

金陵饭店股份有限公司
2012 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表专项说明
【天衡专字(2013)00071 号】

天衡会计师事务所有限公司

关于金陵饭店股份有限公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项说明

天衡专字（2013）00071 号

金陵饭店股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了金陵饭店股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2013）00352 号《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》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的《2012 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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

截止 2012 年 12 月 31 日，贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来余额为 0 万元。具体情况详见本专项说明后附的《金陵饭店股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：金陵饭店股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：郭澳

中国·南京

中国注册会计师：林捷

2013 年 3 月 20 日

附件:

金陵饭店股份有限公司
2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表

单位: 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系	上市公司核算的会计科目	2012 年年初占用资金余额	2012 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2012 年度占用资金的利息 (如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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	2012 年年初往来资金余额	2012 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2012 年度往来资金的利息 (如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏金陵贸易有限公司	子公司	其他应收款	52.34	55.90	-	108.24	-	代垫费用	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	368.78	16.50	-	385.28	-	代垫费用	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
总计	-	-	-	421.12	72.40	-	493.52	-	-	-

公司法定代表人: 李建伟

主管会计工作负责人: 邱惠清

会计机构负责人: 胡文进