

# 山西兰花科技创业股份有限公司

## 2011 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 公司独立董事袁淳因出差未能出席第四届董事会第九次会议，委托独立董事白玉祥代为出席并表决，其余董事都出席了本次董事会会议。

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 董事长郝跃洲先生、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

#### 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	焦建波
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	0356-2189656
传真	0356-2189608	0356-2189600
电子信箱	wly@chinalanhua.com	lhjbb@chinalanhua.cn

#### 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	14,112,295,495.79	13,561,648,092.01	4.06
所有者权益（或股东权益）	7,097,051,711.18	6,544,494,031.03	8.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.4248	11.4574	8.44
	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	1,074,617,197.63	913,668,000.19	17.62
利润总额	1,056,521,798.56	894,631,321.91	18.10
归属于上市公司股东的净利润	748,306,998.87	713,835,253.83	4.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	759,773,777.78	721,529,479.55	5.30

基本每股收益(元)	1.3101	1.2497	4.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.3301	1.2632	5.30
稀释每股收益(元)	1.3101	1.2497	4.83
加权平均净资产收益率(%)	10.89	12.60	减少 1.71 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	584,961,720.22	413,618,837.60	41.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.0241	0.7241	41.43

### 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	22,881.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,489,866.08
所得税影响额	206.09
合计	-11,466,778.91

## § 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		55,111 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
山西兰花煤炭实业集团有限公司	国有法人	45.11	257,670,000	
广发聚丰股票型证券投资基金	未知	4.63	25,062,042	-1,387,958
广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.73	10,071,286	200,000
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	未知	1.36	6,802,809	6,802,809
全国社保基金一一零组合	未知	0.97	6,406,265	6,406,265
同德证券投资基金	未知	0.89	5,211,766	2,179,938
全国社保基金六零四组合	未知	0.89	4,949,967	4,949,967
中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	0.89	4,003,172	-3,772,161
华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	0.86	3,999,984	3,999,984
嘉实稳健开放式证券投资基金	未知	0.79	3,736,112	3,736,112
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		
山西兰花煤炭实业集团有限公司	257,670,000	人民币普通股		
广发聚丰股票型证券投资基金	25,062,042	人民币普通股		
广发小盘成长股票型证券投资基金	10,071,286	人民币普通股		
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	6,802,809	人民币普通股		
全国社保基金一一零组合	6,406,265	人民币普通股		
同德证券投资基金	5,211,766	人民币普通股		
全国社保基金六零四组合	4,949,967	人民币普通股		
中邮核心成长股票型证券投资基金	4,003,172	人民币普通股		

华夏优势增长股票型证券投资基金	3,999,984	人民币普通股
嘉实稳健开放式证券投资基金	3,736,112	人民币普通股
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；全国社保基金一一零组合与全国社保基金六零四组合属于社保基金理事会旗下的投资组合；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

## § 5 董事会报告

### 5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年，公司紧紧围绕年初确定的生产经营工作目标，以提高生产经营质量和效益为中心，以转变生产经营方式为抓手，下大力气狠抓安全生产，全力推进项目建设。煤炭现有生产矿井继续保持稳产高产，新建和整合矿井项目机械化升级改造全面展开。化肥化工企业通过体制调整和技改挖潜，采取了一系列夯基础、练内功、强管理、降消耗、保稳产的有效措施，装置运行效能得到充分发挥，成本控制成效明显。公司总体继续保持了稳定、健康、快速发展的良好势头，实现了十二五规划的良好开局。

报告期内，公司累计生产煤炭 313.42 万吨，同比增长 12.45%；生产尿素 75.17 万吨，同比增长 11.84%；销售煤炭 259.35 万吨，销售尿素 83.02 万吨。实现营业收入 38.17 亿元，同比增长 29.03%；利润总额 10.56 亿元，同比增长 18.10%；实现净利润 7.09 亿元，同比增长 5.65%。

### 5.2 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						
煤炭产品	2,378,355,590.04	767,939,658.39	67.71	26.91	1.31	增加 8.16 个百分点
化肥产品	3,110,299,981.85	3,048,651,923.77	1.98	42.31	37.96	增加 3.09 个百分点
内部交易抵消金额	-2,098,822,135.22	-2,099,509,747.82				

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 2,748.56 万元。

5.3 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	379,506,221.18	134.02
华北地区	1,686,216,009.14	10.55
华东地区	1,769,546,552.27	5.84
华南地区	87,650,642.01	74.86
华中地区	1,894,887,240.65	122.67
西北地区	47,082,341.67	116.82
内部交易抵销金额	-2,098,822,135.22	

5.4 主要财务指标增减分析

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动比率	变动原因
应收票据	1,098,510,024.36	437,721,701.75	150.96%	增加与客户的票据结算
预付款项	563,977,654.45	331,985,348.44	69.88%	预付的工程款、煤款增加
应付职工薪酬	212,782,677.11	125,820,036.28	69.11%	工资及各项保险增加
投资收益	-73,803,211.41	275,984,031.4	-126.74%	参股公司亚美大宁停产所致
资产减值损失	19,547,301.8	30,048,789.54	-34.95%	本期计提的存货跌价准备较上期减少
营业外收入	6,431,075.13	3,984,475.32	61.56%	罚款收入以及政府补助较上期增加

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 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

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

2006年11月22日,经中国证监会证监发行字[2006]131号文核准,公司向10名特定投资者非公开发行股份3675万股,实际募集资金43162万元,全部存放于公司募集资金专户。截止2010年12月31日,本次募集资金所投项目已全部完工,其中煤炭高产高效项目概算为24893万元,实际投资26324.35万元,超出部分由公司自有资金解决;伯方分公司90-180万吨改扩建项目概算为18269万元,实际投资18264.34万元。

2011年3月11日,公司保荐机构招商证券股份有限公司为公司出具了《关于2010年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,公司审计机构北京兴华会计师事务所出具了《关于公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为:截止2010年12月31日,公司募集资金项目已全部完工,项目运转良好;公司募集资金存放和使用规范,不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。公司募集专户余额为214.27万元,全部为利息收入。

2011年3月,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十三条第三款的要求,

公司已将募集资金专户余额 214.79 万元转出并全部用于追加技改项目投资，并将募集资金专户注销。

### 5.9 非募集资金项目情况

玉溪煤矿项目：概算总投资 22.7 亿元，设计生产能力 240 万吨/年，今年 2 月底取得采矿许可证，目前正在建设主副斜井和其他地面工程，进回风立井掘至探煤位置；截止 6 月底累计完成投资 4.36 亿元。

口前煤业项目：概算总投资 28949.82 万元，设计生产能力 90 万吨/年，于 2010 年 10 月 18 日取得开工报告，目前主斜井、副斜井和回风斜井已完工，正在开展三条大巷、机修车间、矿井废水及生活污水处理站等工程，截止 6 月底累计完成投资 6559 万元。

兰兴煤业项目：概算总投资 24388.26 万元，设计生产能力 60 万吨/年，项目于 2010 年 12 月 7 日取得开工报告，正在进行主副斜井和回风立井建设，截止 6 月底累计完成投资 2685.27 万元。

## § 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：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
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	202,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	1,210,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	1,210,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.05
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	652,500,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	652,500,000.00

## § 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

2011 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,082,454,296.59	2,347,468,994.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,098,510,024.36	437,721,701.75
应收账款		11,167,455.33	10,487,597.28
预付款项		563,977,654.45	331,985,348.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,215,414,994.63	1,093,997,803.01
买入返售金融资产			
存货		693,782,228.52	719,546,428.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,000,180.63	1,395,504.51
流动资产合计		5,666,306,834.51	4,942,603,378.01
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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		1,022,147,175.68	1,099,323,518.61
投资性房地产		18,358,301.62	18,655,400.92
固定资产		4,526,446,165.17	4,688,822,167.01
在建工程		849,232,082.22	777,760,136.05
工程物资		595,094.11	574,771.63
固定资产清理		185,407.80	185,407.80
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,804,493,026.28	1,812,582,335.21
开发支出			
商誉		184,813,695.77	184,813,695.77
长期待摊费用		12,536,103.37	16,094,977.88
递延所得税资产		27,181,609.26	20,232,303.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,445,988,661.28	8,619,044,714.00
资产总计		14,112,295,495.79	13,561,648,092.01
<b>流动负债:</b>			

短期借款		1,428,000,000.00	1,579,180,000.00
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		33,259,740.00	13,555,820.00
应付账款		1,043,596,671.25	917,683,057.96
预收款项		1,172,618,855.28	1,006,764,152.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		212,782,677.11	125,820,036.28
应交税费		199,944,975.59	155,491,192.82
应付利息		1,487,291.68	623,075.00
应付股利		4,560,000.00	4,560,000.00
其他应付款		614,640,060.33	699,098,859.93
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		370,000,000.00	270,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,080,890,271.24	4,772,776,194.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,234,663,280.53	1,511,924,170.03
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		93,955,674.58	94,375,640.89
其他非流动负债		66,581,040.01	65,026,235.28
非流动负债合计		1,395,199,995.12	1,671,326,046.20
负债合计		6,476,090,266.36	6,444,102,240.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积		737,721,606.21	739,819,586.76
减：库存股			
专项储备		532,066,931.34	440,118,269.51
盈余公积		774,939,645.01	774,939,645.01
一般风险准备			
未分配利润		4,481,123,528.62	4,018,416,529.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,097,051,711.18	6,544,494,031.03
少数股东权益		539,153,518.25	573,051,820.07
所有者权益合计		7,636,205,229.43	7,117,545,851.10
负债和所有者权益总计		14,112,295,495.79	13,561,648,092.01

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

2011 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,452,828,888.84	1,415,861,179.34
交易性金融资产			
应收票据		1,060,894,253.26	346,285,785.45
应收账款		54,257,139.17	28,185,954.95
预付款项		200,443,789.46	112,925,827.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,569,965,659.97	1,653,771,938.36
存货		412,035,757.97	289,217,327.05
一年内到期的非流动资产		104,622.82	399,015.17
其他流动资产			
流动资产合计		4,750,530,111.49	3,846,647,027.36
<b>非流动资产：</b>			
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		4,073,423,789.81	4,639,466,744.83
投资性房地产		18,358,301.62	18,655,400.92
固定资产		2,539,894,558.29	1,466,002,864.81
在建工程		79,835,153.55	54,669,521.84
工程物资			
固定资产清理		185,407.80	185,407.80
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		153,939,783.89	103,607,891.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,884,131.06	2,957,574.22
递延所得税资产		28,660,724.19	27,075,667.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,900,181,850.21	6,312,621,073.46
资产总计		11,650,711,961.70	10,159,268,100.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,080,000,000.00	1,151,180,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,424,000.00	13,555,820.00
应付账款		673,160,674.53	354,613,866.47
预收款项		1,130,481,343.32	712,517,460.75
应付职工薪酬		202,386,873.73	108,451,648.26
应交税费		249,665,992.35	186,887,376.99
应付利息		116,141.68	
应付股利			
其他应付款		198,296,044.97	208,055,271.14
一年内到期的非流动负债		220,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		3,755,531,070.58	2,735,261,443.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		261,273,280.53	113,169,923.94
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		37,004,646.39	21,439,448.73
非流动负债合计		298,277,926.92	134,609,372.67
负债合计		4,053,808,997.50	2,869,870,816.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积		240,692,424.23	679,875,402.27
减：库存股			
专项储备		532,066,931.34	440,118,269.51
盈余公积		774,939,645.01	774,939,645.01
一般风险准备			
未分配利润		5,478,003,963.62	4,823,263,967.75
所有者权益（或股东权益）合计		7,596,902,964.20	7,289,397,284.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,650,711,961.70	10,159,268,100.82

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

2011 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		3,817,685,312.92	2,958,760,370.21
其中：营业收入		3,817,685,312.92	2,958,760,370.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,669,264,903.88	2,321,076,401.42
其中：营业成本		2,119,391,307.57	1,838,683,271.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加		43,181,378.06	36,996,412.58
销售费用		100,130,468.39	98,324,923.87
管理费用		315,729,169.50	238,989,505.87
财务费用		71,285,278.56	78,033,497.70
资产减值损失		19,547,301.80	30,048,789.54
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）		-73,803,211.41	275,984,031.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,074,617,197.63	913,668,000.19
加：营业外收入		6,431,075.13	3,984,475.32
减：营业外支出		24,526,474.20	23,021,153.60
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,056,521,798.56	894,631,321.91
减：所得税费用		347,623,364.62	223,615,202.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		708,898,433.94	671,016,119.05
归属于母公司所有者的净利润		748,306,998.87	713,835,253.83
少数股东损益		-39,408,564.93	-42,819,134.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.3101	1.2497
（二）稀释每股收益		1.3101	1.2497
七、其他综合收益			32,693,424.47
八、综合收益总额		708,898,433.94	703,709,543.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		748,306,998.87	745,476,711.15
归属于少数股东的综合收益总额		-39,408,564.93	-41,767,167.63

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：-57,465,001.26 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

2011 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		2,825,020,929.05	1,942,022,128.20
减：营业成本		1,132,899,835.34	831,888,246.91
营业税金及附加		41,618,711.97	33,549,446.75
销售费用		79,467,925.39	74,711,754.94
管理费用		223,425,725.51	147,659,904.37
财务费用		-9,307,779.54	4,864,578.77
资产减值损失		-15,555,982.72	10,506,173.99
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）		-72,879,590.58	276,884,031.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-73,929,590.58	275,984,031.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,299,592,902.52	1,115,726,053.87
加：营业外收入		3,795,360.68	2,635,200.41
减：营业外支出		10,004,748.76	6,887,129.07
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,293,383,514.44	1,111,474,125.21
减：所得税费用		353,043,518.57	221,221,757.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		940,339,995.87	890,252,367.99
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
七、综合收益总额			906,948,990.48

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

2011 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,122,711,726.16	2,833,198,158.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		57,351,987.77	45,226,177.30
经营活动现金流入小计		3,180,063,713.93	2,878,424,335.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,116,898,405.37	1,253,451,355.03
支付给职工以及为职工支付的现金		535,538,779.18	439,276,640.98
支付的各项税费		773,304,901.58	612,329,271.97
支付其他与经营活动有关的现金		169,359,907.58	159,748,230.14
经营活动现金流出小计		2,595,101,993.71	2,464,805,498.12
经营活动产生的现金流量净额		584,961,720.22	413,618,837.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			72,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,611.18	33,584.00
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		492,381.87	918,071.13
投资活动现金流入小计		552,993.05	72,951,655.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,361,084.32	450,916,822.62
投资支付的现金		5,000,000.00	
投资活动现金流出小计		178,361,084.32	450,916,822.62
投资活动产生的现金流量净额		-177,808,091.27	-377,965,167.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			60,650,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			60,650,200.00
取得借款收到的现金		817,000,000.00	1,161,500,000.00
筹资活动现金流入小计		817,000,000.00	1,222,150,200.00
偿还债务支付的现金		1,160,256,500.00	720,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		328,911,826.96	250,530,087.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		700,000.00	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		1,489,168,326.96	971,320,087.39
筹资活动产生的现金流量净额		-672,168,326.96	250,830,112.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-265,014,698.01	286,483,782.72
加：期初现金及现金等价物余额		2,347,468,994.60	1,444,414,491.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,082,454,296.59	1,730,898,274.03

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

2011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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,343,468,403.96	2,053,377,848.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		132,589,975.07	45,559,263.38
经营活动现金流入小计		2,476,058,379.03	2,098,937,112.00
购买商品、接受劳务支付的现金		401,191,334.53	542,910,950.65
支付给职工以及为职工支付的现金		429,968,541.61	363,413,992.91
支付的各项税费		743,446,357.65	564,940,212.13
支付其他与经营活动有关的现金		255,493,401.86	502,965,958.22
经营活动现金流出小计		1,830,099,635.65	1,974,231,113.91
经营活动产生的现金流量净额		645,958,743.38	124,705,998.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,050,000.00	72,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,670.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		109,515,868.38	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		110,626,538.38	72,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,264,906.74	47,130,716.29
投资支付的现金		204,824,000.00	485,875,800.00
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		241,088,906.74	533,006,516.29
投资活动产生的现金流量净额		-130,462,368.36	-460,106,516.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		510,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		510,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金		720,180,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,348,665.52	190,009,345.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		988,528,665.52	590,009,345.91
筹资活动产生的现金流量净额		-478,528,665.52	109,990,654.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		1,415,861,179.34	944,399,369.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,452,828,888.84	718,989,505.43

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

2011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	739,819,586.76	440,118,269.51	774,939,645.01	4,018,416,529.75	573,051,820.07	7,117,545,851.10
二、本年初余额	571,200,000.00	739,819,586.76	440,118,269.51	774,939,645.01	4,018,416,529.75	573,051,820.07	7,117,545,851.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,097,980.55	91,948,661.83		462,706,998.87	-33,898,301.82	518,659,378.33
（一）净利润					748,306,998.87	-39,408,564.93	708,898,433.94
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					748,306,998.87	-39,408,564.93	708,898,433.94
（三）所有者投入和减少资本						5,000,000.00	5,000,000.00
1. 所有者投入资本						5,000,000.00	5,000,000.00
（四）利润分配					-285,600,000.00	-700,000.00	-286,300,000.00
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					-285,600,000.00	-700,000.00	-286,300,000.00
（五）所有者权益内部结转							
（六）专项储备			91,948,661.83				91,948,661.83
1. 本期提取			128,922,810.71				128,922,810.71
2. 本期使用			43,056,321.76				43,056,321.76
其他增加			6,082,172.88				
（七）其他		-2,097,980.55				1,210,263.11	-887,717.44
四、本期期末余额	571,200,000.00	737,721,606.21	532,066,931.34	774,939,645.01	4,481,123,528.62	539,153,518.25	7,636,205,229.43

法定代表人：郝跃洲

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

2011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						
	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
二、本年初余额	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
（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
（七）其他							
四、本期期末余额	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

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

2011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	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	571,200,000.00	679,875,402.27	440,118,269.51	774,939,645.01	4,823,263,967.75	7,289,397,284.54
二、本年初余额	571,200,000.00	679,875,402.27	440,118,269.51	774,939,645.01	4,823,263,967.75	7,289,397,284.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-439,182,978.04	91,948,661.83		654,739,995.87	307,505,679.66
(一)净利润					940,339,995.87	940,339,995.87
(二)其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					940,339,995.87	940,339,995.87
(三)所有者投入和减少资本		-435,809,846.52				-435,809,846.52
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		-435,809,846.52				-435,809,846.52
(四)利润分配					-285,600,000.00	-285,600,000.00
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					-285,600,000.00	-285,600,000.00
(五)所有者权益内部结转						
(六)专项储备			91,948,661.83			91,948,661.83
1.本期提取			128,922,810.71			128,922,810.71
2.本期使用			43,056,321.76			43,056,321.76
其他增加、			6,082,172.88			
(七)其他		-3,373,131.52				-3,373,131.52
四、本期期末余额	571,200,000.00	240,692,424.23	532,066,931.34	774,939,645.01	5,478,003,963.62	7,596,902,964.20

法定代表人: 郝跃洲

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

2011 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					
	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	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						
(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
(七) 其他						
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

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 合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

经公司第四届董事会第七次会议审议通过,由公司对山西兰花科创化肥有限公司及其全资子公司山西兰花科创田悦化肥有限公司进行吸收合并。合并完成后山西兰花科创化肥有限公司于 2011 年 6 月 20 日注销,其下属阳化公司、兰花科创田悦公司成为本公司的分公司,兰花包装制品公司成为本公司的子公司。

董事长：郝跃洲

山西兰花科技创业股份有限公司

二〇一一年七月二十六日