

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情况

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

ShinYong

certified public accountants

Block A, 9/F Huafu Mansion,
113, Chaoyangmen North Street,
Dongcheng District, Beijing,
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、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，并于2021年1月21日出具了XYZH/2021XAAA30263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年度财务报表时所依据的会计资料，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(特殊普通合伙)



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

市公司名称：金花企业（集团）股份有限公司										
占	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	2020年期初占用资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度往来累计发生金额	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		371.87	17,407.97	-	借款	非经营性占用
大股东及其附属企业	西安鸿源物业管理有限公司	同一实际控制人	其他应收款	18.75		-	18.75	-	借款	非经营性占用
	西安桑源网络科技有限公司	其他	其他应收款	3.56		-	3.56	-	借款	非经营性占用
小计		-	-	17,058.41	-	371.87	17,430.28	-		-
大股东及其附属企业										
小计		-	-	-	-	-	-	-		-
总计		-	-	17,058.41	-	371.87	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年度往来资金的利息（如有）	2020年度往来累计发生金额	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	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	经营性往来
	西安秦岭国际大酒店有限公司	同一实际控制人	应收账款	32.87				32.87	销售佣金	经营性往来
	西安秦岭国际大酒店有限公司	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	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	6,300.00	1,008.89		6,800.00	508.89	资金周转	非经营性往来
小计		-	-	6,300.00	1,008.89	-	3,800.00	508.89		-
关联方										
小计		-	-	-	-	-	-	-		-
其他关联方及其附属企业										
小计		-	-	-	-	-	-	-		-
总计		-	-	7,198.35	1,008.89	-	3,850.00	1,357.14		-

主管会计工作负责人：张朝阳

会计机构负责人：巨亚娟

单位：万元



统一社会信用代码

91110101592354581 W

(留) 本 (3-1)



“国家企业信用信息公示系统”

名称 立信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

米 型 寺殊普通合伙合伙企业

张克、叶留勋、何仁荣、李晓英、谭小青

经营范围

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2017年03月02日至 2042年03月01日

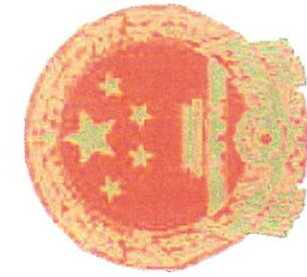
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座3层

登记机关

2021年01月08日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局



证书序号: 0014624

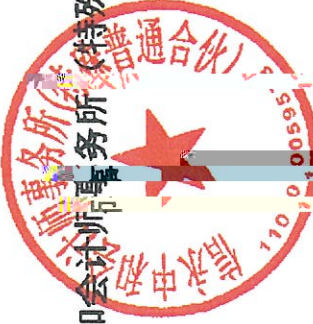
说明

- 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》。

再次复印无效

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

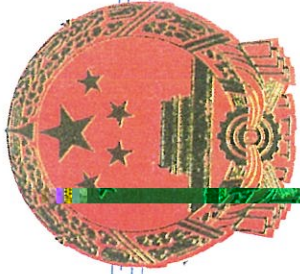
批准执业文号: 京财许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



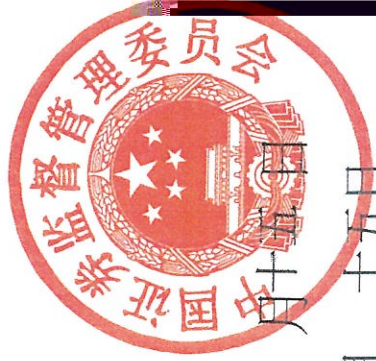
证书序号: 000380

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。

再次复核有效

首席合伙人: 郑淑勤



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

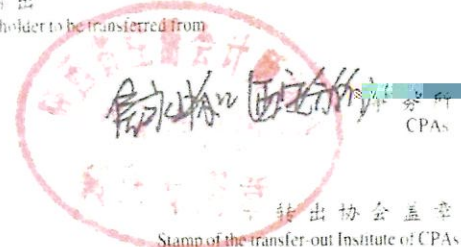
常晓波
 Full name
 男
 Sex
 1970-06-17
 Date of birth
 陕西中和会计师事务所
 高陵台办：西安分所
 Working unit
 61058219700617101X
 Identity card No.



姓名：常晓波
 证书编号：610000010042

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

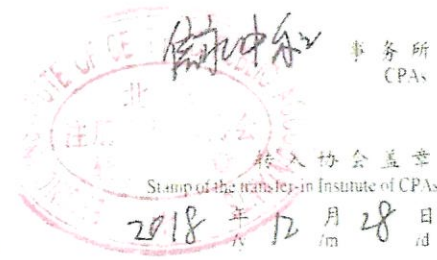
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



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

2018 年 12 月 17 日

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

再次复印无效

年审检验登记
 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

姓名 王玮玮
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1986-01-07
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 610481198601070323
Identity card No.



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.

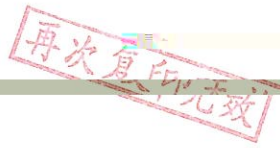


年 月 日
/m /d

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
陕西分所 注册会计师 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) 事务所 CPAs
(特殊普通合伙) 西安分所

证书编号: 110101300279
No. of Certificate

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

发证日期: 2014年 05月 20日
Date of Issuance y m d

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