

山西兰花科技创业股份有限公司 2010 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 本公司 2010 年半年度报告经公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事袁淳先生委托独立董事张建华女士代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

1.6 公司董事长郝跃洲先生、董事、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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	
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	12,590,043,575.81	11,622,664,393.16	8.32
所有者权益（或股东权益）	5,949,980,060.47	5,310,101,608.18	12.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.4166	9.2964	12.05
	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	913,668,000.19	912,294,120.07	0.15
利润总额	894,631,321.91	869,455,392.19	2.90
归属于上市公司股东的净利润	713,835,253.83	678,833,032.41	5.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	721,529,479.55	712,575,659.15	1.26
基本每股收益(元)	1.2497	1.1884	5.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.2632	1.2475	1.26

稀释每股收益(元)	1.2497	1.1884	5.16
加权平均净资产收益率(%)	12.60	15.37	减少 2.77 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	413,618,837.60	635,047,344.20	-34.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.7241	1.1118	-34.87

2.2.2 非经常性损益项目

√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	380,753.13
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,497,965.12
受托经营取得的托管费收入	12,685,873.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,915,396.53
所得税影响额	1,182,737.99
少数股东权益影响额(税后)	-2,526,158.43
合计	-7,694,225.72

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		63,350 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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司	国有法人	45.11	257,670,000		257,670,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	未知	4.69	26,800,000	-200,000	26,800,000
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	未知	1.39	7,948,600	448,600	7,948,600
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	未知	1.23	7,001,477	799,882	7,001,477
融通新蓝筹证券投资基金	未知	1.22	6,979,018	-16,820,982	6,979,018
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.17	6,666,562	6,666,562	6,666,562
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	未知	0.97	5,531,632	5,531,632	5,531,632
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	未知	0.88	5,008,055	5,008,055	5,008,055
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 基金	未知	0.84	4,814,704	4,814,704	4,814,704
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.72	4,091,330	4,091,330	4,091,330
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	股份种类及数量	质押或冻结的股份数量		
山西兰花煤炭实业集团有限公司	257,670,000	人民币普通股	无		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	26,800,000	人民币普通股	未知		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	7,948,600	人民币普通股	未知		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	7,001,477	人民币普通股	未知		
融通新蓝筹证券投资基金	6,979,018	人民币普通股	未知		

上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	6,666,562	人民币普通股	未知
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	5,531,632	人民币普通股	未知
中国工商银行—诺安价值增长股票型证券投资基金	5,008,055	人民币普通股	未知
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	4,814,704	人民币普通股	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	4,091,330	人民币普通股	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；广发聚丰股票型证券投资基金公司与广发小盘成长股票型证券投资基金同属于广发基金管理公司，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期减持股数	期末持股数	变动原因
韩建中	董事、副总经理兼总会计师	12,628	2,628	10,000	二级市场减持
王波	副总经理	29,400	7,350	22,050	二级市场减持

§ 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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分产品						
化肥产品	2,185,590,525.00	2,209,794,154.05	-1.11	83.21	85.21	增加 0.25 个百分点
煤炭产品	1,874,020,936.91	757,982,452.99	59.55	1.18	14.56	减少 4.72 个百分点
内部交易抵消金额	-1,382,794,744.38	-1,382,794,744.38				

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 48,507.78 万元。

5.2 主营业务分地区情况

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	162,170,474.47	-10.61
华北地区	1,525,264,775.07	109.77
华东地区	1,671,830,233.16	57.81
华南地区	50,125,064.58	139.64
华中地区	850,984,334.44	-18.64
西北地区	21,715,337.88	-41.41
内部交易抵消金额	-1,382,794,744.38	

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

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:万元 币种:人民币

募集资金总额	43,162		本报告期已使用募集资金总额	31.29		
			已累计使用募集资金总额	43,412.93		
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
煤炭高效机械化改造项目	否	24,893	24,893	是		
伯方 180 万吨改造工程项目	否	18,269	18,249.93	是		
合计	/	43,162	43,142.93	/		/
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 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
玉溪煤矿项目	227,000.00	正在建设主副井及其它地面工程	
朔州矿业 90 万吨技改工程	29,029.65	正在进行井巷工程改造。	
煤化工二期 3052 项目投资	226,000.00		
重庆兰花年产 500 吨单晶硅棒 3300 万硅片项目	19,877.73	已投产	

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	36,750.00
报告期末对子公司担保余额合计	166,650.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	166,650.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	25.50

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010 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		1,730,898,274.43	1,444,414,491.31
应收票据		413,278,720.15	293,229,802.85
应收账款		34,331,761.26	21,207,817.30
预付款项		513,749,481.24	470,607,893.04
应收股利			72,000,000.00
其他应收款		859,431,911.58	617,789,171.43
买入返售金融资产			
存货		492,994,346.86	470,544,545.32
一年内到期的非流动资产		311,938.81	1,239,409.15
其他流动资产			
流动资产合计		4,044,996,434.33	3,391,033,130.40
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资		1,019,270,949.25	726,590,295.36
投资性房地产		16,166,094.06	16,424,222.64
固定资产		4,757,197,309.76	4,760,165,679.74
在建工程		743,415,536.10	708,958,072.73
工程物资		691,155.45	5,650,322.47
固定资产清理		1,396,844.45	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,784,455,680.24	1,791,643,969.26
开发支出			
商誉		184,813,695.77	184,813,695.77
长期待摊费用		17,848,765.53	18,605,322.18
递延所得税资产		19,791,110.87	18,779,682.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,545,047,141.48	8,231,631,262.76
资产总计		12,590,043,575.81	11,622,664,393.16
流动负债：			
短期借款		1,650,580,000.00	1,420,580,000.00
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		14,699,200.00	8,454,296.08
应付账款		881,293,517.99	897,312,382.96
预收款项		529,891,572.08	634,112,689.94

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		170,707,509.85	187,275,587.01
应交税费		103,920,074.25	106,441,205.94
应付利息		1,048,391.68	235,125.00
应付股利		4,560,000.00	5,500,000.00
其他应付款		672,380,578.98	707,250,833.18
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		245,000,000.00	319,790,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,274,080,844.83	4,286,952,120.11
非流动负债：			
长期借款		1,609,833,914.78	1,293,172,514.78
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		94,881,423.41	95,258,951.96
其他非流动负债		65,219,818.44	59,414,716.62
非流动负债合计		1,769,935,156.63	1,447,846,183.36
负债合计		6,044,016,001.46	5,734,798,303.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积		745,882,607.79	714,241,150.47
减：库存股			
专项储备		439,940,045.89	374,178,304.75
盈余公积		609,132,747.74	609,132,747.74
一般风险准备			
未分配利润		3,583,824,659.05	3,041,349,405.22
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,949,980,060.47	5,310,101,608.18
少数股东权益		596,047,513.88	577,764,481.51
所有者权益合计		6,546,027,574.35	5,887,866,089.69
负债和所有者权益总计		12,590,043,575.81	11,622,664,393.16

法定代表人：郝跃洲

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

2010 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		718,989,505.43	944,399,369.54
交易性金融资产			
应收票据		378,514,626.44	275,751,292.70
应收账款		1,661,320.37	888,031.39
预付款项		126,529,075.38	121,490,635.28
应收利息			
应收股利			72,000,000.00
其他应收款		1,342,990,479.91	875,828,768.10
存货		176,391,168.38	189,513,868.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,745,076,175.91	2,479,871,965.06
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,592,720,042.92	3,826,163,589.03
投资性房地产		16,166,094.06	16,424,222.64
固定资产		1,498,260,394.25	1,552,821,355.83
在建工程		65,745,501.94	40,020,355.83
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		109,654,781.97	111,387,866.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,496,802.13	1,731,551.35
递延所得税资产		10,791,961.59	8,752,082.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,295,835,578.86	5,557,301,023.31
资产总计		9,040,911,754.77	8,037,172,988.37
流动负债：			
短期借款		1,260,180,000.00	1,030,180,000.00
交易性金融负债			
应付票据		14,699,200.00	8,256,296.08
应付账款		310,379,578.13	318,867,998.26
预收款项		296,479,309.50	403,311,670.60
应付职工薪酬		154,954,620.31	176,218,266.54
应交税费		130,204,989.62	122,155,563.35
应付利息		251,891.68	

应付股利			
其他应付款		212,122,868.71	218,154,006.32
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,379,272,457.95	2,277,143,801.15
非流动负债：			
长期借款		113,169,923.94	13,169,923.94
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		19,698,770.74	19,439,392.76
非流动负债合计		132,868,694.68	32,609,316.70
负债合计		2,512,141,152.63	2,309,753,117.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积		687,243,548.15	670,546,925.66
减：库存股			
专项储备		439,940,045.89	374,178,304.75
盈余公积		609,132,747.74	609,132,747.74
一般风险准备			
未分配利润		4,221,254,260.36	3,502,361,892.37
所有者权益（或股东权益）合计		6,528,770,602.14	5,727,419,870.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,040,911,754.77	8,037,172,988.37

法定代表人：郝跃洲

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
2010 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		2,958,760,370.21	2,839,947,380.21
其中：营业收入		2,958,760,370.21	2,839,947,380.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,321,076,401.42	2,231,821,755.71
其中：营业成本		1,838,683,271.86	1,584,792,229.61
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		36,996,412.58	39,117,763.25
销售费用		98,324,923.87	101,227,665.35
管理费用		238,989,505.87	416,975,502.51
财务费用		78,033,497.70	72,606,723.28
资产减值损失		30,048,789.54	17,101,871.71
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）		275,984,031.40	304,168,495.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		275,984,031.40	304,168,495.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		913,668,000.19	912,294,120.07
加：营业外收入		3,984,475.32	4,576,866.29
减：营业外支出		23,021,153.60	47,415,594.17
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		894,631,321.91	869,455,392.19
减：所得税费用		223,615,202.86	224,789,584.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		671,016,119.05	644,665,807.42
归属于母公司所有者的净利润		713,835,253.83	678,833,032.41
少数股东损益		-42,819,134.78	-34,167,224.99
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.2497	1.1884
（二）稀释每股收益		1.2497	1.1884
七、其他综合收益		32,693,424.47	28,193,587.81
八、综合收益总额		703,709,543.52	672,859,395.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		745,476,711.15	707,067,417.95
归属于少数股东的综合收益总额		-41,767,167.63	-34,208,022.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郝跃洲

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
2010 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		1,942,022,128.20	1,740,318,349.28
减：营业成本		831,888,246.91	543,015,906.29
营业税金及附加		33,549,446.75	38,174,549.20
销售费用		74,711,754.94	71,753,724.63
管理费用		147,659,904.37	276,780,620.61
财务费用		4,864,578.77	2,991,559.36
资产减值损失		10,506,173.99	1,604,044.41
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）		276,884,031.40	305,068,495.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		276,884,031.40	305,068,495.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,115,726,053.87	1,111,066,440.35
加：营业外收入		2,635,200.41	875,669.34
减：营业外支出		6,887,129.07	5,252,617.35
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,111,474,125.21	1,106,689,492.34
减：所得税费用		221,221,757.22	221,886,891.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		890,252,367.99	884,802,600.90
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		16,696,622.49	24,424,388.05
七、综合收益总额		906,948,990.48	909,226,988.95

法定代表人：郝跃洲

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
2010 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		2,833,198,158.42	2,675,901,347.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,226,177.30	90,603,748.83
经营活动现金流入小计		2,878,424,335.72	2,766,505,096.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,253,451,355.03	923,524,788.81
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		439,276,640.98	357,224,809.54
支付的各项税费		612,329,271.97	692,973,136.82
支付其他与经营活动有关的现金		159,748,230.14	157,735,017.33
经营活动现金流出小计		2,464,805,498.12	2,131,457,752.50
经营活动产生的现金流量净额		413,618,837.60	635,047,344.20
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		72,000,000.00	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		33,584.40	293,820.00
收到其他与投资活动有关的现金		918,071.13	256,616.80
投资活动现金流入小计		72,951,655.53	108,550,436.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		450,916,822.62	211,565,990.42
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
投资活动现金流出小计		450,916,822.62	225,653,394.04
投资活动产生的现金流量净额		-377,965,167.09	-117,102,957.24
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		60,650,200.00	50,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,650,200.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金		1,161,500,000.00	555,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,100,000.00
筹资活动现金流入小计		1,222,150,200.00	606,100,000.00
偿还债务支付的现金		720,790,000.00	338,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,530,087.39	402,716,484.86
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		971,320,087.39	741,216,484.86
筹资活动产生的现金流量净额		250,830,112.61	-135,116,484.86
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		286,483,783.12	382,827,902.10
加:期初现金及现金等价物余额		1,444,414,491.31	834,863,986.24
其它增加			-4,868,131.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,730,898,274.43	1,212,823,756.93

法定代表人:郝跃洲

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
2010 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		2,053,377,848.62	1,876,172,977.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,559,263.38	243,566,853.99
经营活动现金流入小计		2,098,937,112.00	2,119,739,831.41
购买商品、接受劳务支付的现金		542,910,950.65	354,793,390.63
支付给职工以及为职工支付的现金		363,413,992.91	225,123,754.04
支付的各项税费		564,940,212.13	667,785,232.87
支付其他与经营活动有关的现金		502,965,958.22	405,246,439.02
经营活动现金流出小计		1,974,231,113.91	1,652,948,816.56
经营活动产生的现金流量净额		124,705,998.09	466,791,014.85
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		72,900,000.00	108,900,000.00
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
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		72,900,000.00	683,426,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,130,716.29	59,124,660.85
投资支付的现金		485,875,800.00	992,525,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		533,006,516.29	1,051,649,660.85
投资活动产生的现金流量净额		-460,106,516.29	-368,222,840.85
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		700,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		700,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,009,345.91	342,799,697.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		590,009,345.91	442,799,697.12
筹资活动产生的现金流量净额		109,990,654.09	-42,799,697.12
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		-225,409,864.11	55,768,476.88
加：期初现金及现金等价物余额		944,399,369.54	648,224,688.92
其它增加			-17,851,351.25
六、期末现金及现金等价物余额		718,989,505.43	686,141,814.55

法定代表人：郝跃洲

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

2010 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
	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	571,200,000.00	714,241,150.47	374,178,304.75	609,132,747.74	3,041,349,405.22	577,764,481.51	5,887,866,089.69
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	571,200,000.00	714,241,150.47	374,178,304.75	609,132,747.74	3,041,349,405.22	577,764,481.51	5,887,866,089.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		31,641,457.32	65,761,741.14		542,475,253.83	18,283,032.37	658,161,484.66
(一)净利润					713,835,253.83	-42,819,134.78	671,016,119.05
(二)其他综合收益		31,641,457.32				1,051,967.15	32,693,424.47
上述(一)和(二)小计		31,641,457.32			713,835,253.83	-41,767,167.63	703,709,543.52
(三)所有者投入和减少资本						60,650,200.00	60,650,200.00
1.所有者投入资本						60,650,200.00	60,650,200.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配					-171,360,000.00	-600,000.00	-171,960,000.00
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					-171,360,000.00	-600,000.00	-171,960,000.00
(五)所有者权益内部结转							
(六)专项储备			65,761,741.14				65,761,741.14
1.本期提取			105,107,706.16				105,107,706.16
2.本期使用			39,345,965.02				39,345,965.02
四、本期末余额	571,200,000.00	745,882,607.79	439,940,045.89	609,132,747.74	3,583,824,659.05	596,047,513.88	6,546,027,574.35

法定代表人:郝跃洲

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

2010 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	上年同期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					未分配利润		
	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积				
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:会计政策变更		37,848,096.67	253,676,123.22	-310,095,602.61	-135,128,336.02	54,180.66	-153,645,538.08	
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	571,200,000.00	689,030,865.46	253,676,123.22	458,824,155.28	2,275,333,299.57	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	85,270,395.47		331,543,426.47	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)其他综合收益		28,234,385.54				-40,797.73	28,193,587.81	
上述(一)和(二)小计		28,234,385.54			678,833,032.41	-34,208,022.72	672,859,395.23	
(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								
(五)所有者权益内部结转								
(六)专项储备			85,270,395.47				85,270,395.47	
1.本期提取			123,899,520.00				123,899,520.00	
2.本期使用			38,629,124.53				38,629,124.53	
四、本期期末余额	571,200,000.00	718,364,016.93	338,946,518.69	458,824,155.28	2,606,876,726.04	643,990,189.14	5,338,201,606.08	

法定代表人:郝跃洲

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

2010 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							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	571,200,000.00	670,546,925.66		374,178,304.75	609,132,747.74		3,502,361,892.37	5,727,419,870.52
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	571,200,000.00	670,546,925.66		374,178,304.75	609,132,747.74		3,502,361,892.37	5,727,419,870.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		16,696,622.49		65,761,741.14			718,892,367.99	801,350,731.62
(一)净利润							890,252,367.99	890,252,367.99
(二)其他综合收益		16,696,622.49						16,696,622.49
上述(一)和(二)小计		16,696,622.49					890,252,367.99	906,948,990.48
(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							-171,360,000.00	-171,360,000.00
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							-171,360,000.00	-171,360,000.00
(五)所有者权益内部结转								
(六)专项储备				65,761,741.14				65,761,741.14
1.本期提取				105,107,706.16				105,107,706.16
2.本期使用				39,345,965.02				39,345,965.02
四、本期期末余额	571,200,000.00	687,243,548.15		439,940,045.89	609,132,747.74		4,221,254,260.36	6,528,770,602.14

法定代表人:郝跃洲

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	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		253,676,123.22	-310,095,602.61		-132,391,670.12	-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		253,676,123.22	458,824,155.28		2,443,250,523.68	4,374,665,894.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		24,424,388.05		85,270,395.47			587,526,460.88	697,221,244.40
(一)净利润							884,802,600.90	884,802,600.90
(二)其他综合收益		24,424,388.05						24,424,388.05
上述(一)和(二)小计		24,424,388.05					884,802,600.90	909,226,988.95
(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.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-347,289,605.94	-347,289,605.94
4.其他							50,013,465.92	50,013,465.92
(五)所有者权益内部结转								
(六)专项储备				85,270,395.47				85,270,395.47
1.本期提取				123,899,520.00				123,899,520.00
2.本期使用				38,629,124.53				38,629,124.53
四、本期期末余额	571,200,000.00	672,139,480.23		338,946,518.69	458,824,155.28		3,030,776,984.56	5,071,887,138.76

法定代表人:郝跃洲

主管会计工作负责人:韩建中

会计机构负责人:李云峰

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

根据本公司第四届董事会第二次会议通过的关于投资数字矿山基地项目的议案和本公司与山西奥科新得信息技术有限公司于 2010 年 1 月 11 日签订的投资合作协议，双方注册成立山西兰花嘉名科技有限公司，本公司出资 49,824 万元，持股 90%，截止到 2010 年 6 月 30 日本公司出资 44841.6 万元。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
山西兰花嘉名科技有限公司	458,275,311.38	-688.62

董事长：郝跃洲

山西兰花科技创业股份有限公司

二〇一〇年七月二十八日