

山西兰花科技创业股份公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www. sse. com. cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事赵拴炉先生因事未出席本次会议，董事常祥生先生因事委托董事王立印先生代为出席并行使表决权，独立董事汤文桂先生因事未出席委托独立董事王冰先生代为出席并行使表决权。

1.3 3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长贺贵元先生，副总经理兼总会计师韩建中先生，计划财务部部长李云峰先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 公司基本情况简介

股票简称	兰花科创	
股票代码	600123	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王立印	栗会兵
联系地址	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
电话	0356-2189658	0356-2189668
传真	0356-2189608	0356-2189608
电子信箱	wly@chinalanhua.com	lhb@chinalanhua.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	6,009,855,943.51	5,887,497,815.76	2.08
所有者权益(或股东权益)	2,594,058,103.81	2,830,206,513.98	-8.34
每股净资产(元)	6.3578	6.9378	-8.360
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	446,819,484.70	431,554,043.69	3.54
利润总额	446,569,736.42	427,788,631.26	4.39
净利润	300,855,836.20	299,120,311.98	1.01
扣除非经常性损益的净利润	300,688,504.85	301,335,596.81	-0.21
基本每股收益(元)	0.7374	0.8057	-8.48
稀释每股收益(元) (注1)	0.7374	0.8057	-8.48
净资产收益率(%)	11.60	16.38	减少 4.78 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 (注2)	153,850,641.58	387,621,257.32	-60.31

每股经营活动产生的现金流量净额	0.377	1.044	-63.89
-----------------	-------	-------	--------

注 1: 每股收益同比下降 8.48%，主要原因是公司 2006 年 12 月定向增发完成后公司总股份增加 3675 万股。

注 2: 经营活动产生的现金流量净额同比下降 60.31%，主要原因是公司煤炭结算方式改变，由晋城市煤运公司代为结算变为公司自主结算，导致购买商品和劳务支出现金同比大幅增加；公司员工工资及相关支出较上年增加。

2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	576,547.11
营业外收支净额	-743,878.46
合计	-167,331.35

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例(%)	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份						
1、国家持股						
2、国有法人持股	184,050,000	45.11	-18,562,500	-18,562,500	165,487,500	40.56
3、其他内资持股	36,750,000	9.01			36,750,000	9.01
其中：境内非国有法人持股	36,750,000	9.01			36,750,000	9.01
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件流通股						
1、人民币普通股	187,200,000	45.88	18,562,500	18,562,500	205,762,500	50.43
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	408,000,000	100.00	18,562,500	18,562,500	408,000,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,910			
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	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	184,050,000	165,487,500	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	1.96	8,000,000	8,000,000	
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	1.87	7,616,168		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.76	7,161,641		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	1.71	6,995,744	3,000,000	
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	1.64	6,690,981		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.38	5,636,667		
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	1.14	4,664,236		
全国社保基金—零四组合	其他	1.12	4,581,030		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.98	4,000,000	4,000,000	
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数量		股份种类	
山西兰花煤炭实业集团有限公司		18,562,500		人民币普通股	
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金		7,616,168		人民币普通股	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		7,161,641		人民币普通股	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		6,995,744		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金		6,690,981		人民币普通股	
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金		5,636,667		人民币普通股	
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金		4,664,236		人民币普通股	
全国社保基金—零四组合		4,581,030		人民币普通股	
全国社保基金—一零组合		3,858,416		人民币普通股	
中信实业银行—建信恒久价值股票型证券投资基金		3,660,247		人民币普通股	
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金		3,499,920		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		全国社保基金—零四组合和全国社保基金—一零组合同属全国社会保障基金管理；中信实业银行—建信恒久价值股票型证券投资基金和中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金均为建信基金管理公司管理有限公司旗下的基金。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
贺贵元	董事长	23,400			23,400	
郝跃洲	副董事长兼总经理	20,410			20,410	
赵拴炉	董事兼副总经理	11,700			11,700	
常祥生	董事兼副总经理	9,750			9,750	
安火宁	董事					
王立印	董事兼董事会秘书	7,020			7,020	
汤文桂	独立董事					
王冰	独立董事					
杨上明	独立董事					
殷明	监事会主席	11,180			11,180	
赵振祥	监事	5,850			5,850	
程保山	监事	10,530			10,530	
杨林林	副总经理					
韩建中	副总经理兼总会计师	7,020			7,020	
王波	副总经理	37,050		200	36,850	二级市场出售
雷学峰	副总经理					
赵卫华	副总经理					
吴绪承	副总经理					
张保旺	财务总监					
吕吉峰	总工程师					

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
煤炭产品	1,043,416,181.10	445,010,825.84	57.35	23.08	29.89	减少 2.23 个百分点
化肥产品	673,102,370.84	556,271,557.43	17.36	-7.52	-7.23	减少 0.26 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	134,176,438.78	-12.05
华北地区	348,898,734.79	36.72
华东地区	639,455,938.77	18.04
华南地区	31,159,577.00	449.16
华中地区	546,399,469.75	21.09
西北地区	102,564.10	-99.92
西南地区	27,831,476.62	203.94
国外		
内部交易抵销金额	-109,611,635.00	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	431,260,000		本年度已使用募集资金总额			8,723,876.45
			已累计使用募集资金总额			371,879,511.45
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
180万吨/年技改扩建工程	182,690,000	否	129,797,468.11		是	
煤炭高效机械化矿井改造工程	248,930,000	否	242,082,043.34		是	
合计	431,260,000	--	371,879,511.45		--	--
尚未使用的募集资金用途及去向		存放于募集资金专户				

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 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	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 (适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山西兰花煤炭实业集团有限公司	山西晋城煤化工有限责任公司 70.05% 的股权	2007 年 5 月 22 日	37,699.33			是,以评估价格为基准,协商确定,本次收购完成后,兰花集团公司不再持有晋城煤化工的股权。	否	否

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

2007 年 5 月 22 日,本公司向公司母公司山西兰花煤炭实业集团有限公司购买山西晋城煤化工有限责任公司 70.05% 的股权,该资产的帐面价值为 30,717.05 万元,评估价值为 37,941.56 万元,实际购买金额为 37,699.33 万元,本次收购价格的确定依据是以评估价格为基准,协商确定,本次收购完成后,兰花集团公司不再持有晋城煤化工的股权。该事项已于 2007 年 3 月 28 日刊登在上海证报上。2007 年 7 月 27 日已办理工商变更登记,新公司名称为山西兰花煤化工有限责任公司。

晋城煤化工有限责任公司成立于 2000 年 5 月,公司注册资本为 47,967.92 万元,其中:山西兰花煤炭实业集团有限公司出资为 33600 万元,占公司注册资本 70.05%,晋城市城市经济发展投资有限公司出资为 13667.92 万元,占公司注册资本 28.49%,山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司出资为 700 万元,占公司注册资本 1.46%。主要经营范围为:合成氨、尿素及其他化工产品和附加产品的

生产与销售；化工工程施工及技术服务；化工产品与技术的研发。厂区占地面积 650.2 亩，员工 690 余人，年产 18 万吨合成氨 30 万吨大颗粒尿素。

2007 年 3 月 21 日，经北京中企华资产评估有限责任公司中企华评字[2007]078 号评估确认，截至 2007 年 1 月 31 日，晋城煤化工公司总资产 128476.49 万元，净资产 53817.81 万元。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						450,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,150,000,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						1,150,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例						44.33
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）						
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）						1,150,000,000.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司因其 1997 年组建前当时下属各单位形成的政府拨改贷事项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被列为第二被告。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，最高人民法院于 2005 年 6 月 8 日开庭审理，现未结案。

2、1999 年 5 月 27 日，公司与山西省泽州县农村信用合作社联社（以下简称“泽州信用联社”）签订了 1500 万元委托贷款合同之后，公司与山西省介休市陶瓷建材有限责任公司（以下简称“介休陶瓷”）签订了 1500 万元的借款合同，并由介休铝矾土深加工有限公司（现更名为介休阿鲁特矿产有限公司）承担连带担保责任。泽州信用联社根据委托贷款合同于 1999 年 5 月 27 日将 1500

万元汇入介休陶瓷的指定账户，该公司收到款项后，于在 1999、2000、2001 年归还了部分本金及利息。贷款到期后，虽经我公司多次催要，但介休陶瓷一直未付剩余本金 1400 万元及利息 657.04 万元、罚息 1069.65 万元，我公司在以前年度已全额计提了减值准备。为确保公司的合法权益，公司于 2006 年 4 月 26 日向晋城市中级人民法院提起上诉，要求判令泽州信用联社履行协助公司收回贷款本息的义务，介休陶瓷归还我公司借款本金 1400 万元及利息和罚息 1726.69 万元，介休陶瓷厂（该公司系介休陶瓷的出资人）在其出资范围内承担民事责任，介休阿鲁特矿产有限公司承担连带担保责任。

2006 年 8 月 8 日，公司收到晋城市中级人民法院于 2006 年 8 月 4 日做出的判决书（2006）晋市法民初字第 11 号，判决泽州信用联社履行协助原告兰花科创公司收回贷款 1400 万元及利息的义务；介休陶瓷归还我公司借款本金 1400 万元及利息、罚息 1726.69 万元；介休陶瓷厂在出资范围内承担连带清偿责任，阿鲁赛特矿产有限公司承担连带清偿责任，经法院协调，阿鲁赛特矿产有限公司同意以土地抵偿公司债务 295 万元，现正在办理土地过户手续，其余债务正与其协商解决办法。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

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

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：山西兰花科技创业股份公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,183,646,137.01	1,370,945,897.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		61,616,701.01	65,255,116.90
应收账款		35,901,727.95	66,028,444.10
预付款项		284,963,100.86	344,759,428.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		80,370,856.92	54,810,549.80
买入返售金融资产			
存货		278,069,370.93	264,168,784.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,924,567,894.68	2,165,968,221.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		174,323,164.16	174,323,164.16
投资性房地产		17,714,865.54	17,929,972.90
固定资产		2,365,093,468.18	2,371,612,224.74
在建工程		1,224,846,216.69	817,763,517.81
工程物资		27,328,053.40	63,947,488.09
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		263,478,379.70	263,117,756.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,118,586.56	6,809,613.08
递延所得税资产		6,385,314.60	6,025,856.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,085,288,048.83	3,721,529,594.36

资产总计		6,009,855,943.51	5,887,497,815.76
流动负债:			
短期借款		255,180,000.00	135,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		5,000,000.00	41,026,314.00
应付账款		385,178,517.87	418,254,204.06
预收款项		364,542,064.89	586,808,306.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		153,004,085.37	124,387,078.08
应交税费		131,333,359.87	150,866,609.72
应付利息			
其他应付款		173,853,335.08	185,069,663.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		219,960,000.00	220,310,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,688,051,363.08	1,861,722,176.10
非流动负债:			
长期借款		1,361,514,440.15	645,751,623.94
应付债券			
长期应付款		92,884,114.52	68,680,558.48
专项应付款		5,340,000.00	3,215,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,459,738,554.67	1,030,647,182.42
负债合计		3,147,789,917.75	2,892,369,358.52
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		408,000,000.00	408,000,000.00
资本公积		777,082,678.47	1,150,886,924.84
减:库存股			
盈余公积		263,080,729.47	263,080,729.47
一般风险准备			
未分配利润		1,145,894,695.87	1,008,238,859.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,594,058,103.81	2,830,206,513.98
少数股东权益		268,007,921.95	164,921,943.26
所有者权益合计		2,862,066,025.76	2,995,128,457.24
负债和所有者权益总计		6,009,855,943.51	5,887,497,815.76

公司法定代表人:贺贵元

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
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：山西兰花科技创业股份公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		636,394,664.63	1,152,339,353.51
交易性金融资产			
应收票据		40,303,713.01	61,300,116.90
应收账款		26,452,017.93	57,698,225.12
预付款项		64,686,638.03	63,442,800.95
应收利息			
应收股利			
其他应收款		69,342,947.54	51,506,135.36
存货		173,703,574.66	158,386,643.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,010,883,555.80	1,544,673,275.19
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		1,133,009,968.12	704,911,585.83
投资性房地产		17,714,865.54	17,929,972.89
固定资产		1,216,564,792.97	1,208,264,520.51
在建工程		347,827,358.21	372,745,106.55
工程物资		27,328,053.40	15,745,771.97
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		102,582,716.78	101,264,548.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,482,083.40	2,548,384.19
递延所得税资产		6,385,314.60	6,025,856.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,852,895,153.02	2,429,435,746.68
资产总计		3,863,778,708.82	3,974,109,021.87
流动负债：			
短期借款		130,180,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			21,026,314.00
应付账款		213,458,995.54	247,854,931.38
预收款项		251,631,786.19	450,329,225.49
应付职工薪酬		142,709,739.27	116,200,214.82

应交税费		135,457,709.46	152,460,795.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款		122,639,103.01	150,873,271.94
一年内到期的非流动负债		129,960,000.00	130,310,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,126,037,333.47	1,319,054,752.69
非流动负债：			
长期借款		50,725,823.94	65,751,623.94
应付债券			
长期应付款		88,956,308.62	65,030,558.48
专项应付款		3,240,000.00	1,115,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		142,922,132.56	131,897,182.42
负债合计		1,268,959,466.03	1,450,951,935.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		408,000,000.00	408,000,000.00
资本公积		775,777,045.92	844,121,963.63
减：库存股			
盈余公积		263,079,669.63	263,079,669.63
未分配利润		1,147,962,527.24	1,007,955,453.50
所有者权益（或股东权益）合计		2,594,819,242.79	2,523,157,086.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,863,778,708.82	3,974,109,021.87

公司法定代表人：贺贵元

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
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：山西兰花科技创业股份公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,668,378,944.74	1,568,573,247.63
其中：营业收入		1,668,378,944.74	1,568,573,247.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,221,559,460.04	1,137,019,203.94
其中：营业成本		938,244,548.49	912,468,868.24
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		19,107,602.34	14,934,152.72
销售费用		48,737,844.44	30,524,809.05
管理费用		194,183,392.08	155,385,571.28
财务费用		20,339,176.63	24,764,678.63
资产减值损失		946,896.06	-1,058,875.98
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		446,819,484.70	431,554,043.69
加：营业外收入		1,972,625.39	908,192.70
减：营业外支出		2,222,373.67	4,673,605.13
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		446,569,736.42	427,788,631.26
减：所得税费用		143,413,500.45	130,090,870.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		303,156,235.97	297,697,760.49
其中：被合并方在合并前实现利润		1,783,421.09	651,260.50
归属于母公司所有者的净利润		302,639,257.29	299,120,311.98
少数股东损益		516,978.68	-1,422,551.49
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.7374	0.8057
（二）稀释每股收益		0.7374	0.8057

公司法定代表人：贺贵元

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
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：山西兰花科技创业股份公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,242,651,757.62	1,214,770,518.17
减：营业成本		566,188,980.96	599,776,733.28
营业税金及附加		18,863,040.32	14,705,877.00
销售费用		41,736,365.66	26,002,607.86
管理费用		165,324,988.35	130,218,403.20
财务费用		2,646,253.03	6,033,693.12
资产减值损失		1,089,266.67	-1,058,875.98
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		446,802,862.63	439,092,079.69
加：营业外收入		1,336,538.62	714,402.28
减：营业外支出		1,926,400.51	2,348,257.07
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		446,213,000.74	437,458,224.90
减：所得税费用		143,005,927.00	130,040,870.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		303,207,073.74	307,417,354.13
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：贺贵元

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
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 山西兰花科技创业股份公司

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		1,670,345,352.69	1,672,963,684.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		87,640,431.65	36,243,382.38
经营活动现金流入小计		1,757,985,784.34	1,709,207,066.40
购买商品、接受劳务支付的现金		926,008,912.08	760,623,175.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		222,657,230.58	133,800,052.86
支付的各项税费		335,829,705.87	312,292,631.54
支付其他与经营活动有关的现金		119,639,294.23	114,869,949.09
经营活动现金流出小计		1,604,135,142.76	1,321,585,809.08
经营活动产生的现金流量净额		153,850,641.58	387,621,257.32
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		708,988.00	143,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		708,988.00	143,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		382,364,449.18	307,515,087.89

投资支付的现金		361,993,300.00	79,868,587.55
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			
支付其他与投资活动有关的现金			835,812.09
投资活动现金流出小计		744,357,749.18	388,219,487.53
投资活动产生的现金流量净额		-743,648,761.18	-388,076,387.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000,000.00	20,310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00	
取得借款收到的现金		665,080,000.00	725,180,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		765,080,000.00	745,490,000.00
偿还债务支付的现金		155,410,000.00	103,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		207,265,825.63	124,041,607.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			1,990,173.50
筹资活动现金流出小计		362,675,825.63	229,441,780.90
筹资活动产生的现金流量净额		402,404,174.37	516,048,219.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		94,184.60	
五、现金及现金等价物净增加额		-187,299,760.63	515,593,088.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,370,945,897.64	426,516,723.68
六、期末现金及现金等价物余额		1,183,646,137.01	942,109,812.57
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		300,855,836.20	297,697,760.49
加：少数股东损益		516,978.68	-1,691,096.60
加：资产减值准备		1,247,854.58	702,581.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		160,746,180.71	100,313,987.64
无形资产摊销		3,770,566.97	2,978,600.00
长期待摊费用摊销		3,003,275.91	-4,404,894.20
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）		-1,322,722.38	1,377,916.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		288,326.58	859,670.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			

财务费用（收益以“-”号填列）		27,901,840.08	27,597,979.34
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-359,458.00	
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）		-13,900,585.99	124,991,731.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-35,711,589.83	-77,146,297.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-293,185,861.93	-85,656,680.80
其他			
经营活动产生的现金流量净额		153,850,641.58	387,621,257.32
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		1,183,646,137.01	942,109,812.57
减：现金的期初余额		1,370,945,897.64	426,516,723.68
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		-187,299,760.63	515,593,088.89

公司法定代表人：贺贵元

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
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 山西兰花科技创业股份公司

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		1,253,228,490.21	1,193,001,728.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		69,121,551.85	23,684,028.93
经营活动现金流入小计		1,322,350,042.06	1,216,685,757.59
购买商品、接受劳务支付的现金		571,981,305.71	381,585,024.87
支付给职工以及为职工支付的现金		205,214,467.56	117,257,556.05
支付的各项税费		329,123,721.39	294,276,591.04
支付其他与经营活动有关的现金		62,322,567.77	71,050,516.15
经营活动现金流出小计		1,168,642,062.43	864,169,688.11
经营活动产生的现金流量净额		153,707,979.63	352,516,069.48
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		450,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		708,988.00	65,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,158,988.00	65,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,852,099.87	140,073,526.55
投资支付的现金		481,993,300.00	84,583,664.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		561,845,399.87	224,657,191.40
投资活动产生的现金流量净额		-560,686,411.87	-224,592,091.40
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		130,180,000.00	130,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		130,180,000.00	130,180,000.00
偿还债务支付的现金		65,410,000.00	88,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,736,256.64	116,376,571.99
支付其他与筹资活动有关的现金			1,990,173.50

筹资活动现金流出小计		239,146,256.64	206,776,745.49
筹资活动产生的现金流量净额		-108,966,256.64	-76,596,745.49
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		-515,944,688.88	51,327,232.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,152,339,353.51	335,008,669.05
六、期末现金及现金等价物余额		636,394,664.63	386,335,901.64
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		303,207,073.74	307,417,354.13
加：资产减值准备		1,089,266.66	-2,303,615.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		97,479,990.91	65,487,862.18
无形资产摊销		2,687,151.05	2,473,755.00
长期待摊费用摊销		1,066,300.79	
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）		-687,798.86	-46,458.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			859,670.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		9,722,341.35	9,481,155.33
投资损失（收益以“-”号填列）			6,063,103.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-359,458.00	
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）		-15,316,931.31	64,713,224.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		27,667,462.52	-20,539,295.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-272,847,419.22	-81,090,685.82
其他			
经营活动产生的现金流量净额		153,707,979.63	352,516,069.48
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		636,394,664.63	386,335,901.64
减：现金的期初余额		1,152,339,353.51	335,008,669.05
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		-515,944,688.88	51,327,232.59

公司法定代表人：贺贵元

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
2007 年 1-6 月

编制单位：山西兰花科技创业股份公司

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	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	408,000,000.00	844,121,963.63	263,485,710.41	1,011,883,688.10		2,527,491,362.14
加：会计政策变更		306,764,961.21	-404,980.94	-3,644,828.43		302,715,151.84
前期差错更正						
二、本年初余额	408,000,000.00	1,150,886,924.84	263,080,729.47	1,008,238,859.67	164,921,943.26	2,995,128,457.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		373,804,246.37		137,655,836.20		-236,148,410.17
（一）净利润				300,855,836.20		300,855,836.20
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,405,632.55				1,405,632.55
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,305,632.55				1,305,632.55
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		100,000.00				100,000.00
上述（一）和（二）小计		1,405,632.55		300,855,836.20		302,261,468.75
（三）所有者投入和减少资本		-375,209,878.92				-375,209,878.92
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				163,200,000.00		163,200,000.00
四、本期期末余额	408,000,000.00	777,082,678.47	263,080,729.47	1,145,894,695.87	268,007,921.95	2,862,066,025.76

公司法定代表人：贺贵元

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)
2007 年 1-6 月

编制单位: 山西兰花科技创业股份公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	371,250,000.00	446,011,061.50	207,106,306.74	618,864,606.16		1,643,231,974.40
二、本年初余额	371,250,000.00	446,011,061.50	207,106,306.74	618,864,606.16		1,643,231,974.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	36,750,000.00	398,110,902.13	56,379,403.67	393,019,081.94		884,259,387.74
(一) 净利润				560,773,485.61	560,773,485.61	560,773,485.61
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计				560,773,485.61	560,773,485.61	560,773,485.61
(三) 所有者投入和减少资本	36,750,000.00	398,110,902.13				434,860,902.13
1. 所有者投入资本	36,750,000.00	394,870,000.00		431,620,000.00		431,620,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,240,902.13		3,240,902.13		3,240,902.13
3. 其他						
(四) 利润分配			152,249,515.91	167,754,403.67		320,003,919.58
1. 提取盈余公积			152,249,515.91	56,379,403.67		208,628,919.58
2. 提取一般风险准备				111,375,000.00		111,375,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配			-95,870,112.24	-95,870,112.24		-95,870,112.24
4. 其他			-95,870,112.24	-95,870,112.24		-95,870,112.24
四、本期期末余额	408,000,000.00	844,121,963.63	263,485,710.41	1,011,883,688.10		2,527,491,362.14

公司法定代表人: 贺贵元

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
2007 年 1-6 月

编制单位：山西兰花科技创业股份公司

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	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	844,121,963.63		263,484,650.57	1,011,600,281.93	2,527,206,896.13
加：会计政策变更				-404,980.94	-3,644,828.43	-4,049,809.37
前期差错更正						
二、本年初余额	408,000,000.00	844,121,963.63		263,079,669.63	1,007,955,453.50	2,523,157,086.76
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-68,344,917.71			140,007,073.74	71,662,156.03
(一) 净利润					303,207,073.74	303,207,073.74
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		100,000.00				100,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		100,000.00				100,000.00
上述(一)和(二)小计		100,000.00			303,207,073.74	303,307,073.74
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					163,200,000.00	163,200,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					163,200,000.00	163,200,000.00
3. 其他				-404,980		
(五) 所有者权益内部结转		-68,444,917.71				-68,444,917.71
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他		-68,444,917.71				-68,444,917.71
四、本期期末余额	408,000,000.00	775,777,045.92		263,079,669.63	1,147,962,527.24	2,594,819,242.79

公司法定代表人：贺贵元

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)

2007 年 1-6 月

编制单位: 山西兰花科技创业股份公司

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	371,250,000.00	446,011,061.50		207,106,306.74	615,570,187.49	1,639,937,555.73
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	371,250,000.00	446,011,061.50		207,106,306.74	615,570,187.49	1,639,937,555.73
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	36,750,000.00	398,110,902.13		56,378,343.83	396,030,094.44	887,269,340.40
(一) 净利润					563,783,438.27	563,783,438.27
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					563,783,438.27	563,783,438.27
(三) 所有者投入和减少资本	36,750,000.00	398,110,902.13				434,860,902.13
1. 所有者投入资本	36,750,000.00	394,870,000.00				431,620,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		3,240,902.13				3,240,902.13
(四) 利润分配				152,248,456.07	167,753,343.83	320,001,799.90
1. 提取盈余公积				152,248,456.07	56,378,343.83	208,626,799.90
2. 对所有者(或股东)的分配					111,375,000.00	111,375,000.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转				-95,870,112.24		-95,870,112.24
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他				-95,870,112.24		-95,870,112.24
四、本期期末余额	408,000,000.00	844,121,963.63		263,484,650.57	1,011,600,281.93	2,527,206,896.13

公司法定代表人: 贺贵元

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 李云峰

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

本公司 2007 年 1 月 1 日执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对公司会计政策进行了相应修改，同时，在编制对比会计报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，对相关事项进行了追溯调整。

7.3.2 注 1：本公司已与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司签订股权转让意向协议，将本公司持有的山西兰花七佛山制药有限公司股权转让给山西兰花煤炭实业集团有限公司，该股权转让完成前本公司将其持有的山西兰花七佛山制药有限公司股权全部委托给山西兰花煤炭实业集团有限公司进行经营管理。根据该协议，本公司已无法对山西兰花七佛山制药有限公司进行控制，故未纳入合并范围。

注 2：山西兰花生物工程有限公司目前正在办理工商注销手续，本公司已无法对其进行控制，且已全额计提减值准备，故未纳入合并范围。

董事长：贺贵元

山西兰花科技创业股份公司

二 00 七年八月三日