

百合花集团股份有限公司
2024 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	1-2
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

关于百合花集团股份有限公司

2024 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/2025SHAA1B0018

百合花集团股份有限公司

百合花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百合花集团股份有限公司(以下简称百合花公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025SHAA1B0028 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,百合花公司编制了本专项说明所附的百合花公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是百合花公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百合花公司 2024 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。

除对百合花公司 2024 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百合花公司 2024 年度财务报表时百合花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。



为了更好地理解百合花公司 2024 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。

本专项说明仅供百合花公司为 2024 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）



中国注册会计师：

张岩



中国注册会计师：

吴晓华



中国 北京

二〇二五年四月二十五日



附件一



2024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	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	2024年度期初占用资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还的累计发生金额	2024年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
	瑞大东及其附属企业									
	小计	-	-							
前大股东及其附属企业										
	小计	-	-							
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	2024年度期初占用资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还的累计发生金额	2024年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	浙江百合航太复合材料有限公司	公司实际控制人设立并控制之公司	应收账款		262.45		262.45		收取水电费	经营性往来
	小计	-	-		262.45		262.45			
上市公司的子公司及其附属企业										
	杭州百合环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,148.00		41.56	115.56	1,074.00	借款	非经营性往来
	内蒙古源晟利纳科技有限公司	控股子公司	其他应收款	8,500.00	3,500.00	512.22	331.81	12,180.42	借款	非经营性往来
小计										
	湖北彩图新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	3,000.00	3,600.00	185.70		6,785.70	借款	非经营性往来
	-	-	-	12,648.00	7,100.00	739.48	447.36	20,040.11		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				12,648.00	7,362.45	739.48	709.81	20,040.11		

回签人：



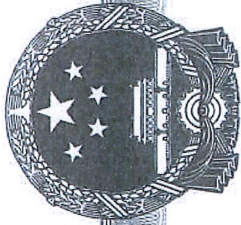
陈立

主管会计工作负责人：

陈立

会计机构负责人：

陈立

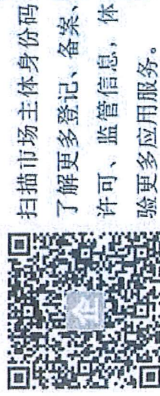


营业执照

(副本) (3-1)

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。



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 李晓英、宋朝学、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。)

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

2025年 01月 24日

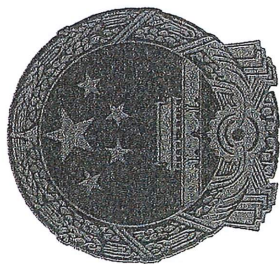
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014624



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

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



姓名 张岩
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972年3月18日
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州分所
Working unit
身份证号码 330107197203180039
Identity card No.



证书编号: 330000130402
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 12 日
Date of Issuance /y /m /d

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.



张岩 330000130402

年 月 日
/y /m /d



姓 名	吴燕莉
Full name	
性 别	女
Sex	
出生日期	1984-12-07
Date of Birth	
工作单位	信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	340823198412070324
Identity card No.	



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.



吴燕莉(110101364713)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

证书编号: 110101364713
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: 2013 年 10 月 29 日
Date of Issuance y / m / d

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.



年 月 日
y / m / d

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.

年 月 日
y / m / d