

山西兰花科技创业股份有限公司
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	1-2



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

关于山西兰花科技创业股份有限公司 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/2021TYAA10189

山西兰花科技创业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山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称兰花科创公司)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 23 日出具了 XYZH/2021TYAA10186 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,兰花科创公司编制了本专项说明所附的兰花科创公司 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、合法性及完整性是兰花科创公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兰花科创公司 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。

除对兰花科创公司 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兰花科创公司 2020 年度财务报表时兰花科创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。

为了更好地理解兰花科创公司 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。

本专项说明仅供兰花科创公司为 2020 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：

尹巍



中国注册会计师：

王存笑



二〇二一年四月二十三日

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

单位：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	2020年年初往来资金余额	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	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	2020年年初往来资金余额	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
	山西兰花华明新材料股份有限公司	大股东附属企业	应收账款	3,780.00	2,231,419.30		3,780.00	2,231,419.30	货款	经营性往来
	山西兰花国际物流园区开发有限公司	大股东附属企业	应收账款	4,989,481.74	19,006,899.47		10,655,362.60	13,341,018.61	货款	经营性往来
	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	大股东附属企业	应收账款	3,362,170.75	8,984,192.15		7,015,209.30	5,331,153.60	货款	经营性往来
	山西兰花集团晋山煤矿有限公司	大股东附属企业	应收账款	3,054,194.91	2,691,275.50		1,004,322.52	4,741,147.89	货款	经营性往来
	山西亚美大宁能源有限公司	上市公司之联营企业	应收账款	1,313,341.00	3,030,051.00		4,118,992.00	224,400.00	货款	经营性往来
	山西兰花太行中药有限公司	大股东附属企业	应收账款	1,080.00	14,796.00		11,024.00	4,852.00	货款	经营性往来
	晋城市锦博工贸有限公司	大股东附属企业	应收账款	310,620.00				310,620.00	货款	经营性往来
	山西兰花煤层气有限公司	大股东附属企业	应收账款		256,320.00		75,840.00	180,480.00	货款	经营性往来
	晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	大股东附属企业	其他应收款	882,300.00			882,300.00	-	接受劳务	经营性往来
	山西兰花集团晋山煤矿有限公司	大股东附属企业	其他应收款		1,178,955.80		300,000.00	878,955.80	货款	经营性往来
	山西亚美大宁能源有限公司	上市公司之联营企业	其他应收款		38,563.97			38,563.97	货款	经营性往来
	山西亚美大宁能源有限公司	上市公司之联营企业	预付账款	879,145.46			879,145.46	-	货款	经营性往来
	晋城市云发工贸有限公司	大股东附属企业	预付账款	39,719.20	21,631.16		41,766.32	19,587.04	工程款	经营性往来
	高平市百恒运输有限公司	大股东附属企业	预付账款		13,350.00		9,065.07	4,284.93	接受劳务	经营性往来
	山西泉城水资源开发有限公司	最终控制方附属企业	预付账款	2,066,617.60	6,400,000.00		8,466,617.60	-	货款	经营性往来
	泽州县丹峰供水有限公司	最终控制方附属企业	预付账款	833,559.17	18,360,000.00		17,826,888.28	1,366,670.89	货款	经营性往来
	晋城市太行民爆器材有限责任公司	最终控制方附属企业	预付账款	21,378.74	565,164.15		415,518.11	171,024.78	货款	经营性往来
	晋城市自来水有限公司	最终控制方附属企业	预付账款	812,000.00				812,000.00	工程款	经营性往来
	晋城市建筑工程总公司房地产开发有限公司	最终控制方附属企业	预付账款	1,050,000.00				1,050,000.00	工程款	经营性往来
小计				19,619,388.57	62,792,621.50	-	51,705,831.26	30,706,178.81		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

第1页，共2页

会计机构负责人：

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

单位：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	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联关系	上市公司核算的会计科目	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
	山西兰花科创科技股份有限公司	大股东附属企业	应收账款	2,231,419.30			2,231,419.30	货款	经营性往来
	山西兰花国际物流园区开发有限公司	大股东附属企业	应收账款			3,780.00	-	货款	经营性往来
	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	大股东附属企业	应收账款	19,006,899.47		10,655,362.60	13,341,018.61	货款	经营性往来
	山西兰花华明新材料股份有限公司	大股东附属企业	应收账款	8,984,192.15		7,015,209.30	5,331,153.60	货款	经营性往来
	山西兰花集团晋山煤矿有限公司	大股东附属企业	应收账款	2,691,275.50		1,004,322.52	4,741,147.89	货款	经营性往来
	山西亚美大宁能源有限公司	上市公司之联营企业	应收账款	3,030,051.00		4,118,992.00	224,400.00	货款	经营性往来
	山西兰花太行中药有限公司	大股东附属企业	应收账款	14,796.00		11,024.00	4,852.00	货款	经营性往来
	晋城市锐博工贸有限公司	大股东附属企业	应收账款	310,620.00			310,620.00	货款	经营性往来
	山西兰花煤层气有限公司	大股东附属企业	应收账款	256,320.00		75,840.00	180,480.00	货款	经营性往来
	晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	大股东附属企业	其他应收款	882,300.00		882,300.00	-	接受劳务	经营性往来
	山西兰花集团晋山煤矿有限公司	大股东附属企业	其他应收款	1,178,955.80		300,000.00	878,955.80	货款	经营性往来
	山西亚美大宁能源有限公司	上市公司之联营企业	其他应收款	38,563.97			38,563.97	货款	经营性往来
	山西亚美大宁能源有限公司	上市公司之联营企业	预付账款	879,145.46		879,145.46	-	货款	经营性往来
	晋城市云发工贸有限公司	大股东附属企业	预付账款	39,719.20		41,766.32	19,587.04	工程款	经营性往来
	高平市恒恒运输有限公司	大股东附属企业	预付账款	13,350.00		9,065.07	4,284.93	接受劳务	经营性往来
	山西泉城水资源开发有限公司	最终控制方附属企业	预付账款	2,066,617.60		8,466,617.60	-	货款	经营性往来
	泽州县丹峰供水有限公司	最终控制方附属企业	预付账款	833,559.17		17,826,888.28	1,366,670.89	货款	经营性往来
	晋城市太行民爆器材有限责任公司	最终控制方附属企业	预付账款	21,378.74		415,518.11	171,024.78	货款	经营性往来
	晋城市自来水管有限公司	最终控制方附属企业	预付账款	812,000.00			812,000.00	工程款	经营性往来
	晋城市建筑工程施工总公司房地产开发公司	最终控制方附属企业	预付账款	1,050,000.00			1,050,000.00	工程款	经营性往来
小计				19,619,388.57		51,705,831.26	30,706,178.81		

法定代表人：

李晓明

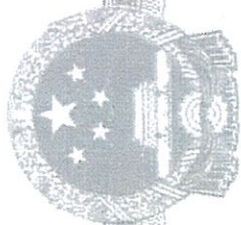
主管会计工作的负责人：

李晓明

第1页，共2页

会计机构负责人：

李晓明



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

执行事务合伙人 张克、叶韶勤、顾仁荣、季晓英、王泽小、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；其他审计、咨询、会计、税务、法律、法规规定的业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，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。)

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



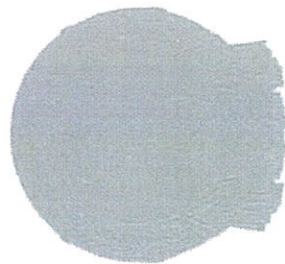
证书序号: 0014624

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》。



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:
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

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 to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

2013年10月31日
2013 10 31

同意调出
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

2013年11月4日
2013 11 4

同意调出
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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 to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

2013年11月14日
2013 11 14

同意调出
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

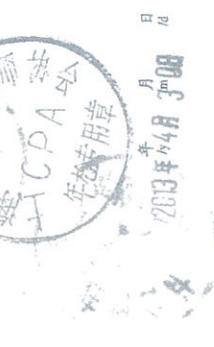
2013年11月14日
2013 11 14

同意调出
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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.



姓名 尹巍
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-01-10
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 140103690110068
Identity card No.



证书编号: 14010030013
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年1月14日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110101560001
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 05 月 10 日

年 / y 月 / m 日 / d

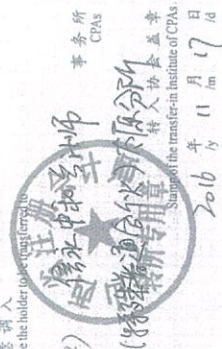


注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意調出
Across the holder to be transferred from:



同意调入
Across the border to be transferred in



11



姓 名 王存英
Full name _____
性 别 _____
Sex 女
出生日期 1977-02-02
Date of birth _____
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司山西分所
Working unit _____
身份证号码 142731197702020629
Identity card No. _____

