

金花企业（集团）股份有限公司

2020 年度

非经营性资金占用及其他

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



信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

Shuo Zhong
certified public accountants

9/F, Block A, Jiefu Huo Jiaochang Mansion,
100027, P.R.China
100027, P.R.China

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

关于金花企业（集团）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/2021XAAA30263

金花企业（集团）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花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）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、现金流量表及母公司现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2021XAAA30260 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要求，金花股份公司编制了本专项说明所附的金花股份公司 2020 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花股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金花股份公司 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。

除对金花股份公司 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花股份公司 2020 年度财务报表时金花股份公司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。

为了更好地理解金花股份公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金花股份公司为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(普通合伙) 中国注册会计师



王玮玮



中国注册会计师：

王玮玮



中国 北京

二〇二一年四月二十一日

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

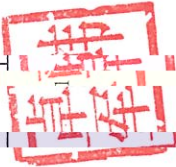
单位：万元

上市公司名称： 金花企业（集团）股份有限公司	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	2020年期初占用资金 余额	2020年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2020年度往来资金 利息（如有）	2020年度占用资金的 利息（如有）	2020年度偿还累计发生 金额	2020年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金	金花投资控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	17,036.10	-	-	-	17,407.97	-	借款	非经营性占用
现大股东及其附属企业	西安鸿辉物业管理有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款	18.75	-	-	-	18.75	-	借款	非经营性占用
小计	西安桑硕网络科技有限公司	其他	其他应收款	3.56	-	-	-	3.56	-	借款	非经营性占用
前大股东及其附属企业		-	-	17,058.41	-	-	-	17,430.28	-	-	-
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计		-	-	17,058.41	-	-	-	17,430.28	-	-	-
其他关联资金往来	金花企业（集团）股份有限公司	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初往来资金 余额	2020年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2020年度往来资金 利息（如有）	2020年度占用累 计发生金额	2020年度偿还累计发生 金额	2020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	西安世纪金花曲江时代广场购物有限公司	同一实际控制人	应收账款	785.75	-	-	-	-	785.75	保洁费、租金	经营性往来
	西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司	同一实际控制人	应收账款	32.87	-	-	-	-	32.87	销售商品	经营性往来
	西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司	同一实际控制人	预付账款	79.73	-	-	-	50.00	29.73	会议费	经营性往来
小计		-	-	898.35	-	-	50.00	50.00	848.35	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	金花国际大酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	6,700.00	1,008.89	-	-	6,800.00	508.89	资金周转	非经营性往来
小计		-	-	6,700.00	1,008.89	-	-	5,800.00	508.89	-	-
关联自然人		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计		-	-	7,498.35	1,008.89	-	-	5,850.00	1,357.64	-	-

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

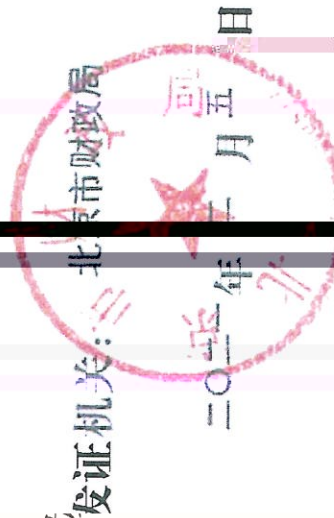


证书序号: 0014624

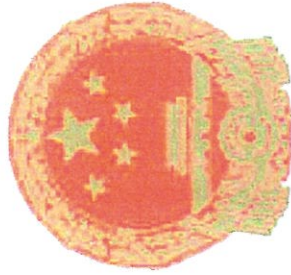
说明

- 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》。

下次复印无效



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:

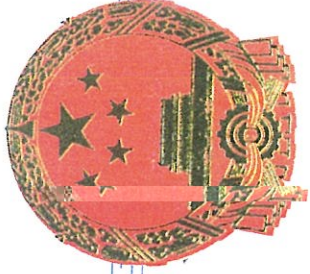
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财管许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



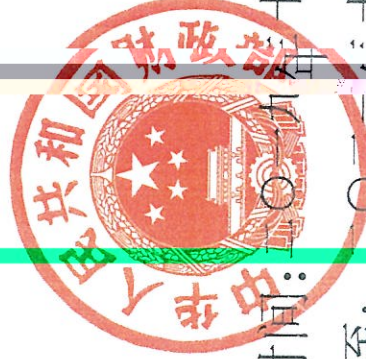
证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

再次批准

首席合伙人 邵勋



证书号: 16

发证时间: 二〇二二年十月十五日

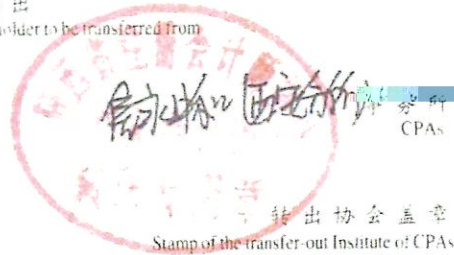
证书有效期至: 二〇二三年十月十五日

常晓波
 Full name
 男
 Sex
 1970-06-17
 Date of birth
 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所
 Working unit
 身份证号码
 61058219700617161X
 Identity card No.



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

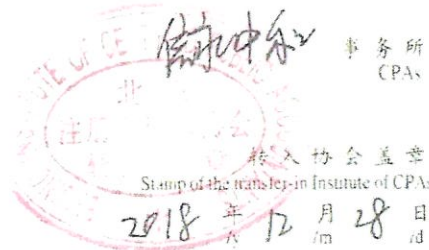
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年12月17日
 m d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年12月28日
 m d



姓名: 常晓波
 证书编号: 610000010042

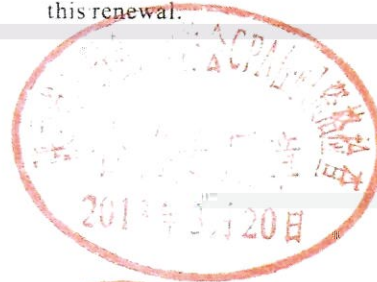
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 610000010042
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年01月12日
 Date of Issuance y m d



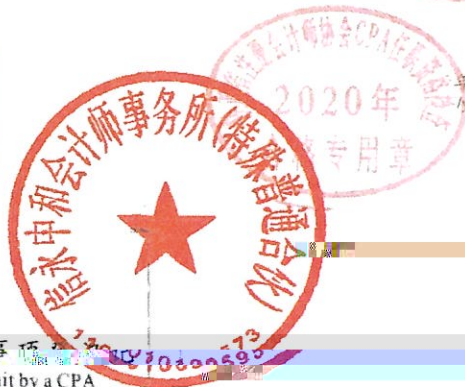
年 月 日
 y m d

再次复印无效

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 王林伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-01-07
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working Unit
身份证号码 610481198801070523
Identity card No.

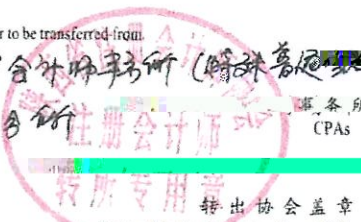


年 月 日
/m /d

注册会计师工作单位变更事项
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华会计师事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年 11月 1日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙) 西安分所
信永中和会计师事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年 11月 1日
y m d

证书编号: 119401300279
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日

再次复印无效