# 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
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, Dongcheng District, Beijing,
联系电话: +86(010)6554 2288
传真: +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，未经本所同意，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：

中国　北京　二〇二一年四月二十一日

附件一

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大业股东及其附属企业 | 金花投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 17,058.10 | | 371.87 | 17,407.97 | - | 借款 | 非经营性占用 |
| | 西安鸿辉物业管理有限公司 | 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 |
| 小计 | - | - | - | 17,058.41 | - | 371.87 | 17,430.28 | - | | - |
| 前大业股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 总计 | - | - | - | 17,058.41 | - | 371.87 | 17,430.28 | - | | - |

| 其他关联资金往来 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市公司及其附属企业 | 西安世纪金花百货（集团）有限责任公司曲江时代广场购物有限分公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 785.75 | | | | 785.75 | 代垫水费、租赁费 | 经营性往来 |
| | 西安秦岭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 | 848.35 | | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 金花国际酒业有限公司 | 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：

统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

（副本）(3-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无须许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（市须经营的项目详见《北京市外商投资准入特别管理措施（负面清单）》）

成立日期　2012年03月02日

合伙期限　2012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8层

登记机关

2021 年 01 月 08 日

再次打印无效



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

证书序号：0014624

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[illegible]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[20[illegible]]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

## 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》。

遗失补发无效

发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

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。

首席合伙人：叶韶勋

证书号：16　　发证时间：二〇　年　月　日

证书有效期至：二〇二　年　月　十五日

姓 名 常晓波
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1970-06-17
Date of birth
工作单位 [illegible]
Working unit
身份证件号码 610[illegible]
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

[illegible]事务所
CPAs

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

2018 年 12 月 17 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

[illegible]事务所
CPAs

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

[illegible] 年 [illegible] 月 [illegible]

[illegible]事务所(普通合伙)
1103900059573

再次复印无效!

## 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.

[illegible] 年 [illegible] 月 [illegible] 日

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

[illegible] 年 [illegible] 月 [illegible] 日
y m d

[illegible]会计师事务所有限公司

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth 1990-01-07
工作单位 Working Unit 陕西分所
身份证号码 Identity card No. 611...1076523



## 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

## 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）陕西分所

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

事务所
CPAs

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

2019年 11月 1日
/m /d

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014年05月20日
Date of Issuance