

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汇总表

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

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、合并及母公司股东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，以及上海证券交易委员会的相关规定，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 年度财务报表时所审计的会计资料，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。

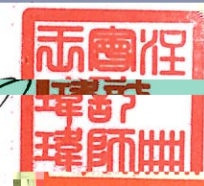
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师



中国注册会计师：

王律

王律



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

上市公司名称：金花企业(集团)股份有限公司

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年度占用资金的发生额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	金花投资控股集团有限公司	控股股东	其他应付款	17,002.10	-	371.87	17,407.97	-	借款	非经营性占用
企业	西安鸿源房地产开发有限公司	同一实际控制人	其他应付款	18.75	-	-	18.75	-	借款	非经营性占用
企业	西安桑硕网络科技有限公司	其他	其他应付款	3.56	-	-	3.56	-	借款	非经营性占用
小计				17,051.41	-	371.87	17,430.28	-		
大股东及其附属企业										
企业										
小计										
总计				17,051.41	-	371.87	17,430.28	-		
其他关联资金往来	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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用资金的发生额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	西安世纪广场购物有限公司	同一实际控制人	应收账款	785.75	-	-	-	785.75	往来款	经营性往来
企业	西安秦岭游乐部有限公司	同一实际控制人	应收账款	32.87	-	-	-	32.87	销售商品	经营性往来
企业	西安秦岭游乐部有限公司	同一实际控制人	预付账款	29.73	-	-	-	29.73	支付货款	经营性往来
小计				848.35	-	-	-	848.35		
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	其他应付款	6,830.09	1,008.89	-	6,830.09	508.89	资金周转	非经营性往来
小计				6,830.09	1,008.89	-	6,830.09	508.89		
关联方										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				7,191.33	1,008.89	-	6,830.09	508.89		

负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张朝阳

张朝阳



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信
息、可、管

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至2022年03月01日
主要经营场所 北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座3层

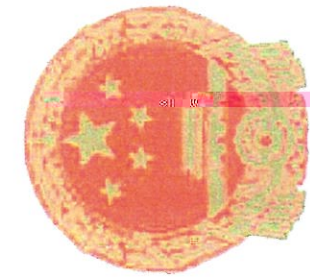


名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
负责人 张克、叶智勋、周仁、李英、李青

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，出具有关审计报告；代理记帐业务；税务咨询、税务策划、税务审计、法律、法规、规章、政策、财务、会计、审计、资产评估、工程造价、工程招标、工程结算、工程决算、工程审计、工程咨询、工程监理、工程管理等业务。

登记机关

2021年01月08日



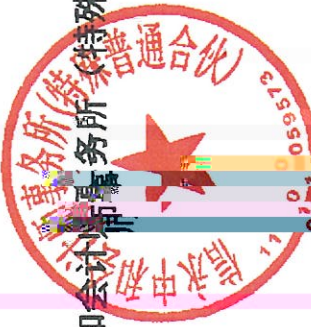
证书序号: 0014624

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》。

再次发还无效

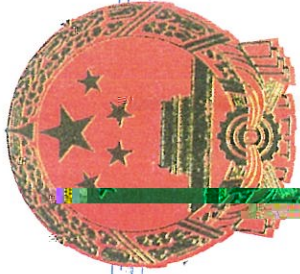
会计师事务所
执业证书



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、中国证监会、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。

首席合伙人 郑毓勋

证书号: 16

发证时间: 2016年10月15日

证书有效期至: 2017年10月15日

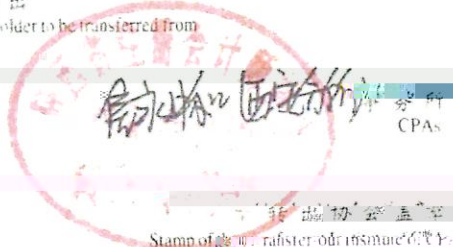


常晓波
 Full name
 男
 Sex
 1970-06-17
 Date of birth
 陕西中和会计师事务所
 Working unit
 高陵县
 610000
 Identity card No.



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

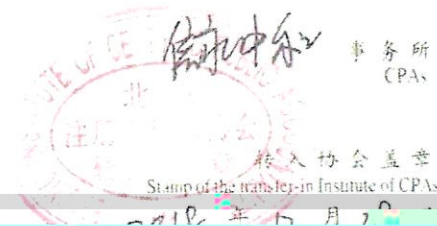
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



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



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



年度检验登记 Annual renewal registration

姓名: 常晓波
 证书编号: 610000010042

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: 2019 年 01 月 12 日
 Date of Issuance y m d



年 月 日
 y m d

再次复印无效

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

王林伟
男
1986-01-07
会计师事务所 陕西分公司
181196601070323



年度检验登记 Annual Renewal Registration

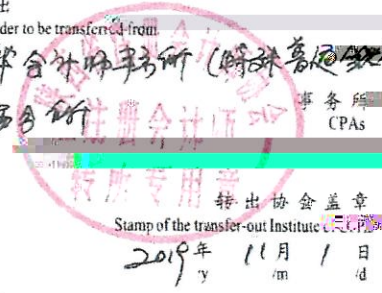
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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)
陕西分公司
CPAs



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

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) 西安分公司
CPAs



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

证书编号: 110101300279
No. of Certificate

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

发证日期: 2014年 05月 20日
Date of Issuance

再次复印无效