

## 莲花健康产业集团股份有限公司 关于对《上海证券交易所对公司2018年 半年度报告的事后审核问询函》回复的公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年9月3日，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）收到《上海证券交易所关于对莲花健康产业集团股份有限公司2018年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2018]2445号，以下简称“《问询函》”），公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门对《问询函》涉及的问题向有关方面进行逐项核实和补充说明。具体内容如下：

一、报告期内，公司新进股东安徽博雅投资有限公司（以下简称博雅投资）增持公司股份 1209.96 万股，占公司总股本的 1.14%。经查询工商信息，博雅投资法定代表人系李厚文。同时，根据公司前期公告，公司控股股东浙江睿康投资有限公司（以下简称睿康投资）因不能按期偿还借款，其所持公司 11.78% 股权已被质权人国厚金融资产管理股份有限公司（以下简称国厚资产）申请轮候冻结。对此，请公司核实并补充披露：（1）博雅投资法定代表人李厚文与国厚资产法定代表人李厚文是否为同一人；

公司回复：

经公司向国厚资产问询核实，博雅投资法定代表人李厚文先生与国厚资产法定代表人李厚文先生为同一人。

（2）结合近期公司实际控制人夏建统辞去董事长职务、现任董事长王维法

和董事罗贤辉均任职于国厚资产等情况，说明公司目前实际控制权状态，核实并披露公司控股股东及实际控制人是否有转让公司控制权的计划，如有，请明确披露具体安排。

公司回复：

1、经睿康投资书面回复，睿康投资目前仍是莲花健康控股股东，夏建统先生仍是莲花健康实际控制人。

2、自2018年6月21日收到上海证券交易所纪律处分决定书（文号为[2018]34号）后，夏建统先生考虑到对上市公司的影响，决定辞去莲花健康董事长和董事职务。现任董事长王维法先生和董事罗贤辉先生是睿康投资与国厚资产协商，由睿康投资提名并经公司股东大会选举产生的董事。夏建统先生辞去董事长职务后，考虑到公司董事会的正常运作，经公司董事会选举王维法先生担任公司董事长，公司实际控制人事先对此知情并予认可。

3、根据睿康投资书面回复：睿康投资目前没有明确的转让公司控制权的计划，对此也没有明确的具体时间安排，不存在应披露而未披露事项。

4、经公司向国厚资产问询，截至目前，国厚资产一直向睿康投资主张债权，但是，双方就债务清偿事宜以及股权等质押物处置事宜没有达成一致协议。

5、公司已于2018年8月28日发布公告（公告编号：2018—051），提醒广大投资者注意投资风险：由于控股股东睿康投资不能按期偿还借款，睿康投资所持公司 11.78%股权已被质权人国厚资产申请轮候冻结，若控股股东持有的公司股份被安徽省高级人民法院采取拍卖等司法处置措施，公司控股股东、实际控制人可能发生变更，敬请广大投资者注意投资风险。

**二、报告期内，公司多名董事、高管发生变动。请公司补充披露上述人员变动情况是否会影响公司正常生产经营，是否会对公司董事会的正常运作产生影响。**

公司回复：

报告期内，公司原董事、总经理袁启发先生2018年5月辞去董事职务后继续

担任公司总经理职务；公司原董事会秘书时祖健先生2018年5月辞去公司董事会秘书职务后担任公司副总经理职务；原高级管理人员曹波先生、韩洪军先生的职务未发生变化；2018年5月公司新聘任韩安道先生为副总经理、董事会秘书，报告期外的2018年8月，公司聘任祝祁先生为财务总监（邢战军先生于2018年8月辞去财务总监职务），上述二人均为职业经理人。综上，公司高级管理人员原为 5 人，未发生变化4人，离职 1人，新增 2人，以上人员变动情况，保证了公司经营层的相对稳定，目前公司经理层成员正常履职，上述人员变动不会对公司正常的生产经营产生不利影响。

自2018年6月21日收到上海证券交易所纪律处分决定书（文号为[2018]34号）后，夏建统先生考虑到对上市公司的影响，决定辞去莲花健康董事长、董事职务。按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东具有公司董事会成员的提名权和选举权。现任董事长王维法先生、董事罗贤辉先生、董事韩安道先生均由睿康投资提名给莲花健康董事会，经公司股东大会审议通过当选。目前，包括独立董事在内的公司董事会成员正常履职，任职资格符合相关规定。上述董事会成员的变化，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

根据《公司章程》的规定，公司董事会成员应为 7人，目前任职 6人，尚缺 1人，董事会成员没有低于法定人数和《公司章程》规定的最低人数，不影响董事会正常履行职责。截至目前，公司未收到董事候选人的提名信函，公司将依照法定程序提醒控股股东尽快完成剩余1名董事的提名和补选工作，并在董事会成员全部到位后尽快完成董事会专门委员会的补充调整事项。

三、报告期末，公司其他应收款期末账面余额4.64亿元，账面价值合计8698.24万元。其中，3年以内其他应收款期末余额为8563.16万元。请公司：（1）详细列示该部分其他应收款中与其它单位或自然人发生往来的原因、款项收回或偿还情况，说明这些往来及其会计处理是否合规；（2）是否存在资金占用或资金转移的情形。

（1）详细列示该部分其他应收款中与其他单位或自然人发生往来的原因、款项收回或偿还情况，说明这些往来及其会计处理是否合规。

公司回复：

报告期末，公司3年以内其他应收款期末余额为8,563.16万元，明细如下：

序号	项目名称	关联关系	余额（万元）	款项性质
1	河南莲花天安食业有限公司	联营企业	2701.36	往来款
2	河南莲花生态农业有限公司	无	2426.53	往来款
3	公司工会职员王峰	无	594.88	备用金
4	河南莲花糖业有限公司	联营企业	520.79	往来款
5	项城市天安科技有限公司	无	497.29	往来款
6	林州市太行建设工程有限公司	无	225.85	工程款
7	项城市群升养殖专业合作社	无	210.00	往来款
8	金属结构厂	无	205.83	工程款
9	卢艳玲	无	168.35	暂支款
10	上海昌聚实业有限公司	无	148.35	往来款
11	河南莲花酶工程有限公司	无	68.26	工程款
12	刘继东	无	49.84	备用金
13	装运管理大队	无	44.33	暂支款
14	项城周得群	无	42.00	工程款
15	项城市财政局	无	36.96	往来款
16	刘建春	无	36.56	备用金
17	任华明（017333）	无	31.30	工程费
18	公司采购部（公司部门）	无	30.00	暂支款
19	公司货运分公司（公司部门）	无	28.95	暂支款
20	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	无	26.80	工程费
21	项城市永丰精密铸造厂	无	26.00	工程款
22	夏林峰	无	24.70	备用金
23	祁玉印	无	22.46	工程款
24	环保公司	无	16.65	往来款
25	牛梅	无	12.96	备用金
26	王翠华	无	12.50	备用金
27	师春生	无	11.77	备用金
28	李岭	无	11.65	备用金
29	河南省中国国际旅行社有限责任公司	无	11.53	往来款
30	陈海平	无	10.33	工程款
31	邓金生	无	10.05	备用金
32	司增峰	无	10.00	备用金
33	杜慧斌	无	10.00	备用金
34	宋伟	无	9.99	备用金
35	南宁市易达仓储有限公司	无	9.62	暂支款
36	河南莲花机电工程公司	无	8.40	工程款

37	周双赟	无	8.06	暂支款
38	纪连营	无	8.00	备用金
39	李金龙	无	7.98	备用金
40	机械工业第六设计研究院有限公司	无	7.50	暂支款
41	中元国际投资咨询中心有限公司河南分公司	无	7.50	暂支款
42	任永华	无	6.72	备用金
43	张书	无	6.36	备用金
44	高祺康	无	6.18	备用金
45	任东梅	无	5.66	备用金
46	时锋	无	5.58	备用金
47	师月荣	无	5.00	备用金
48	任孝纪	无	5.00	备用金
49	李臻	无	5.00	工程款
50	张趁新	无	4.85	备用金
51	李艳丽	无	4.73	备用金
52	杨新召	无	4.70	备用金
53	王永亮	无	4.61	备用金
54	项城市城市规划测绘队	无	4.00	工程费
55	项城市项辉电气设备有限公司	无	4.00	工程款
56	张效军	无	3.94	工程款
57	张新建	无	3.94	备用金
58	河南卓越工程管理有限公司	无	3.90	工程款
59	高振华	无	3.60	备用金
60	北京中安质环认证中心	无	3.20	暂支款
61	熊留涛	无	3.10	备用金
62	田云领	无	3.10	备用金
63	河南省周口市中级人民法院	无	3.08	暂支款
64	杨国辉	无	3.02	备用金
65	杨森	无	3.00	备用金
66	任孝军	无	3.00	备用金
67	李虎	无	3.00	工程款
68	田莉	无	2.82	备用金
69	上海科瑞物业管理发展有限公司河南分公司	无	2.73	暂支款
70	瑞丰德永会计秘书服务公司	无	2.65	暂支款
71	崔省三	无	2.61	备用金
72	李培英	无	2.60	备用金
73	刘艺伟	无	2.50	备用金
74	盛广福	无	2.50	备用金
75	袁新华	无	2.44	备用金

76	陈昭	无	2.42	备用金
77	周阳	无	2.37	备用金
78	梁芳	无	2.37	备用金
79	徐东亚	无	2.21	备用金
80	戚立军	无	2.11	备用金
81	时月梅	无	2.06	备用金
82	苏兆远	无	2.00	备用金
83	张玉海	无	2.00	备用金
84	中国生物发酵产业协会	无	2.00	暂支款
85	河南师范大学	无	2.00	暂支款
86	马贝贝	无	1.91	备用金
87	中国移动通信集团河南有限公司周口市项城分公司	无	1.83	暂支款
88	王敏杰	无	1.81	备用金
89	中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司	无	1.80	暂支款
90	周雪彬	无	1.68	备用金
91	高友志	无	1.59	备用金
92	邢伟	无	1.54	备用金
93	王海霞	无	1.51	备用金
94	杨林华	无	1.50	备用金
95	河南富源贸易有限公司	无	1.50	暂支款
96	袁剑峰	无	1.44	备用金
97	李苏华	无	1.40	备用金
98	河南新芒果物业服务有限公司	无	1.39	暂支款
99	王海英	无	1.35	工程款
100	刘雨霄	无	1.31	备用金
101	浙江工业大学	无	1.28	暂支款
102	厦门会展金泓信展览有限公司	无	1.25	暂支款
103	龚子印	无	1.25	备用金
104	盛卫东	无	1.12	备用金
105	孙颖	无	1.10	备用金
106	王德成	无	1.08	备用金
107	任孝国	无	1.00	备用金
108	冯松林	无	1.00	备用金
109	刘大斌	无	1.00	备用金
110	上海博峻会展服务有限公司	无	1.00	暂支款
111	北京万通鼎安国际物业服务有限公司万通中心服务中心	无	0.90	暂支款
112	李运峰	无	0.78	备用金

113	孔凡明	无	0.77	备用金
114	北京国培商务研究所	无	0.76	暂支款
115	张文学	无	0.75	备用金
116	王春英	无	0.74	备用金
117	中国国际电子商务有限公司	无	0.70	暂支款
118	赵正义	无	0.69	备用金
119	刘保灵	无	0.69	备用金
120	李卫华	无	0.67	备用金
121	林华	无	0.62	备用金
122	申宏	无	0.56	备用金
123	北京网聘咨询有限公司	无	0.53	暂支款
124	刘铁权	无	0.51	备用金
125	冯位广	无	0.51	备用金
126	刘源	无	0.51	备用金
127	王影	无	0.50	备用金
128	任义岗	无	0.50	备用金
129	王俊杰	无	0.49	备用金
130	郑永成	无	0.49	备用金
131	潘守前	无	0.46	备用金
132	任建军	无	0.43	备用金
133	武振军	无	0.43	工程款
134	王天然	无	0.42	备用金
135	张静	无	0.42	备用金
136	孙全英	无	0.40	备用金
137	北京捷立信知识产权代理有限公司	无	0.40	暂支款
138	张细海	无	0.39	备用金
139	李熠然	无	0.35	备用金
140	高强	无	0.34	备用金
141	朱杰	无	0.34	备用金
142	张霞	无	0.33	备用金
143	师本俊	无	0.30	备用金
144	吴超	无	0.30	备用金
145	广州市拓燊检测技术咨询有限公司	无	0.29	暂支款
146	辛永生	无	0.29	备用金
147	付建军	无	0.25	备用金
148	王永泉	无	0.23	备用金
149	孙树伟	无	0.22	备用金
150	于杰	无	0.21	备用金
151	杨哲	无	0.20	备用金

152	位光辉	无	0.20	备用金
153	高勇	无	0.20	备用金
154	谢文明	无	0.16	备用金
155	王逸潇	无	0.16	备用金
156	马慧	无	0.15	备用金
157	闫本杰	无	0.12	备用金
158	青岛海卓国际物流有限公司	无	0.11	暂支款
159	河南省世运国际物流有限公司	无	0.11	暂支款
160	刘剑	无	0.10	备用金
161	冯金榜	无	0.10	备用金
162	郭玉豪	无	0.10	备用金
	其他 24 户	无	0.77	暂支款
	合计	—	8563.16	

公司3年以内其他应收款具体分类：

(1) 往来款6,569.46万元，主要是公司与相关单位业务往来以及为维护社会稳定所需的暂借款。具体情况为：河南莲花天安食业有限公司（以下简称“天安食业”）2,701.36万元，形成的原因是天安食业属于公司联营企业，由于天安食业经营亏损，目前已不再生产，但天安食业属于老企业，在册员工众多，历史包裹沉重，并且公司技术改造的新项目需要占用天安食业的土地，为了维护社会稳定，公司作为联营方，暂借给天安食业用于支付职工工资及社会保险金，造成其他应收款资金占用。河南莲花生态农业有限公司（以下简称“莲花生态”）2,426.53万元，主要是莲花生态是公司最大有机肥销售客户，为了拓展公司肥料销售市场，扩大销售额，暂借给对方用于市场开拓的资金。河南莲花糖业有限公司（以下简称“莲花糖业”）520.79万元，形成的原因是莲花糖业属于公司联营企业，由于莲花糖业经营亏损，目前已不再生产，仅开展贸易业务；但该公司属于老企业，在册员工众多，为了维护社会稳定，公司作为联营方，暂借给莲花糖业用于支付职工工资及社会保险金，造成其他应收款资金占用。项城市天安科技有限公司（以下简称“天安科技”）497.29万元，形成的原因是天安科技欠公司职工的风险金，因部分职工已退休，需要退还其风险金，由于天安科技暂无资金支付，为了维护社会稳定，公司代天安科技支付的公司职工的风险金，形成其他应收款资金占用。

(2) 备用金欠款966.26万元，为公司员工因开展业务需要暂借的款项。其



中，公司工会职员王峰备用金借款余额594.88万元，系工会指派王峰为公司职工办理医保卡等事项的暂借款，待相关手续齐全后予以销账。

(3) 工程暂借款692.84万元，主要用于公司工程及维修项目。如：林州市太行建设工程有限公司工程暂借款225.85万元，待工程结算时一并予以处理。

(4) 暂支款334.60万元，为开展业务需要暂付的款项。其中，卢艳玲暂支款168.35万元，主要为卢艳玲经办的暂付火车运输费用，待相关手续齐全后予以销账。

针对公司其他应收款形成的债权，公司成立了清欠组，对各类其他应收款进行清收，并督促相关业务经办人员及时办理款项的结算及冲账手续。针对天安食业、莲花生态、莲花糖业和天安科技的往来资金占用，公司正在与天安食业和莲花糖业积极协商，寻求有效解决措施。公司拟按以下方式解决：一是天安食业拥有公司需要的土地，天安食业以土地使用权来抵债；二是拟用莲花糖业实际拥有的土地使用权抵债；三是敦促莲花生态积极扩大销售，加强资金回收，多渠道尽快归还欠款；四是积极与天安科技协商解决职工风险金的方案，以化解矛盾、维护社会稳定，回收代垫款项。

根据公司3年以内其他应收款形成的原因和业务发生情况，相关会计处理遵循了企业会计准则的规定。

## **2、是否存在资金占用或资金转移的情形。**

### **公司回复：**

天安食业、莲花生态、莲花糖业、天安科技等企业与公司控股股东浙江睿康投资有限公司及实际控制人无关联关系。该债权事实上造成了对上市公司的资金占用的情形。

针对公司3年以内其他应收款，根据其分类情况和形成原因，主要为公司开展经营活动所需，不存在资金转移的情形。公司控股股东和实际控制人亦不存在资金占用或资金转移情形。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月七日