

山西兰花科技创业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 独立董事王冰先生因事委托独立董事汤文桂先生代为出席并行使表决权。
- 1.3 公司半年度财务报告未经审计。
- 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
- 1.6 公司董事长贺贵元先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	兰花科创	
股票代码	600123	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王立印	栗会兵
联系地址	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
电话	0356-2189656	0356-2189668
传真	0356-2189608	0356-2189608
电子信箱	wly@chinalanhua.com	lhb@chinalanhua.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,426,511,995.77	9,005,838,138.08	15.78
所有者权益(或股东权益)	4,694,211,416.94	4,248,064,443.53	10.50
每股净资产(元)	8.2182	7.4371	10.50
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	912,294,120.07	710,659,936.64	28.37
利润总额	869,455,392.19	703,532,108.17	23.58
净利润	678,833,032.41	588,996,026.86	15.25
扣除非经常性损益后的净利润	712,575,659.15	594,341,898.21	19.89
基本每股收益(元)	1.1884	1.0311	15.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.2475	1.0405	19.89
稀释每股收益(元)	1.1884	1.0311	15.25
净资产收益率(%)	14.46	16.05	减少 1.59 个百分点
*经营活动产生的现金流量净额	635,047,344.20	1,064,864,258.69	-40.36
*每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.1118	1.8643	-40.36

*:经营活动产生的现金流量净额同比下降 40.36%，主要原因是本期支付的各项税费增加。

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	127,006.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,869,632.86
合计	-33,742,626.74

2.2.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例（%）	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份						
1、国家持股						
2、国有法人持股	205,695,000	36.01	-205,695,000	-205,695,000	0	0
有限售条件股份合计	205,695,000	36.01	-205,695,000	-205,695,000	0	0
二、无限售条件流通股						
1、人民币普通股	365,505,000	63.99	205,695,000	205,695,000	571,200,000	100.00
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
无限售条件流通股合计	365,505,000	63.99	205,695,000	205,695,000	571,200,000	100.00
三、股份总数	571,200,000	100.00			571,200,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	51,561 户			
前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	质押或冻结的股份数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司	国有法人	45.11	257,670,000	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	4.89	27,950,000	无
融通新蓝筹证券投资基金	其他	4.68	26,756,624	无
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	其他	1.40	8,000,000	无
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.22	6,949,475	无
华夏成长证券投资基金	其他	1.13	6,441,452	无
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	其他	1.10	6,269,658	无
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.92	5,247,894	无
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	0.89	5,088,374	无
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	0.85	4,860,151	无
前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	257,670,000		人民币普通股	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	27,950,000		人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金	26,756,624		人民币普通股	
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	8,000,000		人民币普通股	
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	6,949,475		人民币普通股	
华夏成长证券投资基金	6,441,452		人民币普通股	
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	6,269,658		人民币普通股	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,247,894		人民币普通股	
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	5,088,374		人民币普通股	
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	4,860,151		人民币普通股	

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>山西兰花煤炭实业集团有限公司为公司的控股股东；景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金和景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金同属于景顺长城基金管理有限公司，公司不知其它股东是否属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的。</p>
-------------------------	---

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

2009 年 7 月 2 日，公司副总经理王波先生通过上海证券交易所竞价系统减持所持公司股份 9800 股。

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分产品						
化肥产品	1,192,951,430.15	1,193,112,797.79	-1.35	22.74	42.98	减少 15.49 个百分点
煤炭产品	1,852,052,103.64	661,646,856.27	64.27	33.41	22.15	增加 3.29 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,226.22 万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	181,410,381.07	67.02
华北地区	727,082,497.97	13.67
华东地区	1,059,367,702.14	9.56
华南地区	20,916,609.73	-0.20
华中地区	1,045,970,771.33	65.62
西北地区	37,065,488.26	12,300.00
西南地区	23,697,165.62	-8.91

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

化肥产品毛利率上年同期为 14.14%，本期为-1.35%，同比下降幅度较大，主要原因为公司生产的主导产品尿素价格大幅下降，而主要原材料煤炭价格仍处于历史最高水平。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	431,260,000.00		本报告期已使用募集资金总额	4,080,000.00	
			已累计使用募集资金总额	418,255,865.12	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
煤炭高效机械化改造项目	248,930,000.00	否	248,930,000.00	是	是
伯方 180 万吨工程项目	182,690,000.00	否	169,325,865.12	是	是
合计	431,620,000.00	/	418,255,865.12	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于公司募集资金专户。		

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	15,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,137,500,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,137,500,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	24.23
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司因其 1997 年组建前所属各单位形成的政府拨改贷事宜被山西省经济建设投资公司（系山西省发改委所属管理拨款投资的公司）起诉到山西省高级人民法院，山西省经济建设投资公司要求兰花集团公司归还拨改贷本金 3249.03 万元及利息 3105.02 万元。本公司于 1998 年 12 月设立，山西省经济建设投资公司将本公司列为第二被告。要求本公司承担连带责任。2005 年 4 月 21 日，山西省人民法院做出[2005]晋民初字第 00006 号民事裁定书，裁定驳回原告山西省经济建设投资公司的起诉。山西省经济建设投资公司不服，向最高人民法院提起上诉。2009 年 3 月 18 日，最高人民法院做出（2005）民二终字第 121 号民事裁定书，裁定驳回原告山西省经济建设投资公司上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、根据晋城市经济委员会晋市经交能字[2006]94 号文和铁路部门运费结算的有关规定，经 2006 年 10 月 26 日召开的本公司第三届董事会第六次会议审议通过，本公司的煤炭结算体制发生变化，煤炭结算由原先的晋城市铁路煤炭销售有限公司代为结算改为本公司独立结算。同时本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司下属煤矿通过铁路外销煤炭的货款和运费也由本公司代收代付。2009 年 1-6 月份本公司代山西兰花煤炭实业集团有限公司下属煤矿代收代付的款项为 235,998,435.03 元。

2、2009 年 4 月 22 日，经山西省工商行政管理局核准，公司全资子公司山西口前煤业有限公司名称变更为山西兰花朔州矿业有限公司，注册资本金 5 亿元，经营范围为资源整合技改扩建相关服务。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009 年 6 月 30 日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,212,823,756.93	834,863,986.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		333,576,340.99	101,156,480.61
应收账款		87,670,020.12	41,202,972.24
预付款项		594,329,839.70	478,580,424.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款		119,213,119.26	111,287,611.86
买入返售金融资产			
存货		559,281,790.06	591,575,251.25
一年内到期的非流动资产		70,403.50	19,771.43
其他流动资产			
流动资产合计		2,906,965,270.56	2,158,686,498.59
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资		692,064,730.56	485,371,846.94
投资性房地产		17,854,181.31	18,135,377.49
固定资产		4,714,907,537.22	4,425,416,755.06
在建工程		336,906,550.15	174,325,853.35
工程物资		3,461,860.88	17,586,599.04
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,506,650,310.31	1,509,551,970.68
开发支出			
商誉		206,018,008.88	179,772,147.60
长期待摊费用		17,443,778.86	10,934,925.09
递延所得税资产		24,239,767.04	26,056,164.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,519,546,725.21	6,847,151,639.49
资产总计		10,426,511,995.77	9,005,838,138.08
流动负债：			
短期借款		1,007,180,000.00	478,180,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		16,420,480.00	8,402,500.00
应付账款		811,118,912.08	676,497,410.17
预收款项		733,667,618.21	750,965,312.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		312,733,991.94	106,067,494.81
应交税费		125,906,731.51	153,706,922.54
应付利息		253,150.00	124,500.00

应付股利		7,500,000.00	
其他应付款		544,890,410.86	553,719,381.81
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		272,790,000.00	243,000,000.00
其他流动负债		50,433,057.69	35,232,285.55
流动负债合计		3,882,894,352.29	3,005,895,807.63
非流动负债:			
长期借款		1,104,949,287.20	1,235,849,287.20
应付债券			
长期应付款		3,650,000.00	3,650,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		96,816,750.20	86,597,779.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,205,416,037.40	1,326,097,066.92
负债合计		5,088,310,389.69	4,331,992,874.55
股东权益:			
股本		571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积		718,364,016.93	689,030,865.46
专项储备		338,946,518.69	253,676,123.22
减:库存股			
盈余公积		458,824,155.28	458,824,155.28
一般风险准备			
未分配利润		2,606,876,726.04	2,275,333,299.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,694,211,416.94	4,248,064,443.53
少数股东权益		643,990,189.14	425,780,820.00
股东权益合计		5,338,201,606.08	4,673,845,263.53
负债和股东权益合计		10,426,511,995.77	9,005,838,138.08

公司法定代表人: 贺贵元

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 李云峰

母公司资产负债表
2009 年 6 月 30 日

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		686,141,814.55	648,224,688.92
交易性金融资产			
应收票据		366,023,043.50	84,231,000.00
应收账款		57,006,652.42	19,887,211.50
预付款项		67,636,955.62	101,120,883.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		585,123,087.48	503,232,534.61
存货		173,549,184.32	353,829,007.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,935,480,737.89	1,710,525,325.14
非流动资产:			
长期应收款			
长期股权投资		3,961,826,719.05	2,542,743,526.69
投资性房地产		17,854,181.31	18,135,377.49
固定资产		950,030,829.20	1,838,139,191.33
在建工程		31,657,852.89	46,482,520.76
工程物资		567,658.32	1,744,266.72
无形资产		96,262,481.04	126,059,391.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			4,731,983.83
递延所得税资产		4,853,414.41	12,593,392.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,063,053,136.22	4,590,629,650.45
资产总计		6,998,533,874.11	6,301,154,975.59
流动负债:			
短期借款		717,180,000.00	330,180,000.00
交易性金融负债			
应付票据		3,350,480.00	5,121,500.00
应付账款		160,866,902.63	339,050,795.77
预收款项		375,651,119.26	643,287,814.99
应付职工薪酬		297,108,520.29	99,164,008.85
应交税费		136,784,132.73	158,426,980.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款		225,944,368.76	315,966,250.26
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,761,211.68	16,942,443.88
流动负债合计		1,926,646,735.35	1,908,139,794.03
非流动负债:			
长期借款			18,349,287.20
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			18,349,287.20
负债合计		1,926,646,735.35	1,926,489,081.23
股东权益:			
股本		571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积		672,139,480.23	647,715,092.18



专项储备		338,946,518.69	253,676,123.22
减：库存股			
盈余公积		458,824,155.28	458,824,155.28
未分配利润		3,030,776,984.56	2,443,250,523.68
外币报表折算差额			
股东权益合计		5,071,887,138.76	4,374,665,894.36
负债和股东权益合计		6,998,533,874.11	6,301,154,975.59

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

合并利润表
2009 年 1—6 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,839,947,380.21	2,135,082,802.33
其中：营业收入		2,839,947,380.21	2,135,082,802.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,231,821,755.71	1,557,979,198.53
其中：营业成本		1,584,792,229.61	1,131,226,738.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		39,117,763.25	24,530,540.25
销售费用		101,227,665.35	110,713,697.97
管理费用		416,975,502.51	257,779,481.18
财务费用		72,606,723.28	31,241,401.18
资产减值损失		17,101,871.71	2,487,339.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		304,168,495.57	133,556,332.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		304,168,495.57	133,556,332.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		912,294,120.07	710,659,936.64
加：营业外收入		4,576,866.29	2,693,102.15
减：营业外支出		47,415,594.17	9,820,930.62
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		869,455,392.19	703,532,108.17
减：所得税费用		224,789,574.77	122,371,632.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		644,665,807.42	581,160,475.20
归属于母公司所有者的净利润		678,833,032.41	588,996,026.86
少数股东损益		-34,167,224.99	-7,835,551.66
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.1884	1.0311
（二）稀释每股收益		1.1884	1.0311

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

母公司利润表
2009 年 1—6 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,740,318,349.28	1,733,157,541.81
减：营业成本		543,015,906.29	758,473,824.43
营业税金及附加		38,174,549.20	24,286,042.47
销售费用		71,753,724.63	104,650,969.44
管理费用		276,780,620.61	228,341,957.42
财务费用		2,991,559.36	3,282,058.16
资产减值损失		1,604,044.41	2,135,156.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		305,068,495.57	134,456,332.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		305,068,495.57	13,445,632.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,111,066,440.35	746,443,866.32
加：营业外收入		875,669.34	2,119,332.53
减：营业外支出		5,252,617.35	9,798,297.48
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,106,689,492.34	738,764,901.37
减：所得税费用		221,886,891.44	119,255,276.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		884,802,600.90	619,509,624.83

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,675,901,347.87	2,676,909,346.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		90,603,748.83	39,014,652.13
经营活动现金流入小计		2,766,505,096.70	2,715,923,998.51
购买商品、接受劳务支付的现金		923,524,788.81	954,700,358.10
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		357,224,809.54	325,057,715.16
支付的各项税费		692,973,136.82	298,046,206.42
支付其他与经营活动有关的现金		157,735,017.33	73,255,460.14
经营活动现金流出小计		2,131,457,752.50	1,651,059,739.82
经营活动产生的现金流量净额		635,047,344.20	1,064,864,258.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		108,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		293,820.00	110,054.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		256,616.80	4,037,385.25
投资活动现金流入小计		108,550,436.80	4,147,439.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,565,990.42	385,544,573.55
投资支付的现金			410,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,865,328.62	
支付其他与投资活动有关的现金		222,075.00	2,582,014.76
投资活动现金流出小计		225,653,394.04	798,126,588.31
投资活动产生的现金流量净额		-117,102,957.24	-793,979,149.06
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		50,000,000.00	30,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000,000.00	
取得借款收到的现金		555,000,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,100,000.00	1,635,948.76
筹资活动现金流入小计		606,100,000.00	296,635,948.76
偿还债务支付的现金		338,500,000.00	280,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		402,716,484.86	226,966,910.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		600,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		741,216,484.86	507,026,910.54
筹资活动产生的现金流量净额		-135,116,484.86	-210,390,961.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		382,827,902.10	60,494,147.85
加:期初现金及现金等价物余额		834,863,986.24	1,125,996,677.70
其它增加		-4,868,131.41	
六、期末现金及现金等价物余额		1,212,823,756.93	1,186,490,825.55

公司法定代表人:贺贵元

主管会计工作负责人:韩建中

会计机构负责人:李云峰

母公司现金流量表
2009 年 1—6 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,876,172,977.42	2,234,373,506.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		243,566,853.99	36,221,730.21
经营活动现金流入小计		2,119,739,831.41	2,270,595,236.95
购买商品、接受劳务支付的现金		354,793,390.63	634,786,557.07
支付给职工以及为职工支付的现金		225,123,754.04	296,842,234.69
支付的各项税费		667,785,232.87	288,649,194.76
支付其他与经营活动有关的现金		405,246,439.02	78,991,357.65
经营活动现金流出小计		1,652,948,816.56	1,299,269,344.17
经营活动产生的现金流量净额		466,791,014.85	971,325,892.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		574,525,000.00	
取得投资收益收到的现金		108,900,000.00	900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,820.00	5,054.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		683,426,820.00	905,054.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,124,660.85	111,002,035.11
投资支付的现金		992,525,000.00	530,172,500.00
投资活动现金流出小计		1,051,649,660.85	641,174,535.11
投资活动产生的现金流量净额		-368,222,840.85	-640,269,481.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	155,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		342,799,697.12	167,306,521.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		442,799,697.12	322,366,521.55
筹资活动产生的现金流量净额		-42,799,697.12	-222,366,521.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		55,768,476.88	108,689,890.12
加：期初现金及现金等价物余额		648,224,688.92	791,487,601.34
其它增加		-17,851,351.25	
六、期末现金及现金等价物余额		686,141,814.55	900,177,491.46

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

合并所有者权益变动表
2009年1—6月

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	571,200,000.00	651,182,768.79		768,919,757.89		2,410,461,635.59		425,726,639.34	4,827,490,801.61
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更		37,848,096.67		-310,095,602.61		-135,128,336.02	253,676,123.22	54,180.66	-153,645,538.08
二、本年初余额	571,200,000.00	689,030,865.46		458,824,155.28		2,275,333,299.57	253,676,123.22	425,780,820.00	4,673,845,263.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		29,333,151.47				331,543,426.47	85,270,395.47	218,209,369.14	664,356,342.55
(一) 净利润						678,833,032.41		-34,167,224.99	644,665,807.42
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		28,234,385.54						-40,797.73	113,463,983.28
4. 其他		28,234,385.54					85,270,395.47	-40,797.73	113,463,983.28
上述(一)和(二)小计		28,234,385.54				678,833,032.41		-34,208,022.72	758,129,790.70
(三) 所有者投入和减少资本		1,098,765.93						253,017,391.86	254,116,157.79
1. 所有者投入资本								253,017,391.86	253,017,391.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		1,098,765.93							1,098,765.93
(四) 利润分配						-347,289,605.94		-600,000.00	-347,889,605.94
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-347,289,605.94		-600,000.00	-347,889,605.94
4. 其他									
四、本期期末余额	571,200,000.00	718,364,016.93		458,824,155.28		2,606,876,726.04	338,946,518.69	643,990,189.14	5,338,201,606.08

公司法定代表人: 贺贵元

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 李云峰

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	408,000,000.00	812,173,852.28		497,919,769.44		1,443,426,792.13		272,608,055.03	3,434,128,468.88
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更		1,380,154.96		-178,359,664.06		-120,850,494.94	131,583,272.24	590,087.66	-165,656,644.14
二、本年初余额	408,000,000.00	813,554,007.24		319,560,105.38		1,322,576,297.19	131,583,272.24	273,198,142.69	3,268,471,824.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	163,200,000.00	-162,943,775.65				588,996,026.86	85,193,819.22	-8,697,951.14	665,748,119.29
(一) 净利润						588,996,026.86		-7,835,551.66	581,160,475.20
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		256,224.35					85,193,819.22	-262,399.48	85,187,644.09
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		256,224.35					85,193,819.22	-262,399.48	85,187,644.09
上述(一)和(二)小计		256,224.35				588,996,026.86	85,193,819.22	-8,097,951.14	666,348,119.29
(四) 利润分配								-600,000.00	-600,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-600,000.00	-600,000.00
(五) 所有者权益内部结转	163,200,000.00	-163,200,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	163,200,000.00	-163,200,000.00							
4. 其他									
四、本期期末余额	571,200,000.00	650,610,231.59		319,560,105.38		1,911,572,324.05	216,777,091.46	264,500,191.55	3,934,219,944.03

公司法定代表人: 贺贵元

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 李云峰

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	571,200,000.00	613,859,428.16		768,919,757.89	2,575,642,193.80		4,529,621,379.85
加: 会计政策变更		33,855,664.02		-310,095,602.61	-132,391,670.12	253,676,123.22	-154,955,485.49
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	571,200,000.00	647,715,092.18		458,824,155.28	2,443,250,523.68	253,676,123.22	4,374,665,894.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		24,424,388.05			587,526,460.88	85,270,395.47	697,221,244.40
(一) 净利润		0			884,802,600.90	0	884,802,600.90
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		24,424,388.05				85,270,395.47	109,694,783.52
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		24,424,388.05				85,270,395.47	109,694,783.52
上述(一)和(二)小计		24,424,388.05			884,802,600.90	85,270,395.47	994,497,384.42
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配					-297,276,140.02		-297,276,140.02
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配					-347,289,605.94		-347,289,605.94
3. 其他					50,013,465.92		50,013,465.92
四、本期期末余额	571,200,000.00	672,139,480.23		458,824,155.28	3,030,776,984.56	338,946,518.69	5,071,887,138.76

公司法定代表人: 贺贵元

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 李云峰

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	408,000,000.00	777,059,428.16		497,919,769.44	1,473,924,569.54		3,156,903,767.14
加:会计政策变更				-178,359,664.06	-120,850,494.94	131,583,272.24	-167,626,886.76
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	408,000,000.00	777,059,428.16		319,560,105.38	1,353,074,074.60	131,583,272.24	2,989,276,880.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	163,200,000.00	-163,200,000.00			619,509,624.83	85,193,819.22	704,703,444.05
(一)净利润					619,509,624.83		619,509,624.83
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						85,193,819.22	85,193,819.22
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他						85,193,819.22	85,193,819.22
上述(一)和(二)小计					619,509,624.83	85,193,819.22	704,703,444.05
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(五)所有者权益内部结转	163,200,000.00	-163,200,000.00					
1.资本公积转增资本(或股本)	163,200,000.00	-163,200,000.00					
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	571,200,000.00	613,859,428.16		319,560,105.38	1,972,583,699.43	216,777,091.46	3,693,980,324.43

公司法定代表人:贺贵元

主管会计工作负责人韩建中

会计机构负责人:李云峰

7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

本公司对本公司下属各化肥公司和各煤炭公司按照规定提取的安全生产费用，根据财政部“企业会计准则解释第 3 号” 财会 [2009]8 号中高危行业企业提取的安全生产费的会计处理规定计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。对使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。同时煤矿企业提取的维简费、环境保护恢复治理保证金和转产发展资金比照上述规定处理。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：贺贵元

山西兰花科技创业股份有限公司

二 00 九年八月八日