

关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司 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 Q00358 号

上海锦江国际酒店发展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酒店发展股份有限公司(“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28日签发了德师报(审)字(18)第 P01962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(“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。

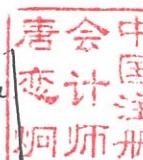
本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所呈报2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



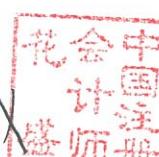
中国注册会计师:

唐海光



中国注册会计师:

花盛



2018年3月28日

上海锦江国际酒店发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇报表
2017年12月31日止年度

2017年12月31日止年度
第1頁

第1页

上海锦江国际酒店发展股份有限公司
非经营性资金占用及其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	往来方与上市公司核算的会计科目的会计关系	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金利息的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
锦江国际(集团)有限公司及其下属企业(注1)	最终控制方及受最终控制方控制	应收账款	410	85,377	-	(80,238)	5,549	收取的管理费、订房渠道费等，为尚在信用期内的应收款项	经营性往来
大股东及其附属企业	母公司及受母公司控制、共同控制及重大影响	其他应收款	101	110	-	(79)	132	房租押金，代收代付	经营性往来
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司及其下属企业(注2)	母公司及受母公司控制、共同控制及重大影响	应收账款	141	287	-	(295)	133	收取的管理费、订房渠道费等，为尚在信用期内的应收款项	经营性往来
	小计		73	41	-	-	114	经营性垫款	经营性往来
			725	85,815	-	(80,612)	5,928		

上海锦江国际酒店发展股份有限公司
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

2017年12月31日止年度

第3页

单位：万元

往来性质	往来形成原因	2017年末占用资金余额	2017年度 偿还累计 发生金额	2017年度 占用资金 (不含利息)	2017年初 占用资金 余额	上市公司核算 的会计科目		往来方与上 市公司的关 联关系	资金往来方名称	其它关联资金 往来
						2017年 度发生金 额(含应收利 息)	2017年 度发生金 额(不含利息)			
非经营性往来	非经营性往来	-	-	1	1	1,033	-	子公司	上海新亚食品有限公司	子公司
非经营性往来	非经营性往来	-	-	100	(100)	-	-	子公司	其他流动资产(含应收利息)	子公司
非经营性往来	非经营性往来	110	-	180	180	-	-	子公司	其他应收款	子公司
非经营性往来	非经营性往来	-	-	1,652	-	-	(1,652)	子公司	其他流动资产(含应收利息)	子公司
非经营性往来	非经营性往来	95	-	761	761	-	(397)	子公司	其他应收款	子公司
非经营性往来	非经营性往来	(5,838)	25,029	832	30,035	-	4,766	子公司	其他非流动资产(含应收利息)	子公司
非经营性往来	非经营性往来	79	-	328	4,766	30	-	子公司	其他应收账款	子公司
非经营性往来	非经营性往来	-	-	795	795	191	(38)	子公司	其他应收账款	子公司
非经营性往来	非经营性往来	-	-	137	3,056	-	(533)	子公司	其他应收账款	子公司
非经营性往来	非经营性往来	-	-	47	47	36	-	子公司	其他应收账款	子公司
非经营性往来	非经营性往来	-	-	3	3	-	-	子公司	其他应收账款	子公司
非经营性往来	非经营性往来	-	-	269	269	140	-	子公司	其他应收账款	子公司
非经营性往来	非经营性往来	682	(8,558)	43,163	43,163	832	36,119	小计		
-	-	-	-	-	-	-	-	关联自然人及 其控制的法人		
非经营性往来	非经营性往来	24	-	542	542	600	(940)	Golden Tulip Southern Asia Ltd	新锦酒店管理有限公司	联营公司
非经营性往来	非经营性往来	-	-	901	901	40	601	新锦酒店管理有限公司	其他非流动资产(含应收利息)	联营公司
非经营性往来	非经营性往来	-	(132)	132	132	-	-	深圳市趣寓公寓管理有限公司	其他非流动资产(含应收利息)	联营公司
非经营性往来	非经营性往来	-	-	554	554	-	554	甘孜州圣地香巴拉旅游投资有限公司	其他流动资产(含应收利息)	联营公司
非经营性往来	非经营性往来	-	-	145	-	-	145	广州窝窝公寓管理有限公司	其他应收账款	联营公司
		40	(1,072)	2,129	2,129	40	1,866	小计		
		(9,630)	37,985	1,451	45,292	872	1,451	总计		



上海锦江国际酒店发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联交易往来情况汇总表

2017年12月31日止年度

第4页

注1：锦江国际(集团)有限公司及其下属企业包括如下公司：上海龙申商务服务有限公司、上海食品集团酒店管理有限公司、上海锦江乐园、上海沪南蛋品有限公司、汇通百达网络科技(上海)有限公司、锦江国际电子商务有限公司、锦江国际商务有限公司、锦江国际公司、香港锦江旅游有限公司及上海东锦江大酒店有限公司。

注2：上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司及其下属企业包括如下公司：上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司、上海虹桥饭店有限公司、上海锦江饭店有限公司、武汉锦江国际大酒店有限公司、上海商悦青年会大酒店有限公司、上海南华亭有限公司、上海金沙江大酒店有限公司、上海白玉兰宾馆有限公司、上海锦江国际酒店管理有限公司、锦江国际酒店有限公司、锦江国际旅游股份有限公司、上海锦江国际理诺士酒店管理专修学院、上海锦江国际饭店有限公司、上海锦江汤臣大酒店有限公司、上海建国宾馆有限公司及上海龙柏饭店有限公司。

注3：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71,648万元，本年度累计存入发生额为人民币1,357,266万元，本年度累计取出发生额为人民币1,282,279万元，货币资金年末余额为人民币146,635万元。对财务公司的应收利息年初余额为人民币997万元，本年度资金利息为人民币1,466万元，本年度累计收回资金利息为人民币2,372万元，应收利息年末余额为人民币91万元。

财务公司系经批准的非银行金融机构。

本表已于2018年3月28日获董事会批准报出。

亮俞
印敏

企业负责人

沈莉

主管会计工作负责人

吴琳

会计机构负责人