

山西兰花科技创业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京兴华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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、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

| | |
|-----------|---|
| 注册地址 | 山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦 |
| 注册地址的邮政编码 | 048000 |
| 办公地址 | 山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦 |
| 办公地址的邮政编码 | 048000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.chinalanhua.com |
| 电子信箱 | lanhua@chinalanhua.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 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 |

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2007 年 |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 营业收入 | 5,615,626,347.25 | 4,912,099,777.13 | 4,912,099,777.13 | 14.32 | 3,494,746,694.14 |
| 利润总额 | 1,615,187,457.35 | 1,576,002,100.73 | 1,768,799,680.23 | 2.49 | 1,021,832,045.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,270,534,007.53 | 1,249,311,323.91 | 1,401,234,831.91 | 1.70 | 706,794,256.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,309,487,741.22 | 1,426,778,198.64 | 1,277,092,783.69 | -7.53 | 582,092,000.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,056,852,140.63 | 1,585,204,425.42 | 1,585,204,425.42 | -33.33 | 705,250,067.91 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2007 年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 11,622,664,393.16 | 8,972,093,452.52 | 9,283,206,789.77 | 29.54 | 6,932,116,360.43 |
| 所有者权益(或股东权益) | 5,887,866,089.69 | 4,640,100,577.97 | 4,401,764,162.27 | 26.89 | 3,161,520,413.85 |

3.2 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2007 年 |
|--------------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 2.2243 | 2.1872 | 2.4531 | 1.70 | 1.2374 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 2.2243 | 2.1872 | 2.4531 | 1.70 | 1.2374 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 2.2925 | 2.4979 | 2.2358 | -8.22 | 1.0191 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 27.50 | 35.11 | 37.20 | 减少 7.61 个百分点 | 21.68 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 28.34 | 40.10 | 33.90 | 减少 11.76 个百分点 | 18.41 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | 1.8502 | 2.7752 | 2.7752 | -33.33 | 1.2347 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2007 年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 9.2964 | 7.4328 | 7.7062 | 25.07 | 5.5349 |

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 | -562,255.29 |
| 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） | 3,638,101.65 |
| 债务重组损益 | 7,041.82 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 6,481,350.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -78,354,340.12 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -8,337,550.00 |
| 所得税影响额 | 17,980,459.14 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -20,193,459.11 |
| 合计 | -38,953,733.69 |

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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 | 205,695,000 | 36.01 | -205,695,000 | -205,695,000 | 0 | 0 |
| 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 |
| 二、无限售条件流通股份 | 365,505,000 | 63.99 | 205,695,000 | 205,695,000 | 571,200,000 | 100.00 |
| 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 | | | | | | |
| 三、股份总数 | 571,200,000 | 100.00 | 0 | 0 | 571,200,000 | 100.00 |

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|-------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 205,695,000 | 205,695,000 | 0 | 0 | 股权分置改革 | 2009年3月2日 |
| 合计 | 205,695,000 | 205,695,000 | 0 | 0 | / | / |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | | 51,062 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 | 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 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 4.73 | 27,000,000 | 2,843,574 | 无 | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 其他 | 4.17 | 23,800,000 | 23,800,000 | 无 | |
| 中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.41 | 8,051,376 | 8,051,376 | 无 | |

| | | | | | |
|--------------------------|----|--|-----------|-----------|---|
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.31 | 7,500,000 | 7,500,000 | 无 |
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 1.30 | 7,441,322 | 7,441,322 | 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 | 1.09 | 6,201,595 | 2,415,601 | 无 |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 | 其他 | 0.88 | 5,018,800 | 5,018,800 | 无 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 其他 | 0.82 | 4,695,825 | 4,695,825 | 无 |
| 中国工商银行—南方避险增值基金 | 其他 | 0.74 | 4,250,425 | 4,250,425 | 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 | |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | | 27,000,000 | | 人民币普通股 | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | | 23,800,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金 | | 8,051,376 | | 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 | | 7,500,000 | | 人民币普通股 | |
| 华夏成长证券投资基金 | | 7,441,322 | | 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 | | 6,201,595 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 | | 5,018,800 | | 人民币普通股 | |
| 博时价值增长证券投资基金 | | 4,695,825 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—南方避险增值基金 | | 4,250,425 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | <p>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；华安宏利股票型证券投资基金与华安策略优选股票型证券投资基金同属于华安基金管理公司；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。</p> | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 名称 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 贺贵元 |
| 成立日期 | 1997 年 9 月 9 日 |
| 注册资本 | 876,580,000.00 |
| 主要经营业务或管理活动 | 煤炭、型煤、化工产品（不含火工品）、冶炼和铸造、建材、矿山机电设备加工维修。 |

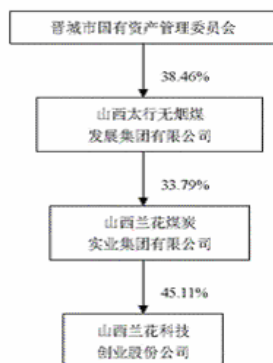
4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|----|--------|
| 名称 | 晋城市国资委 |
|----|--------|

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|---------------|----|----|-------------|-------------|--------|--------|--------|------------------------|-----------------------|
| 郝跃洲 | 董事长 | 男 | 52 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | 28,574 | 28,574 | | 74.52 | 否 |
| 陈胜利 | 副董事长兼总经理 | 男 | 53 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | 0 | 0 | | 2.92 | 否 |
| 韩建中 | 董事、副总经理兼总会计师 | 男 | 46 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | 12,628 | 12,628 | | 53.53 | 否 |
| 王立印 | 董事、副总经理兼董事会秘书 | 男 | 46 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | 9,828 | 9,828 | | 57.81 | 否 |
| 安火宁 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | | | | 51.69 | 否 |
| 刘国胜 | 董事、化工总工程师 | 男 | 46 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | | | | 48.58 | 否 |
| 白玉祥 | 独立董事 | 男 | 75 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | | | | | 否 |
| 张建华 | 独立董事 | 女 | 55 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | | | | | 否 |
| 袁淳 | 独立董事 | 男 | 33 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | | | | | 否 |
| 殷明 | 监事会主席 | 男 | 49 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | 15,652 | 15,652 | | | 是 |
| 王国强 | 监事 | 男 | 39 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | | | | | 否 |
| 常永茂 | 监事 | 男 | 47 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | | | | | 否 |
| 杨林林 | 副总经理 | 男 | 59 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | | | | 53.53 | 否 |
| 王波 | 副总经理 | 男 | 44 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | 39,200 | 29,400 | 二级市场减持 | 59.29 | 否 |
| 雷学峰 | 副总经理 | 男 | 40 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | | | | 53.53 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|------------------|------------------|---------|--------|---|--------|---|
| 张保旺 | 财务总监 | 男 | 54 | 2009 年 11 月 12 日 | 2012 年 11 月 12 日 | | | | 57.81 | 否 |
| 赵卫华 | 副总经理 | 男 | 50 | 2009 年 11 月 12 日 | 2012 年 11 月 12 日 | | | | 53.46 | 否 |
| 吕吉峰 | 副总经理 | 男 | 48 | 2009 年 11 月 12 日 | 2012 年 11 月 12 日 | | | | 57.67 | 否 |
| 和根虎 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009 年 11 月 12 日 | 2012 年 11 月 12 日 | | | | 57.6 | 否 |
| 甄恩赐 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009 年 12 月 30 日 | 2012 年 11 月 12 日 | | | | | 是 |
| 牛斌 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009 年 12 月 30 日 | 2012 年 11 月 12 日 | | | | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 105,882 | 96,082 | / | 681.94 | / |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2009 年回顾

2009 年是公司发展较为困难的一年，面对国际金融危机冲击对公司两大主业造成的影响，公司上下沉着应对，扎实工作，不断深化管理、技改挖潜、精心组织生产，大力开拓市场，生产经营总体保持了平稳发展态势。全年累计生产煤炭 559.21 万吨，同比增长 1.94%；销售煤炭 581.58 万吨，同比增长 7.17%；累计生产尿素 133.17 万吨，同比增长 12.52%，销售 143.22 万吨，同比增长 34.78%；实现主营业务收入 55.52 亿元，同比增长 14.38%；利润总额 16.15 亿元，同比增长 2.49%；归属于上市公司股东的净利润为 12.71 亿元，同比增长 1.7%。

2、公司主营业务及经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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 | | | | | | |
| 煤炭产品 | 3,604,546,083.46 | 1,404,575,816.20 | 61.03 | 8.15 | 8.19 | 减少 0.02 个百分点 |
| 化肥产品 | 3,439,427,646.48 | 3,433,190,652.79 | 0.18 | 56.51 | 88.40 | 减少 15.90 个百分点 |

(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 | 254,846,986.87 | 47.55 |
| 华北地区 | 3,256,298,643.65 | 72.07 |
| 华东地区 | 1,873,876,385.15 | -9.05 |
| 华南地区 | 45,108,341.41 | -14.06 |
| 华中地区 | 1,808,201,046.72 | 29.89 |
| 西北地区 | 46,290,262.48 | 749.59 |
| 西南地区 | 38,346,760.07 | -36.10 |

(3)、主要客户及供应商情况

公司 2009 年向前五名客户销售总额为 811,862,266.50 元，占营业总收入的 14.45%；

公司 2009 年向前五名供应商采购总额为 746,133,442.95 元，占营业总成本的 17.14%。

(4)、主要主要会计指标变动情况

①、资产项目

| 项目名称 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 同比增减 (减少为“-”) | 增减因素 |
|------|------------------|------------------|------------------|------|
|------|------------------|------------------|------------------|------|

| | | | (%) | |
|--------|------------------|----------------|--------|--|
| 货币资金 | 1,444,414,491.31 | 834,863,986.24 | 73.01 | 净利润增加、银行借款增加 |
| 应收票据 | 293,229,802.85 | 101,156,480.61 | 189.88 | 增加与客户的票据结算 |
| 应收账款 | 21,207,817.30 | 41,202,972.24 | -48.53 | 增加与客户的票据结算 |
| 应收股利 | 72,000,000.00 | | | 亚美大宁已宣告发放红利 |
| 其他应收款 | 617,789,171.43 | 111,287,611.86 | 455.13 | 增加主要系资源整合过程中预付被整合单位原股东的价款和向政府部门缴纳的资源整合保证金 |
| 长期股权投资 | 726,590,295.36 | 482,940,768.20 | 50.45 | 主要系确认参股公司亚美大宁的投资收益所致 |
| 在建工程 | 708,958,072.73 | 174,325,853.35 | 306.69 | 本公司子公司煤化工二期工程 3052 项目开建；朔州矿业、重庆太阳能、玉溪煤矿本年度工程投入较大；污水处理公司新纳入合并范围 |

②、负债项目

| 项目名称 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 同比增减 (减少为“-”) (%) | 增减因素 |
|--------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| 短期借款 | 1,420,580,000.00 | 478,180,000.00 | 197.08 | 资源整合资金量需求大；补充亏损企业流动资金。 |
| 应付账款 | 897,312,382.96 | 676,497,410.17 | 32.64 | 公司采购量增加 |
| 应付职工薪酬 | 187,275,587.01 | 106,067,494.81 | 76.56 | 主要是工资和社保增加。 |

③、利润表项目

| 项目名称 | 2009 年 | 2008 年 | 同比增减 (%) (减少为“-”) | 增减因素 |
|------|----------------|---------------|----------------------|--------|
| 财务费用 | 146,566,991.08 | 95,261,301.97 | 53.86 | 银行借款增加 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|--------|-----------------|
| 资产减值损失 | 25,706,854.74 | 78,396,947.09 | -67.21 | 本期计提的存货跌价准备少于上期 |
|--------|---------------|---------------|--------|-----------------|

3、主要参控股公司的经营情况和业绩分析

公司全资子公司山西兰花科创化肥有限公司主营尿素、农用碳酸氢铵的生产和销售，注册资本 62,772.5 万元。截止报告期间末总资产 17.12 亿元，净资产 5.19 亿元，2009 年亏损 1.49 亿元。

公司参股公司山西亚美大宁能源有限公司主营开煤炭产品生产及销售，注册资本 5,360 万美元，公司持股比例 36%。截止报告期末总资产 28.43 亿元，净资产 20.15 亿元，2009 年实现净利润 11.77 亿元。

公司控股子公司山西兰花煤化工有限公司主营合成氨、尿素及其它化工产品、附加产品生产、销售，注册资本 72,967.92 万元，公司持股比例为 80.31%。截止报告期末总资产 13.06 亿元，净资产 6.13 亿元，2009 年亏损 6734.94 万元。

公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司主营对煤炭业及其它能源产业的投资开发，注册资本 19,500 万元，公司持股比例 66.67%。截止报告期末总资产 2.37 亿元，净资产 1.83 亿元。2009 仍处于建设期。

4、技术创新和环境保护

(1) 技术创新

2009 年，公司继续坚持煤与煤化工产业结构调整发展方向，用先进适用的工艺、技术和装备改造现有生产装置，推进产业技术和工艺装备不断优化升级。全年投资近三千万元完成技术创新项目和课题研究 29 项，煤矿总体生产工艺装备达到国内先进水平，化肥企业基础管理能力和技术管理水平不断改善，生产保持满负荷稳定运行，化工企业停车期间对系统、工艺、装备等关键环节进行了技术改造。获得中国煤炭工业协会科学技术三等奖两项、山西省十大优秀煤炭科技成果两项、两项科技成果通过鉴定达到国际先进水平。全年专利申报 14 项，获得授权 10 项，可脱水胶带输送机实现发明专利零突破。

(2) 环境保护

2009 年，公司紧紧围绕构建“资源节约型、环境友好型企业”的目标，以污染减排为重点，以 ISO14000 环境管理体系为基础，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，积极推行清洁生产，全面推广节能、降耗、节水、减污技术，不断提高环境绩效，促进环境与经济协调发展。

2009 年，公司实施了矿井水处理回用工程、热风炉、锅炉脱硫除尘项目、矸石山治理项目、生态恢复治理方案编制和园林绿化等项目。产品能耗指标与主要污染物排放出现明显下降。化肥生产工艺废水领排放通过市级初验或验收，工业固体废物煤矸石、燃煤锅炉产生的煤灰（渣）、废催化剂等安全处置率达到了 100%。

5、公司面临的主要风险及影响

(1) 安全风险

公司所处的煤炭行业和化工行业均属于高危行业，公司将通过规范落实安全责任，加大安全投入，淘汰落后工艺装备，扎实开展安全隐患排查与整治，变事故追究为隐患追究，努力保持安全生产平稳运行，促进公司由高危行业向本质安全型行业转变。

(2) 行业竞争风险

公司现有煤炭规模较小，行业地位有待提高，公司将积极参与煤炭资源整合，增加煤炭资源储备，提高煤炭产能。国内煤化工产业产能过剩明显，加之全球金融危机冲击对煤化工产品造成较大影响，行业竞争进一步加剧，预计今年行业发展仍面临一些困难。公司将通过体制创新，增强基础管理、技术革新、挖潜降耗、提高产品竞争能力。

(3) 运力风险

公司煤炭、化肥属于大宗商品，对铁路运输的依赖比较强。公司将努力协调销售业务部门关系，充分发挥与铁路部门投资合作建设的战略装车点的运输优势，同时积极开展公路销售，确保产销平衡。

6、公司未来发展展望

(1) 公司所处行业的未来发展趋势

公司所处的煤炭和化工行业是国家重要的基础性行业。在国家一次能源生产和消费中，煤炭所占比重多年来一直保持在 60%以上。随着国内经济的快速发展，对煤炭、石油等一次能源的需求不断增长。2009 年，国内煤炭生产总量 30.05 亿吨，同比增长 8.8%。2009 年，旨在延长煤炭生产年限，解决煤炭企业长期存在的安全投入不足的煤炭资源整合工作在山西省全面推行，部分优势煤炭企业对中小煤炭企业进行收购、兼并、重组，煤炭产业集中度进一步提高，煤炭资源使用更加合理，煤炭行业的市场竞争力进一步提升。

公司化工产品尿素作为重要的农业生产资料，是提高农业生产水平，保障粮食安全的重要的产品。尽管受国内连续增产，以及季节、供需等因素影响，国内尿素市场整体处于低位波动状况，但尿素市场的需求仍将保持增长趋势。

(2) 2010 年公司发展计划

2010 年，我们将牢牢抓住安全、利润、融资和加快发展四大目标，集中精力推进项目建设、项目储备、“十二五”规划编制三大重点，有效突破安全生产、化工化肥企业扭亏增盈两个难点，突破增长方式转变的薄弱环节，不断加强和改善企业管理，转机建制，苦练内功，堵塞漏洞，节能减排，努力提高生产经营质量和效益，实现由以煤为主向煤基多联产、循环多元化的产业转变，由高危行业向本质安全型行业转变，由传统厂矿区向环境优美、富裕文明的现代厂矿区转变。

2010 年，公司经营计划为煤炭产量 755 万吨，尿素产量 137 万吨，甲醇 34 万吨，二甲醚 20 万吨。

为实现上述目标，公司计划做好以下几方面工作：

一是突出安全生产重点，着力建设安全生产长效机制。安全是公司发展的生命线，是做好一切工作的前提和基础。新的一年，公司将继续把安全工作放在一切工作的首位，从安全理念、安全制度、资金投入、责任落实、隐患排查、现场管理、教育培训、安全文化等各个方面、各个环节切实加强管理，着力构建安全生产的长效机制。

二是切实加强生产经营组织管理，确保完成年度目标。生产组织方面，煤矿企业不断优化采区布置和工作面设计，确保矿井“三量”平衡和采掘正常衔接。化工化肥企业要以安全、稳定、连续运行和消耗不断下降为目标，抓住技术和管理两项重点，保持系统长周期满负荷均衡稳定生产。市场销售方面，强化战略性客户资源管理，适时调整销售策略和销售价格，积极争取铁路运力，提高计划兑现率。化肥销售进一步加强市场的统一运作和区域分布调整，完善销售价格审核机制，确保均衡销售。

三是全力加快项目建设进度，培育新的经济增长点。煤炭方面，一是抓好现有矿井的技术改造，确保大阳煤矿分公司通风系统改造 9 月底竣工投产，洗煤厂项目根据公司要求加快工程进度；望云煤矿分公司抓紧完成 90 万吨生产能力核定，加快推进 15#煤延伸工程前期审批工作。二是加快玉溪煤矿 240 万吨/年项目工程进度，年内完成井巷工程总进尺 4031 米，实现进风、回风立井竣工。三是加快资源整合矿井机械化升级改造，各整合矿井在完成各类证照办理的同时，要抓紧工程设计，尽快开工建设。化肥方面，一是加快兰花煤化工公司和兰花田悦化肥公司节能增效技改进度，确保 7 月底竣工，实现日产尿素 1200 吨，主要消耗达到国内领先水平。二是煤化工二期项目，抓紧土地审批、工程设计等前期工作，力争二季度开工建设。同时，做好项目储备与开发，成立专门机构，按要求完成“十二五”规划编制工作。

四是强化管理改进与创新，提高企业综合管理素质。进一步提高基础管理能力，深化三大管理创新，推进班组管理建设。从严控制预算的编制与落实，形成年度预算柔性控制和月度执行刚性控制有机结合的控制体系，并逐步将投资预算、筹资预算和财务预算纳入预算管理体系。内部市场化管理要推动煤炭企业向三级市场引深，将各项指标细化、量化到具体班组和个人。地面企业要积极建立二、三级市场运行体系。信息化管理要进一步发挥对全面预算管理和内部市场化管理的支撑作用，逐步扩展到营销、采购、物流等环节，发挥对生产经营的决策支持作用。

五是加快转变发展方式，着力提高经营运行质量和效益。节能降耗方面，公司将积极开展能效对标管理，加强能源计量、统计等基础工作，建立和完善节能消耗定额、标准、考核目标，强化消耗与工资收入挂钩的考核力度，促进各种消耗和成本的不断下降。技术创新要进一步加强与科研院所的产学研合作，密切关注煤炭和煤化工产业前沿科技信息和新技术、新工艺、新装备开发情况，围绕煤矿

企业如何提高地质预测预报水平，如何提高资源回收率、块炭率，如何提高本质安全水平，化工化肥企业优化工艺装备、节能降耗、发展循环经济和煤化工新产品开发等为重点，以投资小、见效快、技术含量高为标准抓紧筛选今年的技术创新项目。

环保管理确保已建成环保设施的规范运行，加快实施矿井水回用、矸山治理等项目，新建项目单位严格按照环评和“三同时”要求规范建设。继续加强技术减排，积极引进和推广节能型工艺技术和生产装备，优化工艺流程，淘汰落后设备，提高资源的内部互供和资源循环利用率，有效控制废弃物的产生和排放，确保完成政府下达的减排指标。

6.2 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| | | | | | | |
|----------------|---------|--------|---------------|----------|----------|--------|
| 募集资金总额 | 431,260 | | 本年度已使用募集资金总额 | | 1263.61 | |
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 43111.64 | |
| 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 万吨工程项目 | 否 | 18,269 | 18218.64 | 是 | | |
| 合计 | / | 431,62 | 43111.64 | / | | / |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | 存放于公司募集资金专用账户 | | | |

6.3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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 | 正在建设矿井主副井及其它地面工程。 | |
| 朔州矿业 90 万吨技改工程 | 22,000.00 | 完成项目进度的 9.74%。 | |
| 煤化工二期 3052 项目投资 | 226,000.00 | 粉煤气化工艺包设计完成,气化设备已运到,具备开工条件。 | |
| 重庆兰花年产 500 吨单晶硅棒 3300 万硅片项目 | 19,877.73 | 全部单晶炉、部分切片机安装到位。 | |
| 田悦尿素 1830 项目工程 | 83,952.00 | 已经完工并达产 | |
| 清洁能源 20 万吨/年甲醇、10 万吨/二甲醚工程 | 65,009.00 | 正进行试生产 | |

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师审计，2009 年度实现净利润 1,270,534,007.53 元，母公司实现净利润 1,563,629,270.57 元，提取 10%的盈余公积 156,362,927.06 元，当年可供分配利润 1,407,266,343.51 元。

公司拟以 2009 年末总股本 57120 万股为基数，每 10 股分配现金红利 3 元（含税），共分配现金股利 17136 万元，占 2009 年可分配利润的 12.18%。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 收购价格 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全 |
|------------|-------|------|--------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | |

| | | | | | 部转移 |
|---------|---------------|------|---|---|-----|
| 沁水县贾寨村委 | 沁水县贾寨煤业投资有限公司 | 1.92 | 否 | 是 | 是 |

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 是否为关联交易 (如是, 说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|----------------|---------------------------|-----------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 山西兰花华明纳米材料有限公司 84.29%的股份。 | 2010.12.8 | 1,564.39 | 是 评估价格 | 是 | 是 |

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 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 (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 | 26,500 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 123,900 |
| 公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 123,900 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 21.04 |
| 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 |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 山西兰花集团物业管理有限公司 | | | 2,700,000.00 | 100 |
| 山西兰花集团东峰煤矿有限公司 | | | 12,636,607.73 | 2.00 |
| 山西亚美大宁能源有限公司 | | | 108,975,373.42 | 21.35 |
| 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | | | 24,854,259.91 | 4.88 |
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心 | | | 2,214,480.61 | 1.08 |
| 山西兰花集团东峰煤矿有限公司 | 1,533,401.26 | 4.08 | | |
| 山西兰花集团北岩煤矿有限公司 | 678,738.80 | 1.81 | | |
| 山西亚美大宁能源有限公司 | 11,670,972.86 | 31.05 | | |
| 山西兰花七佛山制药有限公司 | 142,856.80 | 0 | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|--------|----------------|--------|
| 山西兰花酿造有限公司 | | | 504,540.00 | 1.60 |
| 山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司 | 631,248.71 | 1.70 | | |
| 山西兰花经贸有限公司 | | | 61,542.31 | 0.08 |
| 山西兰花新型墙体材料有限公司 | | | 668,970.00 | 1.78 |
| 徐州兰花物资贸易有限公司 | 37,393,897.30 | 1.13 | | |
| 山西兰花香山工贸有限公司 | | | 402,408.58 | |
| 晋城市兰花旅行社有限责任公司 | | | 185,840.00 | 11.65 |
| 山西兰花大酒店有限公司 | | | 145,097.00 | 4.41 |
| 山西兰花华明纳米材料有限公司 | 72,217.95 | 0.26 | | |
| 山西兰花塑钢型材有限公司 | | | 24,032.15 | |
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | | | | |
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司及其子公司 | 110,410.00 | 30.30 | | |
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 586,431,672.28 | 100 | | |
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | | | 6,955,800.00 | 100.00 |
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | | | 32,584,188.00 | 100.00 |
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 346,481.28 | 100.00 | | |
| 合计 | 639,011,897.24 | | 192,913,139.71 | |

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|---|--|
| 股改承诺 | <p>1、公司控股股东兰花集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，但不包括兰花集团如在此次股权分置改革方案实施完毕后在二级市场上增持的兰花科创股票。</p> <p>2、上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，兰花集团出售数量占兰花科创股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月不超过百分之十。</p> | <p>兰花集团严格履行承诺。截止 2009 年 3 月 2 日，公司控股股东兰花集团持有的公司股份 257,670,000 股已全部获得流通权。</p> |

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 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。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§ 8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会重点对股东大会和董事会的会议程序、表决方式以及董事会会议议题中涉及公司重大投资决策、公司经营管理和资金运用等方面进行了监督。监事会认为，公司董事会、高级管理人员能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，依法决策，规范经营，未出现损害公司利益和股东利益的行为。公司建立了完善的内部控制制度，有利于公司稳健、快速发展。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为，公司建立了完善的财务管理制度、财务核算系统，公司财务管理运转良好。公司设有独立的财务部门，有独立财务帐册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2009 年的财务预算管理，在资金控制、成本控制上发挥了积极作用。2009 年，经北京兴华会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见的审计报告，真实客观反映了公司的资产状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司监事会认为，公司最近一次募集资金实际投入与募集资金投向一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会认为，公司收购、出售资产事项程序均按照《公司法》、《证券法》有关规定施行，未出现内幕交易或损害公司和公司股东利益的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为，公司关联交易采用参考市场价格和与关联方协商一致的原则，未出现内幕交易或损害公司和公司股东利益的行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内公司未进行盈利预测。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

| | | |
|------|---|--|
| 财务报告 | <input type="checkbox"/> 未经审计 | <input checked="" type="checkbox"/> 审计 |
| 审计意见 | <input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 | <input type="checkbox"/> 非标意见 |

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 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 | | 1,444,414,491.31 | 834,863,986.24 |
| 应收票据 | | 293,229,802.85 | 101,156,480.61 |
| 应收账款 | | 21,207,817.30 | 41,202,972.24 |
| 预付款项 | | 470,607,893.04 | 478,580,424.96 |
| 应收股利 | | 72,000,000.00 | |
| 其他应收款 | | 617,789,171.43 | 111,287,611.86 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 470,544,545.32 | 591,575,251.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,239,409.15 | 19,771.43 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,391,033,130.40 | 2,158,686,498.59 |
| 非流动资产: | | | |
| 长期股权投资 | | 726,590,295.36 | 482,940,768.20 |
| 投资性房地产 | | 16,424,222.64 | 18,135,377.49 |
| 固定资产 | | 4,760,165,679.74 | 4,425,416,535.06 |
| 在建工程 | | 708,958,072.73 | 174,325,853.35 |
| 工程物资 | | 5,650,322.47 | 17,586,599.04 |
| 无形资产 | | 1,791,643,969.26 | 1,509,551,970.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 184,813,695.77 | 148,458,760.78 |
| 长期待摊费用 | | 18,605,322.18 | 10,934,925.09 |
| 递延所得税资产 | | 18,779,682.61 | 26,056,164.24 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 8,231,631,262.76 | 6,813,406,953.93 |
| 资产总计 | | 11,622,664,393.16 | 8,972,093,452.52 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,420,580,000.00 | 478,180,000.000 |
| 应付票据 | | 8,454,296.08 | 8,402,500.000 |
| 应付账款 | | 897,312,382.96 | 676,497,410.17 |
| 预收款项 | | 634,112,689.94 | 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 | | 187,275,587.01 | 106,067,494.81 |
| 应交税费 | | 106,441,205.94 | 153,706,922.54 |
| 应付利息 | | 235,125.00 | 124,500.00 |
| 应付股利 | | 5,500,000.00 | |
| 其他应付款 | | 707,250,833.18 | 553,719,381.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 319,790,000.00 | 243,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | 35,232,285.55 |
| 流动负债合计 | | 4,286,952,120.11 | 3,005,895,807.63 |

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1, 293, 172, 514. 78 | 1, 235, 849, 287. 20 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | 3, 650, 000. 000 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 95, 258, 951. 96 | 86, 597, 779. 72 |
| 其他非流动负债 | | 59, 414, 716. 62 | |
| 非流动负债合计 | | 1, 447, 846, 183. 36 | 1, 326, 097, 066. 92 |
| 负债合计 | | 5, 734, 798, 303. 47 | 4, 331, 992, 874. 55 |
| 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 | | 714, 241, 150. 47 | 693, 519, 270. 20 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 374, 178, 304. 75 | 253, 676, 123. 22 |
| 盈余公积 | | 609, 132, 747. 74 | 452, 769, 820. 68 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 3, 041, 349, 405. 22 | 2, 274, 467, 930. 69 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 5, 310, 101, 608. 18 | 4, 245, 633, 144. 79 |
| 少数股东权益 | | 577, 764, 481. 51 | 394, 467, 433. 18 |
| 所有者权益合计 | | 5, 887, 866, 089. 69 | 4, 640, 100, 577. 97 |
| 负债和所有者权益总计 | | 11, 622, 664, 393. 16 | 8, 972, 093, 452. 52 |

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
2009 年 12 月 31 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 | | 944,399,369.54 | 648,224,688.92 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 275,751,292.70 | 84,231,000.00 |
| 应收账款 | | 888,031.39 | 19,887,211.50 |
| 预付款项 | | 121,490,635.28 | 101,120,883.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 72,000,000.00 | |
| 其他应收款 | | 875,828,768.10 | 503,232,534.61 |
| 存货 | | 189,513,868.05 | 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 | | 2,479,871,965.06 | 1,710,525,325.14 |
| 非流动资产: | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 3,826,163,589.03 | 2,540,312,447.95 |
| 投资性房地产 | | 16,424,222.64 | 18,135,377.49 |
| 固定资产 | | 1,552,821,355.83 | 1,838,139,191.33 |
| 在建工程 | | 40,020,355.83 | 46,482,520.76 |
| 工程物资 | | | 1,744,266.72 |
| 无形资产 | | 111,387,866.60 | 126,059,391.42 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,731,551.35 | 4,731,983.83 |
| 递延所得税资产 | | 8,752,082.03 | 12,593,392.21 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,557,301,023.31 | 4,588,198,571.71 |
| 资产总计 | | 8,037,172,988.37 | 6,298,723,896.85 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,030,180,000.00 | 330,180,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 8,256,296.08 | 5,121,500.00 |
| 应付账款 | | 318,867,998.26 | 339,050,795.77 |
| 预收款项 | | 403,311,670.60 | 643,287,814.99 |
| 应付职工薪酬 | | 176,218,266.54 | 99,164,008.85 |
| 应交税费 | | 122,155,563.35 | 158,426,980.28 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 218,154,006.32 | 315,966,250.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | 16,942,443.88 |
| 流动负债合计 | | 2,277,143,801.15 | 1,908,139,794.03 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 13,169,923.94 | 18,349,287.20 |
| 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 | | 19,439,392.76 | |
| 非流动负债合计 | | 32,609,316.70 | 18,349,287.20 |
| 负债合计 | | 2,309,753,117.85 | 1,926,489,081.23 |
| 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 | | 670,546,925.66 | 652,203,716.92 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 374,178,304.75 | 253,676,123.22 |
| 盈余公积 | | 609,132,747.74 | 452,769,820.68 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 3,502,361,892.37 | 2,442,385,154.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,727,419,870.52 | 4,372,234,815.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,037,172,988.37 | 6,298,723,896.85 |

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

2009 年 1—12 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 | | 5,615,626,347.25 | 4,912,099,777.13 |
| 其中：营业收入 | | 5,615,626,347.25 | 4,912,099,777.13 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,353,982,645.78 | 3,584,753,628.23 |
| 其中：营业成本 | | 3,266,982,952.08 | 2,550,845,779.29 |
| 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 | | 74,192,099.47 | 55,085,536.46 |
| 销售费用 | | 214,926,691.48 | 211,470,701.29 |
| 管理费用 | | 625,607,056.93 | 593,693,362.13 |
| 财务费用 | | 146,566,991.08 | 95,261,301.97 |
| 资产减值损失 | | 25,706,854.74 | 78,396,947.09 |
| 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） | | 424,816,580.27 | 269,074,983.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 424,816,580.27 | 269,074,983.02 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 1,686,460,281.74 | 1,596,421,131.92 |
| 加：营业外收入 | | 12,962,655.07 | 21,646,511.23 |
| 减：营业外支出 | | 84,235,479.46 | 42,065,542.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,641,523.48 | 21,201,905.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 1,615,187,457.35 | 1,576,002,100.73 |
| 减：所得税费用 | | 402,117,340.90 | 351,167,516.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 1,213,070,116.45 | 1,224,834,584.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,270,534,007.53 | 1,249,311,323.91 |
| 少数股东损益 | | -57,463,891.08 | -24,476,739.70 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 2.2243 | 2.1872 |
| （二）稀释每股收益 | | 2.2243 | 2.1872 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 22,340,206.87 | 9,297,499.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,270,534,007.53 | 1,249,311,323.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -57,463,891.08 | -24,476,739.70 |

母公司利润表
2009 年 1—12 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 | | 3,506,027,045.71 | 3,795,702,849.31 |
| 减:营业成本 | | 1,230,645,526.29 | 1,533,244,016.38 |
| 营业税金及附加 | | 71,665,971.74 | 53,765,617.38 |
| 销售费用 | | 153,761,673.06 | 183,367,776.61 |
| 管理费用 | | 393,101,432.33 | 501,740,244.73 |
| 财务费用 | | 10,740,095.34 | 5,140,967.03 |
| 资产减值损失 | | 7,957,407.29 | 38,441,192.12 |
| 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) | | 336,356,056.36 | 269,966,763.84 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 423,706,318.42 | 269,066,763.84 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 1,974,510,996.02 | 1,749,969,798.90 |
| 加:营业外收入 | | 3,486,742.01 | 18,986,309.82 |
| 减:营业外支出 | | 17,178,874.89 | 27,392,412.30 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 13,543.79 | 6,811,807.19 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 1,960,818,863.14 | 1,741,563,696.42 |
| 减:所得税费用 | | 397,189,592.57 | 355,842,900.93 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 1,563,629,270.57 | 1,385,720,795.49 |
| 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 | | 18,343,208.74 | 4,488,624.74 |
| 七、综合收益总额 | | 1,581,972,479.31 | 1,390,209,420.23 |

合并现金流量表
2009 年 1—12 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 | | 5,730,077,535.97 | 5,544,388,405.57 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 297,404,220.47 | 174,702,679.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,027,481,756.44 | 5,719,091,085.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,503,464,380.42 | 2,252,547,497.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 756,407,486.41 | 734,001,303.84 |
| 支付的各项税费 | | 1,233,837,237.38 | 837,471,218.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 476,920,511.60 | 309,866,640.39 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,970,629,615.81 | 4,133,886,659.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,056,852,140.63 | 1,585,204,425.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 108,006,130.00 | 8,219.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,988,155.51 | 715,526.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 7,625,890.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 291,139.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 119,911,315.83 | 10,723,745.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 675,088,417.08 | 799,310,852.88 |
| 投资支付的现金 | | 250,840,000.00 | 13,525,000.00 |
| 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 | | 194,682,274.93 | 970,603,425.63 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,120,610,692.01 | 1,783,439,278.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,000,699,376.18 | -1,772,715,533.33 |
| 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 | 46,000,000.00 |
| 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 | | 1,824,291,342.63 | 658,180,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,874,291,342.63 | 704,180,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 842,191,342.63 | 530,270,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 476,202,259.38 | 277,531,583.55 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,600,000.00 | 600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,320,893,602.01 | 807,801,583.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 553,397,740.62 | -103,621,583.55 |
| 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 | | 609,550,505.07 | -291,132,691.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 834,863,986.24 | 1,125,996,677.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,444,414,491.31 | 834,863,986.24 |

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
2009 年 1—12 月

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 | | 3,859,171,590.54 | 4,615,790,454.23 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 558,316,402.42 | 95,360,576.55 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,417,487,992.96 | 4,711,151,030.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 771,577,001.54 | 1,409,790,892.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 586,788,437.56 | 655,448,447.37 |
| 支付的各项税费 | | 1,194,198,953.76 | 801,327,219.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 810,975,654.10 | 461,183,153.23 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,363,540,046.96 | 3,327,749,712.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,053,947,946.00 | 1,383,401,318.51 |
| 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 | | 108,900,000.00 | 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 | | 2,745,295.51 | 610,526.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 590,168,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 701,814,195.51 | 1,510,526.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 124,279,000.38 | 346,614,035.11 |
| 投资支付的现金 | | 1,270,365,000.00 | 138,076,344.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 399,000,000.00 | 1,016,617,155.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,793,644,000.38 | 1,501,307,535.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,091,829,804.87 | -1,499,797,009.11 |
| 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 | | 1,030,180,000.00 | 380,180,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,030,180,000.00 | 380,180,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 330,180,000.00 | 240,270,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 365,943,460.51 | 166,777,221.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 696,123,460.51 | 407,047,221.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 334,056,539.49 | -26,867,221.82 |
| 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 | | 296,174,680.62 | -143,262,912.42 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 648,224,688.92 | 791,487,601.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 944,399,369.54 | 648,224,688.92 |

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

2009 年 1—12 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 | 651,182,768.79 | | 768,919,757.89 | 2,410,461,635.59 | 394,413,252.52 | 4,796,177,414.79 |
| 加:会计政策变更 | | 42,336,501.41 | 253,676,123.22 | -316,149,937.21 | -135,993,704.90 | 54,180.66 | -156,076,836.82 |
| 二、本年初余额 | 571,200,000.00 | 693,519,270.20 | 253,676,123.22 | 452,769,820.68 | 2,274,467,930.69 | 394,467,433.18 | 4,640,100,577.97 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | 20,721,880.27 | 120,502,181.53 | 156,362,927.06 | 766,881,474.53 | 183,297,048.33 | 1,247,765,511.72 |
| (一)净利润 | | | | | 1,270,534,007.53 | -57,463,891.08 | 1,213,070,116.45 |
| (二)其他综合收益 | | 20,721,880.27 | | | | 1,618,326.60 | 22,340,206.87 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 20,721,880.27 | | | 1,270,534,007.53 | -55,845,564.48 | 1,235,410,323.32 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | 239,742,612.81 | 239,742,612.81 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 3.其他 | | | | | | 189,742,612.81 | 189,742,612.81 |
| (四)利润分配 | | | | 156,362,927.06 | -503,652,533.00 | -600,000.00 | -347,889,605.94 |
| 1.提取盈余公积 | | | | 156,362,927.06 | -156,362,927.06 | | |
| 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 |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | 120,502,181.53 | | | | 120,502,181.53 |
| 1.本期提取 | | | 455,362,211.04 | | | | 455,362,211.04 |
| 2.本期使用 | | | 334,860,029.51 | | | | 334,860,029.51 |
| 四、本期期末余额 | 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 |

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（续）

2009 年 1—12 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 | 408,000,000.00 | 812,862,388.28 | | 320,764,973.31 | 1,332,410,133.35 | 272,176,238.40 | 3,146,213,733.34 |
| 加：会计政策变更 | | 34,547,282.98 | 132,327,338.48 | -6,567,232.18 | -5,481,447.02 | 590,087.67 | 155,416,029.93 |
| 二、本年初余额 | 408,000,000.00 | 847,409,671.26 | 132,327,338.48 | 314,197,741.13 | 1,326,928,686.33 | 272,766,326.07 | 3,301,629,763.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 163,200,000.00 | -153,890,401.06 | 121,348,784.74 | 138,572,079.55 | 947,539,244.36 | 121,701,107.11 | 1,338,470,814.70 |
| （一）净利润 | | | | | 1,249,311,323.91 | -24,476,739.70 | 1,224,834,584.21 |
| （二）其他综合收益 | | 9,491,041.96 | | | | -193,542.00 | 9,297,499.96 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 9,491,041.96 | | | 1,249,311,323.91 | -24,670,281.70 | 1,234,132,084.17 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -181,443.02 | | | | 146,971,388.81 | 146,789,945.79 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | 146,789,945.79 | 146,789,945.79 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -181,443.02 | | | | 181,443.02 | |
| （四）利润分配 | | | | 138,572,079.55 | -301,772,079.55 | -600,000.00 | -163,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 138,572,079.55 | -138,572,079.55 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -163,200,000.00 | -600,000.00 | -163,800,000.00 |
| （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 | | | | | |
| （六）专项储备 | | | 121,348,784.74 | | | | 121,348,784.74 |
| 1. 本期提取 | | | 226,586,079.54 | | | | 226,586,079.54 |
| 2. 本期使用 | | | 105,237,294.80 | | | | 105,237,294.80 |
| 四、本期期末余额 | 571,200,000.00 | 693,519,270.20 | 253,676,123.22 | 452,769,820.68 | 2,274,467,930.69 | 394,467,433.18 | 4,640,100,577.97 |

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

2009 年 1—12 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 | 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 | | 38,344,288.76 | | 253,676,123.22 | -316,149,937.21 | | -133,257,039.00 | -157,386,564.23 |
| 二、本年年初余额 | 571,200,000.00 | 652,203,716.92 | | 253,676,123.22 | 452,769,820.68 | | 2,442,385,154.80 | 4,372,234,815.62 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | 18,343,208.74 | | 120,502,181.53 | 156,362,927.06 | | 1,059,976,737.57 | 1,355,185,054.90 |
| (一)净利润 | | | | | | | 1,563,629,270.57 | 1,563,629,270.57 |
| (二)其他综合收益 | | 18,343,208.74 | | | | | | 18,343,208.74 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 18,343,208.74 | | | | | 1,563,629,270.57 | 1,581,972,479.31 |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 156,362,927.06 | | -503,652,533.00 | -347,289,605.94 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 156,362,927.06 | | -156,362,927.06 | |
| 3.对所有者(或股东) 的分配 | | | | | | | -347,289,605.94 | -347,289,605.94 |
| (五)所有者权益内部结 转 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | 120,502,181.53 | | | | 120,502,181.53 |
| 1.本期提取 | | | | 455,362,211.04 | | | | 455,362,211.04 |
| 2.本期使用 | | | | 334,860,029.51 | | | | 334,860,029.51 |
| 四、本期期末余额 | 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 |

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（续）

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 | 408,000,000.00 | 777,747,964.16 | | 320,764,973.31 | 1,363,917,885.88 | 2,870,430,823.35 |
| 加：会计政策变更 | | 33,167,128.02 | 132,327,338.48 | -6,567,232.18 | -5,481,447.02 | 153,445,787.30 |
| 二、本年初余额 | 408,000,000.00 | 810,915,092.18 | 132,327,338.48 | 314,197,741.13 | 1,358,436,438.86 | 3,023,876,610.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 163,200,000.00 | -158,711,375.26 | 121,348,784.74 | 138,572,079.55 | 1,083,948,715.94 | 1,348,358,204.97 |
| （一）净利润 | | | | | 1,385,720,795.49 | 1,385,720,795.49 |
| （二）其他综合收益 | | 4,488,624.74 | | | | 4,488,624.74 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 4,488,624.74 | | | 1,385,720,795.49 | 1,390,209,420.23 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | 138,572,079.55 | -301,772,079.55 | -163,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 138,572,079.55 | -138,572,079.55 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -163,200,000.00 | -163,200,000.00 |
| 4. 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 | | | | |
| （六）专项储备 | | | 121,348,784.74 | | | 121,348,784.74 |
| 1. 本期提取 | | | 226,586,079.54 | | | 226,586,079.54 |
| 2. 本期使用 | | | 105,237,294.80 | | | 105,237,294.80 |
| 四、本期期末余额 | 571,200,000.00 | 652,203,716.92 | 253,676,123.22 | 452,769,820.68 | 2,442,385,154.80 | 4,372,234,815.62 |

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

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

1、 主要会计政策变更情况

本公司以前年度依照国家有关规定对安全生产费用、维简费、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用在未分配利润中提取，在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报。

根据财政部《企业会计准则解释第3号》（财会【2009】8号）的规定，自2009年起，高危行业提取的安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。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。

2、 会计政策变更的影响

本公司根据上述财政部的规定，对该项会计政策变更采用了追溯调整法，相应调整了2009年年初留存收益及相关项目的期初数，2008年度利润表中相关数据也进行了调整，具体情况如下：

（1）对合并股东权益的影响数

此项会计政策变更本公司调减了2009年1月1日所有者权益156,076,836.82元，其中归属于母公司的所有者权益减少156,131,017.48元（其中：调减盈余公积316,149,937.21元，调减年初未分配利润135,993,704.90元，调增资本公积42,336,501.41元，调增专项储备253,676,123.22元），归属于少数股东的权益增加54,180.66元。

（2）对合并净利润的影响数

此项会计政策变更使2008年度的净利润减少了151,834,056.37元，其中归属于母公司所有者的净利润减少了151,923,508.00元，归属于少数股东的损益增加了89,451.63元。

（3）对母公司股东权益的影响数

此项会计政策变更本公司调减了2009年1月1日所有者权益157,386,564.23元，其中调减盈余公积316,149,937.21元，调减年初未分配利润133,257,039.00元，调增资本公积38,344,288.76元，调增专项储备253,676,123.22元。

（4）对母公司净利润的影响数

此项会计政策变更使2008年度的净利润减少了150,196,817.22元。

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

无

董事长： 郝跃洲

山西兰花科技创业股份有限公司

二〇一〇年三月二十五日