

## 山西兰花科技创业股份有限公司

### 2010 年年度报告摘要

#### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

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

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司董事长郝跃洲先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

#### § 2 公司基本情况简介

##### 2.1 基本情况简介

股票简称	兰花科创
股票代码	600123
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
邮政编码	048000
公司国际互联网网址	<a href="http://www.chinalanhua.com">http://www.chinalanhua.com</a>
电子信箱	lanhua@chinalanhua.com

##### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王立印	栗会兵
联系地址	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
电话	0356-2189656	0356-2189668
传真	0356-2189608	0356-2189608
电子信箱	wly@chinalanhua.com	llhb@chinalanhua.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	5,811,572,148.30	5,615,626,347.25	3.49	4,912,099,777.13
利润总额	1,714,212,627.65	1,615,187,457.35	6.13	1,576,002,100.73
归属于上市公司股东的净利润	1,314,234,021.80	1,270,534,007.53	3.44	1,249,311,323.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,425,083,395.09	1,309,487,741.22	8.83	1,426,778,198.64
经营活动产生的现金流量净额	1,294,779,503.66	1,056,852,140.63	22.51	1,585,204,425.42
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	13,561,648,092.01	11,622,664,393.16	16.68	8,972,093,452.52
所有者权益（或股东权益）	6,544,494,031.67	5,310,101,608.18	23.25	4,640,100,577.97

#### 3.2 主要财务指标

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	2.3008	2.2243	3.44	2.1872
稀释每股收益（元 / 股）	2.3008	2.2243	3.44	2.1872
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	2.4949	2.2925	8.83	2.4979
加权平均净资产收益率（%）	22.17	27.50	减少 5.33 个百分点	35.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	24.04	28.34	减少 4.30 个百分点	40.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	2.2668	1.8502	22.51	2.7752
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	11.4574	9.2964	23.25	7.4328

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-10,626,544.34
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）	10,172,307.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,953,980.92
受托经营取得的托管费收入	25,600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,468,912.18
所得税影响额	4,510,499.83
少数股东权益影响额（税后）	13,468,982.24
合计	-110,849,373.29

#### § 4 股本变动及股东情况

##### 4.1 股份变动情况表

适用 不适用

##### 限售股份变动情况表

适用 不适用

##### 4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		48,619 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	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	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	4.63	26,450,000	-550,000	无	无
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.73	9,871,286	9,871,286	无	无
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.36	7,775,333	7,775,333	无	无
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97	5,560,656	5,560,656	无	无
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.89	5,075,453	5,075,453	无	无
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.89	5,065,923	5,065,923	无	无

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.89	5,061,906	5,061,906	无	无
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	其他	0.86	4,938,735	4,938,735	无	无
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	其他	0.79	4,500,000	4,500,000	无	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				26,450,000	人民币普通股	
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金				9,871,286	人民币普通股	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金				7,775,333	人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金				5,560,656	人民币普通股	
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金				5,075,453	人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品				5,065,923	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪				5,061,906	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金				4,938,735	人民币普通股	
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金				4,500,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；广发聚丰股票型证券投资基金与广发小盘成长股票型证券投资基金同属于广发基金管理公司；兴业全球视野股票型证券投资基金与兴业社会责任股票型证券投资基金同属于兴业基金管理公司；中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品与中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪同属于中国人寿险集团公司；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。				

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

###### 4.3.2.1 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	山西兰花煤炭实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	贺贵元
成立日期	1997年9月9日

注册资本	876,580,000.00
主要经营业务或管理活动	煤炭、型煤、化工产品（不含火工品）、冶炼和铸造、建材、矿山机电设备加工维修。

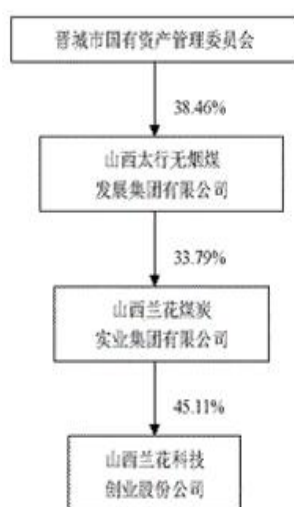
4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	晋城市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	阎培烈
主要经营业务或管理活动	国有资产的监督管理工作

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	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	53	2009年11月12日	2012年11月12日	28,574	28,574	78.77	否
陈胜利	副董事长兼总经理	男	54	2009年11月12日	2012年11月12日			62.24	否
韩建中	董事、副总经理兼总会计师	男	47	2009年11月12日	2012年11月12日	12,628	12,628	59.95	否
王立印	董事、副总经理兼董事会秘书	男	47	2009年11月12日	2012年11月12日	9,828	9,828	58.38	否
安火宁	董事、副总经理	男	47	2009年11月12日	2012年11月12日			45.71	否
刘国胜	董事、化工总工程师	男	47	2009年11月12日	2012年11月12日			35.29	否
白玉祥	独立董事	男	76	2009年11月12日	2012年11月12日			5	否
张建华	独立董事	女	56	2009年11月12日	2012年11月12日			5	否
袁淳	独立董事	男	34	2009年11月12日	2012年11月12日			5	否
殷明	监事会主席	男	50	2009年11月12日	2012年11月12日	15,652	15,652		是
王国强	监事	男	40	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

				日	日				
杨林林	副总经理	男	59	2009 年 11 月 12 日	2012 年 11 月 12 日			53.96	否
雷学峰	副总经理	男	40	2009 年 11 月 12 日	2012 年 11 月 12 日			53.96	否
张保旺	财务总监	男	54	2009 年 11 月 12 日	2012 年 11 月 12 日			57.8	否
赵卫华	副总经理	男	50	2009 年 11 月 12 日	2012 年 11 月 12 日			54.03	否
吕吉峰	总工程师	男	48	2009 年 11 月 12 日	2012 年 11 月 12 日			58.24	否
和根虎	副总经理	男	46	2009 年 11 月 12 日	2012 年 11 月 12 日			58.3	否
甄恩赐	副总经理	男	46	2009 年 12 月 30 日	2012 年 11 月 12 日			48.38	否
牛斌	副总经理	男	46	2009 年 12 月 30 日	2012 年 11 月 12 日				否
合计	/	/	/	/	/	66,682	66,682	740.01	/

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 6.1.1 报告期公司经营情况回顾

报告期，公司通过加强基础管理，精心组织生产，大力开拓市场，较好地克服了煤矿企业地质条件恶劣，化肥化工企业政策性停产、产品市场低迷等不利因素的制约，生产经营总体保持平稳健康发展。全年生产煤炭 600.96 万吨，销售煤炭 569.71 万吨；生产尿素 106.41 万吨，销售尿素 99.07 万吨；实现营业收入 581,157.21 万元，同比增长 3.49%，实现营业利润 188,126.67 万元，同比增长 11.55 %；归属于上市公司股东的净利润 131,423.40 万元，同比增长 3.44%。

安全运行总体平稳。扎实开展“安全生产年”和“安全责任落实年”活动，健全了《关于强化安全生产工作的若干规定》等制度，精心组织安全隐患排查与治理，扎实开展安全培训和班组建设，投入 1.25 亿元提高和改进生产工艺装备，安全本质水平进一步提高。安全标准化建设成绩突出，煤矿全部达国家级安全高效矿井标准，化肥化工企业全部达省级安全标准化二级企业，煤炭生产百万吨死亡率为零。

生产经营运行平稳。不断优化煤矿生产工艺与采区管理，加强重点采掘队组的生产组织与调度，强化大型采掘装备的运行维护与动态管理，煤矿生产平稳高效运行。化肥化工企业

从强化运行纪律、工艺指标和装置巡检维护等环节健全制度，强化执行，杜绝了无计划系统减量或停车现象，克服了政策性产对系统停安全生产的影响。

发展能力继续增强。煤炭方面完成望云分公司 90 万吨/年生产能力核定，新建玉溪煤矿 240 万吨/年项目完成采矿证办理，收购和资源整合矿按政府要求积极推进。对煤化工、田悦和清洁能源等单位生产系统和装置进行了节能降耗技改，各单位能耗水平明显降低，促进经营状况逐步好转。重庆太阳能一期项目去年 4 月 20 日投产，单机产量与合格率达到行业平均水平。

技术创新成效显著。开展了 12 项技术开发和 4 项课题研究，完成五小科技成果 64 项，申请发明专利 3 项、实用新型专利 18 项。与清华大学共同承担的国家 863 计划、山西省 2010 年科技攻关项目“煤矿装备维修、维护和大修支持系统开发及应用研究”通过省级鉴定，达到国际先进水平。研发“原煤筛分系统分级筛前非对称旋转载装置”，获国家煤炭科学技术三等奖。荣获山西省“科技奉献奖”。

基础管理得到夯实。全面引深三大管理和三标一体管理，管理的精细化程度和标准化水平进一步提高，煤炭和尿素产品各种物料消耗逐步降低。围绕煤矿节材、节电和化工节煤、节电、蒸汽梯级利用开展了 100 多项技术改造，圆满完成山西省政府“十一五”节能目标和晋城市政府 2010 年节能目标。环保治理实施矿井水复用、矸山绿化等 50 个项目，企业环境行为评价全部达到蓝色以上，荣获“山西环保减排奖”。产品营销做到了产销平衡和利益最大化。

## 6.2 主营业务情况

### (1) 主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

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	4,034,223,014.55	1,567,369,644.82	61.15	11.65	11.59	增加 0.12 个百分点
化肥产品	3,221,155,750.03	3,263,924,064.94	-1.33	-8.27	-7.28	减少 1.51 个百分点
其他产品	221,467,365.94	161,675,195.54	27.00	170.07	136.27	增加 10.44 个百分点
内部交易抵消金额	-1,790,162,552.19	-1,791,688,057.04				

### (2) 主要客户和供应商情况

2010 年，公司向前五名客户销售总额为 1,045,998,737.18 元，占营业收入的 18.00%。

公司向前五名供应商采购总额为 695,607,908.80 元，占营业总成本的 16.20%。

## 6.3、主要财务指标变动情况分析



(1)、资产负债表项目

项目名称	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	2,347,468,994.60	1,444,414,491.31	62.52	主要是净利润增加, 借款增加。
应收票据	437,721,701.75	293,229,802.85	49.28	主要是增加与客户的票据结算。
应收股利		72,000,000.00	-100.00	主要是收到亚美大宁分红款。
其它应收款	1,093,997,803.01	617,789,171.43	77.08	主要是支付的资源整合价款增加。
存货	719,546,428.42	470,544,545.32	52.92	主要是煤炭、尿素库存增加。
长期股权投资	1,099,323,518.61	726,590,295.36	51.30	主要是确认参股公司亚美大宁投资收益所致。
应付票据	13,555,820.00	8,454,296.08	60.34	主要是增加与客户的票据结算。
预收款项	1,006,764,152.72	634,112,689.94	58.77	主要是预收煤款增加。
应付职工薪酬	125,820,036.28	187,275,587.01	-32.82	主要是工资和社会保险减少
应交税费	155,491,192.82	106,441,205.94	46.08	主要是本期所得税增加。

(2) 损益表项目

项目名称	2010 年	2009 年	变动幅度 (%)	变动原因
资产减值损失	39,465,573.90	25,706,854.74	53.52	主要是本期计提的存货跌价准备较上期增加
营业外收入	30,739,194.69	12,962,655.07	137.14	主要是本期核销往来款及政府补助较上期增加
营业外支出	197,793,305.17	84,235,479.46	134.81	主要是化肥化工企业停工损失增加

6.4、公司面临的主要风险及影响

安全风险。公司煤矿生产存在水、火、瓦斯、顶板等自然灾害, 化肥化工生产过程存在高温、高压等生产环节。经过多年发展, 公司积累了较为丰富的安全生产管理经验, 制定了完备的安全操作规程和安全管理制度, 并通过现场管理和员工安全培训, 提高了员工的安全意识。公司生产矿井大多数为低瓦斯矿井, 积极推进瓦斯抽放技术, 安全保障逐步提高。

行业竞争风险。公司现有煤炭产业规模较小, 通过积极参与煤炭资源整合, 增加煤炭资

源储备，煤炭产能有了明显提高，市场地位稳步提高。国内煤化工行业产能过剩进一步加剧，行业经营与发展困难。为应对以上风险，公司将进一步创新体制，增强基础，加大技术革新、挖潜降耗等管理，提高安全保障程度和市场竞争能力。

#### 6.5、公司未来发展展望

公司所处的煤炭和化工行业都是我国重要的基础性行业。煤炭是我国的主要能源之一，在我国能源结构中所占比重一直在 60% 以上，由于我国“富煤、少气、贫油”的能源结构的状况，煤炭市场将继续保持高位运行的发展态势。。国家能源局预计，受国内经济回暖影响，2011 年全国电力、钢材和建材三大行业煤炭需求增长 7.3%，而煤炭供应仅能增加 4.8% 至 33.8 亿吨，煤炭市场将继续保持平稳适度偏紧的供求形势。2011 年煤化工市场产能过剩局面会有所缓解，但不会发生根本性转变，尿素受 2010 年产能释放不足、煤炭价格高位运行、天然气涨价等影响，销售价格不会大幅降低。

#### 6.6、2011 年工作计划

2011 年，公司将全面贯彻落实党的十七届五中全会精神和全省转型跨越发展重大战略，坚持以科学发展观为指导，以加快转变经济发展方式和经济增长方式为主线，以市场为导向，以技术进步为依托，以循环经济为基本路径，全面实施“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”发展战略，推动经济发展由黑色向绿色、单一向多元、分散向集中、低端向高端转变。

2011 年公司主要经营目标是：生产煤炭 650.5 万吨、尿素 140 万吨，完成销售收入 70 亿元；实现利税 28.7 亿元，实现利润 18.2 亿元。围绕以上工作目标，重点抓好以下工作：

坚持把安全生产放在一切工作首位，努力促进安全生产稳定好转。认真贯彻落实各级政府和公司安全生产规定，规范落实安全责任；确保安全投入，依靠技术创新，解决制约安全生产的瓶颈问题和制约环节；健全安全管理体系、应急救援体系、安全技术责任体系和隐患排查治理管控体系，提高本质安全水平；重视职工培训，提高职工辨识危险源的能力，提高安全技术素质和业务能力，实现安全生产、安全建设、安全发展。

全面实施“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”发展战略，推进产业优化升级。强煤就是要加快玉溪煤矿建设和收购、资源整合煤矿的机械化升级改造步伐、望云 15 号煤开采建设，提高煤炭产能；大力发展高炉喷吹煤，改造和提升伯方、唐安和望云矿原煤洗选能力；积极寻求和扩大资源储备，增加煤炭资源储备。调肥就是要改造和提升现有化肥企业装备水平，积极调整化肥产品结构，调整和发展市场需求大的硝基复合肥等新产品。上化就是要围绕市场需求和工艺技术成熟程度，依托技术进步和增加效益，发展己二酸、尿醛胶等项目。发展新能源新材料就是要抢抓机遇，积极开发光伏产业和聚甲醛等新产品。

牢牢掌握经营发展的主动权，确保“十二五”发展平稳起步。准确把握国家产业政策和煤炭、煤化工产品市场运行状况，增强生产运行薄弱环节，确保生产系统满负荷均衡稳定生产；做好聚甲醛、太阳能、硝基复合肥等项目前期工作，力争今年底完成宝欣、口前、永胜三个整合矿机械化升级改造，玉溪煤矿实现进、回风立井贯通；转变营销观念，创新营销思路，密切关注市场动态和下游行业运行状况，加强与当地同行业企业和主要目标用户的信息沟通与交流，积极协调销售主管部门和铁路、车站业务关系，确保产品产销平衡。

继续加强管理改进与创新，不断提高企业经营运行质量和效益。大力开展练内功、挖潜力、降能耗、增效益劳动竞赛，强化对经济运行的指标控制和风险监控，加大激励奖惩力度，确保目标任务落实；建立和完善内涵式增长方式，提高管理效率，增加管理效益，增强经营能力和盈利水平，促进经营运行稳定好转；积极开展能效对标管理，运用先进适用技术改造提升生产装备水平，降低产品能耗，保持环保设施稳定运行，确保污染达标排放；积极关注煤炭、化肥、化工和新材料、新能源行业前沿技术研发情况，加大产学研合作，围绕扩充经

济总量、转变增长方式、优化产业结构、发展循环经济等，展开技术创新和科技攻关，引进、储备一批成长性强、发展前景好的新项目、大项目。

大力实施改革创新和人才强企战略，为推进转型跨越发展增添新动力。根据公司实际和产业特点，进一步健全事业部制管理模式和管理制度，提高化肥行业专业化管理职能；实施人才强企战略，创新人才选、聘、用、留机制，打造精“兵”强“将”；加强资金管理，保障经营和发展资金需求，增强公司抵御财务风险的能力；加强精神文明建设，做好员工的服务和管理，保障职工收入，规范承担社会责任，营造安居乐业氛围，努力提高职工的健康水平、生活质量和幸福指数。

#### 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	43,162		本年度已使用募集资金总额	456,928.50
			已累计使用募集资金总额	43,157.34
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度
煤炭高效机械化改造项目	否	24,893	24,893	是
伯方 180 万吨工程项目	否	18,269	18,264.34	是
合计	/	43,162	43,157.34	
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于公司募集资金专户。	

#### 变更项目情况

适用 不适用

#### 6.3 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
玉溪煤矿项目	227,000.00	8%
煤化工二期 3052 项目投资	226,000.00	13%
焦煤 60 万吨矿井技改工程	24,000.00	11%
巴公工业区污废水处理及回用工程	6,949.29	71%
朔州矿业 90 万吨技改工程	22,701.49	68%
重庆兰花年产 500 吨单晶硅棒 3300 万硅片项目	19,877.73	100%
合计	526,528.51	/

#### 6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所审计，2010 年度实现净利润 1,314,234,021.80 元,母公司实现净利润 1,658,068,972.65 元，提取 10%的盈余公积 165,806,897.27 元,当年可供分配利润 1,492,262,075.38 元。

公司拟以 2010 年末总股本 57120 万股为基数,每 10 股分配现金红利元 5 元(含税)，共分配股利 28560 万元，占 2010 年可分配利润的 19.14%。

本年度不进行资本公积金转增股本。

## § 7重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的债权债务是否已全部转移
王斌	山西平鲁永胜煤业有限公司 100% 股和划出部分债权债务	18,900	否	是
孙荣	山西朔州万鑫煤业有限公司 100% 的股权和划出部分债权债务	16,700	否	是

### 7.2 出售资产

适用 不适用

### 7.3 重大担保

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（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	
报告期内子公司担保发生额合计	587,500,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,753,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,753,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	26.79
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）	845,000,000.00
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）	845,000,000.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
山西兰花华明纳米材料有限公司	101,242.39	0.54	1,282.05	
山西兰花酿造有限公司			1,231,746.00	0.10
山西兰花煤炭实业集团有限公司	259,860.96	1.38	1,167,395,584.57	94.25
山西兰花集团公司东峰煤矿有限公司	2,399,586.40	12.77	6,410,236.75	0.53
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	666,437.61	3.55	2,160,000.00	0.17
山西兰花经贸有限公司			2,852,852.93	0.23
山西兰花新型墙体材料有限公司	920,005.63	4.89	793,866.42	0.06
山西兰花香山工贸有限公司			3,946,434.59	0.33
山西兰花大酒店有限公司			168,221.00	
山西亚美大宁能源有限公司	8,651,720.09	46.03	50,685,756.04	4.11
山西兰花大宁煤炭有限公司			81,813.96	
山西兰花集团物业管理有限公司			2,700,000.00	0.22
山西兰花集团莒山煤矿有限责任公司	217,548.81	1.16	107,447.01	
山西兰花集团北岩煤矿有限责任公司	709,539.04	3.77		
徐州兰花物资贸易有限公司	2,195,760.68	11.68		
徐州兰花电力燃料有限公司	2,674,401.71	14.23		
山西兰花七佛山制药有限公司			51,848.00	
合计	18,796,103.32	100.00	1,238,587,089.32	100.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 8,859,733.05 元。

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

#### 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

##### 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

##### 7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

##### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

##### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

##### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。

## § 8 监事会报告

### 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

### 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为，公司建立了完善的财务管理制度、财务核算系统，公司财务管理运转良好。公司设有独立的财务部门，有独立财务帐册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2010 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。

2010 年，经北京兴华会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见的审计报告，真实客观反映了公司的资产状况和经营成果。

### 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司监事会认为，公司最近一次募集资金实际投入与募集资金投向一致，募集资金使用良好，所建项目均符合项目预测，促进了公司的稳定健康发展。

### 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会认为，公司收购资产事项程序均按照《公司法》、《公司章程》及有关规定施行，收购价格公允，有利于增强公司主营业务盈利能力，提高市场竞争力。

### 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

### 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## §9 财务会计报告

### 9.1 审计意见

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

### 9.2 财务报表

#### 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,347,468,994.60	1,444,414,491.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		437,721,701.75	293,229,802.85
应收账款		10,487,597.28	21,207,817.30
预付款项		331,985,348.44	470,607,893.04
应收股利			72,000,000.00
其他应收款		1,093,997,803.01	617,789,171.43
买入返售金融资产			
存货		719,546,428.42	470,544,545.32
一年内到期的非流动资产		1,395,504.51	1,239,409.15
其他流动资产			
流动资产合计		4,942,603,378.01	3,391,033,130.40
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,099,323,518.61	726,590,295.36
投资性房地产		18,655,400.92	16,424,222.64
固定资产		4,688,822,167.01	4,760,165,679.74
在建工程		777,760,136.05	708,958,072.73
工程物资		574,771.63	5,650,322.47
固定资产清理		185,407.80	
无形资产		1,812,582,335.21	1,791,643,969.26
开发支出			
商誉		184,813,695.77	184,813,695.77



长期待摊费用		16,094,977.88	18,605,322.18
递延所得税资产		20,232,303.12	18,779,682.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,619,044,714.00	8,231,631,262.76
资产总计		13,561,648,092.01	11,622,664,393.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,579,180,000.00	1,420,580,000.00
交易性金融负债			
应付票据		13,555,820.00	8,454,296.08
应付账款		917,683,057.96	897,312,382.96
预收款项		1,006,764,152.72	634,112,689.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		125,820,036.28	187,275,587.01
应交税费		155,491,192.82	106,441,205.94
应付利息		623,075.00	235,125.00
应付股利		4,560,000.00	5,500,000.00
其他应付款		699,098,859.93	707,250,833.18
一年内到期的非流动负债		270,000,000.00	319,790,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,772,776,194.71	4,286,952,120.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,511,924,170.03	1,293,172,514.78
预计负债			
递延所得税负债		94,375,640.89	95,258,951.96
其他非流动负债		65,026,235.28	59,414,716.62
非流动负债合计		1,671,326,046.20	1,447,846,183.36
负债合计		6,444,102,240.91	5,734,798,303.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积		739,819,586.76	714,241,150.47
减：库存股			
专项储备		440,118,269.51	374,178,304.75
盈余公积		774,939,645.01	609,132,747.74
未分配利润		4,018,416,529.75	3,041,349,405.22
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		6,544,494,031.03	5,310,101,608.18
少数股东权益		573,051,820.07	577,764,481.51
所有者权益合计		7,117,545,851.10	5,887,866,089.69
负债和所有者权益总计		13,561,648,092.01	11,622,664,393.16

公司法定代表人：郝跃洲

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

母公司资产负债表

2010 年 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,415,861,179.34	944,399,369.54
交易性金融资产			
应收票据		346,285,785.45	275,751,292.70
应收账款		28,185,954.95	888,031.39
预付款项		112,925,827.04	121,490,635.28
应收利息			
应收股利			72,000,000.00
其他应收款		1,653,771,938.36	875,828,768.10
存货		289,217,327.05	189,513,868.05
一年内到期的非流动资产		399,015.17	
其他流动资产			
流动资产合计		3,846,647,027.36	2,479,871,965.06
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资		4,639,466,744.83	3,826,163,589.03
投资性房地产		18,655,400.92	16,424,222.64
固定资产		1,466,002,864.81	1,552,821,355.83
在建工程		54,669,521.84	40,020,355.83
工程物资			
固定资产清理		185,407.80	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		103,607,891.28	111,387,866.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,957,574.22	1,731,551.35
递延所得税资产		27,075,667.76	8,752,082.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,312,621,073.46	5,557,301,023.31
资产总计		10,159,268,100.82	8,037,172,988.37
<b>流动负债:</b>			

短期借款		1,151,180,000.00	1,030,180,000.00
交易性金融负债			
应付票据		13,555,820.00	8,256,296.08
应付账款		354,613,866.47	318,867,998.26
预收款项		712,517,460.75	403,311,670.60
应付职工薪酬		108,451,648.26	176,218,266.54
应交税费		186,887,376.99	122,155,563.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款		208,055,271.14	218,154,006.32
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,735,261,443.61	2,277,143,801.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		113,169,923.94	13,169,923.94
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		21,439,448.73	19,439,392.76
非流动负债合计		134,609,372.67	32,609,316.70
负债合计		2,869,870,816.28	2,309,753,117.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积		679,875,402.27	670,546,925.66
减：库存股			
专项储备		440,118,269.51	374,178,304.75
盈余公积		774,939,645.01	609,132,747.74
一般风险准备			
未分配利润		4,823,263,967.75	3,502,361,892.37
所有者权益（或股东权益）合计		7,289,397,284.54	5,727,419,870.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,159,268,100.82	8,037,172,988.37

公司法定代表人：郝跃洲

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

**合并利润表**  
2010 年 1—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		5,811,572,148.30	5,615,626,347.25
其中：营业收入		5,811,572,148.30	5,615,626,347.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,294,410,293.21	4,353,982,645.78
其中：营业成本		3,222,139,184.42	3,266,982,952.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加		78,055,372.57	74,192,099.47
销售费用		208,843,347.25	214,926,691.48
管理费用		590,554,016.59	625,607,056.93
财务费用		155,352,798.48	146,566,991.08
资产减值损失		39,465,573.90	25,706,854.74
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）		364,104,883.04	424,816,580.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		364,104,883.04	423,706,318.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,881,266,738.13	1,686,460,281.74
加：营业外收入		30,739,194.69	12,962,655.07
减：营业外支出		197,793,305.17	84,235,479.46
其中：非流动资产处置损失		11,817,180.45	2,641,523.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,714,212,627.65	1,615,187,457.35
减：所得税费用		476,002,818.30	402,117,340.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,238,209,809.35	1,213,070,116.45
归属于母公司所有者的净利润		1,314,234,021.80	1,270,534,007.53
少数股东损益		-76,024,212.45	-57,463,891.08
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		2.3008	2.2243
（二）稀释每股收益		2.3008	2.2243
七、其他综合收益			22,340,206.87
八、综合收益总额		1,238,209,809.35	1,235,410,323.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,314,234,021.80	1,291,255,887.80
归属于少数股东的综合收益总额		-76,024,212.45	-55,845,564.48

公司法定代表人: 郝跃洲

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 李云峰

**母公司利润表**  
2010 年 1—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		4,042,446,331.08	3,506,027,045.71
减: 营业成本		1,575,897,100.06	1,230,645,526.29
营业税金及附加		72,021,257.02	71,665,971.74
销售费用		163,740,820.70	153,761,673.06
管理费用		380,915,670.29	393,101,432.33
财务费用		-295,273.18	10,740,095.34
资产减值损失		74,221,191.54	7,957,407.29
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)		365,004,883.04	336,356,056.36
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		364,104,883.04	423,706,318.42
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,140,950,447.69	1,974,510,996.02
加: 营业外收入		20,266,074.70	3,486,742.01
减: 营业外支出		52,583,287.79	17,178,874.89
其中: 非流动资产处置损失		8,550,910.03	13,543.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,108,633,234.60	1,960,818,863.14
减: 所得税费用		450,564,261.95	397,189,592.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,658,068,972.65	1,563,629,270.57
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
七、综合收益总额		1,658,068,972.65	1,581,972,479.31

公司法定代表人: 郝跃洲

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 李云峰

**合并现金流量表**  
2010 年 1—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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,153,806,318.54	5,730,077,535.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		101,118,316.98	297,404,220.47
经营活动现金流入小计		6,254,924,635.52	6,027,481,756.44
购买商品、接受劳务支付的现金		2,174,322,655.75	2,503,464,380.42
支付给职工以及为职工支付的现金		952,735,588.94	756,407,486.41
支付的各项税费		1,249,339,270.64	1,233,837,237.38
支付其他与经营活动有关的现金		583,747,616.53	476,920,511.60
经营活动现金流出小计		4,960,145,131.86	4,970,629,615.81
经营活动产生的现金流量净额		1,294,779,503.66	1,056,852,140.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		900,000.00	
取得投资收益收到的现金		72,000,136.40	108,006,130.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		391,321.70	3,988,155.51
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		73,291,458.10	119,911,315.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		459,633,785.21	675,088,417.08
投资支付的现金		39,400,000.00	250,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			194,682,274.93
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		499,033,785.21	1,120,610,692.01
投资活动产生的现金流量净额		-425,742,327.11	-1,000,699,376.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		72,650,200.00	50,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		72,650,200.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金		2,034,680,000.00	1,824,291,342.63
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		2,107,330,200.00	1,874,291,342.63
偿还债务支付的现金		1,728,480,000.00	842,191,342.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		343,665,748.26	476,202,259.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600,000.00	2,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,167,125.00	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计		2,073,312,873.26	1,320,893,602.01
筹资活动产生的现金流量净额		34,017,326.74	553,397,740.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		903,054,503.29	609,550,505.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,444,414,491.31	834,863,986.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,347,468,994.60	1,444,414,491.31

公司法定代表人：郝跃洲      主管会计工作负责人：韩建中      会计机构负责人：李云峰

母公司现金流量表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,535,423,361.98	3,859,171,590.54
收到其他与经营活动有关的现金		140,083,080.61	558,316,402.42
经营活动现金流入小计		4,675,506,442.59	4,417,487,992.96
购买商品、接受劳务支付的现金		847,758,098.47	771,577,001.54
支付给职工以及为职工支付的现金		798,086,822.28	586,788,437.56
支付的各项税费		1,163,168,135.10	1,194,198,953.76
支付其他与经营活动有关的现金		814,464,272.53	810,975,654.10
经营活动现金流出小计		3,623,477,328.38	3,363,540,046.96
经营活动产生的现金流量净额		1,052,029,114.21	1,053,947,946.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		900,000.00	
取得投资收益收到的现金		72,900,136.40	108,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		394,486.29	2,745,295.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			590,168,900.00
投资活动现金流入小计		74,194,622.69	701,814,195.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,718,301.09	124,279,000.38
投资支付的现金		523,675,800.00	1,270,365,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			399,000,000.00
投资活动现金流出小计		625,394,101.09	1,793,644,000.38
投资活动产生的现金流量净额		-551,199,478.40	-1,091,829,804.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
取得借款收到的现金		1,230,180,000.00	1,030,180,000.00
筹资活动现金流入小计		1,230,180,000.00	1,030,180,000.00
偿还债务支付的现金		1,030,180,000.00	330,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		229,367,826.01	365,943,460.51
筹资活动现金流出小计		1,259,547,826.01	696,123,460.51
筹资活动产生的现金流量净额		-29,367,826.01	334,056,539.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		471,461,809.80	296,174,680.62
加: 期初现金及现金等价物余额		944,399,369.54	648,224,688.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,415,861,179.34	944,399,369.54

公司法定代表人: 郝跃洲

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 李云峰



合并所有者权益变动表

2010 年 1—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						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					未分配利润		
	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积				
一、上年年末余额	571,200,000.00	714,241,150.47	374,178,304.75	609,132,747.74	3,041,349,405.22	577,764,481.51	5,887,866,089.69	
二、本年初余额	571,200,000.00	714,241,150.47	374,178,304.75	609,132,747.74	3,041,349,405.22	577,764,481.51	5,887,866,089.69	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		25,578,436.29	65,939,964.76	165,806,897.27	977,067,124.53	-4,454,847.08	1,229,679,761.41	
(一)净利润					1,314,234,021.80	-75,766,398.09	1,238,209,809.35	
上述(一)和(二)小计					1,314,234,021.80	-75,766,398.09	1,238,209,809.35	
(三)所有者投入和减少资本		-976,867.46				72,227,067.45	71,250,199.99	
1.所有者投入资本						73,810,200.00	73,810,200.00	
3.其他		-976,867.46				-1,583,132.55	-2,560,000.01	
(四)利润分配				165,806,897.27	-337,166,897.27	-600,000.00	-171,960,000.00	
1.提取盈余公积				165,806,897.27	-165,806,897.27			
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配					-171,360,000.00	-600,000.00	-171,960,000.00	
(五)所有者权益内部结转								
(六)专项储备			65,939,964.76				65,939,964.76	
1.本期提取			228,206,262.08				228,206,262.08	
2.本期使用			162,266,297.32				162,266,297.32	
(七)其他		26,555,303.75				-315,516.44	26,239,787.31	
四、本期期末余额	571,200,000.00	739,819,586.76	440,118,269.51	774,939,645.01	4,018,416,529.75	573,051,820.07	7,117,545,851.10	

公司法定代表人:郝跃洲

主管会计工作负责人:韩建中

会计机构负责人:李云峰

合并所有者权益变动表

2010 年 1—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	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		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	

公司法定代表人: 郝跃洲

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 李云峰

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—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	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	571,200,000.00	670,546,925.66	374,178,304.75	609,132,747.74	3,502,361,892.37	5,727,419,870.52
二、本年初余额	571,200,000.00	670,546,925.66	374,178,304.75	609,132,747.74	3,502,361,892.37	5,727,419,870.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”		9,328,476.61	65,939,964.76	165,806,897.27	1,320,902,075.38	1,561,977,414.02
(一)净利润					1,658,068,972.65	1,658,068,972.65
(二)其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					1,658,068,972.65	1,658,068,972.65
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
(四)利润分配				165,806,897.27	-337,166,897.27	-171,360,000.00
1.提取盈余公积				165,806,897.27	-165,806,897.27	
2.提取一般风险准备						
3.对所有者(或股东)的分配					-171,360,000.00	-171,360,000.00
(五)所有者权益内部结转						
(六)专项储备			65,939,964.76			65,939,964.76
1.本期提取			228,206,262.08			228,206,262.08
2.本期使用			162,266,297.32			162,266,297.32
(七)其他		9,328,476.61				9,328,476.61
四、本期期末余额	571,200,000.00	679,875,402.27	440,118,269.51	774,939,645.01	4,823,263,967.75	7,289,397,284.54

公司法定代表人:郝跃洲

主管会计工作负责人:韩建中

会计机构负责人:李云峰

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—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						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	571,200,000.00	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
(三)所有者投入和减少资本							
(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	
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配						-347,289,605.94	-347,289,605.94
(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

公司法定代表人:郝跃洲

主管会计工作负责人:韩建中

会计机构负责人:李云峰

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

与上期相比，本期新增合并单位 1 家，具体为：山西兰花嘉名科技有限公司，为投资设立。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
山西兰花嘉名科技有限公司	458,257,416.28	-18,583.72

董事长：郝跃洲

山西兰花科技创业股份有限公司

二〇一一年三月十一日