

山西兰花科技创业股份有限公司

2009 年年度报告



目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	6
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	17
七、股东大会情况简介.....	21
八、董事会报告.....	22
九、监事会报告.....	33
十、重要事项.....	35
十一、财务会计报告.....	43
十二、备查文件目录.....	123

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	山西兰花科技创业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	兰花科创
公司的法定英文名称	SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	SLSVC
公司法定代表人	郝跃洲

(二) 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

(三) 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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券与投资部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	兰花科创	600123	G 兰花

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 12 月 8 日
公司首次注册登记地点		山西省晋城市凤台西街 130 号
首次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 10 月 8 日
	公司变更注册登记地点	山西省晋城市凤台西街 130 号
	企业法人营业执照注册号	1400001006916
	税务登记号码	晋国税字 140507713630037
	组织机构代码	71363003-7
第二次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 6 月 15 日
	公司变更注册登记地点	山西省晋城市泽州路 181 号
	企业法人营业执照注册号	1400001006916
	税务登记号码	晋国税字 140507713630037
	组织机构代码	71363003-7
第三次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 1 月 20 日
	公司变更注册登记地点	山西省晋城市泽州路 181 号
	企业法人营业执照注册号	1400001006916
	税务登记号码	晋国税字 140507713630037

	组织机构代码	71363003-7	
第四次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 4 月 27 日	
	公司变更注册登记地点	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦	
	企业法人营业执照注册号	1400001006916	
	税务登记号码	晋国税字 140507713630037	
	组织机构代码	71363003-7	
第五次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 3 月 20 日	
	公司变更注册登记地点	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦	
	企业法人营业执照注册号	1400001006916	
	税务登记号码	晋国税字 140507713630037	
	组织机构代码	71363003-7	
第六次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 11 月 25 日	
	公司变更注册登记地点	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦	
	企业法人营业执照注册号	1400001006916	
	税务登记号码	晋国税字 140507713630037	
	组织机构代码	71363003-7	
公司聘请的会计师事务所名称		北京兴华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,686,460,281.74
利润总额	1,615,187,457.35
归属于上市公司股东的净利润	1,270,534,007.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,309,487,741.22
经营活动产生的现金流量净额	1,056,852,140.63

(二) 非经常性损益项目和金额

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

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

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

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

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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

股份变动的批准情况

公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司承诺持有的公司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公司股票。

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公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

2009年2月28日，兰花集团持有的公司股份205,695,000股获得流通权。截止2009年3月2日兰花集团所持公司股份全部上市流通。

2、限售股份变动情况

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	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、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	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。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

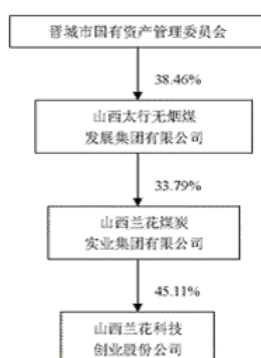
单位：元 币种：人民币

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。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。实际控制人仍是晋城市国资委。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	/

董事、监事及高级管理人员简历:

郝跃洲先生:工商管理博士,高级经济师,曾在兵器工业部国营惠丰机械厂秘书科、科研所、新技术推广处工作,历任晋城市经委办公室副主任、审计科科长;阳城县人民政府副县长、党组成员、县委委员。2000年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理,2003年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼总经理,2004年6月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司董事,2005年12月-2009年11月任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理,2009年11月12日起任山西兰花科技创业股份有限公司董事长。

陈胜利先生:硕士研究生学历,采煤工程师、政工师。曾在晋城市莒山煤矿、望云煤矿工作。历任技术员、基建科长、调度室主任、生产副矿长、销售副矿长、党委副书记兼东峰矿筹建处主任、党委书记。2000年4月至2003年8月在兰花集团唐安煤矿工作、历任矿长、党委书记兼山西兰花煤炭实业集团有限公司总经济师。2003年8月至2009年11月任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2008年12月兼任山西兰花丹峰化工股份有限公司董事长。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长、常务副总经理。2009年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理。

韩建中先生:在职研究生,高级会计师,历任望云煤矿财务会计、总会计、财务科长、副矿长。1998年11月至2002年3月任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理兼总会计师。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。

王立印先生:在职研究生,统计师,历任晋城市望云煤矿企管科副科长、科长,山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任,1998年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书,2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼董事会秘书。2009年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

安火宁先生:研究生学历,高级工程师。历任伯方煤矿采煤二队技术员、生产技术科副科长、通风科科长,伯方煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记,大阳分公司常务副经理、副书记。山西兰花科技创业股份有限公司董事、大阳分公司经理。2009年2月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理。

刘国胜先生:本科学历,历任晋城市第一化肥厂副厂长(挂职),晋城市工业局科长,兰花集团第一化肥厂副厂长,山西兰花科技创业有限公司化肥分公司经理。2008年11月起任山西兰花科创化肥有限公司董事长。2009年2月任山西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师。现任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师、山西兰花科创化肥有限公司董事长。

白玉祥先生:本科学历,历任太原化工厂技术员、技术组长、车间副主任、主任、代厂长、副总工程师。山西煤化所副所长、所长,山西省化工局副局长,山西省化工厅厅长、党组书记,山西省政协常

委、经科委副主任、顾问。2002 年 3 月至今任山西省化工学会副理事长，山西老年科协副会长。现任太原理工天成科技股份有限公司和山西安泰集团股份有限公司独立董事。

张建华女士：高级律师、法学硕士、首届山西省劳动仲裁委员会仲裁员。现为北京民星律师事务所律师。自 2008 年起至今任三九生化独立董事。现为山西财经大学 2009 级秋季 MBA 班学员。

袁淳先生：会计学博士。2003 年起任中央财经大学会计学院教师，现任中央财经大学会计学院副院长、副教授，会计与财务研究中心副主任，财政部会计领军（后备）人才计划成员。兼任深圳信隆实业股份有限公司、江苏昆山金利表面处理股份有限公司、北京 263 网络股份有限公司独立董事。

殷明先生：在职研究生，高级政工师，历任晋城市团委工农青年部副部长、部长，晋城市政府驻无锡办事处主任助理，晋城市经济技术开发区管委会项目计划部长、公共关系部部长，山西兰花煤炭实业集团有限公司纪检委书记。现任山西兰花科技创业股份有限公司监事会主席，山西兰花煤炭实业集团有限公司党委副书记、工会主席、董事。

王国强先生：管理学硕士，高级经济师，曾在晋城市信托投资有限公司工作；1999 年进入山西兰花科技创业股份有限公司工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划部部长，兰花汽配公司党总支书记，兰花机械公司党总支书记。现任山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记。

常永茂先生：在职研究生，历任晋城市望云煤矿机电技术员、主管科员、副科长、科长，山西兰花科技创业股份有限公司望云分公司机电科科长、项目部副经理、经理助理兼项目部经理。现任望云分公司工会主席。

杨林林先生：本科学历，历任晋城市人大科长、副处长；晋城市财政局副局长、国资局局长；晋城市审计局局长、党组书记；晋城经济技术开发区工委书记。2007 年 1 月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司党委副书记。2007 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理。

王波先生：大学本科毕业，教授级高级工程师，历任巴公化肥厂技术员、技改办副主任、副厂长、厂长。2000 年 4 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理，2005 年 5 月至 2008 年 11 月期间兼任山西兰花科创田悦化肥有限公司董事长。

雷学峰先生：大学毕业，先后在长治市公路分局第三工程处、晋城市交通局工作；1996 年起在晋城市煤炭运销分公司郑州办事处工作，1998 年起任办事处副主任。2000 年 4 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理。2006 年 5 月兼任兰花科创玉溪煤矿有限公司董事长。

张保旺先生：在职研究生，会计师，历任巴化财务科长、厂长助理、副厂长等职。2002 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。

赵卫华先生：在职研究生，历任新疆哈密军分区正排、正连职机要参谋，晋城市人民政府驻北京办事处副主任，晋城市阳城电厂供煤公司副经理。2004 年 4 月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理助理，2005 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理。

吕吉峰先生：大学文化程度，工程师，历任望云煤矿调度室副主任、主任、生产副矿长，2003 年至 2007 年 1 月任兰花科创望云煤矿分公司经理。2007 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司总工程师。

和根虎先生：硕士研究生，高级工程师，历任唐安煤矿安全科副科长、掘进队队长、采煤队队长、生产副矿长，2003 年 8 月至 2008 年 1 月任唐安煤矿党委书记、唐安煤矿分公司经理；2008 年 2 月起任山西兰花科技创业股份公司副总经理。

甄恩赐先生：在职研究生，高级工程师，高级政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委书记兼多经办主任，销售副矿长，2003 年 8 月至 2005 年 12 月任兰花集团北岩煤矿有限公司总经理，2005 年 12 月至 2009 年 12 月任兰花集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记。2009 年 12 月起任公司副总经理。

牛斌先生：在职研究生，工程师，历任晋东南地区化工局科员，晋城市工业局化工科副科长、科长，兰花化工厂挂职副厂长，2002 年 3 月至 2008 年 1 月任化工分公司经理，2008 年 1 月至 2008 年 11 月任山西兰花煤化工公司董事长兼总经理。2009 年 12 月起任公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
郝跃洲	山西兰花煤炭实业集团公司	董事	2004 年 6 月 10 日	否
杨林林	山西兰花煤炭实业集团公司	党委副书记	2007 年 1 月 15 日	否
殷明	山西兰花煤炭实业集团公司	党委副书记	2009 年 11 月 11 日	是
殷明	山西兰花煤炭实业集团公司	董事	2004 年 6 月 10 日	是
殷明	山西兰花煤炭实业集团公司	工会主席	2000 年 6 月 10 日	是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>公司为在公司任职的董事、监事、高级管理人员发放报酬，公司独立董事的津贴经公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过，为每人每年 5 万元（含税）。根据公司 2003 年第一次临时股东大会通过的《公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》，公司董事、监事、高管人员的年度报酬分为基本年薪和激励年薪，基本年薪和激励年薪的 30%经考核后当年发放，激励年薪的 70%在其任职届满后兑现。</p>
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其工作岗位及公司经济效益以及各项工作目标的完成情况,按照《关于公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2009 年共向董事、监事和高级管理人员支付报酬总额 681.95 万元,其中向公司副董事长兼总经理陈胜利先生支付 2009 年 12 月份报酬 2.92 万元。公司三名独立董事于 2009 年 11 月经公司 2009 年第一次临时股东大会选举产生,2009 年度公司未向其支付报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2009 年 11 月 12 日,经公司二 00 九年第一次临时股东大会表决通过,选举郝跃洲先生、陈胜利先生、韩建中先生、王立印先生、安火宁先生、刘国胜先生、白玉祥先生、张建华女士、袁淳先生为公司第四届董事会成员,其中白玉祥先生、张建华女士、袁淳先生为独立董事;选举殷明先生、王国强先生为公司第四届监事会非职工代表监事;经 2009 年 11 月 5 日召开的公司第三届职代会第三次代表团长联席会议表决通过,选举常永茂先生为公司第四届监事会职工代表监事。

公司第三届董事会董事长贺贵元先生不再担任公司董事、董事长;常祥生先生不再担任公司董事;汤文桂先生、王冰先生、杨上明先生不再担任公司独立董事;程保山先生、赵振祥先生不再担任公司监事。

2、2009 年 11 月 12 日,经公司第四届董事会第一次会议表决通过,选举郝跃洲先生为公司董事长,选举陈胜利先生为公司副董事长;聘任陈胜利先生为公司常务副总经理;聘任王立印先生为公司董事会秘书;聘任张保旺先生为公司财务总监;聘任杨林林先生、韩建中先生、王波先生、雷学峰先生、赵卫华先生、和根虎先生、安火宁先生为公司副总经理,聘任韩建中先生为公司总会计师,聘任吕吉峰先生为煤炭总工程师,刘国胜先生为化工总工程师。常祥生先生和吴绪承先生不再担任公司副总经理。

3、2009 年 12 月 30 日,经公司第四届董事会第二次会议表决通过,聘任陈胜利先生为公司总经理;聘任王立印先生、甄恩赐先生、牛斌先生为公司副总经理。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	16,097
公司需承担费用的离退休职工人数	2,410
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	1,961
生产人员	8,649
销售人员	432
其它人员	5,055
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	57

本科	514
专科	2,691
中专、技校、高中	8,249
其它	7,586

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规的要求，继续完善公司法人治理结构，不断建立健全公司各项制度，不断提高信息披露水平，规范公司运作。为进一步提升公司信息披露质量，公司制定了《审计委员会年度财务报告工作规程》，并对《公司章程》有关利润分配政策进行修订。

对照中国证监会《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司治理实际状况与要求没有差异。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司股东大会会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位和权利，同时聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份确认和见证进行严格，保证股东大会召开的合法性有效性。。公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事，独立董事具备相应的任职资格和条件，公司建立有专门的《独立董事制度》和《独立董事年报工作规程》；董事会各专门委员会由公司董事组成；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策，会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。报告期内，公司共召开 6 次董事会会议。

3、关于监事与监事会：公司监事会严格按照法定程序组织召开监事会会议。所有监事熟悉并了解有关法律、法规，明确责任、权利、义务，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议。

4、公司高级管理人员工作勤勉、尽职，并定期向董事会和监事会汇报工作情况。

5、上市公司治理活动开展情况：2007 年，根据中国证监会关于深入推进上市公司治理专项活动的要求，公司积极开展公司治理专项活动，针对活动中发现的问题，有明确整改期限的，公司积极整改，已在规定期限内完成整改；对于持续整改的问题，公司坚持持续改进，不断提高的方针。在整改的同时，不断加强和完善公司内部控制体系建设，进一步提高了公司规范运作水平，取得了较好的效果。今后公司将继续加强内部控制体系建设和完善，不断提升公司的治理水平。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郝跃洲	否	6	5	1	0	0	否
王立印	否	6	5	1	0	0	否
安火宁	否	6	5	1	0	0	否
陈胜利	否	2	2	0	0	0	否
韩建中	否	2	2	0	0	0	否
刘国胜	否	2	2	0	0	0	否
白玉祥	是	2	2	0	0	0	否
张建华	是	2	2	0	0	0	否
袁淳	是	2	1	0	1	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定有《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职资格与条件、行使职权、享有的权利等都有明确的规定和要求，公司独立董事能够依据有关法律法规，认真履行职责。

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，尽心尽职，通过积极出席公司董事会，深入了解公司生产经营活动和重大投资项目进展情况，真正履行职责。并就公司与控股股东关联交易、资产转让、公司对外担保、公司高级管理人员任职资格提出了独立意见，促进了公司治理结构的不断完善，促进了公司科学决策，有效地保护了公司和投资者的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总经理、副总经理、财务主管和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬，也未在股东单位担任重要职务。

资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及独立拥有采购和销售系统。
机构方面独立完整情况	是	本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、管理、技术、生产、销售、供应等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门、独立的财务核算体系和财务管理体系，并开设独立的银行账户、独立纳税和作出财务决策。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制规范》等法律法规要求，建立了较为健全的内部控制体系。在建立和实施内部控制制度时，公司主要考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司内部控制体系包括内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督等方面，内部控制制度涉及生产经营管理控制、财务管理控制、销售管理控制、物资采购管理控制、对外重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制，并建立了内部控制监督检查机制，能够确保董事会决策的贯彻和实施。公司建立有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司信息披露事务管理制度》等有关公司治理文件。公司已经建立包括安全管理、生产管理、合同管理、项目管理、招标管理等较为完善的经营管理体系，并且有配套的监控体系确保其有效地执行；公司已经健全了包括公司会计政策、会计核算办法、会计岗位职责与分工、资金管理制度、应收帐款管理制度、费用开支管理制度等较为有效的财务内控制度体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会设立有审计委员会，公司设立有专门的审计部门，进一步强化了监督管理的职能，通过定期或不定期检查和监督内部控制制度的运行情况，确保公司内部控制制度的有效实施，确保公司的规范运作和健康发展。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司制订有《内部审计管理制度实施办法》，有明确的的审计工作程序；公司审计部门在董事会的直接领导下，依照国家法律、法规以及公司内部规章制度、对公司内部各单位的财务收支和经济活动进行内部审计监督，检查公司内部各单位的会计帐目、相关资产以及内部控制体系，监督财务收支真实性、合法性、效益性，确保内部控制机制健全有效。

<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，提出健全和完善的意见，并通过下设审计委员会和审计部门，对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司已经健全了包括公司会计政策、会计核算办法、会计岗位职责与分工、资金管理制度、应收帐款管理制度、费用开支管理制度等较为有效的财务内控制度体系。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>经自查，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内控制度，推进内部控制各项工作的不断深化，确保内部控制机制健全有效。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的效益考评及激励机制主要采用年度目标考核制度和高管人员年薪制实施。公司高管人员年薪分为基本年薪和激励年薪，基本年薪按月发放，激励年薪按照年度经营状况及业绩考评结果发放。公司将按照市场化原则不断健全公司激励约束机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

2009 年度社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露责任追究做了具体规定，明确了问责措施，该制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过实施。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度	2009 年 3 月 25 日	上海证券报	2009 年 3 月 26 日

公司 2008 年度股东大会于 2009 年 3 月 25 日在公司十四楼会议室召开,会议表决通过了以下议案:

- 1、2008 年度董事会工作报告;
- 2、2008 年度监事会工作报告;
- 3、2008 年度独立董事述职报告;
- 4、2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告;
- 5、2008 年度利润分配预案;
- 6、关于北京兴华会计师事务所有限公司 2008 年度财务审计报酬和续聘的议案;
- 7、2008 年度报告及年报摘要;
- 8、关于修改公司章程的议案;
- 9、关于发行公司债券的议案;
- 10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案;
- 11、关于为山西兰花能源集运有限责任公司贷款提供担保的议案;
- 12、关于为山西兰花焦煤有限公司贷款提供担保的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 11 月 12 日	上海证券报	2009 年 11 月 13 日

公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 11 月 12 日在公司十四楼会议室召开,会议表决通过以下议案:

- 1、关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案;
- 2、关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目提供银行贷款担保的议案;
- 3、关于向山西兰花焦煤有限公司收购煤矿所需资金提供银行贷款担保的议案;
- 4、关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案;
- 5、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案。

八、董事会报告

(一) 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、公司主营业务及其经营状况

(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 3052 项目二期工程开建；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	为支持资源收购整合，资金量需求大
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 年仍处于建设期。

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，可脱水胶带运输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：

- 1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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校的产学研合作，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。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	65,500
投资额增减变动数	-85,789.48
上年同期投资额	151,289.48
投资额增减幅度(%)	-56.71

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
山西兰花煤化工有限公司	合成氨、尿素及其它化工产品、附加产品生产、销售	80.31	经 2007 年 8 月 3 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意向公司控股子公司山西兰花煤化工公司单方增资 2.5 亿元。2009 年 6 月，公司以现金向控股子公司山西兰花煤化工有限公司增资 12,000 万元，兰花煤化工注册资本增加至 59,967.92 万元，其中公司出资 45,600 万元，占注册资本的 76.04%。2009 年 7 月，公司再次向山西兰花煤化工公司以现金增资 13,000 万元，兰花煤化工注册资本增加至 72,967.92 万元，其中公司出资 58,600 万元，占注册资本的 80.31%。
山西兰花工业污水处理有限公司	污水处理工程项目建设	63.06	经 2009 年 2 月 26 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意公司以现金 1600 万元收购天泽煤化工在巴公污水处理公司全部股权。
山西兰花丹峰化工股份有限公司	甲醇、醇醚燃料、二甲醚、糠醛、氨纶、四氢呋喃、聚醚二醇的生产和销售	51.00	经 2008 年 10 月 25 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意公司对山西丹峰化工有限公司增资，并取得 51% 的股权。本公司以货币资金出资 20,700 万元对该公司进行增资扩股，取得该公司 51% 的股权，该公司名称更

			改为山西兰花丹峰化工股份有限公司，注册资本 28,570 万元。
沁水县贾寨煤业投资有限公司	煤炭企业投资	100.00	经公司 2008 年 6 月 30 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意公司收购沁水县贾寨煤业投资有限公司 100% 的股权。2009 年 8 月公司以现金 19,200 万元取得贾寨煤业 100% 的股权。

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	非公开发行	431,62	1263.61	43111.64	50.36	存放于公司募集资金专用账户
合计	/	431,62	1263.61	43111.64	50.36	/

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	是否符合预计收益
煤炭高效机械化改造项目	否	24,893	24,893	是	已完工	是
伯方 180 万吨工程项目	否	18,269	18218.64	是		是
合计	/	431,62	43111.64	/	/	/

3、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
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

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

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、煤矿转产发展基金、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基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。

3、会计估计变更情况

无。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第十六次会议	2009年2月26日	会议审议通过： 1、2008年度董事会工作报告； 2、2008年总经理业务报告及2009年业务发展规划； 3、2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告； 4、2008年年报及摘要； 5、关于聘任高级管理人员的议案； 6、2008年度利润分配方案； 7、关于北京兴华会计师事务所有限公司2008年	上海证券报	2009年3月3日

		<p>度财务审计报酬和续聘的议案；</p> <p>8、会计师事务所关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案；</p> <p>9、关于公司内部控制自我评估报告的议案；</p> <p>10、关于会计政策变更的议案；</p> <p>11、关于预计 2009 年度日常关联交易的议案；</p> <p>12、关于资产报损的议案；</p> <p>13、2008 年度社会责任报告；</p> <p>14、关于发行公司债券的议案；</p> <p>15、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案；</p> <p>16、关于修改公司章程的议案；</p> <p>17、审计委员会年度财务报告工作规程；</p> <p>18、关于向银行申请综合授信的议案；</p> <p>19、关于安全费、维简费、煤矿生态恢复保证金、转产发展基金使用计划的议案；</p> <p>20、关于向兰花田悦化肥公司增补资本金的议案；</p> <p>21、关于收购山西天泽煤化工集团股份有限公司所持巴公污水处理有限公司全部股权的议案；</p> <p>22、关于为山西兰花能源集运有限责任公司贷款提供担保的议案；23、关于为山西兰花焦煤有限公司贷款提供担保的议案；</p> <p>24、关于向山西山阴口前煤业有限公司提供专项借款的议案；</p> <p>25、关于向山西兰花煤化工有限公司、山西兰花清洁能源有限公司提供借款的议案；</p> <p>26、关于与内蒙古蒙大矿业公司合作建设纳林河二号井项目的议案。</p>		
第三届董事会第十七次会议	2009 年 4 月 20 日	<p>会议审议通过：</p> <p>1、2009 年第一季度报告正文及全文；</p> <p>2、关于对山西兰花科创化肥有限公司出资方式调整的议案。</p>	上海证券报	2009 年 4 月 22 日
第三届董事会第十八次会议	2009 年 8 月 8 日	<p>会议审议通过：</p> <p>1、2009 年半年度报告及摘要；</p> <p>2、关于会计政策变更的议案；</p> <p>3、关于向银行申请综合授信的议案；</p> <p>4、关于以减资方式回购化肥分公司、化工分公司的议案；</p> <p>5、关于太阳煤矿分公司通风系统改造项目的议案；</p> <p>6、关于对山西兰花科创化肥有限公司增资的议案；</p> <p>7、关于山西兰花煤化工有限公司二期项目建设方案的议案；</p> <p>8、关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案；</p> <p>9、关于山西兰花焦煤有限公司增资扩股的议案；</p> <p>10、关于收购山西朔州市平鲁区永胜煤业有限公司等煤矿的议案；</p> <p>11、关于向山西兰花焦煤有限公司提供借款的议案；</p> <p>12、关于向山西兰花清洁能源有限公司提供借款的议案；</p> <p>13、关于向山西兰花科创化肥有限公司提供借款的议案。</p>	上海证券报	2009 年 8 月 12 日
第三届董事会第十九次会议	2009 年 10 月 15 日	<p>会议审议通过：1、2009 年第三季度报告正文及全文；2、关于山西兰花科创玉溪煤矿有限公司增资扩股的议案；3、关于向山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司提供借款的议案；4、关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目提供银</p>	上海证券报	2009 年 10 月 17 日

		行贷款担保的议案；5、关于向山西兰花煤化工有限公司“3052”项目提供启动资金的议案；6、关于山西兰花焦煤有限公司整合收购山西蓝盟科技开发公司玉生煤矿的议案；7、关于向山西兰花焦煤有限公司收购煤矿所需资金提供银行贷款担保的议案；8、关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案；9、关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案。		
第四届董事会第一次会议	2009 年 11 月 12 日	会议审议通过：1、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；2、关于新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会组成人员的议案；3、关于聘任公司常务副总经理的议案；4、关于聘任董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案；5、关于聘任副总经理、总会计师、总工程师的议案。	上海证 券报	2009 年 11 月 13 日
第四届董事会第二次会议	2009 年 12 月 30 日	会议审议通过：1、关于聘任总经理的议案；2、关于聘任副总经理的议案；3、关于山西兰花科创玉溪煤矿有限公司增资扩股的议案；4、关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司银行贷款提供担保的议案；5、关于调整重庆兰花太阳能电力股份有限公司出资比例的议案；6、关于投资数字矿山基地项目的议案；7、关于将型煤分公司划转为化工分公司型煤车间的议案；8、关于转让山西兰花工业污水处理有限公司股权的议案；9、关于确认投资损失的议案；10、关于山西兰花华明纳米材料有限公司长期股权投资损失的议案；11、关于向山西兰花清洁能源有限公司提供借款的议案；12、关于向山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司借款的议案；13、关于缴纳煤矿兼并重组保证金的议案；14、关于为山西兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案。	上海证 券报	2010 年 1 月 4 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开二次股东大会，公司董事会严格按照股东大会授权办事，忠实执行股东大会决议：

(1) 经 2008 年度股东大会审议通过，公司 2008 年度利润分配方案为，以截止 2009 年 5 月 20 日的总股本 57120 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.08 元（含税），实际派发现金股利 347,289,600 元。该方案已于 2009 年 5 月 26 日实施。

(2) 经 2008 年度股东大会审议通过，公司拟发行公司债券 16 亿元，经 2009 年 7 月 13 日召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2009 年第 46 次工作会议审核，未获得通过。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会基本情况

公司制定有《审计委员会工作职责》、《审计委员会年度财务报告工作规程》等相关制度。2009 年 11 月 12 日，经公司第四届董事会第一次会议选举产生，公司第四届审计委员会由独立董事张建华、袁淳、董事韩建中组成，袁淳为审计委员会召集人。

(2) 审计委员会工作情况

根据中国证监会、上海证券交易所关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的要求，按照公司《审计委员会年度财务报告工作规程》，公司审计委员会对本次年度审计和年报编制过程进行了

督导，并对相关内容进行了认真的审核。

①审计委员会就 2009 年审计工作安排与会计师事务所进行了沟通，确定了 2009 年度审计工作安排。

②经认真阅读公司编制的 2009 年财务报告，审计委员会认为公司编制的年度财务报告基本数据基本反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度经营成果和财务状况，并同意以此为基础开展 2009 年审计工作。

③审计委员会在年审会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务报告，认为审计报告真实反映了公司 2009 年经营成果，并要求年审会计师如期完成年度审计工作。

公司审计委员会认为，2009 年度，公司经理层严格按照《公司法》、《会计法》等法律法规依法经营，财务状况健康，经营成果真实有效。北京兴华会计师事务所有限公司认真履行审计职责，对公司 2009 年度经营成果和财务状况进行客观评价，圆满完成公司年度审计工作，同意续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，聘期为 1 年。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会依照我国现行有关法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会职责》的规定，对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬作出了如下审核意见：

我们认为：2009 年年度报告中所披露的高管薪酬是依据公司第二届董事会第五次会议审议通过的《公司高级管理人员激励方案》确定的。2009 年年度报告所披露的独立董事薪酬是依据公司 2002 年年度股东大会审议通过的《公司独立董事和董事津贴制度》确定的，上述信息是真实、合理的。

(五) 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% 的赢余公积 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 元，占 2009 年可分配利润的 12.18%。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006 年	163,200,000.00	563,783,438.27	28.95
2007 年	163,200,000.00	576,629,396.80	28.30
2008 年	347,289,600.00	1,401,234,831.91	24.78

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司《外部信息报送和使用管理制度》已经第四届董事会第三次会议审议通过。该制度明确了外部信息使用人对公司信息应具有保密义务，并明确了公司的权利和义务。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
<p>第三届监事会第十四次会议于 2009 年 2 月 26 日在公司十五楼会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 2 名,监事赵振祥委托监事程保山代为表决。</p>	<p>会议审议通过:</p> <p>一、2008 年度报告及摘要;</p> <p>二、关于修改公司章程的议案;</p> <p>三、2008 年度内部控制自我评估报告;</p> <p>四、2008 年度社会责任报告;</p> <p>五、关于会计政策变更的议案;</p> <p>六、北京兴华会计师事务所关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案</p> <p>七、关于对 2008 年度报告的审核意见</p>
<p>第三届监事会第十五次会议于 2009 年 4 月 20 日在公司十五楼会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。</p>	<p>会议审议通过:</p> <p>一、2009 年第一季度报告全文及正文;</p> <p>二、关于对 2009 年第一季度报告的审核意见。</p>
<p>第三届监事会第十六次会议于 2009 年 8 月 8 日在公司十五楼会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 2 名,监事会主席殷明先生因事委托监事赵振祥先生代为出席。</p>	<p>会议审议通过:</p> <p>一、2009 年中期报告及摘要;</p> <p>二、关于对 2009 年中期报告的审核意见。</p>
<p>山西兰花科技创业股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2009 年 10 月 15 日在公司十五楼会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 2 名,监事赵振祥先生因事委托监事程保山先生代为出席。</p>	<p>会议审议通过:</p> <p>一、2009 年第三季度报告全文及正文;</p> <p>二、关于选举公司第四届监事会非职工监事的预案;</p> <p>三、关于对 2009 年第三季度报告的审核意见。</p>
<p>山西兰花科技创业股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2009 年 11 月 12 日在公司十五楼会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。</p>	<p>会议审议通过《选举山西兰花科技创业股份有限公司第四届监事会监事会主席的议案》。</p>

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
报告期内公司未进行盈利预测。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

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。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:亿元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	资产收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	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	参考市场价格 协商定价	是	是

2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	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	关联关系
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。	1,564.39	是	评估价格	是	是	控股股东

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
山西兰花集团物业管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	支付物业服务费	按市场价格协商定价	5.76 元/m ²	2,700,000.00	100
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购煤炭	市场价格	877.24 元/吨	12,636,607.73	2.00
山西亚美大宁能源有限公司	参股子公司	购买商品	采购煤炭	市场价格	1018.45 元/吨	108,975,373.42	21.35
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购煤炭	市场价格		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	母公司的控股子公司	购买商品	采购材料	市场价格		2,214,480.61	1.08
山西兰花煤炭实业集团有限公司	母公司	其它流出	支付资金占用费	参考同期银行贷款利率		11,042,022.50	74.99
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料	市场价格	市场价格	1,533,401.26	4.08
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料	市场价格	市场价格	678,738.80	1.81
山西亚美大宁能源有限公司	参股子公司	销售商品	销售材料	市场价格	市场价格	11,670,972.86	31.05
山西兰花七佛山制药有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格	市场价格	142,856.80	0
山西兰花酿造有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	市场价格	市场价格	504,540.00	1.60
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售矿用材料	市场价格	市场价格	631,248.71	1.70
山西兰花经贸有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	市场价格	市场价格	61,542.31	0.08
山西兰花新型墙体材料有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	市场价格	市场价格	668,970.00	1.78
徐州兰花物资贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭。	市场价格	609.69 元/吨	37,393,897.30	1.13
山西兰花香山工贸有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	支付加工费	市场价格	市场价格	402,408.58	
晋城市兰花旅行社有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	支付服务费	协议价格	市场价格	185,840.00	11.65

山西兰花大酒店有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	支付住宿费	协议价格		145,097.00	4.41
山西兰花华明纳米材料有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售包装材料。	市场价格	市场价格	72,217.95	0.26
山西兰花塑钢型材有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买材料	市场价格	市场价格	24,032.15	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	母公司	提供代理	代收代付兰花集团下属煤矿通过铁路外销煤炭的货款和运费。		502.86 元/吨	586,431,672.28	100
山西兰花煤炭实业集团有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	提供劳务	收取培训服务费	协议价格		110,410.00	30.30
山西兰花煤炭实业集团有限公司	母公司	接受劳务	土地使用权	按市场价格协商定价	13.61 元/m ²	6,955,800.00	100.00
山西兰花煤炭实业集团有限公司	母公司	提供劳务	收取房屋租赁费	按市场价格协商定价	5.76 元/m ²	346,481.28	100.00
山西兰花煤炭实业集团有限公司	母公司	接受劳务	铁路专用线	按市场价格协商定价	0.645 元/吨.公里	32,584,188.00	100.00
合计				/	/	842,967,059.45	

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式
山西兰花煤炭实业集团有限公司	全资子公司	股权转让	公司将山西兰花华明纳米材料有限公司 84.29%的股份转让给兰花集团。	评估定价	1,855.96	1,564.39	1,564.39	现金

经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，决定将公司持有的兰花华明 84.29%的股份转让兰花集团。

3、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
山西兰花煤炭实业集团有限公司	母公司	山西兰花科创玉溪煤矿有限公司	对煤炭业及其它能源产业的投资开发	13,000.00			正在建设

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，根据该公司项目进展情况，公司向山西兰花科创玉溪煤矿有限公司增资，本次增资总额为 30,500 万元，分二期投入，其中本公司应认缴出资为 10,183.93 万元，增资后本公司持股比例为 53.34%，第一期本公司出资为 2,545.98 万元；2010 年 3 月 3 日本公司已向其支付投资款 2,545.98 万元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：万元

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）	

(1) 经 2005 年 12 月 13 日召开的 2005 年第二次临时股东大会审议通过，为加快山西兰花田悦化肥有限公司 1830 项目建设，同意为其向中国建设银行阳电支行申请的银行贷款提供担保，担保额度为 58,000 万元，公司于 2006 年 1 月 6 日正式为其提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，已归还 1 亿元，尚余 4.8 亿元未归还。

(2) 经 2006 年 10 月 26 日公司第三届五次董事会审议通过的《关于调整为山西兰花田悦化肥有限公司银行贷款担保的议案》，同意为兰花田悦公司 12,000 万元银行贷款提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，已归还 1000 万元，尚余 1.1 亿元未归还。

(3) 经 2007 年 3 月 23 日公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于为山西兰花清洁能源有限责任公司进行贷款担保的议案》，同意为山西兰花清洁能源有限公司 45000 万元银行贷款提供担保。

截止 2009 年 12 月 31 日，已归还 1.4 亿元，尚余 3.1 亿元未归还。

(4) 经 2007 年 6 月 29 日公司第三届董事会第二次临时会议审议通过的《关于为山西兰花能源集运公司银行贷款提供担保的议案》，同意为公司控股子公司山西兰花能源集运有限公司 9500 万元银行贷款提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，尚余 7400 万元未归还。

经 2009 年 3 月 25 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过，同意为公司控股子公司山西兰花能源集运有限公司 1500 万元银行贷款提供担保。2009 年实际贷款金额 1500 万元。

(5) 经 2008 年 7 月 31 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，同意为公司控股子公司山西兰花煤化工公司年产 30 万吨合成氨、10 万吨甲醇、52 万吨尿素项目贷款 147,367.93 万元提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，已贷款金额 1 亿元。

(6) 经 2009 年 3 月 25 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过，同意为公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司 10000 万元银行贷款提供担保。2009 年实际贷款金额 10000 万元。

(7) 经 2009 年 11 月 12 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，同意为公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司 4.6 亿元银行贷款提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，实际贷款金额 5000 万元。

(8) 2009 年 11 月 12 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，同意为公司控股子公司山西兰花工业污水处理有限公司 1200 万元银行贷款提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，该笔贷款未发生。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

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>

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限公司

经公司 2008 年度股东大会表决通过，同意继续聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，聘期一年。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

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，本公司代兰花集团下属煤矿代收代付煤炭货款及运费 586,431,672.28 元。

2、2008 年 11 月 28 日，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定对化肥业务进行整合。2009 年 1 月 4 日，山西兰花科创化肥有限公司（以下简称“兰花化肥”）成立，注册资本 30000 万元，公司以现金与实物资产出资，持有其 100%的股份。2009 年 4 月 21 日，经公司第三届董事会第十七次会议同意，决定对兰花化肥出资方式进行调整。将原来以山西兰花煤化工公司、山西兰花科创田悦公司、兰花包装公司等三个子公司股权作为出资的方式，调整为以货币和购买股权的出资方式。2009 年 6 月 10 日，公司以现金增资兰花化肥，山西兰花科创化肥有限公司注册资本增加为 87,452.5 万元。2009 年 6 月，根据双方签署的《股权转让协议》，公司将持有的山西兰花包装制品有限公司 70.24%的股权和持有的山西兰花科创田悦化肥有限责任公司 100%股权转让给山西兰花科创化肥有限公司。2009 年 8 月，公司第三届董事会第十八次会议决定对化肥公司进行减资，收回化肥分公司和化工分公司净资产，减资金额为化肥公司注册时化肥分公司和化工分公司账面净资产 58,445.41 万元，对应的注册资本 24,680 万元。减资后化肥公司的注册资本为 62,772.5 万元。

3、经 2008 年 6 月 30 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定收购沁水县贾寨煤业投资有限公司 100%股份；2009 年 8 月 12 日，公司以现金 1.92 亿元收购沁水县贾寨煤业投资有限公司 100%股份。现已办理完工商登记变更手续，公司名称仍为沁水县贾寨煤业投资有限公司。

4、2010 年 3 月 11 日，本公司收到山西亚美大宁能源有限公司的现金股利 7,200 万元。

5、根据本公司第四届董事会第二次会议通过的关于山西兰花科创玉溪煤矿有限公司增资扩股的议案和本公司 2009 年 11 月 8 日签署的《山西兰花科创玉溪煤矿有限公司第二次增资扩股协议书》，本

次增资额为 30,500 万元，本公司认缴出资为 10,183.93 万元，增资后本公司持股比例为 53.34%，第一期本公司出资为 2,545.98 万元；2010 年 3 月 3 日本公司已向其支付投资款 2,545.98 万元

6、经 2009 年 12 月 30 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司与山西奥科新得信息技术有限公司共同投资投资数字矿山基地项目，2010 年 1 月 11 日，双方出资设立山西嘉名有限公司，根据出资协议，公司应出资 49,824 万元，持股比例 90%。2010 年 1 月 19 日，公司已以现金 14947.2 万元支付第一期出资额。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
山西兰花科技创业股份有限公司业绩预告修正公告	上海证券报 C62 版	2009 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司有限售条件的流通股份上市的公告	上海证券报 A12 版	2009 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	上海证券报 C27 版	2009 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告	上海证券报 C27 版	2009 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司 2009 年日常关联交易的公告	上海证券报 C27 版	2009 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告	上海证券报 C27 版	2009 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
2008 年度报告	上海证券报 C27 版	2009 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司董事会更正公告	上海证券报 24 版	2009 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告	上海证券报 C8 版	2009 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司澄清公告	上海证券报 C33 版	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告	上海证券报 C96 版	2009 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告	上海证券报 C96 版	2009 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告正文	上海证券报 C96 版	2009 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告	上海证券报 C8 版	2009 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn

山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告	上海证券报 C48 版	2009 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司董事会公告	上海证券报 C9 版	2009 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告	上海证券报 C48 版	2009 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn
2009 年半年度报告	上海证券报 C48 版	2009 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司董事会公告	上海证券报 C9 版	2009 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 25 版	2009 年 10 月 17 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告	上海证券报 25 版	2009 年 10 月 17 日	www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告正文	上海证券报 25 版	2009 年 10 月 17 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司二 00 九年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B16 版	2009 年 11 月 13 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告	上海证券报 B16 版	2009 年 11 月 13 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告	上海证券报 B16 版	2009 年 11 月 13 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告	上海证券报 34 版	2010 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司关联交易公告	上海证券报 34 版	2010 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn

十一、财务报告

公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师王全洲、陈新华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

(2010)京会兴审字第 1—76 号

山西兰花科技创业股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，2009 年度的经营成果、股东权益变动情况和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师：王全洲、陈新华

2010 年 3 月 25 日

(二) 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:			
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		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
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
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		22,340,206.87	9,297,499.96
八、综合收益总额		1,235,410,323.32	1,234,132,084.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,291,255,887.80	1,258,802,365.87
归属于少数股东的综合收益总额		-57,463,891.08	-24,476,739.70

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
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		393,101,432.34	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	
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

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
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						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	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

(三) 公司概况

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）系经山西省人民政府晋政函[1998]70 号文批准，由山西兰花煤炭实业集团有限公司作为独家发起人，投入其下属六矿一厂的主要生产经营性净资产（折合 15,000 万股），以募集方式设立而成的股份有限公司。

1998 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]279 号、280 号和 281 号文批准，本公司向社会公开发行了人民币普通股 8,000 万股（含内部职工股 800 万股），并于 1998 年 12 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。1998 年 12 月 8 日本公司在山西省工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，注册号为 1400001006916。

经 1999 年第 1 次临时股东大会审议通过，本公司于 1999 年中期实施每 10 股送 1 股红股，每 10 股转增 4 股资本公积。送、转后，本公司总股本变为 34,500 万股。

经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]158 号文批准，本公司 2000 年 11 月以 1999 年底总股本 34,500 万股为基数，按每 10 股配售 2 股的比例实施了配股（法人股股东部分认配），共计配售 2,625 万股。配股后，本公司总股本增至 37,125 万股。

经 2006 年股权分置改革相关股东大会审议通过，本公司全体非流通股股东以其持有的股票按其持股比例，以 2005 年末流通 A 股股本 14,400 万股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按每 10 股送 3 股的比例实施了股权分置改革，总计安排对价股份为 4,320 万股。送股后，本公司总股本不变，股权结构发生改变，流通股为 18,720 万股，限售流通股为 18,405 万股。

根据 2006 年 8 月 2 日第一次临时股东大会决议和修改后的章程的规定，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]131 号文《关于核准山西兰花科技创业股份有限公司非公开发行股票的通知》批准，本公司向社会非公开定向发行人民币普通股（A 股）3,675 万股，发行后，本公司总股本增至 40,800 万股。

经本公司 2008 年 4 月 8 日召开的 2007 年度股东大会审议通过，本公司以 2007 年末股本 40,800 万股为基数，资本公积每 10 股转增 4 股，共计转增 16,320 万股，转增后，本公司总股本增至 57,120 万股。

本公司经营范围：煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、尿素、碳酸氢铵、型焦、化工产品、建筑材料的生产、销售；矿山机电设备维修、配件加工销售。生铁冶炼、铸造；计算机网络建设及软件开发、转让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务；科技信息咨询服务；进出口业务；法人代表：郝跃洲；注册地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润

表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物的确认标准为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括：现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。

8、外币业务和外币报表折算：

发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折合成记账本位币记账；期末，分别外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

对于外币货币性项目，采用期末即期汇率折算，因结算或采用期末的即期汇率折算而产生的汇兑差额，记入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额；以历史成本计量的外币非货币性项目，由于已在交易发生日按当日即期汇率折算，期末不改变原记账本位币金额，不产生汇兑差额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

9、金融工具：

A、金融资产和金融负债的分类

本公司根据自身业务的特点和风险管理的要求，将金融资产在初始确认时划分为下列四类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；(2) 持有至到期投资；(3) 应收款项；(4) 可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 其他金融负债。

B、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 金融工具的确认依据

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一时，本公司对其终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融工具的计量方法

①本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量（对外销售商品或提供劳务形成的债权通常按从购买方应收的合同或协议价款进行计量）。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额；

②除下列情况外，本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用：A、持有至到期投资，按摊余成本计量；B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量；

③除下列情况外，本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；C、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额负债的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额；

④金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理如下：A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；C、外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益；

⑤本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；

⑥本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

C、金融资产转移的确认和计量

(1) 金融资产转移的确认标准：①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的

义务，同时满足下列条件：a、从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。本公司发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件；b、根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证；c、有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。本公司无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。本公司按照合同约定进行再投资的，将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

(2) 金融资产转移的计量：本公司按《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移：①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：a、所转移金融资产的账面价值；b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和；②金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：a、终止确认部分的账面价值；b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和；原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

D、主要金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对主要金融资产和金融负债公允价值的确定方法如下：（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；（2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；（3）初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

E、金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据主要包括：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款；
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

（7）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单独测试未发生减值的单项金额重大的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；对已单项确认减值损失的金融资产，则不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司将尚未到期的持有至到期投资金融资产重分类为可供出售金融资产的依据如下：A、持有该金融资产的期限不确定；B、发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外；C、该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿；D、没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；E、受法律、行政法规的限制，使公司难以将该金融资产投资持有至到期；F、其他表明公司没有能力将尚未到期的金融资产投资持有至到期的情况。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；</p> <p>(2) 债务人逾期三年未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回或难以收回、报经董事会批准核销的应收款项。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；</p> <p>(2) 债务人逾期三年未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回或难以收回、报经董事会批准核销的应收款项。</p>

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1.00	
1—2 年	5.00	
2—3 年	10.00	
3 年以上	30.00	
<p>计提坏账准备的说明</p>	<p>本公司以以往年度应收款项的实际损失率为基础，结合现时情况，采用账龄分析法对期末应收款项余额计提坏账准备。</p>	

11、存货：

(1) 存货的分类

存货包括原材料、库存商品、外购商品、包装物、在产品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、库存商品等领用或销售采用加权平均法进行核算；产品成本计算主要采用品种法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；本公司于期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因霉烂变质、全部或部分过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致存货的市场价格持续下跌、并且在可预见的未来不能回升等原因，预计存货的成本高于其可变现净值，则按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

本公司对直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则本公司对减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

A 本公司对通过企业合并形成的长期股权投资，按照以下方法确定其初始投资成本：

①通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价的账面价值或发行权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益；

②通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为合并而发生的各项直接相关费用之和作为合并成本。在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本大于享

有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表（控股合并情况下）或个别财务报表（吸收合并情况下）中确认为商誉，合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表（控股合并情况下）或个别财务报表（吸收合并情况下）中确认为当期损益。

B 本公司对通过企业合并以外其他方式取得的长期股权投资，按照以下方法确定其初始投资成本：

①以现金购入的长期股权投资，按照实际支付的全部价款（包括直接相关的费用、税金及其他必要支出）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本；

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

本公司对通过企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①本公司对子公司的投资，是指本公司对其拥有实际控制权的股权投资。对子公司投资，母公司个别财务报表采用成本法核算，并按权益法纳入合并财务报表范围；

②本公司对合营公司的投资，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在的股权投资。对合营投资本公司采用权益法核算；

③本公司对联营公司的投资，是指本公司对其具有重大影响的股权投资。对联营投资本公司采用权益法核算；

④本公司对不具有重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司依据合同、协议的约定以及对被投资单位是否具有参与决策的权力等确定对被投资单位是否具有共同控制或重大影响。

13、投资性房地产：

A、投资性房地产的种类：投资性房地产包括已出租的建筑物和土地使用权，以及持有并准备增值后转让的土地使用权。

B、投资性房地产的计量模式：本公司对投资性房地产采用成本模式计量。

对已出租的建筑物，按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限，扣除残值后，采用直线法按月计提折旧。

对已出租的土地使用权，按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限，采用直线法按月进行摊销。

C、投资性房地产减值准备的计提依据：期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备；投资性房地产减值准备一经确认，在以后的会计期间不得转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	10-14	5	6.79-9.50
电子设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19.00
仪器仪表	5	5	19.00
工具器具	5	5	19.00
家具	5	5	19.00

(3) 其他说明

A、固定资产的确认标准：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，本公司予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

B、固定资产的分类：公司固定资产分为房屋建筑物、机械机器设备、仪器仪表、工具器具、运输工具、电子设备和家具。

C、固定资产的初始计量：本公司的固定资产按照成本进行初始计量，具体情况如下：

(1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值

不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁（实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁）取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

本公司在确定固定资产成本时，考虑预计弃置费用因素。

D、固定资产的折旧方法：年限平均法。

E、固定资产后续支出的处理原则：本公司对符合上述固定资产确认条件的、与固定资产有关的更新改造等后续支出，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；对不符合上述固定资产确认条件的、与固定资产有关的修理费用等后续支出，计入当期损益。

15、在建工程：

A、在建工程的类别：本公司在建工程指为建造或更新改造固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括自营的在建工程和发包的在建工程；

B、在建工程的计价：在建工程按成本进行初始计量，工程成本包括在建期间发生的各项工程支出以及符合资本化条件的借款费用等；

C、在建工程结转固定资产的时点：本公司在工程完工、验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工结算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、借款费用：

A、借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

B、借款费用资本化的开始：本公司对同时满足以下三个条件的借款费用，开始资本化：

(1) 资产支出（资产支出包括为购建固定资产或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用状态或者可销售状态所必要的购建活动或者生产活动已经开始。

C、资本化期间：是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

D、借款费用资本化的暂停和停止：本公司对符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是使所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，

以后发生的费用于发生当期确认为费用。

E、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，本公司对每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产：

A、本公司对无形资产按照成本进行初始计量，具体方法如下：

(1) 购入的无形资产的成本，包括购买价款、相关税费及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，且实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定；

(2) 自行开发的无形资产的成本，按满足资本化条件的时点至达到预定用途前发生的支出总额确定，但对于以前期间已经费用化的支出不再调整；

(3) 投资者投入的无形资产的成本，按投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定确定。

B、本公司对内部研究开发无形资产的计量原则和会计处理如下：

(1) 本公司将企业内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出，研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段而发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段而发生的支出。

(2) 本公司对研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；对开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，不同时满足下列条件的确认为损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

C、本公司对无形资产使用寿命的估计情况如下：

本公司对来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，认定其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对合同或法律没有规定使用寿命的无形资产，通常综合各方面因素判断（如与同行业比较、参考历史经验，或聘用相关专家进行论证等），确定无形资产为公司带来经济利益的期限。本公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

- (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- (3) 以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；
- (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- (5) 为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；
- (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；
- (7) 与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将其视为使用寿命不确定的无形资产。

D、本公司对使用寿命有限的无形资产自其可供使用时起至不再作为无形资产确认时止在无形资产使用寿命内采用直线法摊销。即按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。本公司对已提减值准备的无形资产计算应摊销金额时，还需扣除该无形资产已计提的减值准备累计金额；

对于使用寿命不确定的无形资产，本公司不对其进行摊销，但在每个会计期末，对该部分无形资产的使用寿命进行复核，如使用寿命仍不能确定，则对其进行减值测试。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用核算已经发生，但应由当期及以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用，本公司对该等费用采用直线法在其受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

A、以权益结算的股份支付的确认和计量

(1) 对于换取职工服务的股份支付，本公司以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量。在等待期内的每个资产负债表日，以根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量做出的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积；

(2) 对于授予后立即可行权的换取职工提供服务的权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值，将取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的股本溢价。2、以现金结算的股份支付的确认和计量

a 本公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计（如根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出）为基础，按照公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债（应付职工薪酬），并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益；

b 对于授予后立即可行权的现金结算的股份支付，在授予日按照公司承担负债的公允价值计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债（应付职工薪酬），并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

20、收入：

A、本公司在同时满足下列条件时，确认商品销售收入：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- (2) 不再保留通常与商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、本公司对外提供劳务时，按以下方法确定收入：

(1) 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司确定提供劳务交易的完工进度时选用下列方法：

- ① 已完工作的测量；
- ② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- ③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。

(2) 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，于资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

C、让渡资产使用权：公司预计相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助：

A、本公司在满足下列条件时，确认政府补助：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

B、本公司对政府补助的计量原则和会计处理如下：

(1) 本公司将政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(4) 与收益相关的政府补助，公司分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(5) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本企业将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，确认递延所得税负债或递延所得税资产。以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。除商誉的初始确认和非企业合并且形成既不影响会计利润也不影响应纳税所得额外，应当确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），应当按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益记入当期损益。

23、经营租赁、融资租赁：

经营租赁：对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期收益；发生的初始直接费用，应当计入当期损益。

融资租赁：租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称
<p>本公司以前年度依照国家有根据财政部《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。关规定对安全生产费、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。</p>	<p>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。</p>

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(I) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

1、长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对长期股权投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况发生变化等原因导致长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按单项长期股权投资账面价值高于可收回金额的差额计提长期股权投资

资减值准备，确认资产减值损失。

2、固定资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，确认资产减值损失。

(1) 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(3) 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

(4) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(5) 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

(6) 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

(7) 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

3、在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对在建工程进行检查，如发现存在下列情况，则计算在建工程的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的在建工程，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，确认资产减值损失。

(1) 长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的在建工程；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

4、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，确认资产减值损失。

对其他无形资产，期末进行检查，当存在下述减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，确认资产减值损失：

(1) 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

5、资产组的认定及减值处理

本公司对有迹象表明一项资产（如单项固定资产或无形资产等）可能发生减值的，以单项资产为

基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

6、商誉减值准备的确认标准和计提方法

本公司对企业合并所形成的商誉，每年末均进行减值测试。测试时，对因企业合并形成的商誉的账面价值自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，计提资产减值准备，确认资产减值损失。

除对资产进行处置、出售、对外投资等情况外，本公司对前期已确认的资产减值损失在以后会计期间不予转回。

（II）所得税的会计处理方法

本公司所得税采用资产负债表债务法核算，对资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

（五）税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	合成氨销售收入、煤炭销售收入、尿素销售收入	17%、13%
营业税		5%
城市维护建设税		5%、7%
企业所得税	利润总额	25%
资源税		3.2 元/吨
教育费附加		3%
价格调控基金		1.5%

2、税收优惠及批文

根据财政部、税务总局《关于对若干农业生产资料增值税问题的紧急通知》碳铵销售收入免缴增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于暂免征收尿素产品增值税的通知》（财税[2005]87 号文），自 2005 年 7 月 1 日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返 50% 调整为暂免征收增值税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (元)
山西兰花科创化肥有限公司	控股子公司	山西晋城	尿素、农用碳酸氢铵的生产、销售；硫磺、甲醇、甲醛、化工产品的生产、销售（以上经营范围仅限有生产和经营许可证的分支机构经营）；经营本公司自产产品及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	62,772.5	尿素、农用碳酸氢铵的生产、销售；硫磺、甲醇、甲醛、化工产品的生产、销售（以上经营范围仅限有生产和经营许可证的分支机构经营）；经营本公司自产产品及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	70,056.12	100.00	100.00	是	5,655,701.10
山西兰花清洁能源有限责任公司	控股子公司	山西泽州	煤化工及衍生物的生产、销售、技术开发及服务；经营煤化工及衍生物产品及技术的进出口业务，但国家限定经营和禁止经营的除外	19,600	煤化工及衍生物的生产、销售、技术开发及服务；经营煤化工及衍生物产品及技术的进出口业务，但国家限定经营和禁止经营的除外	14,700	75.00	75.00	是	7,103,512.70
山西兰花能源集运有限公司	控股子公司	山西高平	煤炭的集运装载、洗选	5,000	煤炭的集运装载、洗选。	3,600	72.00	72.00	是	11,474,355.61
山西兰花科创玉溪	控股子公司	山西晋城	对煤炭业及其它能源产业的投资开发	19,500	对煤炭业及其它能源产业的投资开发	13,000	66.67	66.67	是	61,167,400.69

煤矿有限公司										
山西兰花焦煤有限公司	控股子公司	山西临汾	经销：焦煤、洗精煤、生铁、水泥、矿产品、工矿机电设备、投资煤炭开采业。（以上经营项目涉及国家法律、行政法规及国务院决定有前置许可的，凭有效许可经营；国家规定企业不能经营的，企业不得经营。）	25,000	经销：焦煤、洗精煤、生铁、水泥、矿产品、工矿机电设备、投资煤炭开采业。（以上经营项目涉及国家法律、行政法规及国务院决定有前置许可的，凭有效许可经营；国家规定企业不能经营的，企业不得经营。）	20,000	80.00	80.00	是	151,803,464.45
日照兰花经贸有限公司	控股子公司	山东日照	煤炭（凭有效许可证经营）、生铁、机电产品、劳保用品销售	500	煤炭（凭有效许可证经营）、生铁、机电产品、劳保用品销售	300	60.00	60.00	是	5,180,283.23
湖北兰花化工原料销售有限公司	控股子公司	湖北武汉	煤炭、化工原料（不含危险品）、钢材、生铁、建筑材料、机电配件销售。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）	500	煤炭、化工原料（不含危险品）、钢材、生铁、建筑材料、机电配件销售。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）	300	60.00	60.00	是	3,019,921.51
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	控股子公司	重庆	生产、销售单晶硅棒、铸造硅锭、硅片太阳能发电设备及相关产品（国家法律、行政法规、国务院决定规定需前置许可或审批的项目除外）	10,000	生产、销售单晶硅棒、铸造硅锭、硅片太阳能发电设备及相关产品（国家法律、行政法规、国务院决定规定需前置许可或审批的项目除外）	4,000	40	57.14	是	34,814,383.96

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (元)
山西兰花煤化工有限责任公司	控股子公司的控股子公司	山西泽州	合成氨、尿素及其它化工产品、附加产品生产、销售。	72,967.92	合成氨、尿素及其它化工产品、附加产品生产、销售；化工工程施工及技术服务；化工产品技术的研发；建筑材料、装饰材料、机电设备经销；机械设备租赁；餐饮、住宿	55,854.8	80.31	80.31	是	120,799,398.4
山西兰花机械制造有限公司	控股子公司	山西晋城	矿山机械、矿山支护材料、化工机械、洗选设备的生产销售。	4,416	矿山机械、矿山支护材料、化工机械、洗选设备、工矿配件、发动机进排气门、绞车、给煤机、电动滚筒、矿用减速机、皮带输送机、铸件型材生产、销售；矿井提升系统的设计与安装；机械设备的维修与安装	3,756.4	94.86	94.86	是	2,180,201.2

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	持股 比例 (%)	表决权比 例 (%)	是否合并 报表	少数股东权益
山西兰花朔州矿业有限公司	控股子公司	山西山阴	资源整合技改扩建相关服务	50,000	资源整合技改扩建相关服务（不得从事煤炭生产）	82,000	100.00	100.00	是	
山西兰花工业污水处理有限公司	控股子公司	山西泽州	污水处理工程项目建设。	6,050	污水处理工程项目建设；矿山设备及配件、化工产品（不含危险品、剧毒品）、五金工具、电料销售；机械制造；房屋租赁。	3,500	57.85	57.85	是	20,421,587.97
山西兰花丹峰化工股份有限公司	控股子公司	山西高平	甲醇、醇醚燃料、二甲醚、糠醛、氨纶、四氢呋喃、聚醚二醇的生产及销售，企业自产商品的进出口贸易。	28,570	甲醇、醇醚燃料、二甲醚、糠醛、氨纶、四氢呋喃、聚醚二醇的生产及销售，建筑设备租赁，金属材料及制品、矿产品、装饰材料、塑料原料及制品、化工产品（除危险品）、机械电子设备、五金交电、阀门、仪表的销售业务，本企业自产商品的进出口贸易。	20,700	51.00	51.00	是	154,144,270.65
山西蒲县瑞	控股子公司的	山西临汾	资源整合技改	160	资源整合技改扩建相关服		51.00	51.00	是	51,939,549.37

兴煤业有限公司	控股子公司		扩建相关服务。		务（不得从事煤炭生产）					
山西中立煤业有限公司	控股子公司的 控股子公司	山西临汾	资源整合技改 扩建相关服务。	2,500	资源整合技改扩建相关服 务（不得从事煤炭生产）		70.00	70.00	是	50,621,738.93
沁水县贾寨煤业投资有限公司	控股子公司	山西沁水	煤炭企业投资	800	煤炭企业投资	19,200	100	100	是	

2、合并范围发生变更的说明

(1) 山西兰花科创化肥有限公司、山西兰花工业污水处理有限公司、山西兰花丹峰化工股份有限公司和沁水县贾寨煤业投资有限公司均为本期新纳入合并范围的子公司。

(2) 山西兰花包装制品有限公司、山西兰花科创田悦化肥有限责任公司本期由本公司全资子公司山西兰花科创化肥有限公司合并。

(3) 报告期内，本公司处置了山西兰花华明纳米材料有限公司的全部股权，期末不再将其纳入合并范围。

3. 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。

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

公司名称	期末净资产	本期净利润
山西兰花工业污水处理有限公司	55,298,099.04	125,592.06
山西兰花丹峰化工股份有限公司	314,580,144.18	-38,509,960.32
沁水县贾寨煤业投资有限公司	52,140,165.55	-109,181.25
山西兰花科创化肥有限公司	519,544,277.06	-149,529,378.10

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
山西兰花华明纳米材料有限公司	17,249,695.28	-5,924,560.90

4. 本期发生的非同一控制下企业合并

公司名称	商誉金额	商誉计算方法
山西兰花丹峰化工股份有限公司	27,108,264.99	首先，将在合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值计量；其次，对子公司计税基础与账面价值不同形成时间性差异的，确认相应的递延所得税资产或递延所得税负债；最后，计算出的长期股权投资成本与合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，即为商誉（负商誉计入当期合并损益）。
沁水县贾寨煤业投资有限公司	9,246,670.00	

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	535,995.93	229,033.36
银行存款：		
人民币	1,435,424,199	818,614,114.66
其他货币资金：		
人民币	8,454,296.08	16,020,838.22
合计	1,444,414,491.31	834,863,986.24

注（1）：本公司不存在抵押、冻结、存放在境外有潜在回收风险的货币资金。

注（2）：其他货币资金全部为本公司汇票保证金。

注（3）：银行存款期末数中包括安全费用专项资金 124,758,268.08 元。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	293,229,802.85	101,156,480.61
合计	293,229,802.85	101,156,480.61

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
安徽省豫信钢铁销售有限公司	2009 年 7 月 30 日	2010 年 1 月 30 日	8,850,000.00
焦作电厂	2009 年 11 月 17 日	2010 年 5 月 17 日	5,000,000.00
中国农业生产资料集团公司	2009 年 7 月 22 日	2010 年 1 月 22 日	5,000,000.00
中国农业生产资料集团公司	2009 年 7 月 22 日	2010 年 1 月 22 日	5,000,000.00
河南现代农业生产资料有限公司	2009 年 12 月 9 日	2010 年 6 月 9 日	5,000,000.00

3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0	180,000,000.00	108,000,000.00	72,000,000.00	已宣告暂未发放	否
合计	0	180,000,000.00	108,000,000.00	72,000,000.00	/	/

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	17,583,206.48	58.52	108,941.29	1.23	14,089,454.12	27.78	2,579,547.46	27.13
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	8,620,310.28	28.69	8,517,292.63	96.37	8,757,602.51	17.27	6,595,146.05	69.36
其他不重大应收账款	3,842,706.66	12.79	212,172.20	2.40	27,864,457.17	54.95	333,848.05	3.51
合计	30,046,223.42	/	8,838,406.12	/	50,711,513.80	/	9,508,541.56	/

注：单项金额重大的应收账款是指余额大于 100 万元的应收账款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指账龄在三年以上且余额不大于 100 万元的应收账款，其余款项为其他不重大应收账款。

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山西蓝盟科技开发有限公司	客户	6,481,350.00	一年以内	21.57
山西亚美大宁能源有限公司	参股公司	3,431,481.00	一年以内	11.42
岳南煤矿	客户	2,463,285.78	三年以上	8.20
山东华源莱动内燃机有限公司	客户	2,372,955.66	一年以内	7.90
广州新展有机硅有限公司	客户	2,102,755.00	一年以内	7.00
合计	/	16,851,827.44	/	56.09

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山西兰花华明纳米材料有限公司	同一母公司	134,856.50	0.45
山西亚美大宁能源有限公司	参股公司	3,431,481.00	11.42
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	同一母公司	470,645.93	1.57
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	同一母公司	180,523.30	0.60
山西兰花新型墙体材料有限公司	同一母公司	500.00	0
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	同一母公司	887,472.26	2.95
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	同一母公司	414,561.00	1.38
山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	同一母公司	17,127.60	0.06
合计	/	5,537,167.59	18.43

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	610,887,591.79	94.45	27,854,489.68	96.11	54,301,057.28	40.56	11,482,510.56	50.82
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	7,816,929.20	1.21	661,404.20	2.28	33,643,599.62	25.13	10,356,727.12	45.84
其他不重大的其他应收款	28,067,693.00	4.34	467,148.68	1.61	45,937,003.35	34.31	754,810.71	3.34
合计	646,772,213.99	/	28,983,042.56	/	133,881,660.25	/	22,594,048.39	/

注：单项金额重大的其他应收款是指余额大于 100 万元的其他应收款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指账龄在三年以上且余额不大于 100 万元的其他应收款，其余款项为其他不重大其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
山西蓝盟科技开发有限公司	137,500,000.00	0	0	向被整合单位支付的投资款，确认能收回
高平市安全生产监督管理局	70,000,000.00	0	0	煤炭资源整合押金，确认能收回
王斌	113,400,000.00	0	0	向被整合单位原股东支付的投资款，确认能收回
孙治	100,200,000.00	0	0	向被整合单位原股东支付的投资款，确认能收回
临汾市煤炭工业局	60,000,000.00	0	0	煤炭资源整合押金，确认能收回
蒲县财政局煤炭费征收办公室	30,000,000.00	0	0	煤炭资源整合押金，确认能收回
合计	511,100,000.00	0	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山西蓝盟科技开发有限公司	资源整合单位原股东	137,500,000.00	一年以内	21.26
王斌	资源整合单位原股东	113,400,000.00	一年以内	17.53
孙治	资源整合单位原股东	100,200,000.00	一年以内	15.49
高平市安全生产监督管理局	政府部门	70,000,000.00	一年以内	10.82
临汾市煤炭工业局	政府部门	60,000,000.00	一年以内	9.28
合计	/	481,100,000.00	/	74.38

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
兰花七佛山制药有限公司	同一母公司	106,778.30	0.02

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	366,989,967.96	77.98	389,994,749.38	81.49
1 至 2 年	72,588,174.46	15.42	85,819,202.62	17.93
2 至 3 年	13,536,054.29	2.88	821,530.29	0.17
3 年以上	17,493,696.33	3.72	1,944,942.67	0.41
合计	470,607,893.04	100.00	478,580,424.96	100.00

注：期末余额中账龄超过一年的预付款项主要系本公司未结算的材料款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
日本宫本贸易株式会社	供应商	43,161,706.35	一年以内	预付工程款
阳城县财政局	政府部门	38,512,136.00	三年以上	预付土地款
中化国际招标有限责任公司	供应商	37,318,644.37	一年以内	预付工程款

山东省建筑材料工业设计研究院	供应商	19,326,400.00	一至二年	预付材料款
晋城市泉域水资源开发有限公司	供应商	18,248,420.00	二至三年	预付生产用水费
合计	/	156,567,306.72	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	279,670,776.78	419,227.31	279,251,549.47	200,771,511.87		200,771,511.87
在产品	2,428,335.36		2,428,335.36	1,042,408.84		1,042,408.84
库存商品	191,636,657.92	3,743,914.30	187,892,743.62	435,361,736.86	46,184,157.75	389,177,579.11
低值易耗品	642,681.24		642,681.24	9,939.50		9,939.50
委托加工物资	329,235.63		329,235.63	573,811.93		573,811.93
合计	474,707,686.93	4,163,141.61	470,544,545.32	637,759,409.00	46,184,157.75	591,575,251.25

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额	计提存货跌价准备的依据
			转销		
原材料		995,975.38	576,748.07	419,227.31	可变现净值是否低于成本
库存商品	46,184,157.75	23,240,674.61	65,680,918.06	3,743,914.30	可变现净值是否低于成本
合计	46,184,157.75	24,236,649.99	66,257,666.13	4,163,141.61	

注（1）：本期无转回的存货跌价准备。

注（2）：本期丹峰化工新纳入合并范围，其合并前已计提的存货跌价准备在本期增加中列示。

注（3）：本公司原控股子公司华明纳米期末不再纳入合并范围，其计提的存货跌价准备作为本期其他减少列示。

注（4）：期末余额中不含利息资本化金额。

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
经营租入固定资产改良支出		19,771.43
合成催化剂	841,269.92	
媒介物	394,743.23	
循环水冷却塔填料	3,396.00	

注：全部为一年内到期的非流动资产。

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
山西亚美大宁能源有限公司	中外合资	山西晋城	贺贵元	勘探、开发煤炭资源，建设经营煤矿和附属设施，收购并改造现有煤矿，销售煤炭和煤炭产品	5360 万美元	36	36	2,843,178,747.0	827,647,090.0	2,015,531,653.0	2,341,782,906.0	1,176,965,009.0
二、联营企业												
晋城市兰花煤炭销售有限责任公司	有限责任公司	山西晋城	常祥生	煤炭价款结算	3,000,000	30.00	30.	2,996,611.8	276.6	2,996,335.2		-3,616.1

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
山西亚美大宁能源有限公司	159,695,566.00	468,040,782.83	257,550,611.98	725,591,394.81	180,000,000.00	36.00	36.00
晋城市兰花煤炭销售有限责任公司	900,000.00	899,985.37	-1,084.82	898,900.55		30.00	30.00
山西省高平市诚信农村信用合作社股本金	100,000.00		100,000.00	100,000.00	6,130.00		

注（1）：年初余额比上年期末余额减少 17,171,355.37 元，系会计政策变更追溯调整所致。

注（2）：本公司原持有山西兰花工业污水处理有限公司 29.34%的股权，采用权益法核算。2009 年 4 月份本公司增加对污水处理公司的投资 2,100 万元，增加投资后本公司持有其 57.85%的股份，纳入合并报表范围。

11、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	20,634,735.00		1,614,735.00	19,020,000.00
1.房屋、建筑物	20,634,735.00		1,614,735.00	19,020,000.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,499,357.51	558,547.76	462,127.91	2,595,777.36
1.房屋、建筑物	2,499,357.51	558,547.76	462,127.91	2,595,777.36
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	18,135,377.49	-558,547.76	1,152,607.09	16,424,222.64
1.房屋、建筑物	18,135,377.49	-558,547.76	1,152,607.09	16,424,222.64
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：558,547.76 元。

12、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,979,171,812.33	1,012,674,234.88	566,621,136.51	6,425,224,910.70
其中：房屋及建筑物	1,815,279,731.37	369,628,830.53	83,889,019.87	2,101,019,542.03
机器设备	3,679,305,593.80	594,949,718.49	425,560,902.67	3,848,694,409.62
运输工具	92,160,873.68	24,047,631.41	6,113,842.26	110,094,662.83
仪器仪表	267,326,269.34	2,876,746.29	44,971,735.98	225,231,279.65
工具器具	31,536,103.11	9,753,028.72	710,117.48	40,579,014.35
电子设备	91,291,157.75	10,973,227.50	5,375,518.25	96,888,867.00

家具	2,272,083.28	445,051.94		2,717,135.22
二、累计折旧合计:	1,531,016,758.65	584,478,085.37	473,155,583.07	1,642,339,260.95
其中:房屋及建筑物	404,366,095.46	124,454,999.44	63,971,537.35	464,849,557.55
机器设备	929,915,272.64	381,789,686.80	355,050,803.59	956,654,155.85
运输工具	50,545,057.63	19,698,777.09	4,427,229.29	65,816,605.43
仪器仪表	84,344,313.37	37,576,672.79	44,641,701.63	77,279,284.53
工具器具	17,342,856.68	6,017,477.13	578,157.62	22,782,176.19
电子设备	44,127,486.14	14,423,117.48	4,486,153.59	54,064,450.03
家具	375,676.73	517,354.64		893,031.37
三、固定资产账面净值合计	4,448,155,053.68	428,196,149.51	93,465,553.44	4,782,885,649.75
其中:房屋及建筑物	1,410,913,635.91	245,173,831.09	19,917,482.52	1,636,169,984.48
机器设备	2,749,390,321.16	213,160,031.69	70,510,099.08	2,892,040,253.77
运输工具	41,615,816.05	4,348,854.32	1,686,612.97	44,278,057.4
仪器仪表	182,981,955.97	-34,699,926.5	330,034.35	147,951,995.12
工具器具	14,193,246.43	3,735,551.59	131,959.86	17,796,838.16
电子设备	47,163,671.61	-3,449,889.98	889,364.66	42,824,416.97
家具	1,896,406.55	-72,302.7		1,824,103.85
四、减值准备合计	22,738,518.62	5,476,584.29	5,495,132.90	22,719,970.01
其中:房屋及建筑物	15,481,501.62	3,050,475.63		18,531,977.25
机器设备	6,235,318.36	2,115,318.84	5,353,176.23	2,997,460.97
运输工具	516,005.02	32,853.36		548,858.38
仪器仪表	330,575.78	252,239.97	72,424.67	510,391.08
工具器具	37,148.52	276.70	6,781.26	30,643.96
电子设备	137,969.32	25,419.79	62,750.74	100,638.37
家具				
五、固定资产账面价值合计	4,425,416,535.06	422,719,565.22	87,970,420.54	4,760,165,679.74
其中:房屋及建筑物	1,395,432,134.29	242,123,355.46	19,917,482.52	1,617,638,007.23
机器设备	2,743,155,002.80	211,044,712.85	65,156,922.85	2,889,042,792.80
运输工具	41,099,811.03	4,316,000.96	1,686,612.97	43,729,199.02
仪器仪表	182,651,380.19	-34,952,166.47	257,609.68	147,441,604.04
工具器具	14,156,097.91	3,735,274.89	125,178.6	17,766,194.20
电子设备	47,025,702.29	-3,475,309.77		42,723,778.60
家具	1,896,406.55	-72,302.7	826,613.92	1,824,103.85

本期折旧额: 505,420,551.68 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：499,917,363.24 元。

注（1）：本期折旧额 505,420,551.68 元。新纳入合并范围的子公司的期初数（固定资产原价 390,898,966.07 元、累计折旧 79,057,533.69 元，减值准备 5,476,584.29 元）在本期增加中列示。

注（2）：年初余额比上年期末余额减少 287,165,766.16 元，系会计政策变更追溯调整所致。

注（3）：本期增加数中由在建工程完工转入的固定资产原值总计 499,917,363.24 元。

注（4）：本期减少数中主要系对化肥公司投资、减资冲销的固定资产（原价 43,363 万元，累计折旧 43,021 万元，减值准备 343 万元）。剩余部分还包括处置、报废、因技改而转入在建工程以及因子公司不再纳入合并范围而减少的固定资产。

注（5）：未办妥产权证书的固定资产：本公司自建的兰花大厦原值 103,281,612.70 元，其房产证正在办理中；本公司型煤分公司自建的综合楼、成品库、原料库、皮带走廊系统等原值共计 8,414,472.33 元，相关产权正在办理之中。

注（6）：报告期内，本公司控股子公司山西兰花煤化工有限责任公司以原值金额总计为 148,610,721.79 的设备作抵押，从泽州县农村信用社取得 50,000,000.00 元短期贷款，借款期限为 2009 年 9 月 29 日至 2010 年 9 月 29 日。

注（7）：固定资产期末余额中无暂时闲置、融资租入、经营租赁租出或者持有待售的固定资产。

13、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	708,958,072.73		708,958,072.73	174,325,853.35		174,325,853.35

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数 (元)	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工 程 进 度	利息资本化 累计金额	其中: 本期利 息资本化金 额	资金来 源	期末数
玉溪煤矿项目	227,000.00	15,912,272.07	81,773,522.03			4.30	4%			自筹	97,685,794.10
朔州矿业 90 万 吨技改工程	22,000.00	54,013,570.43	49,080,134.25			45.41	45%	578,200.00	578,200.00	自筹、贷 款	103,093,704.68
煤化工二期 3052 项目投资	226,000.00	11,515,099.13	281,514,686.75			12.97	12%	511,500.00	511,500.00	自筹、贷 款	293,029,785.88
焦煤 60 万吨矿 井技改工程			19,802,666.80							自筹	19,802,666.80
重庆兰花年产 500 吨单晶硅棒 3300 万硅片项 目	19,877.73	8,842,611.74	45,511,544.16			27.34	25%	967,296.00	967,296.00	自筹、贷 款	54,354,155.90
巴公工业区污 废水处理及回 用工程	6,949.29		44,783,609.71			64.44	64%			自筹	44,783,609.71
田悦尿素 1830 项目工程	83,952.00	16,262,927.04	126,906,385.11	142,241,090.68		136.86	95%			自筹	928,221.47
清洁能源 20 万 吨/年甲醇、10 万吨/二甲醚工 程	65,009.00	10,846,471.16	177,636,944.83	188,483,415.99			100%	3,093,652.82		自筹、贷 款	
丹峰二甲醚一 期工程			28,302,046.54	2,312,324.78	535,529.00					自筹	25,454,192.76
其他工程		56,932,901.78	190,107,997.75	166,880,531.79	10,334,426.31					自筹、贷 款	69,825,941.43
合计		174,325,853.35	1,045,419,537.93	499,917,363.24	10,869,955.31	/	/	5,150,648.82	2,056,996.00	/	708,958,072.73

注: 本期在建工程的其他减少中主要包括: 丹峰二甲醚工程决算调减原暂估值 535,529.00 元; 本部信息化系统工程转入无形资产 4,728,589.74 元; 华明纳米不再纳入合并范围, 其在建工程期末数作为其他减少列示, 金额 3,937,908.66 元; 其余其他减少均系无法形成资产而费用化处理。

14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	21,981.50	30,727,199.01	27,953,226.65	2,795,953.86
专用材料	17,564,617.54	7,535,944.75	22,246,193.68	2,854,368.61
合计	17,586,599.04	38,263,143.76	50,199,420.33	5,650,322.47

15、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,548,647,516.17	307,782,088.47	20,909,242.50	1,835,520,362.14
采矿权价款	1,267,014,273.94	1,988,650.00	4,461,362.50	1,264,541,561.44
专利技术	27,177,136.80	1,394,759.84	16,420,000.00	12,151,896.64
土地使用权	161,400,345.43	6,196,947.02		167,597,292.45
软件	511,860.00	6,374,567.84	27,880.00	6,858,547.84
探矿权使用费	92,543,900.00	291,827,163.77		384,371,063.77
二、累计摊销合计	39,095,545.49	11,871,272.50	7,090,425.11	43,876,392.88
采矿权价款	20,622,402.21	5,153,501.61		25,775,903.82
专利技术	7,132,918.17	1,694,304.60	7,073,000.10	1,754,222.67
土地使用权	11,206,318.29	4,060,472.69		15,266,790.98
软件	133,906.82	962,993.60	17,425.01	1,079,475.41
探矿权使用费				
三、无形资产账面净值合计				
采矿权价款				
专利技术				
土地使用权				
软件				
探矿权使用费				
四、减值准备合计				
采矿权价款				
专利技术				
土地使用权				
软件				
探矿权使用费				
五、无形资产账面价值合计	1,509,551,970.68	295,910,815.97	13,818,817.39	1,791,643,969.26
采矿权价款	1,246,391,871.73			1,238,765,657.62
专利技术	20,044,218.63			10,397,673.97
土地使用权	150,194,027.14			152,330,501.47

软件	377,953.18			5,779,072.43
探矿权使用费	92,543,900.00			384,371,063.77

注(1): 年初余额比上年期末余额减少 546,084.00 元, 系会计政策变更追溯调整所致。

注(2): 本期摊销额 11,337,760.29 元。新纳入合并范围的子公司的期初累计摊销额在本期增加中列示。

注(3): 无形资产无抵押、担保情况。

16、商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
山西蒲县瑞兴煤 业有限公司	16,575,985.71			16,575,985.71	
山西中立煤业有 限公司	4,409,215.68			4,409,215.68	
山西兰花朔州矿 业有限公司	127,473,559.39			127,473,559.39	
沁水县贾寨煤业 投资有限公司		9,246,670.00		9,246,670.00	
山西兰花丹峰化 工股份有限公司		27,108,264.99		27,108,264.99	
合计	148,458,760.78	36,354,934.99		184,813,695.77	

注: 商誉减值测试方法和计提减值准备方法; 本公司对企业合并所形成的商誉, 每年末均进行减值测试。测试时, 对因企业合并形成的商誉的账面价值自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。然后, 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 计提资产减值准备, 确认资产减值损失。

17、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
土地使用费		2,078,734.79	287,824.77		1,790,910.02
格栅填料		321,864.42	90,524.34		231,340.08
合成催化剂		1,922,902.79	1,081,632.87	841,269.92	
媒介物	5,326,574.34	6,802,982.61	3,651,996.41	394,743.23	8,082,817.31
循环水冷却塔 填料	43,356.00		39,960.00	3,396.00	
脱碳液	2,365,661.00	645,299.14	1,151,965.14		1,858,995.00
土地租赁费	793,708.06		89,588.16	14,269.90	689,850.00
旧系统变换触 媒	367,782.48		367,782.48		
新系统变换触 媒	543,748.59	4,975,822.00	1,488,928.18		4,030,642.41
新系统合成触 媒	807,033.56	1,316,898.68	1,004,894.94		1,119,037.30
脱硫剂	687,061.06	388,504.61	273,835.61		801,730.06
合计	10,934,925.09	18,453,009.04	9,528,932.90	1,253,679.05	18,605,322.18

注：其他减少中，本期华明纳米不再纳入合并范围，其未摊销完的土地租赁费作为其他减少列示；其余的其他减少均系转入一年内到期的非流动资产。

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	7,170,117.92	5,796,648.84
存货跌价准备		7,111,174.62
固定资产减值准备	3,937,743.96	5,209,801.05
递延收益	2,940,093.20	1,979,250.00
可抵扣亏损	4,634,160.33	
因抵销未实现内部销售损益产生的递延所得税	97,567.20	5,959,289.73
小计	18,779,682.61	26,056,164.24

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	32,102,589.95	6,806,986.46	1,088,127.73		37,821,448.68
二、存货跌价准备	46,184,157.75	24,236,649.99	550,855.27	65,706,810.86	4,163,141.61
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	22,738,518.62	5,476,584.29		5,495,132.90	22,719,970.01
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	101,025,266.32	36,520,220.74	1,638,983.00	71,201,943.76	64,704,560.30

20、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款	1,030,180,000.00	148,000,000.00
信用借款	340,400,000.00	330,180,000.00
合计	1,420,580,000.00	478,180,000.00

注（1）：期末无逾期未偿还的借款。

注（2）：抵押借款情况详见本附注五、11、注（6）

21、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	8,454,296.08	8,402,500.00
合计	8,454,296.08	8,402,500.00

注：期末应付票据余额的到期日均在下一会计期间内。

22、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	734,201,919.53	495,302,190.33
一年以上	163,110,463.43	181,195,219.84
合计	897,312,382.96	676,497,410.17

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西兰花煤炭实业集团有限公司	2,061,859.99	0
山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	1,808,334.87	889.00
山西兰花酿造有限公司	15,968.00	0
山西兰花塑钢型材有限公司	72,471.42	889.00

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

注：期末余额中账龄超过一年的应付账款主要系未结算的工程款。

23、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	627,011,187.38	747,837,264.26
一年以上	7,101,502.56	3,128,048.49
合计	634,112,689.94	750,965,312.75

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西兰花煤炭实业集团有限公司		14,000.00
山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	181.50	
兰花七佛山制药有限公司	19.20	72,000.00
徐州兰花物资贸易有限公司	23,157.90	67,055.20
山西兰花酿造有限公司	1,532.00	1,532.00

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

注：期末余额中账龄超过一年的预收款项主要系尚未结算的预收货款，其中无大额款项。

24、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	77,158,452.71	673,922,373.16	620,096,538.73	130,984,287.14
二、职工福利费		43,467,259.08	43,467,259.08	
三、社会保险费	2,862,353.09	155,258,558.32	137,670,217.83	20,450,693.58
其中：1、医疗保险费	433,912.81	16,513,535.33	16,260,925.41	686,522.73
2、养老保险费	1,761,077.52	123,166,331.19	106,474,134.92	18,453,273.79
3、年金缴费	9,998.00	23,280.00	22,500.00	10,778.00
4、失业保险费	538,923.68	2,980,034.94	3,037,590.25	481,368.37
5、工伤保险费	54,657.27	10,278,116.53	9,547,222.40	785,551.40
6、生育保险费	63,783.81	1,150,038.33	1,180,622.85	33,199.29
7、团体意外保险		1,147,222.00	1,147,222.00	
四、住房公积金	180,672.76	13,259,466.03	12,652,350.40	787,788.39
五、辞退福利				
六、其他	15,654.71	1,982,611.30	1,982,611.30	15,654.71
七、工会经费和职工教育经费	25,850,361.54	25,351,366.60	16,164,564.95	35,037,163.19
八、因解除劳动关系给予的补偿		128,078.40	128,078.40	
合计	106,067,494.81	913,369,712.89	832,161,620.69	187,275,587.01

工会经费和职工教育经费金额 35,037,163.19 元，非货币性福利金额 369,295.92 元，因解除劳动关系给予补偿 128,078.40 元。

25、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	44,507,355.47	68,011,075.66
城建税	4,776,418.27	2,004,900.26
资源税	1,993,586.39	1,281,850.71
个人所得税	6,185,517.61	6,562,261.03
企业所得税	14,694,461.16	59,997,918.20
营业税	439,344.94	795,471.97
教育费附加	2,110,257.35	901,197.26
价调基金	1,043,564.11	443,536.55
煤炭可持续发展基金	7,092,136.62	5,499,438.00
矿产资源补偿费	14,206,901.97	5,591,973.53
土地复垦费	2,239,227.60	1,070,912.40
合计	106,441,205.94	153,706,922.54

26、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	235,125.00	124,500.00
合计	235,125.00	124,500.00

27、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
山西省高平化工有限公司	5,500,000.00		
合计	5,500,000.00		/

注：期末余额系新纳入合并范围的子公司山西丹峰化工股份有限公司应付少数股东股利，其账龄在一年以上。

28、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
往来款	480,747,646.87	302,613,044.79
收取的押金、保证金	14,670,786.73	17,543,553.79
代扣代缴款项	68,179,160.46	78,170,762.46
其他	143,653,239.12	155,392,020.77
合计	707,250,833.18	553,719,381.81

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西兰花煤炭实业集团有限公司	182,883,011.13	111,182,411.16
山西兰花大酒店	29,650.00	
山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	20,000.00	

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

注(3)：期末余额中账龄超过一年的欠款主要系应付母公司山西兰花煤炭实业集团有限公司的往来款。

29、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	319,790,000.00	243,000,000.00
合计	319,790,000.00	243,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
中国工商银行股份有限公司晋城分行	2004 年 8 月 18 日	2010 年 12 月 10 日	人民币	7.5240	70,000,000.00
中国建设银行股份有限公司晋城市阳城电厂支行	2006 年 2 月 28 日	2010 年 2 月 28 日	人民币	6.1200	50,000,000.00
晋城市商业银行新市东街支行	2008 年 7 月 18 日	2010 年 7 月 18 日	人民币	7.5240	30,000,000.00
中国农业银行晋城市凤城支行	2007 年 6 月 25 日	2010 年 6 月 24 日	人民币	7.2000	20,000,000.00
华夏银行股份有限公司太原分行	2007 年 5 月 30 日	2010 年 8 月 14 日	人民币	5.9400	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	190,000,000.00

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		35,232,285.55
合计		35,232,285.55

31、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	1,266,969,923.94	1,219,469,923.94
信用借款	26,202,590.84	16,379,363.26
合计	1,293,172,514.78	1,235,849,287.20

注：期末余额中无逾期、展期借款。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司晋城市阳城电厂支行	2006年2月28日	2014年2月28日	6.1200	480,000,000.00	530,000,000.00
中国民生银行股份有限公司太原分行	2008年3月5日	2012年8月21日	6.3360	100,000,000.00	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司晋城市分行	2009年11月20日	2015年11月16日	5.9400	100,000,000.00	
太原市商业银行并南南路支行	2009年8月28日	2012年8月27日	5.4000	100,000,000.00	
中国农业银行晋城市凤城支行	2007年6月25日	2013年6月24日	7.2000	90,000,000.00	110,000,000.00
合计	/	/	/	870,000,000.00	740,000,000.00

注：期末余额中无逾期、展期借款。

32、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	59,414,716.62	
合计	59,414,716.62	

全部为政府补助 59,414,716.62 元。

33、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	57,120.00						57,120.00

34、专项储备：

年初专项储备为 253,676,123.22 元，本年提取 455,362,211.04 元，本年使用 334,860,029.51 元，年末金额为 374,178,304.75 元。

35、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	615,439,354.20			615,439,354.20
其他资本公积	78,079,916.00	20,721,880.27		98,801,796.27
合计	693,519,270.20	20,721,880.27		714,241,150.47

注（1）：年初余额比上年期末余额增加 42,336,501.41 元，系会计政策变更追溯调整所致。

注（2）：本期增加中，4,500,000.00 元系收到的 12000 万块煤矸石砖项目财政拨款，其他系本公司因子公司及联营企业增加专项储备和资本公积而增加的其他资本公积。

36、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	445,086,779.55	156,362,927.06		601,449,706.61
任意盈余公积	7,683,041.13			7,683,041.13
合计	452,769,820.68	156,362,927.06		609,132,747.74

注：年初余额比上年期末余额减少 316,149,937.21 元，系会计政策变更追溯调整所致。

37、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,410,461,635.59	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-135,993,704.90	/
调整后 年初未分配利润	2,274,467,930.69	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,270,534,007.53	/
减：提取法定盈余公积	156,362,927.06	
对股东的分配	347,289,605.94	
期末未分配利润	3,041,349,405.22	/

调整年初未分配利润明细：

- （1）由于会计政策变更，影响年初未分配利润 151,923,508.00 元。
- （2）其他调整合计影响年初未分配利润 151,923,508.00 元。

38、营业收入和营业成本：

（1）营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,552,894,079.69	4,854,754,504.99
其他业务收入	62,732,267.56	57,345,272.14
营业成本	3,266,982,952.08	2,550,845,779.29

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化肥产品	3,439,427,646.48	3,433,190,652.79	2,197,560,617.01	1,822,309,636.39
煤炭产品	3,604,546,083.46	1,404,575,816.20	3,332,870,580.34	1,298,134,223.87
气门	3,743,552.38	4,088,731.63	5,021,041.40	4,664,256.16
煤机	36,215,330.86	27,162,432.57	32,819,098.80	24,798,909.20
化工材料	14,326,745.86	12,060,401.89	42,361,294.70	51,585,067.35
包装材料	27,716,487.23	25,114,192.97	30,710,074.37	28,191,413.60
二甲醚	72,159,853.29	86,952,393.65	4,101,020.89	9,396,099.07
劳务收入	25,670,926.00			
贸易收入	99,161,800.80	96,744,420.26		
内部交易抵销金额	-1,770,074,346.67	-1,842,453,853.00	-790,689,222.52	-713,454,368.37
合计	5,552,894,079.69	3,247,435,188.96	4,854,754,504.99	2,525,625,237.27

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	254,846,986.87	254,029,555.98	172,715,789.84	100,907,273.23
华北地区	3,256,298,643.66	2,653,848,240.27	1,892,421,891.67	1,105,626,376.48
华东地区	1,873,876,385.15	1,209,228,002.96	2,060,256,544.71	1,203,681,899.98
华南地区	45,108,341.41	43,579,717.50	52,485,631.25	30,664,144.47
华中地区	1,808,201,046.72	865,048,972.44	1,392,112,382.79	813,326,127.86
西北地区	46,290,262.48	27,708,995.36	6,175,450.00	3,607,937.76
西南地区	38,346,760.07	36,445,557.45	60,007,760.82	35,058,864.75
国外			9,268,276.43	5,414,887.10
内部交易抵销金额	-1,770,074,346.67	-1,842,453,853.00	-790,689,222.52	-772,662,274.36
合计	5,552,894,079.69	3,247,435,188.96	4,854,754,504.99	2,525,625,237.27

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	231,634,202.79	4.12
2	174,251,694.53	3.10
3	142,998,746.06	2.55
4	137,185,289.78	2.44
5	125,792,333.34	2.24
合计	811,862,266.50	14.45

39、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	19,173,768.46	17,702,054.84	
城市维护建设税	35,991,446.71	23,184,895.53	
教育费附加	15,594,474.22	10,189,940.73	
关税		3,166,457.50	
营业税	3,015,405.15	478,953.32	
价调基金		75,680.98	
河道维护费	741.48		
房产税	276,719.03	281,772.88	
土地使用税	4,132.68	5,780.68	
土地增值税	135,411.74		
合计	74,192,099.47	55,085,536.46	/

40、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,130.00	
权益法核算的长期股权投资收益	423,706,318.42	269,066,763.84
处置长期股权投资产生的投资收益	1,104,131.85	
处置交易性金融资产取得的投资收益		8,219.18
合计	424,816,580.27	269,074,983.02

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西亚美大宁能源有限公司	423,707,403.24	269,066,778.47	利润增长
晋城市兰花煤炭销售有限责任公司	-1,084.82	-14.63	
合计	423,706,318.42	269,066,763.84	/

注（1）：上期金额比上年列示的金额减少 21,491,776.45 元，系会计政策变更追溯调整所致。

注（2）：本公司原直接拥有山西兰花华明纳米材料有限公司 84.29% 的股权，2009 年根据《股权转让协议》，本公司将所持山西兰花华明纳米材料有限公司 84.29% 的股权全部转让给山西兰花煤炭实业集团有限公司，转让后，本公司不再拥有山西兰花华明纳米材料有限公司的股权，此次转让产生股权转让收益 1,104,131.85 元。

注（3）：本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

41、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,350,801.82	2,766,526.78
二、存货跌价损失	19,356,052.92	72,048,236.86
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		3,582,183.45
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	25,706,854.74	78,396,947.09

42、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,055,431.93	1,392,322.05
政府补助	7,662,870.58	2,075,217.94
转让煤田使用权收入		13,136,336.57
罚款收入	811,607.76	880,683.05
保险赔偿	1,109,867.77	2,469,685.86
其他	1,322,877.03	1,692,265.76
合计	12,962,655.07	21,646,511.23

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计	7,662,870.58	2,075,217.94	/

注：本期直接计入营业外收入的政府补助为 3,638,101.65 元，其中，晋城市国土资源局拨付的土地复垦费拨款 119,261.65 元，晋城市财政局拨付污染减排成绩突出企业以奖代补款 300,000.00 元，晋城市失业管理中心拨付岗位补贴 348,840.00 元，晋城市财政局拨付吹风气回收锅炉补助款 800,000.00 元，晋城市财政局拨付水土治理流失费 70,000.00 元，晋城市环保局拨付工业污水处理费用 2,000,000.00 元。其余部分系由其他非流动负债转入本期损益的递延收益。

其余部分系由其他非流动负债转入本期损益的递延收益。

43、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,641,523.48	21,201,905.13
其中：固定资产处置损失	2,641,523.48	21,201,905.13
对外捐赠	9,067,740.00	2,368,663.85
价格调控基金	7,746,416.22	4,881,614.61
其他	61,659,794.72	9,964,748.56
滞纳金支出	30,647.58	94,312.21
罚款支出	2,839,357.46	2,337,361.21
支付违约金	250,000.00	1,216,936.85
合计	84,235,479.46	42,065,542.42

注(1)：固定资产处置损失上期金额比上年列示的金额减少 14,301,163.70 元，系会计政策变更追溯调整所致。

注(2)：“其他”项目中包含本公司子公司化肥公司、清洁能源和丹峰化工本期的停工损失，总计金额 60,900,617.22 元。

44、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	401,700,316.81	366,801,228.65
递延所得税调整	417,024.09	-15,633,712.13
合计	402,117,340.90	351,167,516.52

45、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	17,840,206.87	9,297,499.96
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		

4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他	4,500,000.00	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	22,340,206.87	9,297,499.96

46、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财务费用	12,689,552.35
营业外收入	3,579,057.45
其他非流动负债	17,150,000.00
往来款项	263,985,610.67
合计	297,404,220.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用	17,289,386.23
管理费用	67,974,822.48
财务费用	48,490,578.64
营业外支出	15,900,377.82
往来款项	327,265,346.43
合计	476,920,511.60

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
与在建工程相关的专项借款利息收入	291,139.76
合计	291,139.76

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
担保费用支出	2,500,000.00
合计	2,500,000.00

47、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,213,070,116.45	1,224,834,584.21
加：资产减值准备	25,706,854.74	78,396,947.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	407,240,115.80	341,958,340.00
无形资产摊销	11,865,389.28	9,286,263.61
长期待摊费用摊销	9,555,000.34	4,737,163.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,570,921.14	-1,324,502.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,296,492.36	17,069,132.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	154,049,088.89	111,760,657.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-424,816,580.27	-269,074,983.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,019,301.73	-17,117,652.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-798,933.84	-537,219.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	168,383,850.84	-299,392,904.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	609,330,645.89	815,809,164.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,123,478,280.44	-434,147,531.78
其他		2,946,966.56
经营活动产生的现金流量净额	1,056,852,140.63	1,585,204,425.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,444,414,491.31	834,863,986.24
减：现金的期初余额	834,863,986.24	1,125,996,677.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	609,550,505.07	-291,132,691.46

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	399,000,000.00	1,014,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	399,000,000.00	971,760,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	204,317,725.07	1,156,574.37
3. 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
4. 取得子公司的净资产	417,817,571.99	1,050,435,596.33
流动资产	154,173,354.25	6,783,077.21
非流动资产	521,763,744.56	1,276,725,758.35
流动负债	238,101,972.72	230,463,499.95
非流动负债	20,017,554.10	2,609,739.28
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	15,643,900.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	15,643,900.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,018,009.44	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,625,890.56	
4. 处置子公司的净资产	14,539,768.15	
流动资产	20,242,301.24	

非流动资产	41,072,824.99	
流动负债	43,698,773.08	
非流动负债	3,076,585.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,444,414,491.31	834,863,986.24
其中：库存现金	535,995.93	229,033.36
可随时用于支付的银行存款	1,435,424,199.30	818,614,114.66
可随时用于支付的其他货币资金	8,454,296.08	16,020,838.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,444,414,491.31	834,863,986.24

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山西兰花煤炭实业集团有限公司	有限责任公司	山西晋城	贺贵元	煤炭、型焦、型煤、化工产品、建筑材料的生产销售	87,658.00	45.11	45.11	晋城市国资委	11120846-1

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山西兰花科创玉溪煤矿有限公司	股份公司	山西晋城	雷学峰	对煤炭业及其它能源产业的投资开发	19,500	66.67	66.67	76468368-1
日照兰花经贸有限公司	有限责任公司	山东日照	王天炉	煤炭、生铁、机电产品、劳保用品销售	500	60.00	60.00	73929052-8
湖北兰花化工原料销售有限公司	有限责任公司	湖北武汉	王天炉	煤炭、化工原料、钢材、生铁、建筑材料、机电配件销售。	500	60.00	60.00	78195800-X
山西兰花清洁能源有限责任公司	中外合资	山西泽州	牛振明	煤化工及衍生物的生产、销售、技术开发及服务；经营煤化	19,600	75.00	75.00	78850720-1

				工及衍生物产品及技术的进出口业务,但国家限定经营和禁止经营的除外				
山西兰花能源集运有限公司	有限责任公司	山西高平	武新福	煤炭的集运装载、洗选。	5,000	72.00	72.00	79828035-4
山西兰花机械制造有限公司	有限责任公司	山西晋城	成书盾	矿山机械、矿山支护材料、化工机械、洗选设备、工矿配件、矿用减速机、皮带运输机、铸件型材生产、销售;矿井提升系统的设计与安装;机械设备的维修与安装	4,416	94.86	94.86	75405015-1
山西兰花煤化工有限责任公司	有限责任公司	山西泽州	王满同	合成氨、尿素及其它化工产品、附加产品生产、销售;化工工程施工及技术服务;化工产品技术的研发;建筑材料、装饰材料、机电设备经销;机械设备租赁;餐饮、住宿	72,967.92	80.31	80.31	71597694-7
山西兰花朔州矿业有限公司	股份公司	山西山阴	牛云龙	资源整合技改扩建相关服务	50,000	100.00	100.00	11151027-3
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	有限责任公司	重庆	贺贵元	生产、销售单晶硅棒、铸造硅锭、硅片太阳能发电设备及相关产品	10,000	40.00	57.14	67337519-X
山西兰花焦煤有限公司	有限责任公司	山西临汾	宋保胜	经销:焦煤、洗精煤、生铁、水泥、矿产品、工矿机电设备、投	25,000	80.00	80.00	67644582-7

				资煤炭开 采业。				
山西蒲县 瑞兴煤业 有限公司	有限责 任公 司	山西临汾	黄涛	资源整 合技 改扩 建 相 关 服 务	160	51.00	51.00	74857548-8
山西中立 煤业有 限公 司	有限责 任公 司	山西临汾	刘新红	资源整 合技 改扩 建 相 关 服 务	2,500	70.00	70.00	75726140-5
山西兰花 科创化 肥有 限公 司	股份公 司	山西晋城	刘国胜	尿素、农 用碳 安的生 产、销 售； 硫磺、 甲醇、 甲醛、 化工产 品的生 产销 售；经 营本 公司自 产产 品及技 术的出 口业 务和 本公 司所 需机 械设 备、 零配 件、 原辅 料及 技术 的进 口业 务。	62,772.5	100.00	100.00	68380889-2
山西兰花 包装制 品有 限公 司	有限责 任公 司	山西泽州	郭焕亮	塑料制 品， 装饰 装璜 材料 生产 、 销 售	2,000	70.24	70.24	75405699-1
山西兰花 科创田 悦化 肥有 限责 任公 司	有限责 任公 司	山西阳城	董青玉	液氨、 甲 醇、 硫磺 生 产（ 按 许 可 证 许 可 项 目 及 期 限 经 营） ； 尿 素 生 产 、 机 械 加 工（ 涉 及 许 可 的 除 外）	56,000	100.00	100.00	7624899-3
山西兰花 工业污 水处 理有 限公 司	有限责 任公 司	山西泽州	王天林	污水处 理工 程项 目 建 设； 矿 山 设 备 及 配 件、 化 工 产 品 销 售	6,050	57.85	57.85	77957968-4
沁水县 贾寨 煤业 投 资有 限公 司	有限责 任公 司	山西沁水	雷学峰	煤炭企 业 投 资	800	100	100	77012903-8
山西兰花 丹峰化 工有 限公 司	有限责 任公 司	山西高平	陈胜利	甲醇、 醇醚 燃 料、 二甲 醚、 糠 醛、 氨 纶、 四 氢 呋 喃、 聚 醚 二 醇 的 生 产 和 销 售、 建 筑 设 备 租 赁、 金 属 材 料 及 制	28,570	51.00	51.00	72816689-8

				品、矿产品、装饰材料、塑料原料及制品、化工产品的销售业务,本企业资产商品的进出口贸易。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
山西亚美大宁能源有限公司	中外合资	山西晋城	贺贵元	勘探、开发煤炭资源,建设经营煤矿和附属设施,收购并改造现有煤矿,销售煤炭和煤炭产品	5360 万美元	36	36	71599527-5
二、联营企业								
晋城市兰花煤炭销售有限责任公司	有限责任公司	山西晋城	常祥生	煤炭价款结算	3,000,000.00	30.00	30.00	67016112-9

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
山西亚美大宁能源有限公司	2,843,178,747.0	827,647,090.0	2,015,531,653.0	2,341,782,906.0	1,176,965,009.0
二、联营企业					
晋城市兰花煤炭销售有限责任公司	2,996,611.8	276.6	2,996,335.2		-3,616.1

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山西兰花华明纳米材料有限公司	母公司的控股子公司	72592379-3
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	母公司的控股子公司	11120068-9
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	母公司的控股子公司	71597648-8

山西兰花集团东峰煤矿有限公司	母公司的控股子公司	66861671-0
山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	母公司的控股子公司	713632411
山西兰花酿造有限公司	母公司的控股子公司	71363194-5
山西兰花香山工贸有限公司	母公司的控股子公司	77813694-5
晋城市兰花旅行社有限责任公司	母公司的控股子公司	78328473-1
山西兰花七佛山制药有限公司	母公司的控股子公司	70105859-8
山西兰花集团物业管理有限公司	母公司的控股子公司	77254720-9
山西兰花大宁煤炭有限公司	母公司的控股子公司	71363285-X
山西兰花王莽岭旅游开发有限公司	母公司的控股子公司	75154999-3
山西兰花(集团)房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	75407669-3
山西兰花大酒店有限公司	母公司的控股子公司	67016359-7
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	母公司的控股子公司	79022932-7
山西兰花新型墙体材料有限公司	母公司的控股子公司	77251437-8
山西兰花大宁发电有限公司	母公司的控股子公司	66448756-0
山西兰花塑钢型材有限公司	母公司的控股子公司	77010115-8
徐州兰花物资贸易有限公司	母公司的控股子公司	66329967-2
山西兰花煤层气有限公司	母公司的控股子公司	69912357-2
山西兰花集团投资有限公司	母公司的控股子公司	683801404
山西兰花国际物流园区开发有限公司	母公司的控股子公司	696665464
山西兰花经贸有限公司	母公司的控股子公司	694292027
山西兰花置业有限公司	母公司的控股子公司	69666999-1
晋城市煤矿机械厂	母公司的控股子公司	111202895
山西兰花睿智文化有限公司	母公司的控股子公司	68988745-6
晋城市新动力经贸有限公司	母公司的控股子公司	719883414
晋城市锐博工贸有限公司	母公司的控股子公司	111201323
晋城市安凯工贸有限公司	母公司的控股子公司	778142018
晋城市安鹏包装印刷有限公司	母公司的控股子公司	67017793X

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	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	接受劳务	支付物业服务费	按市场价格协商定价	2,700,000.00	100	2,700,000.00	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	购买商品	采购煤炭	市场价格	12,636,607.73	2.00	6,634,259.29	
山西亚美大宁能源有限公司	购买商品	采购煤炭	市场价格	108,975,373.42	21.35	39,529,752.65	
山西兰花	购买商品	采购煤炭	市场价格	24,854,259.91	4.88	7,923,378.76	

集团莒山煤矿有限公司							
山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	购买商品	采购材料	市场价格	2,214,480.61	1.08		
山西兰花煤炭实业集团有限公司	其它流出	支付资金占用费	参考同期银行贷款利率	11,042,022.50	74.99	5,225,001.16	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	销售商品	销售材料	市场价格	1,533,401.26	4.08	1,588,094.87	
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	销售商品	销售材料	市场价格	678,738.80	1.81		
山西亚美大宁能源有限公司	销售商品	销售材料	市场价格	11,670,972.86	31.05	8,235,977.79	
山西兰花七佛山制药有限公司	销售商品	销售煤炭	市场价格	142,856.80	0		
山西兰花酿造有限公司	购买商品	采购商品	市场价格	504,540.00	1.60		
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	销售商品	销售矿用材料	市场价格	631,248.71	1.70	192,649.57	
山西兰花经贸有限公司	购买商品	采购商品	市场价格	61,542.31	0.08		
山西兰花新型墙体材料有限公司	购买商品	采购商品	市场价格	668,970.00	1.78		
徐州兰花物资贸易有限公司	销售商品	销售煤炭。	市场价格	37,393,897.30	1.13		
山西兰花香山工贸有限公司	接受劳务	支付加工费	市场价格	402,408.58			
晋城市兰花旅行社有限责任公司	接受劳务	支付服务费	协议价格	185,840.00	11.65		
山西兰花大酒店有限公司	接受劳务	支付住宿费	协议价格	145,097.00	4.41		
山西兰花华明纳米材料有限公司	销售商品	销售包装材料。	市场价格	72,217.95	0.26		

山西兰花塑钢型材有限公司	购买商品	购买材料	市场价格	24,032.15			
山西兰花煤炭实业集团有限公司	接受代理	代收代付兰花集团下属煤矿通过铁路外销煤炭的货款和运费。		586,431,672.28	100	571,637,856.16	
山西兰花煤炭实业集团有限公司及其子公司	提供劳务	收取培训服务费	协议价格	110,410.00	30.30		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	山西兰花煤炭实业集团有限公司	房屋		2008年1月1日~2010年12月31日	346,481.28	按市场价格协商定价	占同类交易金额的比例为11.33%

公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司	土地使用权	6,955,800.00	2009年1月1日~2009年12月31日
山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司	铁路专用线	32,584,188.00	2009年1月1日~2009年12月31日

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额
山西兰花科技创业股份有限公司	山西兰花能源集运有限公司	45,000,000.00
山西兰花科技创业股份有限公司	山西兰花焦煤有限公司	50,000,000.00
山西兰花煤化工有限公司	山西兰花科创田悦化肥有限公司	30,000,000.00
山西兰花科技创业股份有限公司	山西兰花能源集运有限公司	74,000,000.00
山西兰花科技创业股份有限公司	山西兰花科创玉溪煤矿有限公司	50,000,000.00
山西兰花科技创业股份有限公司	山西兰花清洁能源有限责任公司	275,000,000.00
山西兰花科技创业股份有限公司	山西兰花煤化工有限责任公司	100,000,000.00
山西兰花科技创业股份有限公司	山西兰花焦煤有限公司	100,000,000.00
山西兰花科技创业股份有限公司	山西兰花科创田悦化肥有限责任公司	570,000,000.00

山西兰花煤炭实业集团有限公司	山西兰花丹峰化工股份有限公司	100,000,000.00
山西兰花煤炭实业集团有限公司	山西兰花煤化工有限责任公司	85,400,000.00
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	山西兰花清洁能源有限责任公司	30,000,000.00

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	17,127.60			
应收账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	470,645.93		609,196.92	
应收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	887,472.26		704,071.00	
应收账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	180,523.30		1,784.50	
预付账款	山西亚美大宁能源有限公司	5,138,129.77		1,136,106.79	
应收账款	山西亚美大宁能源有限公司	3,431,481.00		1,122,765.80	
其他应收款	山西兰花香山工贸有限公司			490.00	
预付账款	山西兰花香山工贸有限公司	2,082,643.92			
预付账款	山西兰花七佛山制药有限公司	106,778.30		131,858.30	
预付账款	山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	2,100,000.00		2,100,000.00	
应收账款	山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	414,561.00		21,520.00	
预付账款	山西兰花新型墙体材料有限公司	36,396.19		23,867.05	
应收账款	山西兰花新型墙体材料有限公司	500.00			
应收账款	山西兰花华明纳米材料有限公司	134,856.50			
其他应收款	晋城市巴公污水处理有限公司			5,000,000.00	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	182,883,011.13	111,182,411.16	111,182,411.16	
预收账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司			14,000.00	
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	2,061,859.99			
应付账款	山西兰花煤炭实	1,808,334.87			

	业集团有限公司 多种经营开发中心				
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司 多种经营开发中心	20,000.00			
预收账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司 多种经营开发中心	181.50			
应付账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司			2,774,097.00	
应付账款	山西兰花香山工贸有限公司			212,572.50	
应付账款	山西兰花塑钢型材有限公司	72,471.42	130,589.04	130,589.04	
应付账款	山西兰花汽配有限公司		889.00	889.00	
预付货款	山西兰花七佛山制药有限公司	19.20	72,000.00	72,000.00	
预收账款	山西兰花酿造有限公司	1,532.00	1,532.00	1,532.00	
其他应付款	山西兰花大酒店	29,650.00			
预收账款	徐州兰花物资贸易有限公司	23,157.90	67,055.20	67,055.20	
应付账款	山西兰花酿造有限公司	15,968.00		338,404.00	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	以 2009 年末股本 571200000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税) 的比例发放股利 171360000.00 元, 此项拟分配的现金股利包括在期末未分配利润中。
-----------	---

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2010 年 3 月 11 日, 本公司收到山西亚美大宁能源有限公司的现金股利 7,200 万元。

(2) 根据本公司第四届董事会第二次会议通过的关于山西兰花科创玉溪煤矿有限公司增资扩股的议案和本公司 2009 年 11 月 8 日签署的《山西兰花科创玉溪煤矿有限公司第二次增资扩股协议书》,

本次增资额为 30,500 万元，本公司认缴出资为 10,183.93 万元，增资后本公司持股比例为 53.34%，第一期本公司出资为 2,545.98 万元，2010 年 3 月 3 日本公司已向其支付投资款 2,545.98 万元。

(3) 根据本公司第四届董事会第二次会议，重庆兰花太阳能电力股份有限公司（下称重庆太阳能）注册资本为 1 亿元，其中本公司出资 4,000 万元，占 40%。经重庆太阳能各股东协商，同意对股权结构进行调整。2010 年 1 月 22 日本公司已向其支付投资款 1,200 万元，调整后本公司出资 5,200 万元，持股比例变更为 52%。

(4) 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 2010 年 1 月 11 日签订的投资合作协议，双方注册成立山西嘉名有限公司，本公司出资 49,824 万元，持股 90%，第一期本公司出资 14,947.2 万元。2010 年 1 月 19 日，本公司已向其支付投资款 14,947.2 万元。

(十三) 其他重要事项:

1、年金计划主要内容及重大变化

2007 年经当地社保部门批准，公司企业年金计划正式实施。截止 2009 年底，参加公司年金计划的员工 9048 人，2009 年企业年金帐户新增余额 12,686,404.2 元，2009 年末企业年金帐户余额 24,623,583.59 元。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款					13,303,936.07	46.51	4,612,670.08	52.92
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	8,621,970.28	91.59	8,517,790.63	99.91	4,102,726.77	14.34	3,992,432.92	45.80
其他不重大应收账款	791,769.43	8.41	7,917.69	0.09	11,197,627.94	39.15	111,976.28	1.28
合计	9,413,739.71	/	8,525,708.32	/	28,604,290.78	/	8,717,079.28	/

注：单项金额重大的应收款项是指余额大于 100 万元的应收账款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项是指账龄在三年以上且余额不大于 100 万元的应收账款，其余款项为其他不重大应收款项。

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 金额较大的其他应收账款的性质或内容

注：期末余额中，三年以上的应收账款部分因单位现金流量严重困难而无力偿还或对方单位已破产而无法追偿等原因，本公司对其全额计提了坏账准备，合计金额为 8,473,142.21 元（全部为期初已全额计提的坏账准备）。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山东日照公司	客户	914,893.62	三年以上	9.72
中国新型建材公司镇江采购站	客户	672,055.51	三年以上	7.14
江苏金童技贸公司	客户	334,920.88	三年以上	3.56
徐州徐阳煤炭联合销售公司	客户	131,995.99	三年以上	1.40
张家港市华源化工有限公司	客户	128,184.24	三年以上	1.36
合计	/	2,182,050.24	/	23.18

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	890,846,893.08	98.07	32,003,989.53	98.38	426,945,185.88	80.90	2,480,839.90	10.12
单项金额不重大但按信用风险特征	7,264,298.51	0.80	495,615.00	1.62	42,929,611.28	8.13	21,167,627.15	86.36

组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	10,248,138.80	1.13	30,957.76	0.09	57,868,829.93	10.97	862,625.43	3.52
合计	908,359,330.39	/	32,530,562.29	/	527,743,627.09	/	24,511,092.48	/

注：单项金额重大的应收款项是指余额大于 100 万元的其他应收款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项是指账龄在三年以上且余额不大于 100 万元的其他应收款，其余款项为其他不重大应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
1	113,400,000.00	0	0	向被整合单位原股东支付的投资款，确认能收回
2	100,200,000.00	0		向被整合单位原股东支付的投资款，确认能收回
3	70,000,000.00	0	0	煤炭资源整合押金，确认能收回
合计	283,600,000.00	0	/	/

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
山西兰花清洁能源有限责任公司	子公司	175,000,000.00	一年以内	19.27
山西兰花煤化工有限责任公司	子公司	130,000,000.00	一年以内	14.31
王斌	被整合单位原股东	113,400,000.00	一年以内	12.48
孙治	被整合单位原股东	100,200,000.00	一年以内	11.03
山西兰花焦煤有限公司	子公司	90,000,000.00	一年以内	9.91
合计	/	608,600,000.00	/	67.00

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
山西兰花科创田悦化肥有限公司	子公司	15,000,000.00	1.65
山西兰花煤化工有限责任公司	子公司	130,000,000.00	14.31
山西兰花清洁能源有限责任公司	子公司	175,000,000.00	19.27
山西兰花科创化肥有限公司	子公司	26,500,000.00	2.92
山西兰花焦煤有限公司	子公司	90,000,000.00	9.91
山西兰花朔州矿业有限公司	子公司	60,000,000.00	6.61
合计	/	496,500,000.00	54.67

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山西兰花华明纳米材料有限公司	59,000,000.00	27,734,570.13	-27,734,570.13		84.29	84.29
山西兰花工业污水处理有限公司	25,000,000.00	4,000,000.00	21,000,000.00	25,000,000.00	41.32	41.32
山西兰花包装制品有限公司	14,525,000.00	14,525,000.00	-14,525,000.00		70.24	70.24
山西兰花科创田悦化肥有限责任公司	300,000,000.00	300,000,000.00	-300,000,000.00		100.00	100.00
山西兰花科创玉溪煤矿有限公司	130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	66.67	66.67
日照兰花经贸有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	60.00	60.00
湖北兰花化工原料销	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	60.00	60.00

售有限公司							
山西兰花清洁能源有限责任公司	147,000,000.00	147,000,000.00		147,000,000.00	75.00	75.00	
山西兰花能源集运有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	72.00	72.00	
山西兰花机械制造有限公司	17,173,727.33	37,563,727.33		37,563,727.33	94.86	94.86	
山西兰花煤化工有限责任公司	308,548,382.29	308,548,382.29	250,000,000.00	558,548,382.29	80.31	80.31	
山西兰花焦煤有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	80.00	80.00	
山西兰花朔州矿业有限公司	820,000,000.00	820,000,000.00		820,000,000.00	100.00	100.00	
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	52.63	52.63	
山西兰花科创化肥有限公司	1,285,015,308.74		700,561,184.05	700,561,184.05	100.00	100.00	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	207,000,000.00		207,000,000.00	207,000,000.00	51.00	51.00	
沁水县贾寨煤业投资有限公司	192,000,000.00		192,000,000.00	192,000,000.00	100.00	100.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山西亚美大宁能源	159,695,566.00	468,040,782.83	257,550,871.97	725,591,654.80	180,000,000.00	36.00	36.00

有限公司							
晋城市兰花煤炭销售有限公司	900,000.00	899,985.37	-1,084.82	898,900.55		30.00	30.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,469,143,016.73	3,746,807,725.62
其他业务收入	36,884,028.98	48,895,123.69
营业成本	1,230,645,526.29	1,533,244,016.38

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化肥产品	280,731,935.81	268,369,814.26	1,227,262,009.34	881,490,815.13
煤炭产品	3,297,398,977.22	1,112,695,256.28	2,925,135,675.64	988,523,679.38
煤机	2,367,845.88	3,500,177.45		
内部交易抵销金额	-111,355,742.18	-160,241,131.67	-405,589,959.36	-352,192,264.14
合计	3,469,143,016.73	1,224,324,116.32	3,746,807,725.62	1,517,822,230.37

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区			79,850,410.00	36,937,418.34
华北地区	1,164,374,613.28	569,295,693.30	1,094,406,690.76	506,253,602.97
华东地区	977,693,845.07	329,901,932.87	1,642,275,753.68	759,688,353.89
华南地区			47,095,722.52	21,785,666.53
华中地区	1,410,561,143.93	475,963,769.39	1,228,786,652.62	568,415,448.69
西北地区	27,869,156.63	9,403,852.43	6,175,450.00	2,856,656.34
西南地区			44,538,728.97	20,602,845.54
国外			9,268,276.43	4,287,344.35
内部交易抵销金额	-111,355,742.18	-160,241,131.67	-405,589,959.36	-403,005,106.28
合计	3,469,143,016.73	1,224,324,116.32	3,746,807,725.62	1,517,822,230.37

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
1	231,634,202.79	6.61
2	142,998,746.06	4.08
3	125,792,333.34	3.59
4	137,185,289.78	3.91
5	101,143,902.01	2.88
合计	738,754,473.98	21.07

注：主营业务成本上期金额比上年列示的金额增加 191,374,402.44 元，系会计政策变更追溯调整所致。

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	900,000.00	900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	423,706,318.42	269,066,763.84
处置长期股权投资产生的投资收益	-88,250,262.06	
合计	336,356,056.36	269,966,763.84

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
日照兰花经贸有限公司	900,000.00	900,000.00	
合计	900,000.00	900,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西亚美大宁能源有限公司	423,707,403.24	269,066,778.47	利润增长
晋城市兰花煤炭销售有限责任公司	-1,084.82	-14.63	
合计	423,706,318.42	269,066,763.84	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,563,629,270.57	1,385,720,795.49
加：资产减值准备	7,957,407.29	38,441,192.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,816,088.61	173,503,158.58
无形资产摊销	6,566,724.90	5,649,481.16
长期待摊费用摊销	510,068.77	1,684,023.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,218,807.60	-759,453.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-168,630.40	12,183,104.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	42,340,159.61	17,062,814.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-336,356,056.36	-269,966,763.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,584,130.28	-8,006,221.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,498,048.79	-143,689,678.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	338,939,920.87	745,531,981.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-697,150,379.33	-573,953,115.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,053,947,946.00	1,383,401,318.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	944,399,369.54	648,224,688.92
减：现金的期初余额	648,224,688.92	791,487,601.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	296,174,680.62	-143,262,912.42

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

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

3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.50	2.2243	2.2243
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.34	2.2925	2.2925

(1) 加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$ 其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

3、公司主要财务报表项目变动情况及原因说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	1,444,414,491.31	834,863,986.24	73.01%	净利润增加、项目借款增加
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			参股公司亚美大宁去年未分红
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 3052 项目二期工程开工；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
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
应付账款	897,312,382.96	676,497,410.17	32.64%	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
应交税费	106,441,205.94	153,706,922.54	-30.75%	主要系增值税、企业所得税减少
专项储备	374,178,304.75	253,676,123.22	47.50%	本年提取的专项储备结余较多
营业税金及附加	74,192,099.47	55,085,536.46	34.69%	销售收入增加致相关税金增加
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
投资收益	424,816,580.27	269,074,983.02	57.88%	参股公司亚美大宁净利润增长
营业外收入	12,962,655.07	21,646,511.23	-40.12%	上期转让煤田使用权收入金额 13,136,336.57 元，本期无此项收入。
营业外支出	84,235,479.46	42,065,542.42	100.25%	主要系本公司下属子公司清洁能源、丹峰化工、化肥公司的停工损失，上期无此项支出。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 2、载有北京兴华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内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：郝跃洲
山西兰花科技创业股份有限公司
2010 年 3 月 25 日

内控制度自我评估报告核实评价意见

(2010)京会兴核字第 1-30 号

山西兰花科技创业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2010 年 3 月 25 日签发了“(2010)京会兴审字第 1-76 号”标准无保留意见审计报告。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，我们核实评价了贵公司 2009 年度内控制度自我评估报告。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制、保持其有效性并恰当评估。我们的责任是对贵公司内控制度自我评估报告进行审核并发表评价意见。

我们的审核评价是参考《内部控制审核指导意见》进行的。在财务报表审计过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

我们对贵公司 2009 年度内控制度自我评估报告进行评价，并非旨在对贵公司内部控制作出保证，也不可能揭示内部控制中所有的重大缺陷。

我们认为，贵公司内控制度自我评估报告恰当评估了贵公司 2009 年度与财

务报表相关的内部控制。

本报告仅供贵公司上报上海证券交易所使用，不得用于其它目的。

附件： 山西兰花科技创业股份有限公司内部控制自我评估报告

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王全洲

中国·北京市

中国注册会计师：陈新华

二〇一〇年三月二十五日

山西兰花科技创业股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、公司的基本情况：

（一）公司的历史沿革：

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）系经山西省人民政府晋政函[1998]70号文批准，由山西兰花煤炭实业集团有限公司作为独家发起人，投入其下属六矿一厂的主要生产经营性净资产（折合15,000万股），以募集方式设立而成的股份有限公司。

1998年11月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]279号、280号和281号文批准，本公司向社会公开发行了人民币普通股8,000万股（含内部职工股800万股），并于1998年12月17日在上海证券交易所挂牌上市。1998年12月8日本公司在山西省工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，注册号为1400001006916。

经1999年第一次临时股东大会审议通过，本公司于1999年中期实施每10股送1股红股，每10股转增4股资本公积。送、转后，本公司总股本变为34,500万股。

经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]158号文批准，本公司2000年11月以1999年底总股本34,500万股为基数，按每10股配售2股的比例实施了配股（法人股股东部分认购），共计配售2,625万股。配股后，本公司总股本增至37,125万股。

经2006年股权分置改革相关股东大会审议通过，本公司全体非流通股股东以其持有的股票按其持股比例，以2005年末流通A股股本14,400万股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按每10股送3股的比例实施了股权分置改革，总计安排对价股份为4,320万股。送股后，本公司总股本不变，股权结构发

生改变，流通股为 18,720 万股，限售流通股为 18,405 万股。

根据 2006 年 8 月 2 日第一次临时股东大会决议和修改后的章程的规定，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]131 号文《关于核准山西兰花科技创业股份有限公司非公开发行股票的通知》批准，本公司向社会非公开定向发行人民币普通股（A 股）3,675 万股，增股后，本公司总股本增至 40,800 万股。

经本公司 2008 年 4 月 28 日召开的 2007 年度股东大会审议通过，本公司以 2007 年末股本 40,800 万股为基数，资本公积每 10 股转增 4 股，共计转增 16,320 万股，转增后，本公司总股本增至 57,120 万股。

（二）公司经营范围

公司经营范围：煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、尿素、碳酸氢铵、型焦、化工产品、建筑材料的生产、销售；矿山机电设备维修、配件加工销售、生铁冶炼、铸造；计算机网络建设及软件开发、转让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务；科技信息咨询服务；进出口业务。

法人代表：郝跃洲

注册地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

（一）公司内部控制制度的目标

1、建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实现；

2、针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，强化风险全面防范和控制，保证公司各项业务活动的正常、有序、高效运行；

3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司资产的安全完整；

4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量；

5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）公司内部控制制度的建立遵循了以下基本原则：

1、内部控制制度符合国家法律法规；

2、内部控制制度符合本单位的实际情况；

3、内部控制制度保证公司机构、岗位及职责权限的合理设置，确保不同机构和岗位之间权责分明，相互制约、相互促进；

4、内部控制制度的制定兼顾考虑成本和效益的关系；

5、公司董事会对公司内部控制制度的建立健全和实施进行监督，确保内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。

三、公司内部控制制度的有关情况

（一）内部控制环境

公司根据现行的国家法律法规建立了较为完善的法人治理结构，建立以全面预算管理、内部市场化管理、信息化管理三位一体的管理模式。在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，各单位及部门之间建立了适当的职责分工与报告关系，确保生产经营能够规避风险、稳健高效运行。

（二）组织结构

1、股东大会：

按照《公司章程》的描述，公司股东大会的权利符合《公司法》、《证券法》的规定，年度股东大会每年至少召开一次，并在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。

2、董事会

公司董事会现由9名成员组成，其中独立董事3名，独立董事中有1名会计方面的专家。公司董事会被股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定年度综合计划和公司的总方针、总目标，明确各项主要指标，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。

3、监事会

公司监事会由3名成员组成，其中包括1名职工监事。监事会由股东大会授权，负责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯。监事会对股东大会负责并报告工作。

4、董事会下设四个委员会

战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

战略决策委员会的主要职责是制定公司长期发展战略和监督核实公司重大投资

决策。

审计委员会的主要职责是：检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；与公司外部审计机构进行交流；对内部审计人员及其工作进行考核；对公司的内部控制进行考核；检查监督公司存在或潜在的各种风险；检查公司遵守法律法规的情况。

提名委员会的主要职责是：分析董事会构成情况，明确对董事的要求；制定董事选任的标准和程序；广泛收集合格的董事候选人；对股东监事会提名的董事候选人进行形式审核；确定董事候选人提交股东会表决。

薪酬与考核委员会的主要职责是：负责制定董事、监事和高级管理人员考核的标准，并进行考核；负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

5、公司总部管理机构设置为秘书处、计划财务部、审计部、生产技术部、安全监察部、环保部、销售处、供应处、人力资源部、证券与投资部、法律事务部、全面预算管理办公室、项目管理处、技术中心等管理部门，为实现公司组织机构管理的科学规范，公司制定各部门的岗位职责，明确各部门的管理权限和责任，对提高公司的管理水平起到了重要的作用。

（三）内部控制制度

公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《山西兰花科技创业股份有限公司章程》，建立健全了一系列内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会工作规程》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、

《外部信息报送和使用管理规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及安全、生产、环保、财务、销售、人力资源、法律事务、项目、招投标、技术开发、物资采购、网络信息、行政管理等各项管理制度。这些制度涵盖的安全、生产、销售、财务管理等生产经营管理的全过程，对公司的财产物资的安全完整和保值增值，提供了重要制度保障。

（四）会计系统

1、会计机构及权限

公司总部和各分子公司设置了独立会计机构，各分子公司的财务科长由总公司

委派，对各会计机构和会计人员制定了详细的部门和岗位职责，起到了分工明确、相互牵制的作用，有力保证了会计的分工与协作的合理运行，保证会计事项能及时、真实、正确的交易和完成记录，保证了会计报告的真实、完整、准确。

2、会计核算及管理

公司根据《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的要求制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，包括：《会计核算办法》、《财务科长委派制度》、《财务体制与人员管理》、《会计业务核算流程》、《分子公司财务管理办法》、《专项资金管理》、《对外投资管理》、《固定资产管理》等，这些制度对规范公司会计管理和核算，充分发挥会计的核算和监督作用，为公司会计信息的及时、真实、准确提供了有力保障。

（五）控制程序

为保证公司生产经营的规范运行，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录控制、审计稽核控制等。

1、交易授权

公司在交易授权上根据交易的不同性质采用了不同的授权审批方式。

（1）一般授权

公司制订了安全、生产、销售、物资采购、财务、人力资源等具体的管理制度，明确了安全、生产、销售、供应、财务、人事等生产经营管理各个环节的授权；

（2）特别授权

根据《公司法》、公司《章程》以及相关法律法规，董事会运用公司资产进行投资、对外担保或出售、置换资产等行为时，其权限是：涉及金额在公司最近一期经审计净资产的 10%以内；若超过该数额的，则须报请股东大会审议。

2、职责划分

公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，确立责权利相结合的管理机制，建立了岗位责任制，明确各部门的职责与权限，并对各部门、单位下达明确工作目标和考核办法，有力提升了公司的管理水平和效率。

3、凭证与记录控制

公司在外来凭证审核方面，根据部门、岗位职责和公司的各项管理制度建立了明确、合理分工牵制与配合程序，杜绝了不合格凭证流入公司。会计电算化的应用和相关财务规章制度的有效执行保证了会计凭证和会计记录的准确性和可靠性。

4、资产接触与记录控制

公司制订了科学合理的物资管理制度，对于固定资产、存货等各项物资建立了定期财产清查制度，对物资管理从采购、入帐、维护、保养、盘点、报废处理等全过程建立了规范的管理程序，有力保证了资产和记录的真实、安全、完整。

5、审计稽核

根据公司《内部审计管理制度》规定，公司审计部对发生的经济业务、会计信息定期进行审计稽核，有效的规范和提升了各项管理。

（六）内部控制的实施

1、生产经营管理

公司生产经营管理已建立全面预算管理、内部市场化、信息化管理三位一体的核心管理模式，公司对化肥产业实行事业管理体制。公司年度经营目标实行由总公司统一制定，然后进行目标分解，由总公司与各分子公司签定年度经营目标责任书，以实现公司的经济效益的最大化。

2、财务管理

公司财务管理采用“统一管理，分级负责”的模式。“统一管理”是指对会计制度、生产经营资金、筹资、投资、对外担保、内部审计监督等重大财务制度及重大经济活动统一起来。“分级负责”是指在统一管理的前提下，分子公司在授权经营的范围内组织好财务管理的工作，具体内容包括：日常财务收支核算与财务监督，短期借贷，权限范围内的投资等其他与总公司经营目标相一致的财务管理职责。分子公司财务科长实行总公司委派制，分子公司会计人员除取得国家规定的各种资格证件外，还需取得总公司统一认定的会计上岗资格证。

3、采购管理

采购管理遵循“保证生产、合理库存、择优选购”的原则，在公司总部设立供应处，各分公司设立供应科和库管科，公司供应处负责主要物资的统一集中采购，各分公司供应科负责小型材料及配件的采购和建立常用材料的内部物资超市，各分

公司的库管科负责对所有采购物资的验收和保管。采购实行市场调查、事前比价、询价，对金额超过 50 万元以上物资必须以招标形式进行，供应处和分公司供应科还需组织收集和分析供应商信息、材料、市场趋势，制定有效的采购策略，建立稳定的供货渠道。

4、销售管理

公司煤炭产品的销售由总公司统一负责。根据公司化肥事业部管理体制要求，化肥产品的销售由公司全资子公司山西兰花科创化肥有限公司负责。公司下属各分子公司设立了相应的销售机构，并建立健全了岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

5、人力资源管理

公司已经实行了全员劳动合同制，实行“以人为本”的战略性人力资源管理，在全公司范围内坚持“统一优化配置、合理流动、优胜劣汰、精干高效、动态管理”的用工原则，按照职工上岗工作标准、工程技术人员任职资格条件、管理人员任职资格条件要求，合理调配人力资源，实行以岗位绩效工资为基本工资制度的内部分配制度，在工资分配上向一线工人、技术人员倾斜；公司制订了技术及管理创新奖励实施办法，以“科技兴企、人才强企”为指导，以员工岗位培训和继续教育为重点，突出素质和能力培养，以造就高层次、高起点的经营管理型人才、科技专家型人才、生产一线技师型人才为目标。公司能严格执行国家社会保障制度的各项政策、法规，建立了《年金制度》、《大病医疗保险制度》等有利于职工的保障制度。这些制度的制订和执行极大调动了员工的劳动积极性和主观能动性，为公司今后的进一步发展提供了人力资源方面的保障。

6、内部审计

公司建立了由审计部按业务、内容定期或不定期对涉及经济业务各部门和单位进行内部审计的制度，主要分以下几项：

- (1) 对分子公司年度经营目标审计
- (2) 重大工程项目和经济事项审计
- (3) 专项资金使用审计
- (4) 分子公司负责人任中或离任审计

(5) 其他审计

四、公司内部控制制度的自我评估

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，认为：自本年度1月1日起至本报告期末，公司组织完善，制度健全，内部控制制度基本建立健全，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，能够满足公司稳健运行和对经营风险的控制的要求，公司内部控制各项制度建立以来，各项制度得到了有效的实施，随着我公司的进一步发展，我们将继续加强对内部控制的建设和发展，不断改进和完善在内部控制方面的不足，使内部控制能够适应公司发展的需要。

本报告已于2010年3月25日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月二十五日

企业社会责任报告

(2009年度)



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

山西兰花科技创业股份有限公司

2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

前言

2009年3月3日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰花科创”）2008年度社会责任报告公布，公司2008年度社会责任报告涵盖了公司与股东、公司与员工、公司与供应商等利益相关者的关系，包括了公司在环境保护、履行社会责任等方面的信息。2009年度社会责任报告是公司第二次发布社会责任报告，本报告遵循上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》披露建议进行编制，主要通过介绍公司的战略定位、投资者权益保护、以及如何处理利益相关者的关系、践行社会责任等方面的信息，初步阐述了公司的社会责任观。本报告以2009年度为重点，同时也包含部分以前年度的相关信息，较为全面客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的有关信息。本报告深入反映了兰花科创在社会责任方面的工作，希望加强与各利益相关方之间的理解与联系。

1、 公司概况

公司成立于 1998 年，是由山西兰花煤炭实业集团有限公司独家发起募集上市的山西省首家煤炭类上市公司。公司股票于 1998 年 12 月 17 日在上海证券交易所上市，股票简称兰花科创，股票代码 600123。公司主营煤炭开采、煤炭洗选、尿素生产、甲醇和二甲醚生产、煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务

经过十多年的改革、创新与发展，公司已发展成为以煤和煤化工产业为主导，集精细化工、新能源等多元产业的大型煤与煤化工企业集团。主导产品年总产能煤炭 940 万吨、尿素 120 万吨、甲醇 37 万吨、二甲醚 20 万吨。截止 2009 年 12 月底，公司总资产 116.23 亿元，净资产 58.88 亿元，下设分子公司 20 家，员工总数 1.6 万人。

公司地处全国最大的无烟煤和化肥原料煤基地—山西省晋城市沁水煤田腹地，拥有煤炭井田面积 160.76KM²，可采储量 16.77 亿吨，其中无烟煤 14.45 亿吨、动力煤 1.3 亿吨、焦煤 1.02 亿吨。现有在建矿井 9 座，设计总产能 780 万吨/年，在建年产 30 万吨合成氨 52 万吨尿素装置一套。煤矿生产全部采用综掘、综采、锚网支护、胶带提升运输等先进工艺装备，机械化程度 95%以上，资源回收率 85%，精煤回收率 78%。“兰花”牌煤炭为“山西省标志性的名牌产品”，备受国内外化工、电力、冶金、建材等行业用户青睐。煤化工生产工艺采用 DCS 集散控制、双甲、醇烃化、海德鲁大颗粒造粒、日本东洋两步法合成二甲醚等国内领先工艺与装备，生产自动化程度超过 98%。

“兰花”牌尿素畅销国内十几个省市和北美、东南亚等十多个国家和地区。

公司优异的经营业绩、良好的社会形象和强烈的社会责任感，得到了社会各界、公司股东和证券监管机构的广泛认同。公司股票先后入选上证 180 指数、沪深 300 指数样本股，上证治理指数，多次入选“最具投资价值公司 50 强”、“上市公司竞争力百强”、“主板上市公司价值百强”、“中国蓝筹百强”、“中证回报百强”、“优秀投资者关系企业”、“上市公司纳税百强”、“中国漂亮 50”排行榜，荣获上市公司“金鼎奖”。

1.1 2009 年回顾

2009 年是新世纪以来我国经济最为困难的一年，面对国际金融危机的严重冲击，国家继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，着力扩大居民消费，促进投资增长，有效扭转了经济增速下滑趋势。面对金融为对公司两大主业的影响，公司上下沉着应对，扎实工作，以深入开展学习实践科学发展观活动为契机，不断深化管理，技改造挖潜，精心组织生产，大力开拓市场，继续保持健康平稳快速的发展态势，煤炭主业不断壮大，化肥企业抵御风险能力进一步增强，各方面都取得了新突破和新进展。全年实现营业收入 55.52 亿元，同比增长 14.32%；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 12.70 亿元，同比增长 1.7%。同时，2009 年，公司积极履行社会责任，维护各相关利益者的利益，全年每股社会贡献值（计算公司附后）为 6.21 元。

2、战略定位与公司治理

2.1 公司战略定位

公司将继续坚持煤化工发展战略，努力发挥自身机制、资源、管理和市场运作优势，走煤与非煤并重，大力发展煤化工产业的路子，力争形成煤炭、化肥、精细化工三足鼎立的产业格局，成为具有较强竞争实力和经营活力的煤与煤化工集团。

2.2 公司理念

企业愿景	百年创新 百年兰花
企业使命	诚信创业 广惠员工 造福社会
核心价值观	创新赢得明天
兰花精神	合力向上 奋进不止
经营理念	与能人携手 与巨人同行
发展战略	实施煤和煤化工发展战略，挺进全国工业企业五百强

2.3 公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理。公司健全了股东大会、董事会、监事会的制衡机制，根据决策权限及程序运作。公司股东大会、董事会、监事会始终坚持科学的决策机制，公司注重规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。

➤ 2009年2月26日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《审计委员会年度财务报告工作规程》。

➤ 2009年6月在第三届中国上市公司市值管理高峰论坛暨

市值管理百佳榜颁奖盛典上，公司获“2009年中国上市公司市值管理百佳奖”。

➤ 2009年6月在2008年度中国上市公司价值评选暨首届中国最受投资者欢迎上市公司网站评选颁奖典礼上，我公司荣登“2008年度中国上市公司价值百强榜”。

3、 股东与债权人权益保护

公司控股股东严格依法行使股东的权利、承担股东的义务，未利用其股东地位损害公司和社会公众股东的合法权益。公司与第一大股东及其关联方不存在同业竞争。公司与控股股东之间做到了三分开、五独立。公司治理结构保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，能够保证所有股东、特别是中小股东的利益不受损害。

3.1 投资者关系管理工作

公司不断建立和完善投资者沟通机制，公司制定了《兰花科创信息披露事务管理制度》，建立了畅通的信息渠道，及时掌握公司各方面的动态，确保重大事项等信息及时履行披露义务。公司在遵守信息披露相关规定的基础上加强与投资者沟通，通过电话咨询、接待投资者来访、网络平台、召开投资者交流会等方式构建投资者与公司沟通的良好平台，提高公司运作透明度，促进公司诚信自律、规范运作，形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化。

3.2 不断完善内部控制体系

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并建立了有效的制度的执行与落实机制，为进一步健全和完善内部控制体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化。公司根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，全面梳理与健全公司内部控制体系，提高公司整体基础管理水平和风险防控能力，规范完善公司制度体系建设，全面提高公司治理质量，为公司后期发展提供有力保障。

3.3 股东回报

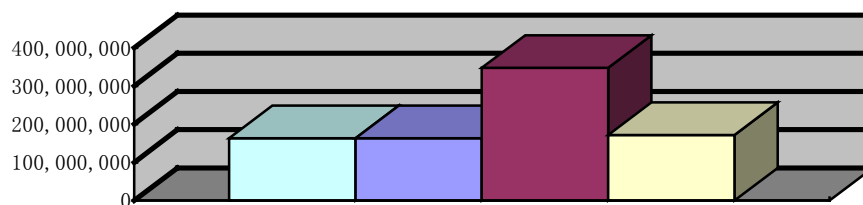
2009年，公司修订了《公司章程》，更加明确了公司利润分配现金派息的比例，保持了公司股息分配政策的连续性和稳定性，保证了公司投资者能够充分享受公司成长的成果。

2009年，公司2008年实施利润分配方案，以2008年末总股本57120万股为基数，每10股分配现金红利6.08元(含税)，共分配现金股利347,289,600元，占公司2008年可分配利润的30.05%。

公司2009年度利润分配预案为：以2009年末总股本57120万股为基数，每10股分配现金股利3.0元（含税），共分配现金股利171,360,000元，占公司2009年可分配利润的12.18%。

公司2006-2009年度红利分配情况

单位：元



3.4 债权人权益保护

公司在生产经营过程中，在确保股东利益的同时，始终兼顾债权人的利益。严格遵守有关合同和相关制度，按时支付货款、归还银行借款。公司财务结构稳健、现金流充足，银行和其它债权人对公司的财务结构和稳健经营充分信任。

4、 安全生产、员工权益保护

4.1 安全生产

公司坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，将安全工作作为一切工作的首位，通过落实安全责任，确保安全投入，强化现场管理，提升全员素质等措施，进一步推动公司安全生产管理水平的提升，确保了安全工作长效机制的形成。

2009年，公司以“双基”建设和安全质量标准化建设为目标，制定了《安全生产责任事故约谈制度》、《新建及技改项目安全管理制度》、《安全奖惩制度》和《安全目标管理制度》等有关制度；开展了春季安全大检查、“雨季三防”专项检查、百日督查专项行动、国庆60周年安全检查等专项检查；充分利用广播、报刊、板报、电子屏、

网络等多种宣传工具，以安全生产主题挂图、宣传标语、宣传画、条幅等多种方式，宣传安全生产方针政策、法律法规、安全规程等多种安全知识；组织有关人员进行安全管理知识培训，编辑了《煤矿安全知识问答》、《煤矿安全法律法规汇编》、《煤矿事故案例警示录》等学习手册，进一步提高了员工的安全意识和安全技能。

▶2009年，伯方煤矿分公司被命名为国家安全高效特级矿井；唐安煤矿分公司被命名为国家安全高效一级矿井；大阳煤矿分公司被命名为国家安全高效二级矿井；山西兰花科创化肥有限公司所属化肥企业全部达到安全标准化二级企业。

▶2009年，公司煤矿企业安全专项费用为9135.55万元，化工企业安全专项费用为1713.05万元。

4.2 员工权益保护

公司始终将员工作为企业发展的最重要的要素资源。在公司发展的过程中，始终坚持以制度规范人、以机制激励人、以文化塑造人、以价值回报人的用人观念，运用人才竞争选拔机制，以广阔的事业平台吸引人才、凝聚人才，以优秀的人才促进企业的发展，实现公司与员工的共同发展。

截止2009年12月31日，公司（包括子公司）员工总数为16097人，较2008年增加136人。公司新增员工中主要为大中专学生、复转军人、员工子女，公司为他们提供了良好的就业机会和发展舞台。

4.2.1 关爱员工

公司关注员工健康，定期安排员工体检，定期发放劳保用品。公

司为员工足额办理养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险和住房公积金。此外，公司为员工办理了企业年金、职工大病医疗互助等补充性保险，同时公司对生产一线员工每年进行一次职业病健康检查。2009年，医疗互助活动救助患大病职工151人次，提供医疗补助金749884元。

2009年，公司通过组织开展了职工文艺汇演和职工运动会，投入资金改善职工文化和体育活动设施，为员工开展文化活动和体育健身活动提供场所，建成了体育场、健身房、保健室、卡拉OK厅，添置了体育设施，购置了健身设备、娱乐设备等，极大的丰富了员工业余生活。



➤ 2009年9月15日，公司第四届职工运动会举行，本届运动会设篮球、乒乓球、羽毛球、拔河、象棋与大众广播体操等六大类九个小项的比赛，

共有来自各单位1000余名运动员参加各项项目的角逐。

4.2.2 员工培训

公司认为员工素质是企业发展的基石，为了推动员工的持续学习能力，公司总部每周四下午安排1小时组织员工学习，各分子公司按照企业实际情况制定了学习计划。2009年，公司深入开展“创建学习型组织、争做知识型员工”活动，以职工技能培训、学历教育

为重点，以培训中心为载体，安排各类业务培训班 50 期，参训人数 2152 人。公司分子公司举办各类培训班 80 余期，培训员工 4000 人次。

5、供应商、客户权益保护

5.1 供应商权益保护

公司坚持平等合作、互利共赢、可持续发展的原则，同资源、信誉、产品和服务质量良好的供应商建立长期战略伙伴关系。

公司按市场机制及公平竞争原则，建立了动态供应商评价体系，对供应商进行了公平、公正、客观、综合的评价，与供应商和谐共赢、共同进步。2009 年，公司与供应商就产品结构、质量改进方法等方面共同协商提高的方法。提高了供应商质量管理意识，提高了产品质量，提升了供应商的管理水平、降低了供应商的产品成本。2009 年公司采购物资中产品质量全部达到质量标准要求，促进了供应商产品质量的提高，实现了与供应商共同发展。

5.2 为客户提供优质服务，切实保护客户权益

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和经销商保持了良好的合作关系，为消费者提供了优质的产品和服务。公司严格按照 ISO9001 质量体系标准要求对产品质量进行严格把关；公司每年通过大客户座谈会、走访客户、客户调查表等方式，及时了解客户需求，及时解决客户反映问题，不断提高产品质量和售后服务水平，。

6、环境保护

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。

公司单位产能能耗指标与主要污染物排放指标实现一定幅度的下降，全年无环保事故发生。

6.1 主要污染物排放及治理

6.1.1 废水排放

公司生产工艺废水排放积极实现零排放，主要污染物氨氮浓度、COD 浓度符合要求。2009 年，当地环保部门对公司化肥分公司、化工分公司、兰花煤化工公司、兰花田悦公司、阳化分公司生产废水零排放项目进行验收，阳化、化工分公司顺利通过验收；其它分子公司除中水回用水项目未事实外，其它工程全部完工。

6.1.2 固体废弃物

公司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%。唐安、伯方、大阳分公司建有 6000 万标块/年煤矸石制砖厂，利用煤矸石制作烧结砖。暂时未能制砖的煤矸石全部按照环保要求采取集中堆放、覆土、绿化等措施进行处置；煤灰（渣）主要立足于综合利用，部分按国家标准要求进行堆存；废

催化剂均由其生产厂家回收利用。

2009 年公司主要污染物排放指标

单位：吨

产品	废水 (万吨)	化学需氧量	氨氮	二氧化硫	烟尘
煤炭	164.29	51.76	2.79	56.38	58.94
化工	281.19	233.71	90.16	1073.99	665.22

6.2 环保投入

2009 年，公司共投资约 3775.69 万元，重点围绕煤矿矿井水深度处理、回用水管网络、热风炉锅炉脱硫除尘、矸石山治理、隧道窑余热回收利用、生产区无组织废水收集、矿井水生活污水治理、矿区园林绿化及设计、化肥化工中水回用装置、生产过程节水改造工程、煤场挡风抑尘网、生产工艺废水零排放的完善等项目实施了综合治理。

➤ 2009 年，公司唐安、伯方、望云分公司在环境行为评价中被评为绿色等级，大阳分公司、丹峰公司被评为兰色等级。

➤ 2009 年，公司三条年产 6000 万块煤矸石制砖生产线，年处理煤矸石近 60 万吨。

➤ 2010 年 1 月，在首届“山西环境保护奖”颁奖典礼上，公司荣获“山西环保减排奖”。



世界环境日开展各种形式宣传活动

7、社会公益

公司在企业发展的同时，不忘回报社会。公司通过对困难职工进行救助，开展“送温暖”活动，金秋助学、爱心捐款等方式帮助弱势群体，积极履行社会，回馈社会，其中向社会捐助金额 253 万元，2009 年社会向周边社区居民低价提供冬季取暖用煤让利 4200 多万元，推动了企业与社区的和谐发展。

➤ 2009 年 8 月 26 日，公司 2009 年“金秋助学”仪式在十四楼会议室隆重举行，对来自各单位的 22 名困难职工家庭学生发放了 3000-5000 元不等的助学金。

➤ 2009 年 5 月，大阳煤矿分公司开展了“博爱一日捐”活动。此次募捐活动主要用于资助长期生活在贫困线以下的贫特困群体，通过积极的宣传和发动，共收到捐款 48930 元。



右图为公司青年志愿者参加社会活动

8、社会评价

- 2009 年 2 月，公司荣获“安全生产科技成果二等奖”
- 2009 年 9 月，公司荣获“山西十佳最具发展潜力品牌”奖

- 2009年10月,公司荣获“中国土地肥料业60年最具影响力企业”
- 2009年,公司荣获中国煤炭工业科学技术奖

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

附: 每股社会贡献值=[(年度归属于母公司所有者的净利润+年度上缴税金+员工工资总额+员工保险总额+利息支出净额+社会捐赠)-环保支出]/公司年末总股本

山西兰花科技创业股份有限公司

关于 2009 年度募集资金使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]131 号文核准，于 2006 年 12 月向特定对象非公开发行 A 股股票 3675 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 12 元/股，募集资金总额 441,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 431,620,000.00 元。

截至 2006 年 12 月 27 日，募集资金 431,620,000.00 元已全部存入本公司在兴业银行股份有限公司太原分行营业部开立的账号为 485010100100143924 的人民币专用账户内。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司（2006）京会兴验字第 1-47 号验资报告予以验证。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在兴业银行股份有限公司太原分行营业部账号为 485010100100143924 的人民币账户存放的募集资金余额 2,403,659.77 元（包含募集资金存款利息收入 1,902,979.33 元，手续费支出 2,870.96 元）。

二、本年度募集资金的实际使用情况

根据本公司 2006 年 7 月 6 日第三届董事会第四次会议决议，2006 年 8 月 2 日 2006 年第一次临时股东大会决议，本公司承诺的募集资金投向为煤炭高效机械化改造和伯方煤矿 180 万吨/年矿井技术改造项目，详细情况参见附表。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露情况

投资项目	投入时间	信息披露累计投资 金额	实际累计投资 金额
煤炭高效机械化改造项目	2006 年	244,413,285.16	244,413,285.16
煤炭高效机械化改造项目	2007 年	248,930,000.00	248,930,000.00
伯方煤矿 180 万吨/年矿井技术改造	2006 年	124,383,704.37	124,383,704.37
伯方煤矿 180 万吨/年矿井技术改造	2007 年	142,759,648.10	142,759,648.10
伯方煤矿 180 万吨/年矿井技术改造	2008 年	165,245,865.12	165,245,865.12
伯方煤矿 180 万吨/年矿井技术改造	2009 年		182,186,448.60

本公司募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：募集资金使用情况对照表

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十五日

关于山西兰花科技创业股份有限公司 2009 年度募集资金使用情况的鉴证报告

(2010)京会兴核字第 1-29 号

山西兰花科技创业股份有限公司全体股东：

我们接受委托,对后附的山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“贵公司”)《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证。贵公司的责任是按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的规定编制《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《2009年度募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

我们认为，贵公司《2009年度募集资金使用情况的专项报告》的编制符合上海证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2009年12月31日前次募集资金的存放与使用情况。

本鉴证报告仅供2009年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为2009年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：山西兰花科技创业股份有限公司2009年度募集资金使用情况的专项报告

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王全洲

中国注册会计师：陈新华

中国·北京市

二〇一〇年三月二十五日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				43,162.00		本年度投入募集资金总额					1,694.06	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					43,111.64	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
煤炭高效机械化改造	否	24,893.00	24,893.00	24,893.00		24,893.00	-	100.00%	2007年12月	33,257.83	是	否
伯方煤矿180万吨/年矿井技术改造	否	18,269.00	18,269.00	18,269.00	1,694.06	18,218.64	-50.36	99.72%	2009年3月	21,005.24	是	否
合计	—	43,162.00	43,162.00	43,162.00	1,694.06	43,111.64	-50.36	—	—	54,263.07	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												

募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况	
募集资金投资项目实施方式	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	伯方煤矿 180 万吨/年矿井技术改造项目结余 50.36 万元
募集资金其他使用情况	

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

变更募集资金投资项目情况表

单位：

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	-					-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

关于山西兰花科技创业股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“我司”）作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“兰花科创”或“公司”）2006 年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，现就其 2009 年度募集资金存放与使用情况核查如下：

一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况

2006 年 11 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]131 号文核准公司非公开发行股票，本次共计发行人民币普通股（A 股）3,675 万股。发行价格为 12 元/股。经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2006）京会兴验字第 1-47 号《验资报告》验证，此次发行募集资金总额为 44,100 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 43,162 万元，于 2006 年 12 月 14 日到账。

上述募集资金到位后，按照公司《募集资金管理办法》的规定，设立了募集资金专户用于募集资金的专项存取。账户信息如下：

户名	开户银行	账号
山西兰花科技创业股份有限公司募集资金专户	兴业银行股份有限公司太原分行营业部	485010100100143924

截至 2009 年 12 月 31 日，上述募集资金已实际使用 43,111.64 万元，募集资金余额为 50.36 万元，实际募集资金专项存款帐户余额 243.83 万元（含存款息），未用于补充公司流动资金。

二、 募集资金的实际使用情况

根据兰花科创本次发行的投资计划，募集资金将用于以下项目：

项目名称	项目总投资（万元）	募集资金投入（万元）
煤炭高效机械化改造项目	24,893.34	24,893
伯方煤矿 180 万吨/年矿井技术改造项目	18,269.12	18,269
合计	43,162.46	43,162

煤炭高效机械化改造项目的主要建设内容为太阳煤矿和唐安煤矿的改扩建，计划投资 24,893.34 万元，其中募集资金投入 24,893.00 万元，资金不足部分由公司自有资金补足。

伯方煤矿 180 万吨/年矿井技术改造项目，计划投资 18,269.12 万元，其中募集资金投入 18,269.00 万元，资金不足部分由公司自有资金补足。

(一) 募集资金投向的变更情况

兰花科创本次发行募集资金投向完全按照投资计划实施，未发生募集资金投向变更情况。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为抓住行业发展的有利时机，积极开拓市场，公司在此次发行募集资金到位之前利用自筹资金先期投入了 26,623.17 万元用于募投项目的前期建设。

项目名称	项目总投资（万元）	投资进度
煤炭高效机械化改造项目	24,893	63.32%
伯方煤矿 180 万吨/年矿井技术改造项目	18,269	59.45%
合计	43,162	—

本次发行募集资金到位后，公司利用募集资金置换了前期资金投入。针对募集资金投资项目先期资金投入情况，公司已在本次发行的发行申请材料中予以了披露。

三、 募集资金项目的进展情况

根据兰花科创本次发行的投资计划，募集资金用于投入“煤炭高效机械化改造项目”和“伯方煤矿 180 万吨/年矿井技术改造项目”，其中：

煤炭高效机械化改造项目包括大阳煤矿和唐安煤矿的改扩建，大阳煤矿改扩建项目已于 2005 年 12 月完工，达到设计生产能力和预计收益；唐安煤矿改扩建项目已于 2006 年 12 月完工，达到设计生产能力和预计收益。

伯方煤矿 180 万吨/年矿井技术改造项目已基本完工，达到设计生产能力和预计收益。

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资额 (1)	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目完成时间
煤炭高效机械化改造项目	24,893.00	24,893.00	100.00%	2006 年 12 月
伯方煤矿 180 万吨/年矿井技术改造项目	18,269.00	18218.64	99.72%	-
合计	43,162.00	43111.64	99.88%	-

截至 2009 年 12 月 31 日，公司已投入 43,111.64 万元用于上述两个募集资金投资项目的建设，剩余 50.36 万元募集资金将根据伯方煤矿 180 万吨/年矿井技术改造项目进度支付。

四、 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

兰花科创本次发行募集资金全部用于项目投资，不存在利用闲置募集资金补充流动资金的情况。

五、 上市公司募集资金存放与使用情况合规性核查

通过核查，我司认为：

1. 兰花科创本次发行募集资金存放于募集资金专用帐户，该账户未存放非

募集资金，也未用作其它用途，符合相关法规的规定；

2. 兰花科创本次发行募集资金项目未发生变更，募集资金使用符合公司投资计划和相关法规的规定；

3. 兰花科创本次发行募集资金不存在利用闲置募集资金补充流动资金的情况。

综上，兰花科创本次募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规行为。

【此页无正文，为招商证券股份有限公司《关于山西兰花科技创业股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签署页】

保荐代表人签字： 郑华峰

王苏望

招商证券股份有限公司

年 月 日