

**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有限责任公司

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

# 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

[2012]京会兴核字第 01011051 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”）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 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 2012 年 4 月 16 日签发了“[2012]京会兴审字第 01011679 号”标准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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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有限责任公司

中国注册会计师：王全洲

中国注册会计师：陈新华

中国·北京市

二〇一二年四月一十六日

山西兰花科技创业股份有限公司 2011 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	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额(不含利息)	2011 年度占用资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	2011 年年初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	山西兰花新型墙体材料有限公司	大股东控股子公司	应收账款	0.05			0.05		货款	经营性往来
	山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	大股东控股子公司	应收账款	74.43	67.17		25.00	116.60	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	0.38			0.38		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	86.82	57.82		117.00	27.64	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	应收账款	91.45	385.05		365.01	111.49	货款	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	36.85	86.55		72.71	50.69	货款	经营性往来

	准格尔旗窑沟乡厅子堰煤矿有限责任公司	大股东控股子公司	应收账款		589.56		239.75	349.81	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	预付款项		3,633.99		3,538.77	95.22	货款	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	预付款项		3,000.00		3,000.00		货款	经营性往来
	山西兰花大酒店有限公司	大股东控股子公司	其他应收款		3.00		3.00		服务费	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	其他应收款		30.45		30.45		往来款	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		200.00		200.00		往来款	经营性往来
	山西兰花煤炭实业集团有限公司	大股东	其他应收款		87.82		87.82		房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山西兰花科创田悦化肥有限公司	全资子公司	应收账款	1,603.44	11,887.64		13,491.08		货款	经营性往来
	山西兰花煤化工有限责任公司	控股子公司	应收账款	341.89	28,313.10		28,570.72	84.27	货款	经营性往来
	山西兰花清洁能源有限责任公司	全资子公司	应收账款	823.28	31,560.40		24,365.61	8,018.07	货款	经营性往来
	山西兰花机械制造有限公司	控股子公司	预付款项	3.60			3.60		货款	经营性往来
	山西兰花能源集运有限公司	控股子公司	预付款项	136.08	25.21		17.74	143.55	货款	经营性往来
	山西兰花煤化工有限责任公司	控股子公司	预付款项		53,338.12		48,409.89	4,928.23	货款	经营性往来
	湖北兰花化工原料销售有限公司	全资子公司	其他应收款		1.16		1.16		往来款	非经营性往来
	日照兰花冶电能源有限公司	控股子公司	其他应收款		3.79		3.79		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		567.00			567.00	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		10,950.00	20.49	9,020.49	1,950.00	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	200.00	600.00	0.70	200.70	600.00	往来款	非经营性往来
	山西兰花嘉名科技有限公司	控股子公司	其他应收款		4,982.40		4,982.40		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	22,000.00	35,350.00	1,471.78	36,821.78	22,000.00	往来款	非经营性往来
	山西兰花科创化肥有限公司	全资子公司	其他应收款	7,155.93	500.00	179.15	7,835.08		往来款	非经营性往来
	山西兰花科创田悦化肥有限公司	全资子公司	其他应收款	7,577.41	18,378.96	338.31	26,294.68		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	24,986.19	57,625.22	1,154.70	68,818.55	14,947.56	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		7,200.00	19.61	5,619.61	1,600.00	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	36,000.00	52,131.29		84,833.63	3,297.66	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	控股子公司	其他应收款	11,400.00	25,972.95	1,031.16	12,304.11	26,100.00	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		2,000.00	13.41	13.41	2,000.00	往来款	非经营性往来
	山西亚美大宁能源有限公司	参股公司	应收账款	42.37	341.30		269.50	114.17	货款	经营性往来
	山西亚美大宁能源有限公司	参股公司	预付款项	119.59	2,680.00		2,178.41	621.18	货款	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				112,679.76	352,549.95	4,229.31	381,735.88	87,723.14		
本表已于 2012 年 4 月 16 日获董事会批准。										

公司法定代表人：郝跃洲

主管会计工作的公司负责人：韩建中

公司会计机构负责人：李云峰