

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 2022 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/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]26 号），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 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，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：

程国俊

中国注册会计师：

李长华

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

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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用资金利息(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来资金利息(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	经营性往来	
	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	经营性往来	
	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	经营性往来	
	西部投资集团有限公司	现实控人附属企业	应收账款		3.21		3.21		销售商品	经营性往来	
	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		69.44	0.02	物业费	经营性往来	
	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		296.03		270.19	25.84	租赁费及押金	经营性往来	
	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		457.46	51.78	租赁费及押金	经营性往来	
	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		53.52		住宿费	经营性往来	
	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		12.53		会议费	经营性往来	
	陕西丝绸之路生态旅游(集团)股份有限公司	现实控人附属企业	其他会计科目		2.89		2.89		服务费	经营性往来	
	小计				848.35	946.86		869.22	925.99		
	上市公司及其附属企业	金花国际大酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	508.89	685.96			1,194.85	资金周转	非经营性往来
		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	非经营性往来
		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	非经营性往来
陕西萃秦管理咨询有限公司		全资子公司	其他应收款		1.00			1.00	资金周转	非经营性往来	
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	非经营性往来	
陕西采润易实业有限公司		全资子公司	其他应收款	508.89	909.96			1,418.85	资金周转	非经营性往来	
小计				1,357.24	1,856.82		869.22	2,344.84			
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计											

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

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, 叶韶斌, 顾仁荣, 魏英, 谭小青



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

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、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营范围, 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。)

再次复印无效



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



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: 京财会许可[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
 二〇一一年七月五日
 中华人民共和国财政部制



姓名 翟晓敏
 Full name 翟
 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
 Working unit
 身份证号码 610111690404006
 Identity card No.



翟晓敏

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

发证日期: 2002 年 05 月 22 日
Date of Issuance /y /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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs
陕西分所 转所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 25 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) 事务所
CPAs
西安分所 注册会计师 转所专用章

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



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

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 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
 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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2021年

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

