

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
2022 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

关于金陵饭店股份有限公司 2022 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/2023NJAS1F0011

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）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 3 月 29 日出具了 XYZH2023NJAS1B0006 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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。



中国 北京

中国注册会计师：
 殷明

中国注册会计师：
 沙曙东

二〇二三年三月二十九日

金陵饭店股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

编制单位：金陵饭店股份有限公司 金额单位：人民币万元

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用资金发生额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及其他关联方									
小计									
非经营性资金及其他关联方									
小计									
其它关联资金往来									
大股東及其附属企业									
南京金陵饭店集团有限公司	待公司		应收账款	68.16	116.03		124.53	销售商品或提供劳务	经营性往来
南京金陵大酒店有限公司	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	-	1.23		-	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	-	7.57		2.12	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	-	3.87		0.15	销售商品或提供劳务	经营性往来
南京秦淮金陵饭店有限公司	受同一母公司控制		应收账款	0.00	-		0.00	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
江苏金陵快餐有限公司	受同一母公司控制		其他应收款	7.87	34.07		6.58	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		应收账款	0.41	4.08		0.89	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	18.04	25.05		-	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		其他应收款	96.22	191.88		138.00	销售商品或提供劳务	经营性往来
小计				260.48	12,311.83		410.12	资金往来	非经营性往来
南京新金陵饭店有限公司	子公司		其他应收款	9.64	5,906.83		12.25	资金往来	非经营性往来
南京世亨贸易中心有限责任公司	子公司		其他应收款	-	10,382.47		-	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	-	9.33		1.41	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	-	6,444.61		0.01	资金往来	非经营性往来
江苏金陵酒店管理有限公司	子公司		其他应收款	0.04	7,593.38		0.01	资金往来	非经营性往来
江苏金陵酒店管理有限公司	子公司		其他应收款	-	272.62		4.09	资金往来	非经营性往来
江苏金陵酒店管理有限公司	子公司		其他应收款	3.45	463.08		5.07	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	0.31	186.23		-0.00	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	-	27,699.96		-	资金往来	非经营性往来
江苏金陵酒店管理有限公司	子公司		其他应收款	10,000.00	-		10,000.00	借款	非经营性往来
江苏金陵酒店管理有限公司	子公司		其他应收款	8.89	405.55		-	借款利息	非经营性往来
江苏金陵酒店管理有限公司	子公司		其他应收款	22,500.00	-		22,500.00	借款	非经营性往来
江苏金陵酒店管理有限公司	子公司		其他应收款	34.23	-31.60		2.63	借款利息	非经营性往来
江苏金陵酒店管理有限公司	子公司		应收账款	1,606.07	111.44		1,717.51	借款利息	非经营性往来
北京金陵酒店管理有限公司	子公司		其他应收款	-	2,100.00		1,300.00	借款	非经营性往来
北京金陵酒店管理有限公司	子公司		其他应收款	34,453.02	73,850.57		35,953.09	借款利息	非经营性往来
小计				34,549.24	74,050.45		36,089.10		
关联自然人									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计									

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

法定代表人:

金晶

李红

李红印

李红

李红印