

山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

目 录

- 1、专项说明
- 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

委托单位：山西兰花科技创业股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0351-7899966



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 2021 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/2022TYAA10096

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）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2022TYAA10098 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，兰花科创公司编制了本专项说明所附的兰花科创公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，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 2021 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

尹巍



中国注册会计师：

王衣英



二〇二二年四月二十二日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币元

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	大股东附属企业	应收票据	2,231,419.30	5,800,000.00		2,231,419.30	5,800,000.00	贷款	经营性往来
	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	大股东附属企业	应收款项融资		10,413,726.26			10,413,726.26	贷款	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	应收票据		10,000,000.00			10,000,000.00	贷款	经营性往来
	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	大股东附属企业	应收票据		2,340,000.00			2,340,000.00	贷款	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	应收款项融资		262,442.00			262,442.00	贷款	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	13,341,018.61	53,092,100.70		47,880,000.00	18,553,119.31	贷款	经营性往来
	山西兰花华明纳米材料有限公司	大股东附属企业	应收账款	5,331,153.60	13,459,403.14		9,924,196.00	8,866,360.74	贷款	经营性往来
	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	大股东附属企业	应收账款	4,741,147.89	8,804,888.89		4,140,000.00	9,406,036.78	贷款	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	224,400.00			200,000.00	24,400.00	贷款	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	4,852.00	22,510.00		22,451.00	4,911.00	贷款	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	-	贷款	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	180,480.00	899,620.00		410,100.00	670,000.00	货款	经营性往来
	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	大股东附属企业	其他应收款	878,955.80	7,330.00		307,330.00	578,955.80	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	750.00		750.00	38,563.97	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	其他应收款		2,000.00			2,000.00	货款	经营性往来
	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	大股东附属企业	其他应收款		817,960.00			817,960.00	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	19,587.04	36,000.00		53,688.88	1,898.16	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	4,284.93	229,889.51		234,174.44	-	接受劳务	经营性往来
	晋城泽泰安全技术服务有限公司	最终控制方附属企业	预付账款	-	129,000.00			129,000.00	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	1,366,670.89	17,480,000.00		18,846,670.89	-	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	171,024.78	498,459.71		618,328.38	51,156.11	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
	山西兰花经贸有限公司	大股东附属企业	预付账款		1,631,435.29			1,631,435.29	货款	经营性往来
	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	大股东附属企业	预付账款		289,300.00		256,017.60	33,282.40	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山西兰花能源集运有限公司	上市公司子公司	其他应收款	95,488,400.00		5,285,817.44	5,285,817.44	95,488,400.00	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	1,373,279,000.00	788,543,800.00	98,064,108.59	98,064,108.59	2,161,822,800.00	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花焦煤有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,161,097,464.60	7,822,400.00	49,791,211.06	79,670,875.60	1,139,040,200.06	内部借款及利息	非经营性往来
	山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	369,640,661.40		8,953,990.28	327,214,383.03	51,380,268.65	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花丹峰化工股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	29,314,051.58		1,622,696.86	1,622,696.86	29,314,051.58	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花包装制品有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-				-	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花百盛煤业有	上市公司子公司	其他应收款	1,288,973,323.49	170,024,030.00	62,586,366.80	4,200,000.00	1,517,383,720.29	内部借款及利息	非经营性往来

	限公司									
	山西兰花同宝煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,397,649,589.40	184,335,200.00	66,747,538.34		1,648,732,327.74	内部借款及利息	非经营性往来
	山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	271,944,835.42		6,313,338.88	146,881,738.88	131,376,435.42	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花沁裕煤矿有限公司	上市公司子公司	其他应收款	900,825,635.68	154,056,152.00	46,327,188.01		1,101,208,975.69	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花煤化工有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	333,437,992.65		17,607,343.24	16,731,996.31	334,313,339.58	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花集团芦河煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,191,674,868.38	75,887,146.13	57,567,994.18		1,325,130,008.69	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花清洁能源有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	-	15,000,000.00	493,342.06	493,342.06	15,000,000.00	内部借款及利息	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	8,444,032,001.41	1,521,885,543.63	421,360,935.74	767,462,705.26	9,619,815,775.52	/	/



统一社会信用代码
91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码登录
“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(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾晓燕, 李晓英, 谭小青

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; 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。)

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



2022年 03月 04日

证书序号: 11010136

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》。

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

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

办成验资报告
Account Received Registration

本注册材料齐全合格，请速完成一审。
This material is valid for audit registration.
Please complete.



验资报告
Report of Verification of Capital

验资日期
Date of Verification

验资地点
Place of Verification

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency



姓名
Name: 尹斌
性别
Sex: 女
出生日期
Date of Birth: 1980-01-10
工作单位
Working Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号
ID No.: 310105198001100000

验资报告
Report of Verification of Capital

验资日期
Date of Verification

验资地点
Place of Verification

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency



验资报告
Report of Verification of Capital

验资日期
Date of Verification

验资地点
Place of Verification

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

验资币种
Currency

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起有效。有效期满一年以后，如未年检，则失效。
This certificate is valid for a number year after the issuance.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起有效。有效期满一年以后，如未年检，则失效。
This certificate is valid for a number year after the issuance.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起有效。有效期满一年以后，如未年检，则失效。
This certificate is valid for a number year after the issuance.



年 月 日

注册编号:
Registration No. 500001

批准注册日期:
Approved date of CPA 2013 年 01 月 04 日

年 月 日



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

同意转出
Agree the holder to be transferred to



同意转入
Agree the holder to be transferred to



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

同意转出
Agree the holder to be transferred to



同意转入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 王会娟
Sex: 女
出生日期: 1971-11-03
工作单位: 北京大成律师事务所
身份证号码: 427311297702010620

