

山西兰花科技创业股份有限公司
2022 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 2022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/2023TYAA1F0154

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)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022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2023年4月21日出具了XYZH/2023TYAA1B0101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2022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2022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2022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2022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2022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 2022 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:

许琦



二〇二三年四月二十一日

2022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

上市公司名称：山西兰花科技创业股份有限公司

其他交易资金往来	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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金余额(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	山西兰花能源储运有限公司	上市公司子公司	其他应收款	95,488,400.00	4,856,682.44	4,856,682.44	4,856,682.44	95,488,400.00	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花科创五溪煤矿有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	2,161,822,800.00	439,970,300.00	126,200,263.43	126,200,263.43	2,601,793,100.00	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花科创三花焦煤有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,139,040,200.06		41,187,974.76	130,000,000.00	1,050,228,174.82	内部借款及利息	非经营性往来
	山西朔州山阴三花口前煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	51,380,288.65			51,380,288.65		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	102,000,000.00	4,458,296.81	4,458,296.81	131,314,051.58	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限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,517,383,720.29	131,961,283.59	86,042,523.76	5,300,000.00	1,710,087,527.64	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	1,648,732,327.74	240,314,019.00	72,247,650.84		1,961,293,997.58	内部借款及利息	非经营性往来
	山西朔州平鲁区三花永胜煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	131,376,435.42				51,376,435.42	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花沁源煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,101,208,975.69	193,414,128.00	51,675,923.36	2,250,000.00	1,344,049,027.05	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	334,313,339.68		15,166,933.63	70,117,625.63	279,362,647.58	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花集团产河煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,325,130,008.69	60,671,997.50	56,736,909.30	2,250,000.00	1,440,283,915.49	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花朔尚能源有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	15,000,000.00	740,223.74	439,313,382.07	740,223.74	15,000,000.00	内部借款及利息	非经营性往来
小计				9,650,190,527.70	1,168,331,728.09	439,313,382.07	477,553,360.70	10,660,282,277.16		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				9,619,815,746.62	4,536,052,362.70	439,313,382.07	573,036,031.90	11,022,145,468.39		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





营业执照

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。

(副本) (3-1)

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 张克, 叶智勇, 魏晓亮, 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

2022年11月14日

证书序号: 01014624

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



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: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年04月08日

证书编号: 140100030013
No. of Certificate

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

1988 01 14
年 月 日
年 月 日



姓名: 尹巍
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1969-01-10
Date of birth

工作单位: 立信会计师事务所·特强普通
Working unit

身份证号: 140103690110088
Identity card No.

会计师事务所
CPA

转出协会印章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

会计师事务所
CPA

转入协会印章
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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

同意转出
Agree the holder to be transferred from

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



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

会计师事务所
CPA

转出协会印章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to



会计师事务所
CPA

转入协会印章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



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.

证书编号:
No. of Certificate

110101365945

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山西省

发证日期:
Date of Issuance

2017

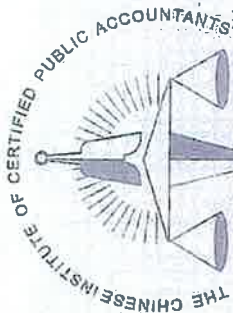
年

05

月

31

日



中国注册会计师



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.



2017

05

月

31

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.



2017

05

月

31

日

姓名

Full name

许海

性别

Sex

男

出生日期

Date of birth

1988-11-01

工作单位

Working unit

太原中和会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码

Identity card No.

130731198811011511

