



00002021040101687993
报告文号: XYZH[2021]NJAA30247

金陵饭店股份有限公司 2020 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	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



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 2020 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/2021NJAA30247

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）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 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 2021 年 4 月 28 日出具了 XYZH2021NJAA30246 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产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，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 2020 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）。

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 北京

中国注册会计师:

殷明



中国注册会计师:

刘娟娟



二〇二一年四月二十八日

附表

金陵饭店股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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		6.42		3.08	3.34	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		39.03		35.76	3.27	销售商品或提供劳务	经营性往来
	南京湖滨金陵饭店有限公司	受同一母公司控制	应收账款		35.15		33.96	1.19	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		75.17		70.13	5.04	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		22.12		15.42	6.70	销售商品或提供劳务	经营性往来
小计	—	—	—		177.89		158.35	19.54		
上市公司的子公司及其附属企业	南京新金陵饭店有限公司	子公司	其他应收款	943.56	12,776.80		13,589.42	130.94	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	-	3,650.08		3,650.08	-	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	15.78	5,365.44		5,381.22	-	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	-	2.97		2.97	-	资金往来	非经营性往来
	南京金陵汇德物业服务服务有限公司	子公司	其他应收款	-	3,087.79		3,078.57	9.22	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	23.82	6,433.31		6,456.73	0.40	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		111.10		107.42	3.68	资金往来	非经营性往来
	盱眙天泉湖金陵饭店物业服务服务有限公司	子公司	其他应收款	0.75	15.75		16.50	-	资金往来	非经营性往来
	南京金陵文商旅酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	0.97	5.61		4.69	1.89	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	0.29	19.39		15.80	3.88	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	9,900.00	14,900.00		9,900.00	14,900.00	借款	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			606.32		606.32	借款利息	非经营性往来
小计	—	—	—	10,885.17	46,368.24	606.32	42,203.40	15,656.33	—	—
关联自然人										
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—	10,885.17	46,546.13	606.32	42,361.75	15,675.87	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

3



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01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



2021年01月08日



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：谭小青

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



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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 220000030014
No. of Certificate
注册注册会计师: 江苏南通会计师事务所
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009年4月30日
Date of Issuance

2009年4月30日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 魏明
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1973-03-04
Date of birth
工作单位: 江苏天华大易会计师事务所
Working unit
身份证号码: 320104730304001
Identity card No.



2009年4月30日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be taken out by transferor

江苏天华大易

事务所
CPA

同意调入
Agree to be taken in by transferee

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2009年7月8日

信和中和
事务所
CPA
2009年7月8日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be taken out by transferor

事务所
CPA

同意调入
Agree to be taken in by transferee

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2009年7月8日

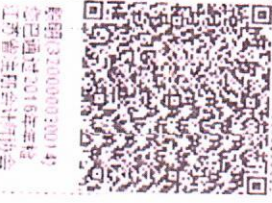
信和中和
事务所
CPA
2009年7月8日



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 1101010059579
No. of certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized business of CPA
发证日期: 2015 年 11 月 19 日
Date of issue

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.



注册号(1101010059579)
已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



注册号(1101010059579)
已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

姓名: 刘娟娟
Full name: 刘娟娟
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1982-08-20
Date of birth
工作单位: 南京永中和会计师事务所有限公司
Working unit: 南京永中和会计师事务所有限公司
身份证号码: 32010219820820002X
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.

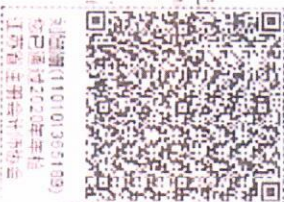


注册号(1101010059579)
已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.



注册号(1101010059579)
已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日