

山西兰花科技创业股份有限公司
2018 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
ShineWing

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



关于对山西兰花科技创业股份有限公司 2018 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/2019TYA10022

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”)2018 年度财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 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 2019 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2019TYA10002 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》(证监发[2003]56 号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,兰花科创公司编制了本专项说明所附的兰花科创公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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。

附件一：山西兰花科技创业股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来汇总表

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：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十九日



2018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：山西兰花科技创业股份有限公司

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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金 额（不含利息）	2018年度往来资金的利息 （如有）	2018年度偿还累计发生 金额	2018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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金 额（不含利息）	2018年度往来资金的利息 （如有）	2018年度偿还累计发生 金额	2018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	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	控股股东之子公司	应收账款	364,000.00	448,000.00			812,000.00	货款	经营性往来	
	山西兰花国际物流园区开发有限公司	控股股东之子公司	应收账款	22,400.00	25,380.00		34,550.00	13,230.00	货款	经营性往来	
	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	控股股东之子公司	应收账款	3,169,556.93	6,264,926.13		7,200,000.00	2,234,483.06	货款	经营性往来	
	山西兰花华明纳米材料有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,773,590.75	8,003,306.92		4,635,500.00	5,141,397.67	货款	经营性往来	
	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	控股股东之子公司	应收账款	3,303,436.51	924,361.03		1,750,000.00	2,477,797.54	货款	经营性往来	
	山西华润大宁能源有限公司	上市公司之联营企业	应收账款	2,272,346.72	8,352,447.86		9,359,634.08	1,265,160.50	货款	经营性往来	
	晋城市兰云机械加工有限公司	同受晋城市国有资本投 资运营有限公司控制	应收账款	17,176.50			17,176.50	-	货款	经营性往来	
	山西兰花大酒店有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款			11,934.00		11,124.00	810.00	货款	经营性往来
	晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	控股股东之子公司	其他应收款	882,300.00				882,300.00	往来款	经营性往来	
	山西华润大宁能源有限公司	上市公司之联营企业	预付账款	13,063,914.44	19,499,754.80		31,684,523.78	879,145.46	货款	经营性往来	
	山西兰花建设工程项目管理有限公司	控股股东之子公司	预付账款	22,272.00	67,248.00		22,272.00	67,248.00	工程款	经营性往来	
	晋城市云发工贸有限公司	同受晋城市国有资本投 资运营有限公司控制	预付账款	85,986.78	38,000.00		84,399.74	39,587.04	工程款	经营性往来	
	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	控股股东之子公司	预付账款			130,000.00		119,510.00	10,490.00	货款	经营性往来
	山西兰花工程造价咨询有限公司	控股股东之子公司	预付账款			4,000.00		2,000.00	2,000.00	货款	经营性往来
	山西泉水城水资源开发有限公司	同受晋城市国有资本投 资运营有限公司控制	预付账款	4,515,672.00	5,550,000.00		7,627,147.20	2,438,524.80	货款	经营性往来	
小计				29,492,652.63	49,319,358.74	-	62,547,837.30	16,264,174.07	-	-	

法定代表人：

李晓明
印晓

主管会计工作的负责人：

印跃

会计机构负责人：

李军
印军

附件一

2018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：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元

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	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金 额（不含利息）	2018年度往来资金的利息 （如有）	2018年度偿还累计发生 金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附 属企业	山西兰花能源集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	95,488,400.00		6,056,631.67	6,056,631.67	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	200,000,000.00	150,000,000.00	12,685,586.21	72,685,586.21	290,000,000.00	内部借款	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	1,240,730,363.75	111,473,800.00	70,998,465.07	146,500,000.00	1,276,702,628.82	内部借款及利息	非经营性往来
	重庆兰花太阳能电力股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	228,976,030.12		11,225,898.50	10,097,145.94	230,104,782.68	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	946,729,843.97		38,153,568.85	600,000,000.00	384,883,412.82	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污水处理分公司	上市公司子公司	其他应收款	14,264,338.28	3,396,948.00	851,802.55		18,513,088.83	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	50,000,000.00	3,130,788.40	53,130,788.40	29,314,051.58	内部借款	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	740,000.00			25,602.16	714,397.84	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花百盛煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	608,684,876.86	264,314,835.55	41,020,600.74		914,020,313.15	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花同宝煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	706,444,240.81	316,074,057.00	47,331,890.25	30,000,000.00	1,039,850,188.06	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	734,528,487.53	57,572,500.00	41,557,573.62		833,658,561.15	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	376,426,368.72	231,830,071.09	30,985,888.64		639,242,328.45	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	142,226,506.61	2,195,266,555.72	16,939,471.20	2,107,926,185.22	246,506,348.31	内部借款及往来款	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	659,815,676.79	262,112,489.61	42,141,820.45		964,069,986.85	内部借款及往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	5,984,369,185.02	3,642,041,256.97	363,079,986.15	3,026,421,939.60	6,963,068,488.54	-	-
关联自然人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	6,013,861,837.65	3,691,360,615.71	363,079,986.15	3,088,969,776.90	6,979,332,662.61	-	-

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

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

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

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

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

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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2019年01月14日



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：**叶韶勋**

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**

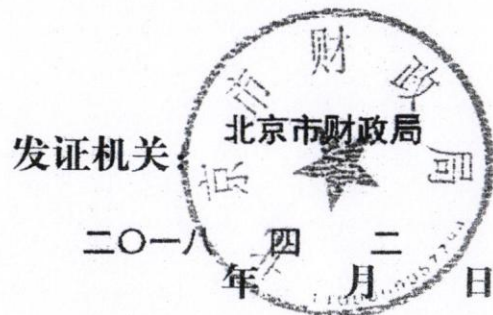
批准执业日期：**2011年07月07日**



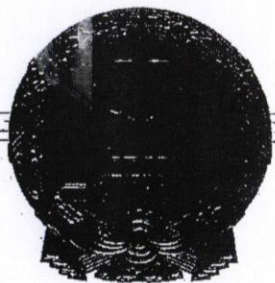
证书序号：**0000186**

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



证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一九年十月二十日

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.



2014年4月30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.



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.



2013年4月30日

证书编号: 140100030007
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1986年02月08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

事务所
CPAs

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

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

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

事务所
CPAs

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

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



姓名: 华建勋
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1970-01-13
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所(特别普通合伙)
Working unit
身份证号码: 140102700115201
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.



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

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

证书编号: 110101560001
No. of Certificate

批准注册协会: 山西
Authorized Institute of CPAs

注册日期: 2012 年 05 月
Issuance Date



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

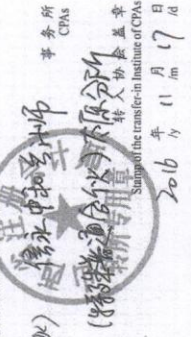


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 王存英
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-02-02
Date of birth
工作单位 北京天平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.

