

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

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,
152-3, Chaoyangmen North Street,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P. R. China

联系电话: +86(010)6554 2288
+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/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做好上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保有关事项的通知，以及上海证券交易所科创板披露要求，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告一并披露。

本专项说明仅供金花股份公司为 2020 年度披露披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

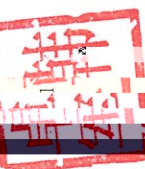
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国 北京：二〇二一年四月二十一日

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
现大股东及其企业	金花投资(集团)有限公司	控股股东	其他应付款	17,010.10	371.87	17,407.97	-	借款	非经营性占用
	西安鸿源置业有限公司	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	其他应付款	3.56	-	3.56	-	借款	非经营性占用
小计				17,051.41	371.87	17,430.28	-		
前大股东及其企业									
小计									
总计				17,051.41	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年期初占用资金余额	2020年度占用资金利息(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
大股东及其关联企业	西安世纪购物有限公司	实际控制人	应收账款	785.75	-	-	785.75	往来款	经营性往来
	西安秦岭置业有限公司	实际控制人	应收账款	32.87	-	-	32.87	往来款	经营性往来
	西安秦岭置业有限公司	实际控制人	预付账款	29.73	-	-	29.73	往来款	经营性往来
小计				848.35	-	-	848.35		
上市公司及其附属企业	金花国际	全资子公司	其他应付款	6,830.00	-	6,830.00	-	往来款	经营性往来
小计				6,830.00	-	6,830.00	-		
关联自然人									
小计									
其他关联方及其企业									
小计									
总计				7,191.31	-	3,811.00	3,357.24		

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：





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、查询、
备案、登记、
管信息

名称 普永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

法定代表人 张克、叶翊勋、何仁、李英、李青

经营范围 会计师事务所(普通合伙) 审计、验资、资产评估、企业清算、财务咨询、税务咨询、工程造价、工程监理、项目管理、市场调查、企业管理咨询、法律事务、信息技术服务、其他咨询服务。

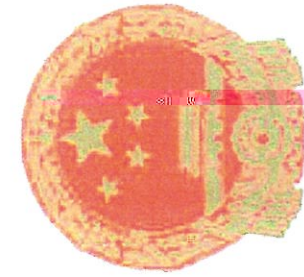
成立日期 2012年03月02日

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

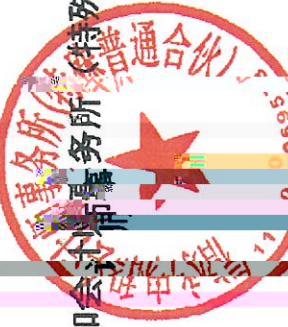
登记机关

2021年01月08日



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]056号
批准执业日期: 2011年07月07日

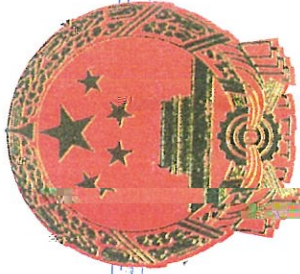
说明

- 1、《会计师事务所执业证》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》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》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》。



发证机关: 北京市财政局
二〇一一年二月五日

中华人民共和国财政部制



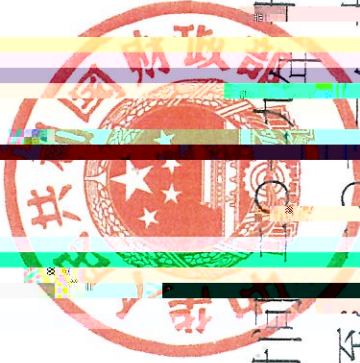
证书序号: 000380

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。

再次核准

首席合伙人 陈昭勋



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

同意調出
Agree the holder to be transferred from

同意調出
Agree the holder to be transferred from

同意調入
Agree the holder to be transferred to

2018 年 12 月 17 日

2012 年 11 月 10 日

再次复印于斌

Annual Renewal and Registration

This certificate is valid for another year and this renewal.

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

年	月	日
y	m	d

姓名 Full name 王林伟
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1986-01-07
工作单位 Working Unit 会计师事务所 陕西分公司
身份证号码 ID No. 181196601070323
执业证书编号 Certificate No. 110101300279



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)
陕西分公司
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
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) 西安分公司
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
y m d

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