

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

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〕14号）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，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

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

非经营性资金占用	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年度占用资金发生额（不含利息）	2022年度占用资金利息（如有）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还资金余额	22年期末占用资金余额	占用原因	往来性质
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	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年度往来资金发生额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还资金的利息（如有）	2022年度偿还资金余额	22年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大东及其附属企业	西安世纪金花有限公司	前实际控制人附属企业	应收账款	785.75					785.75	预付款、租赁费	经营性往来
	西安秦岭国际俱乐部有限公司	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	现实际控制人附属企业	应收账款		3.21			3.21	-	销售商品	经营性往来
	陕西西部现代产业管理有限公司	现实际控制人附属企业	预付账款		69.44			69.42	0.02	物业费	经营性往来
	陕西聚信房地产开发有限公司	现实际控制人附属企业	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	现实际控制人附属企业	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	现实际控制人附属企业	其他会计科目		53.52			53.52	-	住宿费、餐费	经营性往来
	陕西悦豪酒店管理有限公司	现实际控制人附属企业	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	现实际控制人附属企业	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	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
	陕西秦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	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
	陕西禾润易实业有限公司	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		-	-			-	-	-	-	-	-
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	-	-	869.22	2,344.84	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

江邢印雅

卓韩

巨亚娟



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



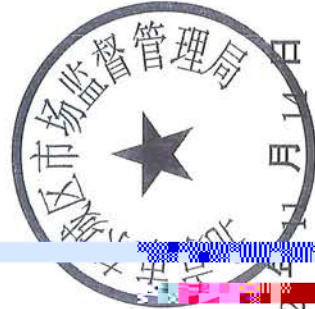
扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

副本(3-1)

名称 永和会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 张克,叶韶斌,顾仁荣,李晓英,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、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。)



登记机关

2022年11月14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》。

救世金丹

北京市财政局
二〇一五年二月五日

二〇〇二年四月二十日

会计师事务所

执业证

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文
号:

批准执业日期

伙
通
墙
杆

1 0136

[2011]0056号

2021年07月07日

北京市朝阳区
朝阳区北大街8号
华大厦A座



中国注册会计师

姓名 翟晓敏
 Full name 女
 性别
 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

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) 事务所
 陕西分所 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 2020 年 05 月 22 日
 Date of

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
 西安分所 注册会计师 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

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

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

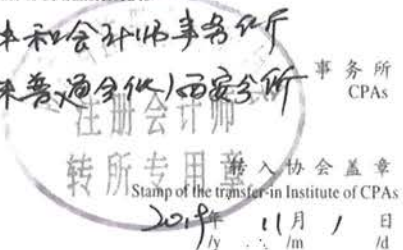
同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
陕西分所
事务所
CPAs



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



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.

