

关于山西兰花科技创业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

电话：010-82250666 传真：010-82250851 邮政编码：100029



关于山西兰花科技创业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



[2016]京会兴专字第 01010058 号

山西兰花科技创业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据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“贵公司”)2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015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(以下简称“财务报表”),并于2016年4月22日签发了“[2016]京会兴审字第01010123号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《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)的要求,贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“资金占用情况表”)。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2015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。除了对贵公司实施2015年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外,我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

况之用，不得用于其他任何目的。

附件： 山西兰花科技创业股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

杨轶辉



中国·北京
二〇一六年四月二十二日

中国注册会计师：

王权生



山西兰花科技创业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：万元

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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	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										
其它关联资金往来	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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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	山西兰花药业有限公司	大股东控股子公司	应收账款	-0.97	32.40	-	10.00	21.44	货款	经营性往来
	山西兰花煤炭实业集团有限公司	控股股东	预付账款	2.18	1,071.20	-	1,073.38	-	货款	经营性往来
	山西兰花建设项目管理有限公司	大股东控股子公司	预付款项	13.81	38.25	-	33.35	18.71	工程款	经营性往来
	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	大股东控股子公司	其他应收款	41,478.26	10,330.93	-	-	51,809.19	股权收购款	经营性往来
	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	大股东控股子公司	应收账款	439.49	39.05	-	87.49	391.05	货款	经营性往来
	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	大股东控股子公司	其他应收款	18,856.05	5,387.44	-	-	24,243.50	股权收购款	经营性往来
	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	大股东控股子公司	应收账款	430.98	1,156.07	-	950.00	637.05	货款	经营性往来
	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	大股东控股子公司	应收账款	6.44	-	-	-	6.44	货款	经营性往来
	山西兰花华明纳米材料有限公司	大股东控股子公司	应收账款	27.55	243.98	-	210.00	61.53	货款	经营性往来
	山西兰花国际物流园区开发有限公司	大股东控股子公司	应收账款	-	11.20	-	1.22	9.98	货款	经营性往来

（财务专用章）

山西兰花科技创业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

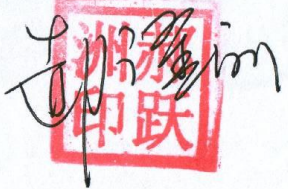

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

单位: 万元

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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00	23,861.58	423.64	50.28	24,334.94	往来款	非经营性往来
	山西兰花百盛煤业有限公司	控股子公司	其他应收款	37,015.27	33,757.69	1,716.25	33,688.85	38,800.36	往来款	非经营性往来
	山西兰花同宝煤业有限公司	控股子公司	其他应收款	37,671.99	35,009.92	1,770.13	34,709.92	39,742.12	往来款	非经营性往来
	重庆兰花太阳能电力股份有限公司	控股子公司	其他应收款	19,117.51	18,374.00	914.32	17,405.19	21,000.63	往来款	非经营性往来
	山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	20,000.00	152.52	152.52	20,000.00	往来款	非经营性往来
	山西兰花工业污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	812.23	173.99	19.48	-	1,005.70	往来款	非经营性往来
	山西兰花清洁能源有限责任公司	全资子公司	其他应收款	21,197.71	20,100.00	945.60	40,643.31	1,600.00	往来款	非经营性往来
	山西兰花能源集运有限公司	控股子公司	其他应收款	1,698.84	7,548.84	130.11	1,828.95	7,548.84	往来款	非经营性往来
	山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	全资子公司	其他应收款	22,185.34	71,552.41	1,360.71	50,310.50	44,787.96	往来款	非经营性往来
	山西兰花焦煤有限公司	控股子公司	其他应收款	11,400.00	82,248.71	1,152.08	39,025.47	55,775.31	往来款	非经营性往来
	山西兰花丹峰化工股份有限公司	控股子公司	其他应收款	2,539.41	2,539.41	129.83	2,669.23	2,539.41	往来款	非经营性往来
	山西兰花煤化工有限责任公司	控股子公司	其他应收款	809.97	100,566.99	169.90	95,169.90	6,376.96	往来款	非经营性往来
	山西兰花包装制品有限公司	控股子公司	其他应收款	174.00	-	-	-	174.00	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				215,976.06	434,044.05	8,884.56	318,019.56	340,885.11		

本表已于2016年4月22日获董事会批准。

公司负责人:

主管会计工作的负责人:




会计机构负责人: