

关于金陵饭店股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、 专项审计报告
- 2、 附表

委托单位：金陵饭店股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-84711888 转 420

金陵饭店股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

| 索引 | 页码 |
|------------------------|-----------|
| 专项说明 | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 |



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于金陵饭店股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024NJAS1F0001

金陵饭店股份有限公司

金陵饭店股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了金陵饭店股份有限公司（以下简称金陵饭店）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024NJAS1B0027 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，金陵饭店编制了本专项说明所附的金陵饭店股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金陵饭店的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金陵饭店 2023 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。

除对金陵饭店 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计金陵饭店 2022 年度财务报表时金陵饭店提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解金陵饭店 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金陵饭店为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



殷明

中国注册会计师：



沙雪强

中国 北京

二〇二四年三月二十八日



附表

金陵饭店股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

| 编制单位：金陵饭店股份有限公司 | 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-----------------|----------|------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|--------|
| 现控股股东及其他关联方 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 前控股股东及其他关联方 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | 南京金陵饭店集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 124.53 | 96.65 | - | 119.58 | 101.60 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | | 南京金陵大厦有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 0.11 | - | - | 0.11 | - | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | | 江苏天泉湖开发建设有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | - | 2.77 | - | 2.77 | - | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | | 江苏天泉湖实业股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 2.12 | 17.41 | - | 19.51 | 0.02 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | | 江苏天泉湖实业股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 0.15 | - | - | 0.15 | - | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | | 江苏金陵快餐有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1.63 | - | - | 1.63 | - | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | | 江苏金陵旅游投资管理集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 6.58 | 43.70 | - | 42.99 | 7.29 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | | 江苏金陵五星实业有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 0.89 | 5.92 | - | 6.04 | 0.77 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | | | | 其他应收款 | - | 96.63 | - | 96.63 | - | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | | 136.00 | 263.08 | - | 289.41 | 109.68 | | |
| | | 南京新金陵饭店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 410.12 | 19,853.59 | - | 19,852.69 | 151.02 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | | 南京世界贸易中心有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.25 | 6,476.30 | - | 6,478.85 | 9.70 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | | 南京金陵酒店管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 9,217.06 | - | 9,217.06 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | | 南京金陵汇德物业服务集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 7,101.72 | - | 7,101.73 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | | 江苏金陵贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 7,648.79 | - | 7,648.80 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | | 江苏金陵食品科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.09 | 241.97 | - | 241.03 | 5.03 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | | 江苏金陵食品科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 600.00 | - | 300.00 | 300.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | 江苏金陵食品科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.90 | - | 0.90 | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| | | 南京金陵文化旅游酒店管理有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 5.07 | 791.63 | - | 791.83 | 4.87 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | | 南京金陵汇德公寓管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 175.52 | - | 174.90 | 0.62 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | | 江苏苏宁糖酒食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 17,521.04 | - | 17,521.04 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | | 江苏苏宁糖酒食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | - | - | 3,000.00 | 7,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | 江苏苏宁糖酒食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 290.83 | - | 192.22 | 98.61 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| | | 江苏苏宁糖酒食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.41 | 5.04 | - | 6.14 | 0.31 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | | 江苏金陵旅游发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,500.00 | - | - | - | 22,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | 江苏金陵旅游发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.63 | 2.63 | - | 2.63 | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| | | 江苏金陵旅游发展有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 1,717.51 | 79.84 | - | - | 1,797.35 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| | | 江苏金陵旅游发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,300.00 | 1,400.00 | - | 1,300.00 | 1,400.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | 北京金陵饭店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1.83 | - | 1.76 | 0.07 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | | 35,953.10 | 71,148.69 | - | 73,831.58 | 33,270.21 | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | 36,089.10 | 71,411.77 | - | 74,120.99 | 33,379.89 | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



宝施彬

李金行

李金行



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



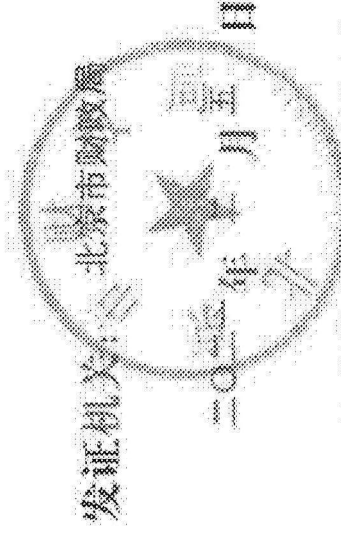
登记机关

2023年09月04日

证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小菁

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日