

金花企业（集团）股份有限公司

2022 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8层

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

ShineWing
certified public accountants

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing

关于金花企业（集团）股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

XYZH/2023XAAA5F0166

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）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022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2023年4月26日出具了XYZH/2023XAAA5B0268号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《中国证券监督管理委员会公告[2022]11号》及深圳证券交易所相关规定，金花股份公司编制了本专项说明所附的金花股份公司2022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2022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2022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2022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2022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2022 年度报告披露之目的使用，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：

程国海

中国注册会计师：

王浩

二〇二三年四月二十六日

附件一

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称	非经营性资金占用	现大股东及其附属企业	小计	大股东及其附属企业	其他关联方及其附属企业	小计	合计			
名称：金花企业(集团)股份有限公司	资金占用方名称	占关联方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年末资金余额	形成原因	性质
	西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司	前实际控制人附属企业	应收账款	785.75	-	-	-	785.75	陈清费、租赁费	往来
	西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司	前实际控制人附属企业	应收账款	32.87	-	-	-	32.87	销售商品	往来
	西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司	前实际控制人附属企业	预付账款	29.73	-	-	-	29.73	会议费	往来
	西部投资集团有限公司	现实控人附属企业	应收账款	-	3.21	-	-	-	销售商品	往来
	陕西西部现代物业管理有限公司	现实控人附属企业	预付账款	-	69.44	-	-	0.02	物业费	往来
	陕西聚信房地产开发有限公司	现实控人附属企业	其他应收款	-	270.19	-	-	25.84	租赁费及押金	往来
	陕西聚信房地产开发有限公司	现实控人附属企业	其他应收款	-	509.24	-	-	51.78	租赁费及押金	往来
	悦豪酒店管理股份有限公司	现实控人附属企业	其他会计科目	-	53.52	-	-	-	住宿费及餐费	往来
	陕西悦豪酒店管理股份有限公司	现实控人附属企业	其他会计科目	-	12.53	-	-	-	会议费	往来
	陕西丝路之韵生态旅游(集团)股份有限公司	现实控人附属企业	其他会计科目	-	2.89	-	-	-	服务费	往来
小计	-	-	-	848.35	946.86	-	-	925.99	-	-
	金花国际大酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	508.89	685.96	-	-	1,194.85	资金周转	性往来
	西安济世堂医药有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	21.00	-	-	21.00	资金周转	性往来
	西安金花天格医药有限公司	全资子公司	其他应收款	-	200.00	-	-	200.00	资金周转	性往来
	陕西萃泰管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	资金周转	性往来
	陕西宜甄贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	资金周转	性往来
	陕西采润贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	508.89	909.96	-	-	1,418.85	资金周转	性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				1,357.24	1,856.82	-	-	2,344.84	-	-

企业负责人:

江那印雅
56101990510744

主管会计工作的负责人:

卓韩

会计机构负责人:

巨亚娟



营业执照

副本(3-1)

统一社会信用代码

91110101592351581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息,体验更多应用服务。

再次复印无效

名称 永和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

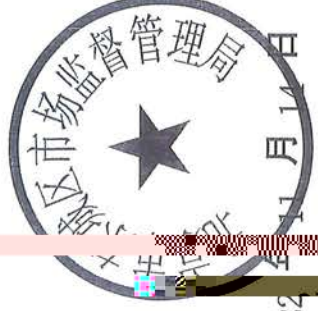
执行事务合伙人 刘克,叶韶斌,顾仁荣,姚英,谭小

经营范围 查账会计报表,出具审计报告;审核企业资产,出具验资报告;办理企业合并、分立、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、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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

2022年11月14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: 信永中和
 经营场所: 北京市东城区朝阳门内大街8号; 华大厦A座

组织形式: 普通合伙
 执业证书编号: 110110136
 批准执业文号: 京财[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



姓名 翟晓敏
 Full name 翟 晓 敏
 性别 女
 Sex
 出生日期 1989-04-04
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所·特殊普通合伙
 Work unit
 身份证号 610111690404006
 Identity card No.



翟晓敏

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

再次复印无效

同意调出
 Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 12 月 25 日
 /y /m /d

证书编号: 110001650056
 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 2019 年 05 月 22 日
 Date of Issuance

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

2019 年 12 月 25 日
 /y /m /d

姓名 张龙华
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1965-07-07
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
 Working unit
 身份证号码 610421650707051
 Identity card No.



张龙华



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
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年 11月 / 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) 西安分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年 11月 / 日

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.



证书编号: 610000011328
 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: 2000 年 12 月 31 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d