

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(17)第 Q00269 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”)2016 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2016 年度的公司及合并利润表、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2017 年 3 月 23 日签发了德师报(审)字(17)第 P00939 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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

唐马炯
刘颖



2017 年 3 月 23 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

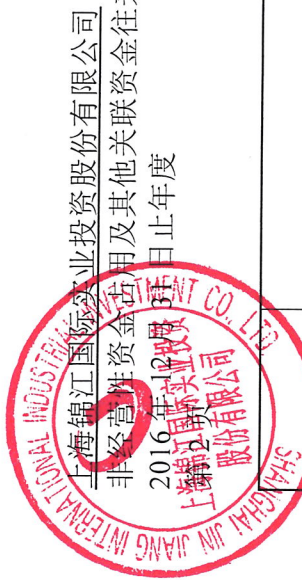
2016年12月31日止年度

第十一页

上海锦江国际实业投资股份有限公司

单位：万元

资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额(已重述)	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上海锦江国际地产有限公司	同一最终控制方	其他应收款	252	-	-	(252)	-	固定资产处	非经营性占用
锦江国际(集团)有限公司下属公司小计	-	-	252	-	-	(252)	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	252	-	-	(252)	-	-	-



上海锦江国际实业投资有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2016年12月31日止年度

单位：万元

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	2016年 年初往来 资金余额 (已重述)	2016年度 往来累计发 生金额(不 含利息)	2016年度 往来资金 的利息	2016年度偿 还累计发生 金额	2016年年 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
其他关联资金 往来									
上海国旅国际旅行社有限公司	同一母公司	应收账款	22	77	-	(79)	20	服务收入	经营性往来
上海锦江旅游有限公司	同一母公司	应收账款	3	69	-	(57)	15	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	10	-	(10)	1	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	-	15	-	(14)	1	销售收入	经营性往来
上海锦江国际旅游股份有限公司 旅游汽车分公司	同一母公司	应收账款	-	5	-	(5)	-	服务收入	经营性往来
大股东及其附属 企业									
小计			27	176	-	(165)	38		
锦江之星旅馆有限公司	同一母公司	其他应收款	47	129	-	(99)	77	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	97	57	-	(97)	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			174	186		(196)	164		
上海锦江国际酒店(集团)股份有 限公司下属公司小计			201	362	-	(361)	202		

本集团自三井物产株式会社及三井物产(中国)有限公司购入上海新天天低温物流有限公司 30%股权, 实现同一控制下企业合并。本集团在编制控股股东及其他关联方资金占用情况时, 根据相关准则规定, 对年初数进行重述。

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

2016年12月31日止年度



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	2016年年初往来资金余额(已重述)	2016年度往来资金利息	2016年度偿还累计金额	2016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	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	-	-	(14)	7	服务收入	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	1	-	(1)	3	服务收入	经营性往来
	锦江国际(集团)有限公司	最终控股公司	应收账款	-	-	(1)	-	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	-	-	(14)	-	服务收入	经营性往来
	上海盛鹰置业有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	-	(1)	-	销售收入	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	-	-	(3)	-	租赁收入	经营性往来
	小计			1	-	(34)	10		
	上海市沪南蛋品公司	同一最终控制方	其他应收款	4	-	(4)	-	租赁费用	经营性往来
	小计			4	-	(4)	-		
	锦江国际(集团)有限公司下属公司小计			5	-	(38)	10		
	合计			206	-	(399)	212		

上海锦江国际实业投资有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2016年12月31日止年度

第4页

上海锦江国际实业投资有限公司

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	2016年年初往来资金余额(已重述)	2016年度往来累计金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息	2016年度偿还累计金额	2016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	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)	3,508	6,871	168	(3,671)	6,876	委托贷款	非经营性往来
公司及其附属企业	小计			3,508	6,871	168	(3,671)	6,876		
关联自然人	小计			-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	上海锦江客运有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	315	33	-	(15)	333	代垫资金	非经营性往来
	上海振东汽车服务有限公司	子公司的合营企业	其他应收款	-	54	-	(52)	2	代垫资金	非经营性往来
	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	402	662	-	(1,064)	-	代垫资金	非经营性往来
	上海锦江余山汽车服务有限公司	子公司的合营企业	其他应收款	1	43	-	(44)	-	代垫资金	非经营性往来
	上海锦江佳友汽车服务有限公司	子公司的合营企业	其他应收款	-	9	-	(9)	-	代垫资金	非经营性往来
	上海日产汽车维修中心	子公司的合营企业	其他应收款	-	43	-	(43)	-	代垫资金	非经营性往来
	上海石油集团长乐加油站有限公司	子公司的合营企业	其他应收款	-	20	-	(20)	-	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)	140	140	5	(215)	70	委托贷款	非经营性往来
	小计			860	1,421	5	(1,863)	423		
	总计			4,574	8,697	173	(5,933)	7,511		

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
2016 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