

关于上海锦江国际酒店股份有限公司
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(20)第 Q00338 号

上海锦江国际酒店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股份有限公司(“贵公司”)2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的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2020年3月26日签发了德师报(审)字(20)第 P00843 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》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的2019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2019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2019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2019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2019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)



中国注册会计师

陈彦
刘颖

2020年3月26日

上海锦江国际酒店股份有限公司
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 2019年12月31日止年度
 第1页

于2019年12月31日, 本集团无非经营性资金占用。

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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额(不含利息) | 2019年度往来资金的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019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 | 9,384 | 7,802 | - | (4,935) | 12,251 | 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 |
| | 上海锦江资本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 | 其他应收款 | 36 | 9 | - | (39) | 6 | 房租押金, 代收代付 | 经营性往来 |
| | | | 应收账款 | 47 | 993 | - | (808) | 232 | 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 |
| | | | 其他应收款 | 70 | 222 | - | (3) | 289 | 经营性垫款 | 经营性往来 |
| | 小计 | | | 9,537 | 9,026 | - | (5,785) | 12,778 | | |

上海锦江国际酒店股份有限公司
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 2019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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额(不含利息) | 2019年度往来资金的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019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 | 上海新亚食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2 | - | - | (2) | - | 用于子公司资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海锦亚餐饮有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 1,033 | - | - | - | 1,033 | 用于子公司资金周转 | 非经营性往来 |
| | 锦江之星旅馆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,790 | 2,000 | - | - | 4,790 | 用于子公司资金周转 | 非经营性往来 |
| | 时尚之旅酒店管理公司 | 子公司 | 其他应收款 | 731 | 190 | - | - | 921 | 用于子公司资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海锦江达华宾馆有限公司 | 子公司 | 一年内到期的非流动资产(含应收利息) | 16,018 | - | (18) | (16,000) | - | 委托贷款,用于子公司资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海饮食服务成套设备公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,206 | - | - | (201) | 4,005 | 用于子公司资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海卢浮亚洲酒店管理公司(原名“上海锦江都城酒店管理公司”) | 子公司 | 其他应收款 | 491 | 80 | - | - | 571 | 用于子公司资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海闵行饭店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,009 | 124 | - | - | 1,133 | 用于子公司资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海锦江国际旅馆投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,967 | - | - | (463) | 1,504 | 用于子公司资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海锦江国际餐饮投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 120 | 21 | - | - | 141 | 用于子公司资金周转 | 非经营性往来 |
| | 维也纳酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3 | - | - | - | 3 | 用于子公司资金周转 | 非经营性往来 |
| | 小计 | | | 28,421 | 3,069 | (18) | (16,666) | 14,806 | | |
| | 关联自然人及其控制的法人 | | | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联人及其附属企业 | Golden Tulip Southern Asia Ltd | 联营公司 | 其他应收款 | 734 | 5 | - | - | 739 | 用于资金周转 | 非经营性往来 |
| | 新锦酒店管理有限公司 | 联营公司 | 其他非流动资产\一年内到期的非流动资产(含应收利息) | 391 | 180 | - | (451) | 120 | 委托贷款,用于资金周转 | 非经营性往来 |
| | 甘孜州圣地香巴拉旅游投资有限公司 | 联营公司 | 其他流动资产(含应收利息) | 554 | - | - | - | 554 | 委托贷款,用于资金周转 | 非经营性往来 |
| | 广州窝趣公寓管理有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 37 | 276 | - | - | 313 | 用于资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海吉野家快餐有限公司 | 联营公司 | 其他非流动资产(含应收利息) | - | 343 | - | - | 343 | 委托贷款,用于资金周转 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | 30,137 | 3,873 | (18) | (17,117) | 16,875 | | | |

上海锦江国际酒店股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2019年12月31日止年度

第3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胶州度假旅馆、上海锦江乐园、锦江国际电子商务有限公司、上海华亭宾馆有限公司、锦江国际旅游有限公司、香港锦江旅游有限公司、上海东锦江大酒店有限公司及上海锦舍众创空间管理有限公司。

注2：上海锦江资本股份有限公司及其下属企业包括如下公司：上海锦江饭店有限公司、上海虹桥宾馆有限公司、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、上海南沙江大酒店有限公司、上海白玉兰宾馆有限公司、锦江国际酒店管理有限公司、上海锦江国际诺士酒店管理专修学院、上海锦江国际饭店有限公司、上海锦江资本股份有限公司新锦江大酒店、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299,149万元，本年度累计存入发生额为人民币3,045,908万元，本年度累计取出发生额为人民币3,048,588万元，货币资金年末余额为人民币296,469万元。对财务公司的应收利息年初余额为人民币232万元，本年度资金利息为人民币3,695万元，本年度累计收回资金利息为人民币3,454万元，应收利息年末余额为人民币473万元。

财务公司系经批准的非银行金融机构。

本表已于2020年3月26日获董事会批准报出。



企业负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人