经营性往来
	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
小计			164	60	-	(116)	108			
	上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司下属公司小计			202	289	-	(271)	220		

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  
 2017年12月31日止年度  
 第3页

单位：万元

其它关联资金往来	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	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017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	最终控股公司	应收账款	-	14	-	(14)	-	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	-	13	-	(13)	-	服务收入	经营性往来
	汇通百达网络科技(上海)有限公司	同一最终控制方	应收账款	7	6	-	(13)	-	服务收入	经营性往来
	上海市食品(集团)公司	锦江国际下属公司	应收账款	-	1	-	(1)	-	租赁收入	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	3	-	-	(3)	-	服务收入	经营性往来
	锦江国际(集团)有限公司下属公司小计			10	34	-	(44)	-		
合计				212	323	-	(315)	220		



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  
 2017年12月31日止年度  
 第4页

单位：万元

其它关联资金往来	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	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017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)	6,876	6,871	223	(7,091)	6,879	委托贷款	非经营性往来
	<b>小计</b>			<b>6,876</b>	<b>6,871</b>	<b>223</b>	<b>(7,091)</b>	<b>6,879</b>		
关联自然人	<b>小计</b>			-	-	-	-	-		
	上海锦江汽车销售服务有限公司	子公司之联营公司	其他应收款	-	550	-	-	550	代垫资金	非经营性往来
	上海锦江客运有限公司	子公司之联营企业	其他应收款	333	816	-	(759)	390	代垫资金	非经营性往来
	上海锦江佳友汽车服务有限公司	子公司之联营企业	其他应收款	-	23	-	(22)	1	代垫资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海锦江汽车销售服务有限公司	子公司之联营公司	其他应收款	-	307	-	(307)	-	固定资产处置	非经营性往来
	上海振东汽车服务有限公司	子公司之合营企业	其他应收款	2	45	-	(47)	-	代垫资金	非经营性往来
	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)	70	-	1	(71)	-	委托贷款	非经营性往来
	<b>小计</b>			<b>405</b>	<b>1,741</b>	<b>1</b>	<b>(1,206)</b>	<b>941</b>		
	<b>总计</b>			<b>7,493</b>	<b>8,935</b>	<b>224</b>	<b>(8,612)</b>	<b>8,040</b>		

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

2017年12月31日止年度

第6页

第1页至第5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