

山西兰花科技创业股份有限公司  
2016 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 2016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/2017TYA10028

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”)2016年度财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016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2017年4月10日出具了XYZH/2016TYA10187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2016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2016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2016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2016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 2016 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 2016 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 2016 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：



二〇一七年四月十日

附件一

2016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: 山西兰花科创股份有限公司		单位: 元									
非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度原往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末未占用资金余额	占用形成原因	往来性质	往来性质	
大股东及其附属企业											
小计											
其他关联资金往来											
小计											
总计											
大股东及其附属企业	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度原往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末未往来资金余额	往来形成原因	往来性质	往来性质	
	山西兰花王莽岭文化旅游开发有限公司	应收账款		278,400.00		100,000.00	178,400.00	货款	经营性往来	经营性往来	
	山西兰花国际物流园区开发有限公司	应收账款	99,820.00	112,000.00		123,300.00	88,520.00	货款	经营性往来	经营性往来	
	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	应收账款	6,370,491.52	13,294,559.52		17,830,000.00	1,835,051.04	货款	经营性往来	经营性往来	
	山西兰花华明纳米材料有限公司	应收账款	615,250.00	4,041,515.00		2,870,000.00	1,786,765.00	货款	经营性往来	经营性往来	
	山西兰花集团唐山煤矿有限公司	应收账款	3,910,503.69	1,217,391.32		1,465,392.40	3,662,502.01	货款	经营性往来	经营性往来	
	山西华润大同能源有限公司	应收账款	1,612,120.00	596,500.00		1,891,620.00	317,000.00	货款	经营性往来	经营性往来	
	山西兰花药业有限公司	应收账款	214,350.00			214,350.00		货款	经营性往来	经营性往来	
	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	应收账款	64,441.22			64,441.22		货款	经营性往来	经营性往来	
	山西华胡大宁能源有限公司	预付账款	6,000,000.00	17,875,000.00		23,823,820.57	51,179.43	货款	经营性往来	经营性往来	
	山西兰花建设工程项目管理有限公司	预付账款	187,089.00	133,800.00		79,150.00	241,739.00	工程款	经营性往来	经营性往来	
	山西兰花华明纳米材料有限公司	预付账款		160.00			160.00	货款	经营性往来	经营性往来	
	晋城市安达科工贸有限公司	预付账款	-258,082.67	6,610,000.00		5,560,944.00	790,973.33	工程款	经营性往来	经营性往来	
小计			18,815,982.16	44,159,325.84		54,023,018.19	8,952,289.81				

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:











2016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

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	2016年期初往来资金余额	2016年度往来资金发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	山西兰花清洁能源股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	16,000,000.00				16,000,000.00	内部借款	非经营性往来
	山西兰花清洁能源股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	75,488,400.00	20,000,000.00	1,298,065.02	1,298,065.02	95,488,400.00	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花清洁能源股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	200,000,000.00				200,000,000.00	内部借款	非经营性往来
	山西兰花清洁能源股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	557,753,147.65	370,102,600.00	37,748,104.61	127,000,000.00	838,603,852.26	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花清洁能源股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	210,006,336.11	67,220,000.00	9,020,984.86	67,220,000.00	219,027,320.97	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花清洁能源股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	447,879,631.19	253,353,953.36	25,184,202.72	62,625,717.48	683,732,069.79	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花清洁能源股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	10,057,006.22	1,712,000.00	557,581.61		12,326,587.83	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花清洁能源股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	25,394,051.58	3,920,000.00			29,314,051.58	内部借款	非经营性往来
	山西兰花清洁能源股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,740,000.00	2,912.60		1,002,912.60	740,000.00	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花清洁能源股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	388,003,618.27	403,804,888.21	18,464,165.09	307,087,181.27	503,185,470.30	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花清洁能源股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	397,421,188.34	441,215,747.79	20,045,729.33	311,199,217.90	547,483,447.56	内部借款及利息	非经营性往来
	山西朔州平鲁区兰花水胜煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	243,349,392.61	290,506,200.00	17,442,770.94	74,057,000.00	477,241,363.55	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花清洁能源股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	63,769,582.39	192,480,052.77	1,082,079.58		193,562,132.35	内部借款及利息	非经营性往来
	山西兰花清洁能源股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,636,862,354.36	2,079,887,558.95	130,843,683.76	951,490,094.27	99,338,806.61	内部借款及往来款	非经营性往来
小计				2,655,478,336.52	2,124,046,884.79	130,843,683.76	1,005,513,112.46	3,905,055,792.61		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										

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)<sup>(3-1)</sup>

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 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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

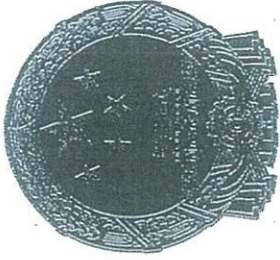


2016年01月22日

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。



证书序号: NO. 019726



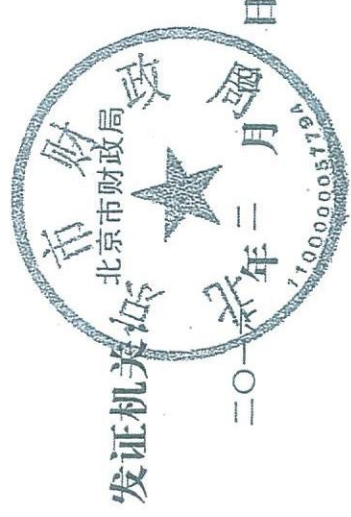
## 说明

- 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，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 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 叶韶勋  
 办公场所: 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  
 会计师事务所编号: 11010136  
 注册资本(出资额): 3583.2万元  
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准设立日期: 2011-07-07



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000170

# 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: 二〇一七年十月

证书有效期至: 二〇一七年十月





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.



证书编号: 140100030007  
No. of Certificate

批准注册机构: 上海市注册会计师协会  
Authorizing Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 02 月 03 日  
Date of Issue



姓名: 岑展路  
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(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码: 140102700115201  
Identity card No.



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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
年 月 日  
Year Month Day

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
年 月 日  
Year Month Day

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
年 月 日  
Year Month Day

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
年 月 日  
Year Month Day

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.



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  
140100030013

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

有效期:  
Validity  
2013年4月30日  
2013.4.30



同意退出  
Agree to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

2014年3月18日

同意进入  
Agree to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

2013年11月4日

同意退出  
Agree to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

2013年11月4日

同意进入  
Agree to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

2013年11月4日



姓名  
Full name  
李颖

性别  
Sex  
女

出生日期  
Date of birth  
1989-01-10

工作单位  
Working unit  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码  
Identity card No.  
140103690110088

