

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

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

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 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。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十一日

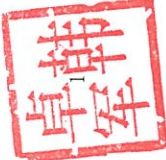
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	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(集团)有限公司 西安鸿辉物业管理有限责任公司 西安桑硕网络科技有限公司	控股股东 同一实际控制人 其他	其他应收款 其他应收款 其他应收款	17,036.10 18.75 3.56	- - -	371.87 - -	17,407.97 18.75 3.56	- - -	借款 借款 借款	非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用	
小计				17,058.41	-	371.87	17,430.28	-			
前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	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	西安世纪金花珠江时代广场购物中心有限公司 西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司 西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司	同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人	应收账款 应收账款 预付账款	785.75 32.87 79.73	- - -	- - -	- - 50.00	785.75 32.87 29.73	保洁费、租赁费 销售商品 会议费	经营性往来 经营性往来 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	-	6,800.00	508.89			
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计				7,198.35	1,008.89	-	6,850.00	1,357.24			

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：







证书序号: 0014624

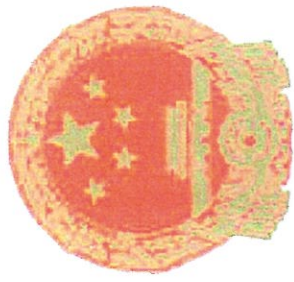
# 说明

- 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》。

再次复印无效



中华人民共和国财政部制

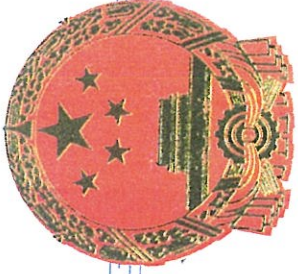


## 会计师事务所 执业证书



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: 谭小青  
 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





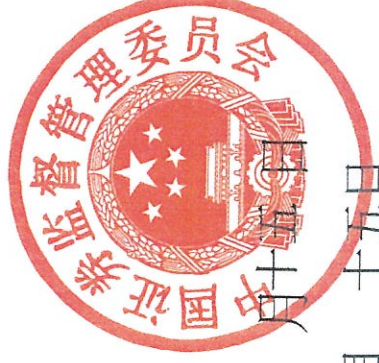
证书序号: 000380

# 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 郑绍勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一一年十月十五日

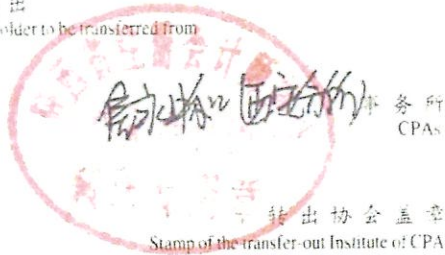
证书有效期至: 二〇一二年十月十五日

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)  
 Working unit  
 西安分所  
 610582197006171617  
 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

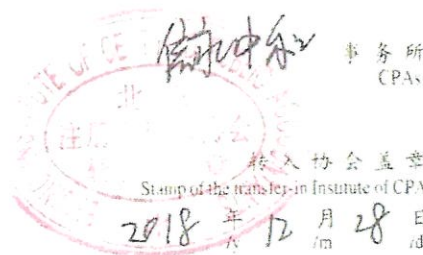
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



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

2018年12月17日  
 18 / 12 / 17

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

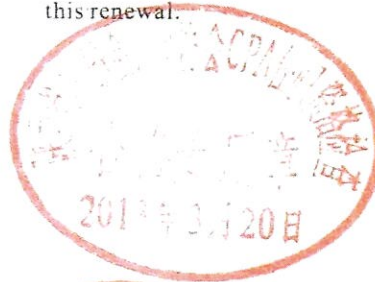
2018年12月28日  
 18 / 12 / 28



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.



年 月 日  
 y m d



姓名：常晓波  
 证书编号：610000010042

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



姓名 王林伟  
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 610481198601070523  
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.



2020年 月 日  
Year /m /d

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

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  
转所专用章

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  
信永中和会计师事务所  
(特殊普通合伙) 西安分所  
转所专用章

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

2019年 11月 1日  
y /m /d

再次复印无效

证书编号: 119401300279  
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