

山西兰花科技创业股份有限公司

2010 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	4
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	15
七、 股东大会情况简介	19
八、 董事会报告	20
九、 监事会报告	30
十、 重要事项	31
十一、 财务会计报告	38
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		
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 5 月 5 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	1,881,266,738.13
利润总额	1,714,212,627.65
归属于上市公司股东的净利润	1,314,234,021.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,425,083,395.09
经营活动产生的现金流量净额	1,294,779,503.66

(二)扣除非经常性损益项目和金额

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

(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	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

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

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

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 沪同属于中国人寿集团；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。	

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

公司控股股东为山西兰花煤炭实业集团有限公司，成立于 1997 年 9 月 9 日，注册资本 876,580,000 元，法定代表人贺贵元，主要经营煤炭、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。截止 2010 年 12 月 31 日，持有本公司股份 25767 万股，持股比例 45.11%。

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) 实际控制人情况

○ 法人

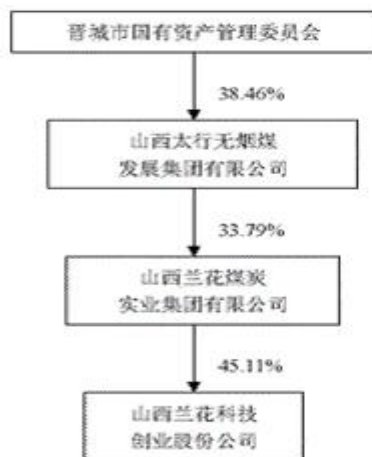
单位：元 币种：人民币

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

(3) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、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	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

				月 12 日	11 月 12 日				
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
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	副总经理	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	/

公司董事主要工作经历:

郝跃洲: 工商管理博士, 高级经济师, 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: 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：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：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：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：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。

白玉祥：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、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行业协会顾问。现任公司独立董事，太工天成、安泰集团独立董事。

张建华：高级律师、法学硕士、首届山西省劳动仲裁委员会仲裁员。现任北京席珂律师事务所律师、山西财经大学 2009 级秋季 MBA 班学员，现任公司独立董事，振兴生化、国阳新能、山西三维独立董事。

袁淳：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、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。现任公司独立董事，金利科技、北京二六三网络股份有限公司独立董事。

公司监事主要工作经历：

殷明：在职研究生，高级政工师，历任晋城市团工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：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，山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记。现任太阳分公司党委书记。

常永茂：在职研究生，历任晋城市望云煤矿机电科技术员、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。

公司高级管理人员主要工作经历：

杨林林：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。

雷学峰：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：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：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：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：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：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：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	任期终止日期	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	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。
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。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王波	副总经理	离任	因工作变动辞职。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	16,531
公司需承担费用的离退休职工人数	2,544
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	8,709
销售人员	429
其它人员	5,434

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	55
本科	608
专科	3,039
专科、技校、高中	5,351
其它	7,478

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，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。

公司治理情况如下：

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，股东大会有公司聘请的律师现场见证，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份确认进行严格审查，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，股东大会表决时间，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。

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 4 次董事会会议，就公司的经营状况、定期报告和重大投资项目进行了审议，确保了公司健康稳健发展。

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 4 次监事会会议。

4、公司高级管理人员工作勤勉、尽职，较好的落实了董事会各项决议和经营计划安排，并就经营情况定期向董事会和监事会汇报。

5、深入开展上市公司治理活动开展情况：2007 年 6 月，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，经过自查、公众评议、整改提高等三个阶段，公司治理水平不断提高。报告期，为了进一步完善公司治理制度体系，加强和改进公司内控制度建设，提高公司规范运作程度。根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》的要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，加强重大事项的内幕信息保密工作，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。今后，公司将不断加强公司治理的规范化和制度化建设，持续提高公司治理水平，促使公司健康、持续、稳健发展，维护公司及全体股东的权益。

(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	4	3	1			否
陈胜利	否	4	3	1			否
韩建中	否	4	3	1			否
王立印	否	4	3	1			否
安火宁	否	4	2	1	1		否
刘国胜	否	4	3	1			否
白玉祥	是	4	3	1			否
张建华	是	4	3	1			否
袁淳	是	4	2	1	1		否

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、资产收购、公司对外担保提出了独立意见，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	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司业务结构完整，具有独立完整的采购渠道、销售渠道，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。	符合公司业务独立的相关规定，保证公司生产经营的独立性。	
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	符合公司人员独立的相关规定，充分保证公司人员能专职供职于上市公司。	

		股东单位担任重要职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产清晰，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在控股股东占用公司资产而损害公司利益的情况，公司也没有为股东及其关联方提供担保的情况。	符合公司资产独立的相关规定，保证公司对各资产享有充分的所有权、使用权、收益权及独立处置权	
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。	符合公司机构独立的相关规定，有效保证公司各机构能独立运作及独立决策。	
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，并建立了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。公司不存在大股东占用资金的情况。	符合公司财务独立的相关规定，财务系统能够独立核算，独立运行。	

(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。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会将根据《企业内部控制规范》和中国证监会、交易所有关内部控制的总体要求，不断建立健全内部管理制度，完善内部控制管理体系，加强内部控制制度执行的力度，增强公司内控工作的科学性、合理性，促进公司经营管理水平的提升。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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管理制度，对包括公司董事长、总经理、财务负责人等高级管理人员和各控股子公司的的权限进行了明确界定。公司审计部门能够按照部门职责和权限，履行内部审计计划职能。
内部控制存在的缺陷及整改情况	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。公司将进一步完善内控制度，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。

(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

山西兰花科技创业股份有限公司内部控制自我评估报告

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

2010年3月25日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了对年报信息披露中的重大差错的责任追究的情形、责任追究的形式和种类，加大了对年报信息责任追究力度。报告期内，公司没有出现年报信息重大差错。

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
2009 年度	2010 年 4 月 26 日	上海证券报	2010 年 4 月 27 日

公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 26 日在公司十四楼会议室召开，会议表决通过了以下议案：

- 1、2009 年度董事会工作报告；
- 2、2009 年度监事会工作报告；
- 3、2009 年度独立董事述职报告；
- 4、2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算报告；
- 5、2009 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 2009 年度财务审计报酬和续聘的议案；
- 7、2009 年度报告及摘要；
- 8、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；
- 9、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；
- 10、关于为重庆兰花太阳能电力股份有限公司银行贷款提供担保的议案；
- 11、关于为山西兰花清洁能源公司流动资金贷款提供担保的议案；
- 12、关于预计 2010 年度日常关联交易的议案；
- 13、关于兰花集团公司委托我公司销售煤炭产品的议案；
- 14、关于修改公司章程的议案；

(二) 临时股东大会情况

本年度公司没有召开临时股东大会。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

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，克服了政策性停产对系统安全生产的影响。

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。

2、 公司主营业务及其经营状况

(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	170.00	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

报告期，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 2009 年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%。

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

4、公司面临的主要风险及影响

安全风险。公司所处的煤炭和化肥行业均为高危行业。煤矿生产面临水、火、瓦斯、顶板等自然灾害，化肥化工生产过程中的高温、高压，极易引发安全风险。公司经过多年发展，已积累了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生产管理制度，并通过现场管理和员工安全培训，提高了员工的安全意识。公司的生产矿井大多数为低瓦斯矿井，井下地质条件较好，发生水、火、瓦斯、顶板等安全事故的概率较小。公司在各煤矿积极开展推进瓦斯抽放技术，进一步降低了事故隐患。

行业竞争风险。国内煤炭产业集中度明显提高，公司现有煤炭规模较小，行业地位有待提高。公司积极通过参与煤炭资源整合，增加煤炭资源储备，提高煤炭产能，煤炭产能有了明显提高，市场地位进一步提高。国内煤化工产业产能过剩明显，煤化工产品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。

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、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。

牢牢把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。

7、主要子公司经营情况

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 16.36 亿元，净资产 3.35 亿元，2010 年亏损 1.83 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 34.99 亿元，净资产 30.52 亿元，2010 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 13.12 亿元，净资产 4.88 亿元，2010 年亏损 1.23 亿元。

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 43,467.5 万元，公司持股比例 57.31%。截止报告期末总资产 4.15 亿元，净资产 2.54 亿元，仍处于项目建设期。

公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司主营焦煤、洗精煤、的经销和投资煤炭开采业，注册资本 25,000 万元，截止报告期末总资产 10.52 亿元，净资产 3.33 亿元，2010 年亏损 1465 万元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二)公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	48,887.58
投资额增减变动数	-16,612.42
上年同期投资额	65,500
投资额增减幅度(%)	-25.36

1、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
山西兰花嘉名科技有限公司	计算机软件的开发及技术转让	97.85	经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定出资 4.98 亿元成立山西嘉名科技有限公司。截止 2010 年 12 月 31 日，该公司注册资本为 55,360.00 万元，实收资本为 45,827.60 万元，公司实际出资为 44,841.60 万元。
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	对煤炭业及其它能源产业的投资开发。	57.31	经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定对山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司增资 23183.93 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，玉溪煤矿注册资本为 43,467.50 万元，实收资本为 27,125.00 万元，公司实际出资 15,545.98 万元。
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	生产、销售单晶硅棒、铸造硅锭、硅片。	52.00	经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定对重庆兰花太阳能电力股份有限公司出资比例进行调整，公司增加投资 1200 万元。
湖北兰花化工原料销售有	化工原料销售。	94.00	本公司原持有湖北兰花 60%的股份，

限公司			2010 年 9 月公司控股子公司日照兰花冶电能源有限公司对湖北兰花进行增资，湖北兰花的注册资本由 500 万元增加到 1,000 万元，本公司的直接持股比例变为 30%；同时通过控股子公司日照兰花间接持有其 64% 的股份。
-----	--	--	---

2、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	43,162	45.69	43,157.34	214.27	存放于公司募集资金专户。
合计	/	43,162	45.69	43,157.34	214.27	/

3、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	18,264.34	是	已完工	是
合计	/	43,162	43,157.34	/	/	/

4、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	项目收益情况
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	/	/

(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

报告期内，公司无会计政策、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。

(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
第四届董事会第三次会议	2010 年 3 月 25 日	审议通过：一、2009 年度董事会工作报告；二、2009 年度总经理工作报告；三、2009 年度独立董事述职报告；四、2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告；五、2009 年年报及摘要；六、2009 年度利润分配方案；七、关于会计政策变更影响的议案；八、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2009 年度财务审计报酬和续聘的议案；九、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；十、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；十一、关于公司内部控制自我评估报告的议案；十二、关于受兰花集团公司委托销售煤炭产品的议案；十三、关于预计 2010 年度日常关联交易的议案；十四、关于向山西兰花焦煤有限公司提供借款的议案；十五、关于为重庆兰花太阳能电力公司银行贷款提供担保的议案；十六、关于为山西兰花清洁能源公司流动资金贷款提供担保的议案；十七、关于口前煤业资源整合补偿关闭矿井所需资金的议案；十八、关于修改公司章程的议案；十九、2009 年度社会责任报告；二十、内幕信息知情人管理制度；二十一、外部信息报送和使	上海证券报	2010 年 3 月 30 日

		用管理规定；二十二、公司年报信息披露重大差错责任追究制度；二十三、关于召开 2009 年度股东大会的议案。		
第四届董事会第四次会议	2010 年 4 月 26 日	审议通过《2010 年第一季度报告全文及正文》。	2010 年第一季度报告全文及正文	
第四届董事会第五次会议	2010 年 7 月 28 日	审议通过：一、2010 年半年度报告及摘要；二、关于向山西兰花煤化工有限公司提供借款的议案；三、关于向山西兰花清洁能源有限公司提供借款的议案。	上海证券报	2010 年 7 月 31 日
第四届董事会第六次会议	2010 年 10 月 19 日	审议通过：一、2010 年第三季度报告全文及正文；二、关于收购山西平鲁永胜煤业有限公司等煤矿的议案；三、关于控股子公司山西兰花焦煤有限公司收购山西蒲县沙坪子煤业有限公司议案；四、关于山西古县兰花宝欣煤业有限公司 45—90 万吨整合矿井改扩建投资概算的议案；五、关于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司 60 万吨/年整合矿井建设投资概算的议案；六、山西兰花科技创业股份有限公司内部借款管理办法；七、山西兰花科技创业股份有限公司担保管理办法；八、关于公司副总经理辞职的议案。	上海证券报	2010 年 10 月 21 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，认真执行股东大会各项决议事项，主要做了以下工作：

1、忠实履行职责，依法规范运作，不断完善公司法人治理结构，保证公司各项工作的顺利进行。

2、根据公司 2009 年度股东大会决议，经北京兴华会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润 1,270,534,007.53 元,母公司实现净利润 1,563,629,270.57 元，提取 10%的盈余公积 156,362,927.06 元,当年可供分配利润 1,407,266,343.51 元。公司以 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),共分配股利 17136 万元。该分配方案已于 2010 年 6 月 25 日实施。

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

公司董事会审计委员会成立以来，已经建立了《审计委员会工作职责》、《审计委员会年报工作规程》等规章制度。审计委员会工作职责明确了公司审计委员会的人员组成、职责权限；审计委员会年报工作规程主要对审计委员会在组织公司年度财务报告审计工作对公司经营状况、审计工作的安排以及与年审会计师的沟通、监督检查提出了要求。

报告期内，审计委员会按照职责和相关制度规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，仔细审阅了公司每一份定期报告，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

根据中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》及年报工作备忘录等有关规定要求，审计委员会为公司 2010 年度审计开展了一系列工作，具体情况如下：

2010 年 12 月，审计委员会与财务部门及注册会计师进行沟通并审阅了财务会计报表。审计委员会要求会计师应严格按照证监会的规定和要求做好年报审计工作，保质、保量、按时完成年报审计工作。委员会形成书面意见：认为 2010 年度财务会计报表真实、完整地反映了公司财务状况，应由审计机构进行审计并出具初步审计意见。

审计机构出具审计初步意见后，公司审计委员会再次审阅公司财务会计报表，与年审注册会计师进行沟通，形成书面意见：认为经北京兴华会计师事务所有限公司注册会计师初步审定的

2010 年度财务会计报表符合会计准则的相关规定，能够如实地反映了公司的生产经营状况，可以提交审计委员会进行表决，对审计机构出具的审计意见无异议。

2011 年 3 月，审计委员会召开会议，经审议表决，形成以下决议：（1）审计委员会认为公司 2010 年度会计报表真实、完整地反映了公司的财务状况，同意将 2010 年度报告提交公司董事会审议。（2）经审议，同意续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度年报审计机构，并同意提交董事会审议。审计委员会在公司 2010 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

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实施细则》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：2010 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。2010 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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的信息报送和使用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，公司制定了《外部信息报送和使用管理规定》，并经公司第四届董事会第三次会议审议，公司严格执行外部信息使用人规定规定，做好内部信息保密工作，确保了公司重大信息披露的公开、公平、公正。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会对公司截止 2010 年 12 月 31 日的内部控制制度的完整性、合理性以及执行的有效性进行了审核，就公司内部控制制度及其执行情况声明如下：

第一，按照财政部《企业内部控制基本规范》及证监会、交易所内部控

制有关规定，公司内部控制系统得到持续改进，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保了公司生产经营目标的顺利实现，并监督控制政策和程序得到持续有效的执行。监事会对董事会建立与实施内部控制情况进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制职能部门的日常运行。公司今后将进一步完善内部控制制度，强化内部控制的检查监督。

第二，公司所制定内部控制制度涵盖公司、下属部门及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。整个内部控制体系包括：对控股子公司的管理控制、对外担保的内部控制、关联交易的内部控制、环境保护与治理方面的控制、重大投资的内部控制、财务管理的内部控制、安全管理的控制等。

第三，董事会认为公司内部控制制度制定合理，内容完整，基本符合《企业内部控制基本规范》的要求，公司内控制度运行有效，未发现其在设计和执行方面存在重大缺陷；随着公司业务的不断发展，公司将定期或根据需要对其进行进一步的补充和完善。确保公司内部控制的有效性和持续性。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《内幕信息及知情人管理制度》，公司按照上述规定，严格执行内部信息使用人管理的相关规定，保证信息披露的公开、公平、公正。

公司自查，内幕信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

8、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。

9、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(%)
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
2009 年	171,360,000.00	1,407,266,343.51	12.18

九、 监事会报告

1、 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第二次会议	审议通过：1、2009 年监事会工作报告；2、2009 年年度报告及摘要；3、关于修改公司章程的议案；4、关于会计政策变更影响的议案；5、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；6、关于预计 2010 年日常关联交易的议案；7、关于受兰花集团公司委托销售煤炭产品的议案；8、2009 年度内部控制自我评估报告；9、2009 年度社会责任报告；10、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
第四届监事会第三次会议	审议通过公司 2010 年第一季度报告全文及正文。
第四届监事会第四次会议	审议通过公司 2010 年半年度报告及摘要。
第四届监事会第五次会议	审议通过公司 2010 年第三季度报告全文及正文。

2、 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。

3、 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。

4、 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。

5、 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。

6、 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。

7、 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

8、 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会认为，公司 2010 年内部控制自我评估报告客观真实反映了公司的内部控制情况，公司内部管理控制制度完善有效，并得到了有效的贯彻执行，并在公司生产经营管理各过程、各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。

十、 重要事项

1、 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

3、 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。

4、 收购资产情况

单位:万元 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	评估值	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	评估值	是

公司收购山西平鲁永胜煤业有限公司 100%股和划出部分债权债务和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已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

5、 报告期内公司重大关联交易事项

i. 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
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。		市场价格	1,121,857,195.77
山西兰花华明纳米材料有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买原材料	市场价格	市场价格	1,282.05
山西兰花酿造有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购醋产品	市场价格	市场价格	1,231,746.00
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		6,502,740.92
山西兰花集团公司东峰煤矿有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购煤炭	市场价格	市场价格	6,410,236.75
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	购买商品	购买机械器件	市场价格	市场价格	2,160,000.00
山西兰花经贸有限公司	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	2,852,852.93
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	购买材料	市场价格	市场价格	75,103.88
山西兰花新型墙体材料有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	支付运费	市场价格	市场价格	718,762.54
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	支付运费	市场价格	市场价格	3,946,434.59
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	市场价格	168,221.00
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	市场价格	50,685,756.04
山西兰花大宁煤炭有限	母公司的控股子公司	接受劳务	支付运费	市场价格	市场价格	81,813.96

公司	司					
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/m2	2,700,000.00
山西兰花七佛山制药有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买药品	市场价格	市场价格	51,848.00
山西兰花集团莒山煤矿有限责任公司	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	107,447.01
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	97,974.36
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	销售机械器件	市场价格	市场价格	3,268.03
山西兰花集团公司东峰煤矿有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售机械器件	市场价格	市场价格	2,313,632.91
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	销售机械器件	市场价格	市场价格	666,437.61
山西兰花新型墙体材料有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	收取转供电费	市场价格	市场价格	920,005.63
山西亚美大宁能源有限公司	参股子公司	销售商品	销售机械器件	市场价格	市场价格	8,651,720.09
山西兰花集团莒山煤矿有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售机械器件	市场价格	市场价格	169,131.62
山西兰花集团北岩煤矿有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售机械器件	市场价格	市场价格	673,244.48
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	市场价格	2,195,760.68
徐州兰花电力燃料有限	母公司的控股子公	销售商品	销售煤炭	市场价格	市场价格	2,674,401.71

公司	司					
山西兰花集团莒山煤矿有限责任公司	母公司的控股子公司	提供代理	收取服务费	协议价格	0.1 元/吨	48,417.19
山西兰花集团北岩煤矿有限责任公司	母公司的控股子公司	提供代理	收取服务费	协议价格	0.1 元/吨	36,294.56
山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	母公司的控股子公司	提供代理	收取服务费	协议价格	0.1 元/吨	85,953.49
山西兰花煤炭实业集团有限公司	母公司	提供劳务	出租房屋	按市场价格协商定价		259,860.96
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
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	32,079,847.88
合计				/	/	1,257,383,192.64

6、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。

(4) 担保情况

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

(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,为加快山西兰花科创田悦化肥有限公司 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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。。

(8)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工业污水处理有限公司 1200 万元银行贷款提供担保。

(9)经 2010 年 4 月 26 日召开的 2009 年度股东大会审议通过,同意为公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 6.4 亿元银行贷款提供担保。

(10)经 2010 年 4 月 26 日召开的 2009 年度股东大会审议通过,同意为公司控股子公司重庆兰花太阳能有限公司 1.5 亿元银行贷款提供担保。

(11)经 2010 年 4 月 26 日召开的 2009 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 3000 万元银行贷款提供担保。

7、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

8、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

9、 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

10、 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	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	北京兴华会计师事务所有限公司

经公司 2009 年度股东大会审议通过，同意续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司 2010 年会计报表审计机构，聘期为一年。

11、 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。

12、 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

13、 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

14、 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
第四届董事会第三次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知	上海证券报 B175 版	2010 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第二次会议决议公告	上海证券报 B175 版	2010 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
预计 2010 年日常关联交易的公告	上海证券报 B175 版	2010 年 3 月 30 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 B175 版	2010 年 3 月 30 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 B175 版	2010 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司公告	上海证券报 B134 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	上海证券报 B56 版	2010 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
二 000 九年度股东大会决议公告	上海证券报 B112 版	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
关于举行 2009 年年度报告业绩说明会公告	上海证券报 B24 版	2010 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
关于签订山西亚美大宁能源有限公司股权转让《意向书》的公告	上海证券报 B25 版	2010 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
2009 年度分红派息实施公告	上海证券报 B17 版	2010 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
关于部分化肥化工分子公司停产的公告	上海证券报 24 版	2010 年 7 月 17 日	www.sse.com.cn
2010 年半年度报告及摘要	上海证券报 B16 版	2010 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
关于下属化肥化工分子公司停产检修的公告	上海证券报 B91 版	2010 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn

关于山西亚美大宁能源有限公司恢复生产的公告	上海证券报 B14 版	2010 年 9 月 7 日	www.sse.com.cn
2010 年第三季度报告	上海证券报 B16 版	2010 年 10 月 21 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第六次会议决议公告	上海证券报 B16 版	2010 年 10 月 21 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第五次会议决议公告	上海证券报 B16 版	2010 年 10 月 21 日	www.sse.com.cn
关于收购整合山西平鲁永胜煤业有限公司等煤矿的公告	上海证券报 B16 版	2010 年 10 月 21 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司山西兰花焦煤有限公司收购山西蒲县沙坪子煤业有限公司的公告	上海证券报 B16 版	2010 年 10 月 21 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司整合临汾玉生煤矿的公告	上海证券报 B16 版	2010 年 10 月 21 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

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中国注册会计师：谭红旭、中国注册会计师：陈新华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审 计 报 告

(2011)京会兴审字第 1-XX 号

山西兰花科技创业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“兰花科创公司”）的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 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和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是兰花科创公司管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任

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。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，兰花科创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兰花科创公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：谭红旭

中国注册会计师：陈新华

中国·北京市

二〇一一年三月十一日

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
流动资产:			
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
非流动资产:			
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	
生产性生物资产			
油气资产			
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
流动负债:			
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
非流动负债:			
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
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		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
一般风险准备			
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
流动资产:			
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
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		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
流动负债:			
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
非流动负债：			
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
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		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

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

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

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		6,153,806,318.54	5,730,077,535.97
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
二、投资活动产生的现金流量:			
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
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
三、筹资活动产生的现金流量:			
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
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
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		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
六、期末现金及现金等价物余额		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
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		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
二、投资活动产生的现金流量:			
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
收到其他与投资活动有关的现金			
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
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		1,230,180,000.00	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
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,259,547,826.01	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
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		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
六、期末现金及现金等价物余额		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

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	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	-4,712,661.44	1,229,679,761.41
(一) 净利润					1,314,234,021.80	-76,024,212.45	1,238,209,809.35
上述(一)和(二)小计					1,314,234,021.80	-76,024,212.45	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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	571,200,000.00	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		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		
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

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

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	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“-”号填列)		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
(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

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	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
(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
4. 其他							
(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
(七) 其他							
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

山西兰花科技创业股份有限公司

2010年度财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”或“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（简称“兰花集团”）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，本公司总股本变更为 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，发行后，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。

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、型焦、化工产品、建筑材料的生产（仅限分支机构经营）、销售。矿山机电设备维修、配件加工销售。生铁冶炼、铸造（仅限分支机构经营）。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。尿素、农用碳酸氢铵的生产、销售。煤矸石砖的生产（限分支机构使用）、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。煤炭洗选加工。公司注册地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号。

二、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

自 2007 年 1 月 1 日起，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则一

基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司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、经营成果和现金流量等信息。

3、 会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币

公司记账本位币为人民币。

5、 计量属性

公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。

公司采用公允价值计量的项目包括交易性金融工具和可供出售金融资产。

公司本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、 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。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

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。购买方的合并成本为购买方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。

购买方对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。购买方对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，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

7、 合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的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，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

8、 现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

(2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

10、 金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

b. 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

c. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

d. 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

(2) 金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时结转公允价值变动损益。

b. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

c. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

d. 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

(3) 金融资产转移

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

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。

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，所保留的服务资产应当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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(5) 金融负债

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。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，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

11、 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	<p>期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p> <p>单项金额重大是指：金额大于 100 万元款项。</p>
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<p>根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p>

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	30%	30%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有证据表明该项应收款项确定能够收回或者确定不能收回
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、 存货

(1) 存货的初始确认

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

- a. 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该存货的成本能够可靠地计量。

(2) 存货分类

存货分类为原材料、库存商品、外购商品、包装物、在产品、低值易耗品等。

(3) 存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

- a. 外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。
- b. 存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。
- c. 存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。
- d. 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。
- e. 投资者投入存货的成本，应当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。
- f. 非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的存货以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入存货的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本，不确认损益。
- g. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。
- h. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。
- i. 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

(4) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(5) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

(6) 周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料（低值易耗品和包装物）采用一次摊销法。

(7) 存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，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，确定其可变现净值；

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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

13、 长期股权投资

(1) 投资成本确定

a. 企业合并形成的长期股权投资

在同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

在非同一控制下的企业合并中，公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

b. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提

下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的,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差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;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。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响,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。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益,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,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。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后,考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产(包括相关商誉)账面价值的份额等情况时,对长期股权投资进行减值测试,可收回金额低于长期股权投资账面价值的,计提减值准备。

公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分,应当予以抵销,在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失,按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于资产减值损失的,应当全额确认。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、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,其减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》处理;其他长期股权投资,其减值按

照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

14、 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对已出租的建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

15、 固定资产

(1) 固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

- a. 外购固定资产的成本，以购买价款、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确定。
- b. 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
- c. 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。
- d. 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
- e. 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
- f. 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

(3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

(4) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值

率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-30	5%	3.17-4.75%
机械机器设备	10-14	5%	6.79-9.50%
仪器仪表	5	5%	19.00%
工具器具	5	5%	19.00%
运输工具	5	5%	19.00%
电子设备	3	5%	31.67%
家具	5	5%	19.00%

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

(5) 固定资产的减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(6) 固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(7) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指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。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- b. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- e. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为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。

16、 在建工程

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再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。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

17、 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建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；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，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。当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、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在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前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以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，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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

a. 使用寿命有限的无形资产

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

b. 使用寿命不确定的无形资产

使用寿命不确定的无形资产的判断是基于以下依据：按照下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。

- 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。

对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。

(3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

19、 研究开发支出

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的

基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a. 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；
- b. 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- d. 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；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20、 长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。

21、 资产减值准备

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如下：

对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

22、 股份支付及权益

(1) 股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

- a. 以权益结算的股份支付

公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

b. 以现金结算的股份支付

公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(2) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(3) 修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

23、 收入

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- c. 出租物业收入：

- ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
- ③出租开发产品成本能够可靠地计量。

(4) 建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则合同成本在发生时作为费用，不确认收入。

24、 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，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。

与收益相关的政府补助，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。

25、 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款

抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

26、 经营租赁与融资租赁

公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 融资租赁

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

(2) 经营租赁

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

27、 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

28、 专项储备

公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”。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，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待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。

公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

29、 主要会计政策、会计估计的变更

本年度本公司不存在会计政策、会计估计变更。

30、 前期差错更正

本年度本公司不存在前期会计差错更正。

三、税项

1、 主要税种及税率

公司本期度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	17%、13%、免税
营业税	应纳税营业额	5%

税种	计税依据	税率
企业所得税	本公司及子公司的应纳税所得额	25%、15%
资源税		3.2 元/吨
城建税	应纳增值税和营业税额	7%、5%、1%
教育费附加	应纳增值税和营业税额	3%
价格调控基金	应纳增值税和营业税额	1.5%
其他税项		据实缴纳

2、 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《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。

根据重庆市万州区国家税务局“万州国税一减[2010]2号”《减、免税批准通知书》，本公司子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司符合“西部大开发减免”，减按15%税率征收企业所得税。

四、 企业合并及合并财务报表

（一） 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围
山西兰花科创化肥有限公司	化肥公司	全资子公司	有限责任公司	山西晋城	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）；钢材、阀门、轴承、润滑油脂、水泵、合成氨、尿素成套设备及配件、机电产品（不含小轿车）、化工原料、化工试剂、防爆电器、电线电缆、仪器仪表经销（以上范围国家限制经营的除外）；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、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
山西兰花清洁能源有限责任公司	清洁能源	控股子公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	山西泽州	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。
山西兰花能源集运有限公司	能源集运	控股子公司	有限责任公司	山西高平	5,000	煤炭的洗选、集运，省经委批准的发煤站点铁路经销。
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	玉溪煤矿	控股子公司	有限责任公司	山西沁水	43,467.5	对煤炭业及其它能源产业的投资开发。
山西兰花焦煤有限公司	兰花焦煤	控股子公司	有限责任公司	山西临汾	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）
日照兰花冶电能源有限公司	日照兰花	控股子公司	有限责任公司	山东日照	500	前置许可经营项目：煤炭零售（煤炭经营资格证有效期至2010年12月31日）；一般经营项目：生铁、机电产品（小轿车除外）、劳保用品销售。（以上范围需许可的凭许可证经营）

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围
湖北兰花化工原料销售有限公司	湖北兰花	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉	1,000	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或凭有效许可证方可经营)
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	重庆兰花	控股子公司	股份有限公司	重庆万州	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,货物进出口(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)
山西兰花嘉名科技有限公司	嘉名科技	控股子公司	有限责任公司	山西太原	55,360	计算机软件的开发及技术转让

(续表一)

子公司简称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例	表决权比例
化肥公司	70,056.12		100.00%	100.00%
清洁能源	14,700.00		75.00%	75.00%
能源集运	3,600.00		72.00%	72.00%
玉溪煤矿	15,545.98		57.31%	57.31%
兰花焦煤	20,000.00		80.00%	80.00%
日照兰花	300.00		60.00%	60.00%
湖北兰花	300.00		直接持股30.00%、 间接持股64.00%	94.00%
重庆兰花	5,200.00		52.00%	52.00%
嘉名科技	44,841.60		97.85%	97.85%

注(1): 玉溪煤矿注册资本为 43,467.50 万元, 实收资本为 27,125.00 万元; 嘉名科技注册资本为 55,360.00 万元, 实收资本为 45,827.60 万元。

注(2): 本公司原持有湖北兰花 60% 的股份, 2010 年 9 月日照兰花对湖北兰花进行增资, 湖北兰花的注册资本由 500 万元增加到 1,000 万元, 本公司的直接持股比例变为 30%; 同时通过控股子公司日照兰花间接持有其 64% 的股份。

(续表二)

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
化肥公司	是	5,044,141.55	611,559.55	68380889-2
清洁能源	是	-25,447,199.03	32,535,509.05	78850720-1
能源集运	是	14,149,991.29		79828035-4
玉溪煤矿	是	108,651,373.43	1,908,482.66	69501062-6
兰花焦煤	是	147,228,205.76	4,575,258.69	67644582-7
日照兰花	是	5,579,956.74		73929052-8
湖北兰花	是	4,020,094.69		78195800-X
重庆兰花	是	58,277,742.36		67337519-X
嘉名科技	是	9,859,600.16	399.84	69914758-2

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

(1) 子公司情况

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围
山西兰花煤化工有限责任公司	煤化工	控股子公司	有限责任公司(国有控股)	山西泽州	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; 化工产品与技术的研发; 建筑材料、装饰材料(不含油漆)、机电设备经销; 机械设备租赁; 餐饮、住宿。

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围
山西兰花机械制造有限公司	机械制造	控股子公司	有限责任公司	山西泽州	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。

(续表一)

子公司简称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例	表决权比例
煤化工	55,854.84		80.31%	80.31%
兰花机械	3,756.37		94.86%	94.86%

(续表二)

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
煤化工	是	96,183,842.35	24,371,163.96	71597694-7
兰花机械	是	2,247,507.10		75405015-1

(2) “同一控制下企业合并”的判断依据

本公司与参与合并的企业在合并前后较长的时间（通常指 1 年以上，含 1 年）内均受同一方最终控制的，为同一控制下的企业合并。

(3) 同一控制的实际控制人

上述通过同一控制下企业合并取得的子公司，同一控制的实际控制人为山西兰花煤炭实业集团有限公司。

3、非同一控制下的企业合并取得的子公司

(1) 子公司情况

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围
山西兰花朔州矿业有限公司	朔州矿业	全资子公司	有限责任公司(法人独资)	山西山阴	50,000	资源整合技改扩建相关服务(不得从事煤炭生产)。
山西兰花工业污水处理有限公司	污水处理	控股子公司	有限责任公司	山西泽州	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。
山西兰花丹峰化工股份有限公司	丹峰化工	控股子公司	股份有限公司	山西高平	28,570	甲醇、醇醚燃料、二甲醚、糠醛、氨纶、四氢呋喃、聚醚二醇的生产和销售，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。
沁水县贾寨煤业投资有限公司	贾寨煤业	全资子公司	有限责任公司(法人独资)	山西沁水	800	煤炭企业投资

(续表一)

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 (万元)	持股比例	表决权比例
朔州矿业	82,000.00		100.00%	100.00%
污水处理	3,500.00		直接持股45.05%、 间接持股18.02%	63.07%
丹峰化工	20,700.00		51.00%	51.00%
贾寨煤业	19,200.00		100%	100%

注：本公司直接持有污水处理公司 45.05%的股份，通过控股子公司煤化工间接持有其 18.02%的股份。

(续表二)

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
朔州矿业	是			11151027-3
污水处理	是	22,204,947.96		77957968-4
丹峰化工	是	125,051,615.71	29,036,733.27	72816689-8
贾寨煤业	是			77012903-8

(2) 非同一控制下企业合并中商誉 (负商誉) 确定方法

购买方对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。购买方对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，计入当期损益。

(二) 纳入合并范围的孙公司 (不含具有控制权的特殊目的主体，或通过受托经营或承租等方式形成的控制权的经营实体)

1、 通过设立或投资等方式取得的孙公司

孙公司全称	孙公司简称	孙公司类型	企业类型	注册地	注册资本 (万元)	经营范围
山西兰花包装制品有限公司	包装制品	子公司的控股子公司	有限责任公司	山西泽州	2,000	塑料制品，装饰装潢材料生产、销售。
山西兰花科创田悦化肥有限责任公司	田悦化肥	子公司的全资子公司	有限责任公司	山西阳城	56,000	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)。

(续表一)

孙公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额 (万元)	持股比例	表决权比例
包装制品	13,059,074.24		70.24%	70.24%
田悦化肥	470,084,435.96		100.00%	100.00%

(续表二)

孙公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
包装制品	是	5,044,141.55	611,559.55	75405699-1
田悦化肥	是			76248997-3

2、 非同一控制下的企业合并取得的孙公司

(1) 孙公司情况

孙公司全称	孙公司简称	孙公司类型	企业类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围
山西蒲县瑞兴煤业有限公司	瑞兴煤业	子公司的控股子公司	有限责任公司	山西临汾	160	资源整合技改扩建相关服务(不得从事煤炭生产)。
山西中立煤业有限公司	中立煤业	子公司的控股子公司	有限责任公司	山西临汾	2,500	资源整合技改扩建相关服务(不得从事煤炭生产)。

(续表一)

孙公司简称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例	表决权比例
瑞兴煤业	70,000,000.00		51.00%	51.00%
中立煤业	124,000,000.00		70.00%	70.00%

(续表二)

孙公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
瑞兴煤业	是	50,705,688.74	1,233,851.63	74857548-8
中立煤业	是	49,797,843.13	823,895.80	75726140-5

(2) 非同一控制下企业合并中商誉(负商誉)确定方法

购买方对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。购买方对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,计入当期损益。

(三) 合并范围发生变更的说明

1、本期合并报表范围的变更情况

与上期相比,本期新增合并单位 1 家,具体为:

公司名称	新增原因
山西兰花嘉名科技有限公司	投资设立

2、本期新纳入合并范围的主体

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

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

(四) 少数股东权益和少数股东损益

公司	少数股东权益期初金额	本期少数股东损益	本期少数股东其他增减	少数股东权益期末金额	其他增减的说明
山西兰花科创化肥有限公司	5,655,701.10	-611,559.55	--	5,044,141.55	
山西兰花清洁能源有	7,103,512.70	-32,535,509.05	-15,202.68	-25,447,199.03	其他权益变动

公司	少数股东权益期初金额	本期少数股东损益	本期少数股东其他增减	少数股东权益期末金额	其他增减的说明
限责任公司					
山西兰花能源集运有限公司	11,474,355.61	2,675,635.68	--	14,149,991.29	
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	61,167,400.69	-1,908,482.66	49,392,455.40	108,651,373.43	增加实收资本
山西兰花焦煤有限公司	151,803,464.45	-4,575,258.69		147,228,205.76	
日照兰花冶电能源有限公司	5,180,283.23	999,673.51	-600,000.00	5,579,956.74	发放股利
湖北兰花化工原料销售有限公司	3,019,921.51	74,588.64	925,584.54	4,020,094.69	其他权益变动
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	34,814,383.96	11,414,330.88	12,049,027.52	58,277,742.36	增加实收资本
山西兰花嘉名科技有限公司	--	-399.84	9,860,000.00	9,859,600.16	增加实收资本
山西兰花煤化工有限责任公司	120,799,398.42	-24,371,163.98	-244,392.09	96,183,842.35	其他权益变动
山西兰花机械制造有限公司	2,180,201.22	67,305.88	--	2,247,507.10	
山西兰花朔州矿业有限公司	--	--	--	--	
山西兰花工业污水处理有限公司	20,421,587.97	1,783,359.98	--	22,204,947.96	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	154,144,270.65	-29,036,733.27	-55,921.68	125,051,615.71	其他权益变动
沁水县贾寨煤业投资有限公司	--	--	--	--	

五、合并财务报表主要项目注释

(注：以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。)

1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	--	--	404,450.84	--	--	535,995.93
银行存款	--	--	2,333,476,767.16	--	--	1,435,424,199.30
其他货币资金	--	--	13,587,776.60	--	--	8,454,296.08
合计	--	--	2,347,468,994.60	--	--	1,444,414,491.31

(1) 其他货币资金分类表

项目	期末余额	期初余额
信用证开证保证金	31,956.60	0.00
银行承兑汇票保证金	13,555,820.00	8,454,296.08
合计	13,587,776.60	8,454,296.08

(2) 期末余额中无因抵押、质押、冻结、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(3) 银行存款期末数中包括安全费用专项资金 124,650,507.69 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	437,721,701.75	293,229,802.85
商业承兑汇票	--	--
合计	437,721,701.75	293,229,802.85

(2) 期末余额中无已质押的应收票据

(3) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 238,151,550.28 元，金额前五名列示如下：

序号	出票单位	出票日期	到期日	期末余额
1	焦作电厂	2010/9/7	2011/3/7	5,000,000.00
2	温州市鹿城区金属材料公司	2010/8/10	2011/2/10	5,000,000.00
3	重庆宜化化工有限公司	2010/8/26	2011/2/26	5,000,000.00
4	台州市椒江华夏物资贸易有限公司	2010/7/22	2011/1/21	4,500,000.00
5	唐山三友热电有限责任公司	2010/9/8	2011/3/8	3,000,000.00
合计	--	--	--	22,500,000.00

(5) 有追索权的票据贴现前五名情况如下：

序号	出票单位	出票日期	到期日	期末余额
1	中国农业生产资料集团公司	2010/7/2	2011/1/2	3,000,000.00
2	中国农业生产资料集团公司	2010/7/2	2011/1/2	3,000,000.00
3	中国农业生产资料集团公司	2010/7/2	2011/1/2	3,000,000.00
4	中国农业生产资料集团公司	2010/7/2	2011/1/2	3,000,000.00
5	广州市建材发展有限公司	2010/8/4	2011/2/4	3,000,000.00
合计	--	--	--	15,000,000.00

3、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,893,726.93	43.59%	1,946,396.95	33.02%	9,531,335.89	31.72%	3,049,985.89	32.00%
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,025,910.04	51.96%	485,642.74	6.91%	15,091,731.21	50.23%	365,263.91	2.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	601,387.03	4.45%	601,387.03	100.00%	5,423,156.32	18.05%	5,423,156.32	100.00%
合计	13,521,024.00	100.00%	3,033,426.72	--	30,046,223.42	100.00%	8,838,406.12	--

应收账款种类的说明参见本附注二、11

a. 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,557,570.87	64.87%	45,575.71	12,507,649.59	82.88%	125,076.50
1 至 2 年	742,641.59	10.57%	37,132.07	1,590,995.68	10.54%	79,549.78
2 至 3 年	573,871.58	8.17%	57,387.16	686,440.76	4.55%	68,644.08

	期末余额			期初余额		
	账面余额			账面余额		
3 年以上	1,151,826.00	16.39%	345,547.80	306,645.18	2.03%	91,993.55
合计	7,025,910.04	100.00%	485,642.74	15,091,731.21	100.00%	365,263.91

b. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川永年县南沿村供销社	2,500.00	2,500.00	100%	预计无法收回
山西瑞氏生产资料公司	143,149.00	143,149.00	100%	预计无法收回
黄冈市农资公司	95,675.53	95,675.53	100%	预计无法收回
湖南衡阳农资公司	117,200.00	117,200.00	100%	预计无法收回
山西郊区生资公司	242,862.50	242,862.50	100%	预计无法收回
合计	601,387.03	601,387.03		

- (2) 报告期内无以前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
- (3) 报告期内无通过重组等其他方式收回的应收账款。
- (4) 报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
张家港市华源化工有限公司	货款	128,184.24	十年以上账龄，无法收回	否
徐州徐阳煤炭联合销售公司	货款	131,995.99	十年以上账龄，无法收回	否
江苏金童技贸有限公司	货款	334,920.88	十年以上账龄，无法收回	否
日照销售分公司	货款	914,893.62	十年以上账龄，该单位不存在	否
中国新兴建材镇江采购站	货款	672,055.51	十年以上账龄，该单位不存在	否
邳县分公司	货款	32,415.96	十年以上账龄，无法收回	否
兰花多经开发中心	货款	17,127.60	十年以上账龄，该单位已注销	否
海安交通建材物资公司	货款	59,097.17	十年以上账龄，该单位不存在	否
郊区会计事务所	货款	10,000.00	十年以上账龄，无法收回	否
北板桥运销站	货款	252,705.86	十年以上账龄，无法收回	否
市煤运劳动服务公司	货款	1,146,700.11	十年以上账龄，无法收回	否
太原电子系统工程公司	货款	275,000.00	十年以上账龄，无法收回	否
合肥江淮化肥总厂	货款	69,699.00	九年以上账龄，无法收回	否
郑州中州煤机厂	货款	10,845.00	十年以上账龄，无法收回	否
晋城市生产资料公司	货款	263,311.23	十年以上账龄，该单位不存在	否
晋城市化肥运销公司	货款	322,626.24	十年以上账龄，该单位不存在	否
山西昊华化工有限公司	货款	32,687.89	十年以上账龄，该单位不存在	否
长治韩店化工厂	货款	72,064.80	十年以上账龄，该单位不存在	否
临猗化工厂	货款	15,000.00	十年以上账龄，该单位不存在	否
临猗建林化工厂王文	货款	152,125.00	十年以上账龄，该单位不存在	否
常州前丰装饰材料有限公司	货款	57,712.67	十年以上账龄，该单位不存在	否
黑山县化肥厂	货款	1,479.00	十年以上账龄，该单位不存在	否
武进崔桥新星机房设备厂	货款	22,000.00	十年以上账龄，该单位不存在	否
河南人造板厂	货款	17,200.00	十年以上账龄，该单位不存在	否
蕲春农资公司	货款	148,533.50	十年以上账龄，该单位不存在	否
康发贸易公司	货款	196,239.67	十年以上账龄，该单位不存在	否
合计	--	5,356,620.94	--	--

- (5) 应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
- (6) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
岳南煤矿	非关联方	2,463,285.78	三年以上	18.22%
上海金健峰实业有限公司	非关联方	2,300,171.40	一年以内	17.01%
高平市正德物资销售有限公司	非关联方	1,092,813.00	一年以内	8.08%
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	关联方	914,422.77	一年以内	6.76%
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	关联方	868,219.34	二年以内	6.42%
合计	--	7,638,912.29	--	56.49%

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	受同一母公司控制	914,422.77	6.76%
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	受同一母公司控制	868,219.34	6.42%
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	受同一母公司控制	744,293.00	5.50%
山西亚美大宁能源有限公司	本公司参股公司	423,716.00	3.13%
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	受同一母公司控制	368,529.93	2.73%
山西兰花华明纳米材料有限公司	受同一母公司控制	3,823.60	0.03%
兰花新型墙体材料有限公司	受同一母公司控制	500.00	0.00%
合计	--	3,323,504.64	24.57%

(8) 报告期内无终止确认的应收账款。

(9) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
8,838,406.12		448,358.46	5,356,620.94	3,033,426.72

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	214,972,305.53	64.75%	366,989,967.96	77.98%
1 至 2 年	90,264,033.73	27.19%	72,588,174.46	15.42%
2 至 3 年	21,702,993.43	6.54%	13,536,054.29	2.88%
3 年以上	5,046,015.75	1.52%	17,493,696.33	3.72%
合计	331,985,348.44	100.00%	470,607,893.04	100.00%

(2) 账龄超过 1 年的重要预付款项

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	中化国际招标有限责任公司	37,318,644.37	未结算
2	山东省建筑材料工业设计研究院	18,110,200.00	未结算
3	晋城市泉域水资源开发有限公司	15,826,746.00	预付款较大, 未结算完毕
4	泽州县润通供水有限公司	5,350,037.82	预付款较大, 未结算完毕
5	山西省电力公司晋城大用户营业所	3,160,078.20	预付款较大, 未结算完毕
合计	--	79,765,706.39	--

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
中化国际招标有限责任公司	非关联方	37,318,644.37	一至二年	未结算
山西太师冶金实业集团有限公司	非关联方	29,722,777.00	一年以内	未结算
晋城市泉域水资源开发有限公司	非关联方	15,826,746.00	一至二年	未结算
山东省建筑材料工业设计研究院	非关联方	19,214,200.00	二年以内	未结算
福建华星建设工程有限公司	非关联方	10,174,064.36	一年以内	未结算
合计	--	112,256,431.73	--	--

(4) 期末余额中无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项

5、 应收股利

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否减值
账龄 1 年以内的应收股利：						
山西亚美大宁能源有限公司	72,000,000.00	--	72,000,000.00	--	--	--
合计	72,000,000.00	--	72,000,000.00	--	--	--

6、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,087,024,732.27	96.76%	23,061,613.56	2.12%	524,661,141.47	81.12%	13,561,141.47	2.58%
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	33,364,483.99	2.97%	3,329,799.69	9.98%	118,427,915.67	18.31%	11,738,744.24	9.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,008,977.14	0.27%	3,008,977.14	100.00%	3,683,156.85	0.57%	3,683,156.85	100.00%
合计	1,123,398,193.40	100.00%	29,400,390.39	--	646,772,213.99	100.00%	28,983,042.56	--

其他应收款种类的说明参见本附注二、11

a. 单项金额重大未计提坏账准备的其他应收款：

应收单位	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	275,000,000.00	--	不计提	向被整合单位支付的投资款，确认能收回
王斌	151,200,000.00	--	不计提	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	--	不计提	向被整合单位原股东支付的投资款，确认能收回
高平市安全生产监督管理局	70,000,000.00	--	不计提	煤炭资源整合押金，确认能收回
高平市寺庄镇预算外资金专户	66,378,400.00	--	不计提	预付政府部门资源价款
临汾市煤炭工业局	60,000,000.00	--	不计提	煤炭资源整合押金，确认能收回
高平市马村镇预算外资金专户	45,954,989.00	--	不计提	预付政府部门资源价款
蒲县财政局煤炭费金征收办公室	30,000,000.00	--	不计提	煤炭资源整合押金，确认能收回
山西蒲县沙坪子煤业有限公司	17,200,000.00	--	不计提	向被整合单位支付的投资款，确认能收回

应收单位	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	13,030,500.00	--	不计提	向被整合单位支付的投资款，确认能收回
山阴县财政局	2,000,000.00	--	不计提	环保专项资金，确认能收回
合计	830,963,889.00	--	--	--

b. 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	16,938,912.86	50.77%	169,389.13	62,984,262.64	53.18%	629,842.63
1 至 2 年	4,994,774.64	14.97%	249,738.74	16,043,511.99	13.55%	802,175.60
2 至 3 年	2,592,835.57	7.77%	259,283.55	7,566,581.49	6.39%	756,658.15
3 年以上	8,837,960.92	26.49%	2,651,388.27	31,833,559.55	26.88%	9,550,067.86
合计	33,364,483.99	100.00%	3,329,799.69	118,427,915.67	100.00%	11,738,744.24

c. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东庄村	19,751.14	19,751.14	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
高平残疾人工贸服务公司	14,093.94	14,093.94	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
太原华科技术研究院	62,000.00	62,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
唐山路化区非标厂	80,000.00	80,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
山西万方贸发展公司	15,000.00	15,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
新庄煤矿	23,075.81	23,075.81	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
常宏生	10,916.80	10,916.80	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
市昌源矿物资站	33,280.18	33,280.18	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
高平电业局	18,831.96	18,831.96	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
长北工务段	255,580.61	255,580.61	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
陡坡经济联合社	44,759.76	44,759.76	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
泽县人民法院	50,000.00	50,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
郊区煤运公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
北坑口	34,025.66	34,025.66	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
晋城电力公司变电材料服务部	60,000.00	60,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
上海阀门二厂太原部	16,453.96	16,453.96	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
齐鲁石化华表分公司	15,000.00	15,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
长沙仪峰自控节能研究所	117,000.00	117,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
邯郸余热锅炉厂	40,000.00	40,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
山西原平化学工业集团	104,000.00	104,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
山西华晋岩土工程公司	11,267.95	11,267.95	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
太行机械印刷厂	4,000.00	4,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
湖北省风机厂	15,000.00	15,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
高平车务段	253,277.73	253,277.73	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
河北安平县第一金属拉丝网厂驻晋城经销处	2,735.00	2,735.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
红星批发商行	3,530.86	3,530.86	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
邯郸中人物资经营有限公司	5,205.00	5,205.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
天津市江川科技有限公司	8,400.00	8,400.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
晋城金驹集团凤凰总公司运输公司二队	11,769.42	11,769.42	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
南方化肥设备公司	18,000.00	18,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
河南长垣县化工材料厂	25,000.00	25,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
河南焦作市华宇冶金化工设备厂	30,000.00	30,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
小张村煤矿	30,856.50	30,856.50	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回
河南清丰县化肥厂	38,000.00	38,000.00	100.00%	三年以上账龄，预计无法收回

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山西保德县化工厂	40,000.00	40,000.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
浙江工业大学机械厂	120,000.00	120,000.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
齐鲁石化研究院科力技工贸华表分公司	222,600.00	222,600.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
焦作市电缆厂线缆分厂	230,000.00	230,000.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
陵川威盾化工厂	1,330.00	1,330.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
陵川第二硫化厂	5,540.00	5,540.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
长治县华东化工有限公司二厂	5,675.00	5,675.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
壶关兴韩化工厂	6,944.00	6,944.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
长治市化肥厂	7,380.00	7,380.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
长治韩店化工厂	17,087.00	17,087.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
车天平	20,769.00	20,769.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
陵川化工总厂	121,411.00	121,411.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
曲沃田料厂解梦	200.00	200.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
郭张军	400.00	400.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
程小虎	564.93	564.93	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
衡水市新建迎宾焊条厂	580.00	580.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
祁雷	1,100.00	1,100.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
张鸣红	1,145.10	1,145.10	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
矿务局总库武庄沟	1,391.04	1,391.04	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
山东泰安建筑队	1,610.00	1,610.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
郜安平	2,600.00	2,600.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
江淮机械厂杨孟发	3,000.00	3,000.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
山西科灵催化净化公司	6,000.00	6,000.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
朱二红	8,028.70	8,028.70	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
苏群	10,000.00	10,000.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
徐建忠	10,000.00	10,000.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
金村电管站	23,000.00	23,000.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
晋城矿务局地质勘探队	25,000.00	25,000.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
巴公尧头合作社	70,000.00	70,000.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
中化 202 基础上经理部	274,809.09	274,809.09	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
蒲县预算外管理局	100,000.00	100,000.00	100.00%	三年以上账龄, 预计无法收回
合计	3,008,977.14	3,008,977.14	--	--

(2) 报告期内无以前已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 报告期内无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
经干院培训中心	往来款项	12,000.00	十年以上账龄, 无法取得联系	否
金叶宾馆	押金款项	5,087.00	十年以上账龄, 该单位已不存在	否
晋城市工业经济联合会筹备组	往来款项	10,000.00	九年以上账龄, 无法取得联系	否
山西省股份公司联合会	往来款项	10,000.00	九年以上账龄, 无法取得联系	否
专项维简费	往来款项	1,280,633.43	十年以上账龄, 无法收回	否
郭春根	往来款项	1,254.58	十年以上账龄, 无法联系	否
赵建金	往来款项	1,873.68	十年以上账龄, 无法联系	否
李东英	往来款项	9,785.84	十年以上账龄, 无法收回	否
牛晋才	往来款项	2,816.51	十年以上账龄, 无法联系	否
重庆大唐称重系统公司	往来款项	9,630.00	十年以上账龄, 无法联系	否
山东新泰齐鲁重型超电机厂	往来款项	6,811.20	十年以上账龄, 无法联系	否
高平电业局	往来款项	18,831.96	十年以上账龄, 无法联系	否

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
晋城矿区工程质量监督站	往来款项	20,000.00	十年以上账龄, 无法联系	否
伯方村委	往来款项	203,018.49	十年以上账龄, 无法收回	否
晋城市城区法院	往来款项	7,360.00	七年以上账龄, 无法收回	否
晋城市中级人民法院	往来款项	27,100.00	八年以上账龄, 无法收回	否
北板桥运销站	往来款项	1,230,508.04	十年以上账龄, 无法收回	否
东沟联营煤矿	往来款项	18,015.00	十年以上账龄, 无法收回	否
天津潜水泵驻长治站	往来款项	45,000.00	十年以上账龄, 无法收回	否
郊区煤运公司	往来款项	200,000.00	十年以上账龄, 无法收回	否
阳啊工贸有限公司	往来款项	6,653.68	十年以上账龄, 无法收回	否
市工业局宿舍楼基建办	往来款项	30,000.00	十年以上账龄, 无法收回	否
市工业局	往来款项	6,951.00	十年以上账龄, 无法收回	否
地税二分局	往来款项	3,000.00	十年以上账龄, 无法收回	否
市中级人民法院	往来款项	15,000.00	七年以上账龄, 无法收回	否
长北工务段	往来款项	41,996.94	十年以上账龄, 无法收回	否
板桥车站供水泵	往来款项	58,842.08	十年以上账龄, 无法收回	否
晋滨液化气	往来款项	111,955.24	十年以上账龄, 该单位已不存在	否
巴汽车配件门市部	往来款项	7,825.23	十年以上账龄, 该单位已不存在	否
晋城郊区劳动服务公司	往来款项	5,000.00	十年以上账龄, 该单位已不存在	否
服务公司	往来款项	289,061.39	十年以上账龄, 该单位已不存在	否
郑永红	往来款项	35,684.25	十年以上账龄, 无法收回	否
合计	--	3,731,695.54	--	--

(5) 其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

(6) 期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	其他应收款期末余额	账龄	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	275,000,000.00	一年以内	24.48%
王斌	资源整合单位原股东	151,200,000.00	二年以内	13.46%
孙治	资源整合单位原股东	100,200,000.00	一至二年	8.92%
古县玉生煤业有限公司	资源整合单位	90,000,000.00	一年以内	8.01%
高平市安全生产监督管理局	政府部门	70,000,000.00	一至二年	6.23%
合计	--	686,400,000.00	--	61.10%

(7) 期末余额中无应收关联方款项

(8) 报告期内无终止确认的其他应收款

(9) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
28,983,042.56	4,149,043.37		3,731,695.54	29,400,390.39

7、 存货

(1) 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	268,556,568.39	--	268,556,568.39	279,670,776.78	419,227.31	279,251,549.47
在产品	23,433,019.61	881,568.56	22,551,451.05	2,428,335.36	--	2,428,335.36

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	428,740,378.72	4,298,100.34	424,442,278.38	191,636,657.92	3,743,914.30	187,892,743.62
周转材料	2,675,096.51	--	2,675,096.51	642,681.24	--	642,681.24
在途物资	971,497.08	--	971,497.08	--	--	--
发出商品	22.25	--	22.25	--	--	--
委托加工物资	349,514.76	--	349,514.76	329,235.63	--	329,235.63
合计	724,726,097.32	5,179,668.90	719,546,428.42	474,707,686.93	4,163,141.61	470,544,545.32

(2) 存货跌价准备

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
			转回	转销	
原材料	419,227.31	--	--	419,227.31	--
在产品		1,816,813.72	--	935,245.16	881,568.56
库存商品	3,743,914.30	33,948,075.27	--	33,393,889.23	4,298,100.34
合计	4,163,141.61	35,764,888.99	--	34,748,361.70	5,179,668.90

(3) 报告期无计入存货成本的借款费用资本化金额

8、一年内到期的非流动资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	1,395,504.51	1,239,409.15
一年内到期的长期应收款	--	--
合计	1,395,504.51	1,239,409.15

(2) 一年内到期的长期待摊费用

项目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	其他减少	期末余额	剩余摊销期限	其他减少原因
合成催化剂	3,015,461.24	841,269.92	--	841,269.92	3,015,461.24	--	--	--	--
媒介物	6,448,609.89	394,743.23	1,900,944.51	900,183.23	5,053,105.38	--	1,395,504.51	6-11个月	--
循环水冷却塔填料	120,000.00	3,396.00	--	3,396.00	120,000.00	--	--	--	--
合计	9,584,071.13	1,239,409.15	1,900,944.51	1,744,849.15	8,188,566.62	0.00	1,395,504.51	--	--

9、长期股权投资

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司投资	--	--	--	--
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	1,099,223,518.61	--	726,490,295.36	--
其他股权投资	100,000.00	--	100,000.00	--
合计	1,099,323,518.61	--	726,590,295.36	--

(1) 基本情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
1. 对联营企业投资					
山西亚美大宁能源有限公司	权益法	159,695,566.00	725,591,394.81	373,432,123.80	1,099,023,518.61
晋城市兰花煤炭销售有限责任公司	权益法	900,000.00	898,900.55	-898,900.55	--
高平豫达运输贸易有限公司	权益法	200,000.00		200,000.00	200,000.00
对联营企业投资小计		160,795,566.00	726,490,295.36	372,733,223.25	1,099,223,518.61
2. 其他股权投资					
山西省高平市诚信农村信用合作社股本金	成本法	100,000.00	100,000.00	--	100,000.00
其他股权投资小计		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计		160,895,566.00	726,590,295.36	372,733,223.25	1,099,323,518.61

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1. 对联营企业投资						
山西亚美大宁能源有限公司	36%	36%				
晋城市兰花煤炭销售有限责任公司						
高平豫达运输贸易有限公司	20%	20%				
对联营企业投资小计						
2. 其他股权投资						
山西省高平市诚信农村信用合作社股本金						
其他股权投资小计						
合计						

(2) 对联营企业和合营企业的投资

被投资单位名称	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、联营企业							
山西亚美大宁能源有限公司	36.00%	36.00%	3,499,096,021.00	446,252,913.00	3,052,843,108.00	2,223,044,983.00	1,046,654,791.00
高平豫达运输贸易有限公司	20.00%	20.00%	1,000,000.00		1,000,000.00		

(3) 本公司向投资企业转移资金的能力不存在受到限制的情况

10、 投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	19,020,000.00	2,994,250.00	--	22,014,250.00
1、房屋、建筑物	19,020,000.00	--	--	19,020,000.00
2、土地使用权	--	2,994,250.00	--	2,994,250.00
二、累计折旧和累计摊销合计	2,595,777.36	763,071.72	--	3,358,849.08
1、房屋、建筑物	2,595,777.36	516,257.16	--	3,112,034.52
2、土地使用权	--	246,814.56	--	246,814.56
三、投资性房地产账面净值合计	16,424,222.64	--	--	18,655,400.92
1、房屋、建筑物	16,424,222.64	--	--	15,907,965.48
2、土地使用权	--	--	--	2,747,435.44
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	16,424,222.64	--	--	18,655,400.92
1、房屋、建筑物	16,424,222.64	--	--	15,907,965.48
2、土地使用权	--	--	--	2,747,435.44

说明：

- a. 本期折旧和摊销额 763,071.72 元。
- b. 投资性房地产本期无减值准备计提额。

11、 固定资产

(1) 固定资产情况

a. 固定资产账面原值：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	2,101,019,542.03	162,020,129.29	3,514,405.99	2,259,525,265.33
机械机器设备	3,848,694,409.62	325,353,008.41	60,467,967.81	4,113,579,450.22
仪器仪表	225,231,279.65	13,439,184.77	627,151.37	238,043,313.05
工具器具	40,579,014.35	10,161,661.58	424,755.69	50,315,920.24
运输工具	110,094,662.83	12,061,960.40	24,447,108.26	97,709,514.97
电子设备	96,888,867.00	35,523,411.12	3,749,375.68	128,662,902.44
家具	2,717,135.22	950,101.02	336,960.00	3,330,276.24
合计	6,425,224,910.70	559,509,456.59	93,567,724.80	6,891,166,642.49

本期由在建工程转入固定资产原价为 427,229,311.28 元。

b. 累计折旧：

项目	期初余额	本期增加	本期计提	本期减少	期末余额
房屋建筑物	464,849,557.55	--	147,219,571.43	1,455,605.11	610,613,523.87
机械机器设备	956,654,155.85	--	348,033,269.14	32,469,878.58	1,272,217,546.41
仪器仪表	77,279,284.53	--	38,956,584.33	199,879.91	116,035,988.95
工具器具	22,782,176.19	--	9,506,755.51	415,877.89	31,873,053.81
运输工具	65,816,605.43	--	10,973,380.62	23,234,808.59	53,555,177.46
电子设备	54,064,450.03	--	43,620,575.78	3,070,196.75	94,614,829.06
家具	893,031.37	--	412,499.56	1,141.21	1,304,389.72
合计	1,642,339,260.95	--	598,722,636.37	60,847,388.04	2,180,214,509.28

c. 固定资产账面净值：

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	1,648,911,741.46	1,636,169,984.48
机械机器设备	2,841,361,903.81	2,892,040,253.77
仪器仪表	122,007,324.10	147,951,995.12
工具器具	18,442,866.43	17,796,838.16
运输工具	44,154,337.51	44,278,057.40
电子设备	34,048,073.38	42,824,416.97
家具	2,025,886.52	1,824,103.85
合计	4,710,952,133.21	4,782,885,649.75

d. 固定资产减值准备:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	18,531,977.25	--	--	18,531,977.25
机械机器设备	2,997,460.97	--	356,465.15	2,640,995.82
仪器仪表	510,391.08	--	86,995.10	423,395.98
工具器具	30,643.96	--	2,580.80	28,063.16
运输工具	548,858.38	--	139,428.30	409,430.08
电子设备	100,638.37	--	4,534.46	96,103.91
家具	--	--	--	--
合计	22,719,970.01	--	590,003.81	22,129,966.20

e. 固定资产账面价值:

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	1,630,379,764.21	1,617,638,007.23
机械机器设备	2,838,720,907.99	2,889,042,792.80
仪器仪表	121,583,928.12	147,441,604.04
工具器具	18,414,803.27	17,766,194.20
运输工具	43,744,907.43	43,729,199.02
电子设备	33,951,969.47	42,723,778.60
家具	2,025,886.52	1,824,103.85
合计	4,688,822,167.01	4,760,165,679.74

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产
- (3) 期末无融资租赁租入的固定资产
- (4) 期末无经营租赁租出的固定资产
- (5) 期末无持有待售的固定资产
- (6) 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	111,696,085.03	16,260,839.35		95,435,245.68		
合计	111,696,085.03	16,260,839.35		95,435,245.68		

注: 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; 本公司化工分公司自建的综合楼、成品库、原料库等原值共计 8,414,472.33 元, 相关产权正在办理之中。

(7) 报告期本公司控股子公司煤化工以价值 180,669,815.00 元的动产设备作为抵押, 取得泽州县农村信用合作联社借款 5,000 万元, 借款期限为 2010 年 9 月 27 日至 2011 年 9 月 26 日。

12、 在建工程

(1) 在建工程项目

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
丹峰二甲醚工程	30,567,251.12	--	30,567,251.12	25,454,192.76	--	25,454,192.76
玉溪煤矿项目	172,357,498.39	--	172,357,498.39	97,685,794.10	--	97,685,794.10
煤化工二期 3052 项目投资	302,925,791.10	--	302,925,791.10	293,029,785.88	--	293,029,785.88
焦煤 60 万吨矿井技改工程	26,852,747.29	--	26,852,747.29	19,802,666.80	--	19,802,666.80
巴公工业区污水 处理及回用工程	33,495,688.15	--	33,495,688.15	44,783,609.71	--	44,783,609.71
朔州矿业 90 万吨 技改工程	117,956,301.50	--	117,956,301.50	103,093,704.68	--	103,093,704.68
重庆兰花年产 500 吨单晶硅棒 3300 万硅片项目	--	--	--	54,354,155.90	--	54,354,155.90
其他	93,604,858.50	--	93,604,858.50	70,754,162.90	--	70,754,162.90
合计	777,760,136.05	--	777,760,136.05	708,958,072.73	--	708,958,072.73

(2) 在建工程项目变动情况

项目	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	资金来源
丹峰二甲醚工程	25,454,192.76	6,928,750.09	1,815,691.73	--	30,567,251.12	自筹
玉溪煤矿项目	97,685,794.10	74,671,704.29	--	--	172,357,498.39	自筹
煤化工二期 3052 项目投资	293,029,785.88	9,896,005.22	--	--	302,925,791.10	自筹、贷款
焦煤 60 万吨矿井 技改工程	19,802,666.80	10,836,872.56	540,000.00	3,246,792.07	26,852,747.29	自筹
巴公工业区污水 处理及回用工程	44,783,609.71	4,209,616.41	15,339,804.38	157,733.59	33,495,688.15	自筹、贷款
朔州矿业 90 万吨 技改工程	103,093,704.68	52,110,524.31	37,247,927.49	--	117,956,301.50	自筹
重庆兰花年产 500 吨单晶硅棒 3300 万硅片项目	54,354,155.90	108,210,593.45	162,564,749.35	--	--	自筹、贷款
其他	70,754,162.90	238,773,887.32	209,721,138.33	6,202,053.39	93,604,858.50	自筹
合计	708,958,072.73	505,637,953.65	427,229,311.28	9,606,579.05	777,760,136.05	--

(续表)

项目名称	预算数(万 元)	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	本期利息 资本化率
丹峰二甲醚工 程			99%	--	--	--
玉溪煤矿项目	227,000.00	7.59%	8%	--	--	--
煤 化 工 二 期 3052 项目 投资	226,000.00	13.40%	13%	9,192,416.70	8,680,916.70	6.0397%
焦煤 60 万吨矿 井技改工程	24,000.00	11.19%	11%			
巴公工业区污 水处理及回 用工程	6,949.29	70.50%	71%	40,270.41	44,410.55	4.8600%
朔州矿业 90 万 吨技改工程	22,701.49	68.37%	68%	--	--	--

项目名称	预算数(万元)	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	本期利息资本化率
重庆兰花年产500吨单晶硅棒3300万硅片项目	19,877.73	81.78%	100%	2,918,202.01	1,950,906.01	6.3921%
其他						
合计	526,528.51	--	--	12,150,889.12	10,676,233.26	--

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
玉溪煤矿项目	8%	
煤化工二期3052项目投资	13%	
焦煤60万吨矿井技改工程	工程建设前期	
巴公工业区污废水处理及回用工程	71%	
朔州矿业90万吨技改工程	68%	
重庆兰花年产500吨单晶硅棒3300万硅片项目	100%	

13、 工程物资

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	2,854,368.61	82,759.48	2,390,493.22	546,634.87
专用设备	2,795,953.86	76,910,714.69	79,678,531.79	28,136.76
合计	5,650,322.47	76,993,474.17	82,069,025.01	574,771.63

14、 固定资产清理

类别	期末余额	期初余额	转入清理的原因
机械机器设备	185,407.80		拟报废
合计	185,407.80		

15、 无形资产

(1) 无形资产情况

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,835,520,362.14	60,186,939.74	5,086,060.46	1,890,621,241.42
采矿权价款	1,264,541,561.44	--	--	1,264,541,561.44
专利技术	12,151,896.64	--	--	12,151,896.64
土地使用权	167,597,292.45	56,696,329.44	5,086,060.46	219,207,561.43
软件	6,858,547.84	3,490,610.30	--	10,349,158.14
探矿权使用费	384,371,063.77	--	--	384,371,063.77
二、累计摊销合计	43,876,392.88	34,416,541.03	254,027.70	78,038,906.21
采矿权价款	25,775,903.82	25,548,926.44	--	51,324,830.26
专利技术	1,754,222.67	1,215,189.60	--	2,969,412.27
土地使用权	15,266,790.98	4,939,080.79	254,027.70	19,951,844.07
软件	1,079,475.41	2,713,344.20	--	3,792,819.61
探矿权使用费	--	--	--	--
三、无形资产账面净值合计	1,791,643,969.26	--	--	1,812,582,335.21
采矿权价款	1,238,765,657.62	--	--	1,213,216,731.18
专利技术	10,397,673.97	--	--	9,182,484.37
土地使用权	152,330,501.47	--	--	199,255,717.36
软件	5,779,072.43	--	--	6,556,338.53
探矿权使用费	384,371,063.77	--	--	384,371,063.77
四、减值准备合计	--	--	--	--

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	1,791,643,969.26	--	--	1,812,582,335.21
采矿权价款	1,238,765,657.62	--	--	1,213,216,731.18
专利技术	10,397,673.97	--	--	9,182,484.37
土地使用权	152,330,501.47	--	--	199,255,717.36
软件	5,779,072.43	--	--	6,556,338.53
探矿权使用费	384,371,063.77	--	--	384,371,063.77

本期摊销额 34,416,541.03 元。

(2) 期末无持有待售的无形资产

16、 商誉

被投资单位或形成商誉事项	初始金额	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	--	--	16,575,985.71	--
山西中立煤业有限公司	4,409,215.68	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	--	--	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	--	--	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	--	--	27,108,264.99	--
合计	184,813,695.77	184,813,695.77	--	--	184,813,695.77	--

注：商誉减值测试方法和计提减值准备方法见本附注二、21

17、 长期待摊费用

项目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	其他减少	期末余额	剩余摊销期限	其他减少原因
土地使用费	3,947,312.00	1,790,910.02	--	383,766.45	2,540,168.43	--	1,407,143.57	44 个月	--
格栅填料	603,495.73	231,340.08	--	120,699.15	492,854.80	--	110,640.93	11 个月	--
媒介物	16,440,298.46	8,082,817.31	5,279,534.74	3,854,861.25	6,932,807.66	294,814.34	9,212,676.46	2-77 个月	转入一年以内
脱碳液	3,745,565.76	1,858,995.00	--	1,131,776.89	3,018,347.65	458,343.55	268,874.56	18 个月	转入一年以内
土地租赁费	824,000.00	689,850.00	--	52,075.00	186,225.00	--	637,775.00	9-29 年	--
新系统变换触媒	6,943,118.55	4,030,642.41	1,723,965.10	1,992,493.47	3,181,004.51	243,331.45	3,518,782.59	12-41 个月	转入一年以内
新系统合成触媒	2,077,918.81	1,119,037.30	761,020.13	891,787.35	1,089,648.73	227,249.95	761,020.13	24 个月	转入一年以内
脱硫剂	1,161,448.31	801,730.06	--	451,900.20	811,618.45	171,765.22	178,064.64	11 个月	转入一年以内
合计	35,743,157.62	18,605,322.18	7,764,519.97	8,879,359.76	18,252,675.23	1,395,504.51	16,094,977.88	--	--

18、 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	8,757,147.44	11,107,861.88
可抵扣亏损	3,843,388.60	4,634,160.33
递延收益	5,359,862.18	2,940,093.20
在建工程的会计与税务差别	2,271,904.90	
因抵销未实现内部销售损益产生的递延所得税		97,567.20
合计	20,232,303.12	18,779,682.61

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
资产减值准备	4,713,785.85	4,284,118.81
递延收益	10,896,696.64	6,798,916.67
合计	15,610,482.49	11,083,035.48

(3) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	35,037,942.45
可抵扣亏损	15,373,554.40
递延收益	21,439,448.72
在建工程的会计与税务差别	9,087,619.60
小计	80,938,565.17

19、 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	37,821,448.68	4,149,043.37	448,358.46	9,088,316.48	32,433,817.11
存货跌价准备	4,163,141.61	35,764,888.99	--	34,748,361.70	5,179,668.90
固定资产减值准备	22,719,970.01	--	--	590,003.81	22,129,966.20
合计	64,704,560.30	39,913,932.36	448,358.46	44,426,681.99	59,743,452.21

20、 短期借款

(1) 短期借款分类

类别	期末余额	期初余额
质押借款	--	--
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	348,000,000.00	1,030,180,000.00
信用借款	1,181,180,000.00	340,400,000.00
合计	1,579,180,000.00	1,420,580,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况

资产负债表日后已偿还金额为 435,000,000.00 元。

21、 应付票据

类别	期末余额	其中：下一年度将到期的金额	期初余额
银行承兑汇票	13,555,820.00	13,555,820.00	8,454,296.08
商业承兑汇票	--	--	--
合计	13,555,820.00	13,555,820.00	8,454,296.08

22、 应付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	543,935,843.41	59.27%	734,201,919.53	79.92%
1 至 2 年	297,315,852.96	32.40%	86,257,396.62	11.51%
2 至 3 年	21,365,965.59	2.33%	55,641,231.49	6.20%
3 年以上	55,065,396.00	6.00%	21,211,835.32	2.36%
合计	917,683,057.96	100.00%	897,312,382.96	100.00%

账龄超过 1 年的大额应付账款情况如下：

单位名称	期末余额	欠款年限	占应付账款总额比例	未偿还原因
中国化学工程第十三建设有限公司	14,014,584.20	1 至 2 年	1.53%	未结算完毕
山西省工业设备安装公司	13,544,576.25	2 至 3 年	1.48%	未结算完毕
中国化学工程第三建设公司山西分公司	9,181,459.55	1 至 2 年	1.00%	未结算完毕
中化二建集团有限公司	7,636,712.11	1 至 2 年	0.83%	未结算完毕
武汉科能化工系统工程有限公司	6,242,913.67	1 至 2 年	0.68%	未结算完毕
中国化学工程第十六建设公司	4,509,088.53	1 至 2 年	0.49%	未结算完毕
济南锅炉集团有限公司	2,719,880.00	2 至 3 年	0.30%	未结算完毕
省五建八分公司	2,052,229.19	3 年以上	0.22%	未结算完毕

(2) 欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况

股东单位名称	期末余额	期初余额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	1,079,313.58	2,061,859.99

(3) 欠本公司其他关联方款项情况

关联方名称	期末余额	期初余额
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	30,720.00	--
山西兰花经贸有限公司	1,515,110.28	1,808,334.87
山西兰花华明纳米材料有限公司	1,500.00	--
山西兰花酿造有限公司	792,532.00	15,968.00
山西兰花塑钢型材有限公司	72,471.42	72,471.42
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	4,115,399.75	--
兰花新型墙体材料有限公司	252,062.83	--
山西兰花大酒店有限公司	133,240.00	--
山西兰花香山工贸有限公司	265,353.21	--

23、 预收款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	995,080,140.14	98.84%	627,011,187.38	98.88%
1 至 2 年	8,056,535.03	0.80%	5,394,152.67	0.85%
2 至 3 年	1,955,521.96	0.19%	96,199.46	0.02%

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
3 年以上	1,671,955.59	0.17%	1,611,150.43	0.25%
合计	1,006,764,152.72	100.00%	634,112,689.94	100.00%

账龄超过 1 年的大额预收款项情况如下：

单位名称	期末余额	欠款年限	占预收款项总额比例	未偿还原因
山西运通贸易有限公司高平西阳村东九道发煤站	1,826,050.00	1 至 2 年	0.18%	未结算完毕
宁波四明化工有限公司	468,647.97	1 至 2 年	0.05%	未结算完毕
太原永王贸易有限公司	1,762,281.61	1 至 2 年	0.18%	未结算完毕
吉林省辽源市兴达农资有限公司	1,753,104.80	1 至 2 年	0.17%	未结算完毕

(2) 期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况

(3) 欠本公司其他关联方款项情况

关联方名称	期末余额	期初余额
山西兰花经贸有限公司	181.50	181.50
山西兰花华明纳米材料有限公司	1,758,327.06	
山西兰花酿造有限公司	1,532.00	1,532.00
山西兰花七佛山制药有限公司	150,000.00	19.20
山西兰花香山工贸有限公司	98,840.00	
徐州兰花电力燃料有限公司	3,127,281.60	
徐州兰花物资贸易有限公司		23,157.90

24、 应付职工薪酬

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	130,984,287.14	655,723,478.15	709,721,279.94	76,986,485.35
职工福利费	0.00	61,449,055.46	61,449,055.46	0.00
社会保险费	20,450,693.58	210,088,814.55	221,793,969.27	8,745,538.86
其中：医疗保险费	686,522.73	22,100,745.56	21,406,447.09	1,380,821.20
养老保险费	18,453,273.79	161,947,171.09	173,851,148.12	6,549,296.76
失业保险费	481,368.37	5,055,388.25	5,005,209.56	531,547.06
工伤保险费	785,551.40	9,236,210.96	9,835,081.13	186,681.23
生育保险费	33,199.29	1,385,121.34	1,348,161.42	70,159.21
补充养老保险	0.00	100,623.68	100,623.68	
补充医疗保险	0.00	7,042.00	7,042.00	
年金缴费	10,778.00	9,801,502.22	9,786,867.82	25,412.40
团体意外保险	0.00	3,997.00	2,376.00	1,621.00
抚恤金及其他	0.00	451,012.45	451,012.45	0.00
住房公积金	787,788.39	18,533,023.61	16,823,794.02	2,497,017.98
工会经费和职工教育经费	35,037,163.19	21,314,628.73	18,902,203.48	37,449,588.44
非货币性福利	0.00	233,419.35	231,530.80	1,888.55
辞退福利	0.00	4,538.54	4,538.54	0.00
其中：因解除劳动关系给予的补偿	0.00	4,538.54	4,538.54	0.00
其他	15,654.71	6,810,203.44	6,686,341.05	139,517.10
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	187,275,587.01	974,157,161.83	1,035,612,712.56	125,820,036.28

25、 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	18,812,434.54	44,507,355.47
消费税		0.00
营业税	980,755.11	439,344.94
城建税	4,412,186.29	4,776,418.27
企业所得税	78,382,938.12	14,694,461.16
个人所得税	8,365,598.42	6,185,517.61
房产税	-596,756.18	0.00
土地增值税		0.00
土地使用税	-1,301,497.67	0.00
教育费附加	1,961,116.61	2,110,257.35
资源税	1,518,392.82	1,993,586.39
应交价格调控基金	979,313.53	1,043,564.11
矿产资源补偿费	21,018,870.13	14,206,901.97
煤炭可持续发展基金	10,983,556.22	7,092,136.62
其他	9,974,284.88	9,391,662.05
合计	155,491,192.82	106,441,205.94

26、 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
集团借款利息	623,075.00	235,125.00
合计	623,075.00	235,125.00

期末余额 623,075.00 元系本公司控股子公司煤化工应付山西兰花煤炭实业集团有限公司的资金占用费。

27、 应付股利

股东名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
山西省高平化工有限公司	4,560,000.00	5,500,000.00	尚未支付
合计	4,560,000.00	5,500,000.00	

期末余额系本公司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) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	244,588,453.99	34.99%	340,094,351.30	48.09%
1 至 2 年	140,944,196.89	20.16%	320,123,187.58	45.26%
2 至 3 年	279,807,202.05	40.02%	5,721,147.25	0.81%
3 年以上	33,759,007.00	4.83%	41,312,147.05	5.84%
合计	699,098,859.93	100.00%	707,250,833.18	100.00%

账龄超过 1 年的大额其他应付款大额明细情况如下：

单位名称	期末余额	欠款年限	占其他应付款总额比例	未偿还原因
山西兰花煤炭实业集团有限公司	118,016,350.00	1-3 年	16.88%	延迟支付

单位名称	期末余额	欠款年限	占其他应付款 总额比例	未偿还原因
山阴县国土资源局	93,215,000.00	2-3 年	13.33%	延迟支付
沁水县胡底乡贾寨村村民委员会	16,000,000.00	1-2 年	2.29%	延迟支付
张瑞山	11,129,441.48	2-3 年	1.59%	延迟支付
常庆国	9,254,393.50	2-3 年	1.32%	延迟支付

(2) 欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况

股东单位名称	期末余额	期初余额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	181,024,328.92	182,883,011.13

(3) 欠本公司其他关联方款项情况

关联方名称	期末余额	期初余额
山西兰花七佛山制药有限公司	525.65	
山西兰花大酒店有限公司	66,266.00	29,650.00
山西兰花经贸有限公司		20,000.00

(4) 金额较大其他应付款的具体内容

单位名称	期末余额	具体内容
山西兰花煤炭实业集团有限公司	181,024,328.92	往来款项
山阴县国土资源局	93,215,000.00	应付资源价款
沁水县胡底乡贾寨村村民委员会	16,000,000.00	往来款项
张瑞山	11,129,441.48	往来款项
常庆国	9,254,393.50	往来款项

29、 一年内到期的非流动负债

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	270,000,000.00	319,790,000.00
1 年内到期的应付债券	--	--
1 年内到期的长期应付款	--	--
合计	270,000,000.00	319,790,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

a. 1 年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	270,000,000.00	319,790,000.00
合计	270,000,000.00	319,790,000.00

1 年内到期的长期借款中无逾期借款。

b. 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行晋城阳城电厂支行	2006/2/28	2011/2/28	人民币	5.94%	--	120,000,000.00	--	120,000,000.00
中国工商银行晋城分行	2009/11/20	2011/12/31	人民币	5.94%	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00
中国民生银行	2008/3/5	2011/2/21	人民币	3-5 年基准利率上浮 10%	--	25,000,000.00	--	25,000,000.00
中国民生银行	2008/3/5	2011/8/21	人民币	3-5 年基准利率上浮 10%	--	25,000,000.00	--	25,000,000.00
中国工商银行	2007/5/31	2011/2/14	人民币	5 年以上基准利率	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	210,000,000.00	--	210,000,000.00

c. 1 年内到期的长期借款中的无逾期借款

资产负债表日后已偿还的金额 180,000,000.00 元。

30、 长期借款

(1) 长期借款分类

类别	期末余额	期初余额
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	1,385,359,923.94	1,266,969,923.94
信用借款	126,564,246.09	26,202,590.84
合计	1,511,924,170.03	1,293,172,514.78

a. 期末余额中无逾期、展期借款

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司沁水支行	2010/2/22	2014/12/27	人民币	5.94%	--	100,000,000.00	--	--
华夏银行太原双塔西街支行	2010/4/21	2012/4/21	人民币	4.86%	--	100,000,000.00	--	--
中国建设银行晋城阳城电厂支行	2006/2/28	2012/2/28	人民币	5.94%	--	120,000,000.00	--	120,000,000.00
中国建设银行晋城阳城电厂支行	2006/6/28	2013/2/28	人民币	5.94%	--	120,000,000.00	--	120,000,000.00
中国建设银行晋城阳城电厂支行	2006/9/28	2014/2/28	人民币	5.94%	--	120,000,000.00	--	120,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	560,000,000.00	--	360,000,000.00

31、 递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
存货		40,816.38
固定资产	9,137,466.95	9,979,860.54
无形资产	85,236,732.12	85,236,833.22
在建工程	1,441.82	1,441.82
合 计	94,375,640.89	95,258,951.96

(2) 应纳税差异项目明细

项目	金额
固定资产	36,549,867.80
无形资产	340,946,928.48
在建工程	5,767.28
合 计	377,502,563.56

32、 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益	65,026,235.28	59,414,716.62
合计	65,026,235.28	59,414,716.62

说明：本期取得的各类与资产相关的政府补助及其期末金额：

项目名称	期初余额	本期新增金额	预计转入 利润表的 时间	本期转入利润 表金额	期末余额
环保专项资金	1,442,457.32			162,195.84	1,280,261.48
公共商务信息服务体系专项资金	300,000.00				300,000.00
污染源自动在线监控系统补助款	759,600.00	-303,700.00			455,900.00
环保专项补助资金	1,500,000.00				1,500,000.00
2009 年第一批市级工程技术研究中心引导资金	1,000,000.00				1,000,000.00
纳税突出贡献企业以奖代补扶持资金	0.00	2,000,000.00			2,000,000.00
2010 年转变经济发展方式项目资金	0.00	1,000,000.00			1,000,000.00
节能专项资金	4,597,935.47	390,000.00		692,735.32	4,295,200.15
化肥用造气型煤生产新工艺研究	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00
生产废水零排放专项补助	1,350,000.00			300,000.00	1,050,000.00
环保补助	8,489,399.97	340,000.00		271,312.87	8,558,087.10
环保治理资金	6,538,315.48	100,000.00		541,719.04	6,096,596.44
节能专项资金	1,000,000.00	6,300,000.00		1,874,518.33	5,425,481.67
财政贴息(1830 项目技术改造项目煤炭可持续发展资金)	2,106,541.71			248,499.96	1,858,041.75
环保奖励(完成污染源自动监控系统建设任务的奖励)	164800			164,800.00	0.00
环保治理补助资金	500,000.00	700,000.00			1,200,000.00

项目名称	期初余额	本期新增金额	预计转入 利润表的 时间	本期转入利润 表金额	期末余额
2009 年工业技术进步专项 资金	1,000,000.00				1,000,000.00
地质勘探补助	2,470,000.00				2,470,000.00
10 万吨二甲醚技术开发项 目款	1,820,000.00			210,000.00	1,610,000.00
20 万吨甲醇、10 万吨二甲 醚/年节能综合开发	1,213,333.33			140,000.04	1,073,333.29
煤炭可持续发展基金（10 万吨二甲醚项目）	3,466,666.67			399,999.97	3,066,666.70
煤炭可持续发展基金（20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚项 目）	1,126,666.67			129,999.97	996,666.70
20 万吨甲醇、10 万吨二甲 醚/年节能集成技术	260,000.00			30,000.00	230,000.00
节能专项资金	5,200,000.00				5,200,000.00
排污费拨款		251,000.00			251,000.00
巴公工业区污水处理及 回用工程	13,109,000.00				13,109,000.00
合计	59,414,716.62	10,827,300.00	0.00	5,215,781.34	65,026,235.28

33、 股本（单位：万股）

项目	期初余额		本期增减变动					期末余额	
	金额	比例	发行新 股	送股	公积金转 股	其他	小计	金额	比例
1. 有限售条件股份									
2. 无限售条件股份									
(1) 人民币普通股	57,120.00	100%						57,120.00	100%
无限售条件股份小计	57,120.00	100%						57,120.00	100%
股份合计	57,120.00	100%						57,120.00	100%

34、 资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	615,439,354.20	-976,867.46		614,462,486.74
其他资本公积	98,801,796.27	26,555,303.75		125,357,100.02
合计	714,241,150.47	25,578,436.29		739,819,586.76

注：本期其他资本公积增加数包括因对被投资单位持股比例的变动而导致应享有被投资单位净资产份额的变动金额为-976,867.46 元，其中对玉溪煤矿变动 1,397,744.60 元，对湖北兰花变动-2,325,584.54 元，对重庆兰花变动-49,027.52 元；因被投资单位专项储备的变动而导致其他资本公积的变动金额为 26,555,303.75 元，其中对亚美大宁变动 9,328,476.61 元，对化肥公司变动-158,069.68 元，丹峰化工变动-58,204.19，对清洁能源变动-45,608.04 元，对煤化工变动-996,806.95 元，对朔州矿业变动 18,485,516.00 元。

35、 专项储备

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
安全费	132,785,492.68	89,850,562.08	70,142,632.63	152,493,422.13
维简费	65,208,278.41	55,342,280.00	59,728,749.92	60,821,808.49
矿山恢复治理保证金	113,509,123.66	55,342,280.00	32,394,914.77	136,456,488.89
转产发展基金	62,675,410.00	27,671,140.00	--	90,346,550.00
合计	374,178,304.75	228,206,262.08	162,266,297.32	440,118,269.51

36、 盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
法定盈余公积金	601,449,706.61	165,806,897.27	--	767,256,603.88
任意盈余公积金	7,683,041.13	--	--	7,683,041.13
合计	609,132,747.74	165,806,897.27		774,939,645.01

本公司 2010 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 165,806,897.27 元。

37、 未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	3,041,349,405.22	2,410,461,635.59	
调整 年初未分配利润合计数		-135,993,704.90	
调整后 年初未分配利润	3,041,349,405.22	2,274,467,930.69	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,314,234,021.80	1,270,534,007.53	
减：提取法定盈余公积	165,806,897.27	156,362,927.06	10.00%
应付现金股利或利润	171,360,000.00	347,289,605.94	
期末未分配利润	4,018,416,529.75	3,041,349,405.22	

38、 营业收入、营业成本

(1) 主营业务收入和其他业务收入

项目名称	本期金额	上期金额
主营业务收入	5,710,877,216.33	5,552,894,079.69
其他业务收入	100,694,931.97	62,732,267.56
合计	5,811,572,148.30	5,615,626,347.25

(2) 主营业务收入和主营业务成本

a. 分行业主营业务收入和主营业务成本

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤炭产品	3,982,366,690.16	1,534,459,718.39	3,604,546,083.46	1,404,575,816.20
化肥产品	3,221,155,750.03	3,263,924,064.94	3,511,587,499.77	3,520,143,046.44
其他产品	221,467,365.94	161,675,195.54	82,002,116.33	68,425,759.06
其他收入	76,049,962.39	32,909,926.43	124,832,726.80	96,744,420.26
内部交易抵消金额	-1,790,162,552.19	-1,791,688,057.04	-1,770,074,346.67	-1,842,453,853.00
合计	5,710,877,216.33	3,201,280,848.26	5,552,894,079.69	3,247,435,188.96

(3) 其他业务收入和其他业务成本

产品或业务类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料、废品	63,998,166.54	20,511,880.02	46,419,984.62	12,473,418.86
其他收入	42,225,312.18	4,070,147.64	20,069,765.94	7,074,344.26
内部交易抵消金额	-5,528,546.75	-3,723,691.50	-3,757,483.00	
合计	100,694,931.97	20,858,336.16	62,732,267.56	19,547,763.12

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
山西心禾农业生产资料有限公司	291,468,748.00	5.02%

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
连云港金瑞农资有限公司	246,012,958.00	4.23%
湖北双环化工集团有限公司	202,949,619.55	3.49%
沁阳市誉博实业有限公司	153,307,304.28	2.64%
湖北楚星化工股份有限公司	152,260,107.35	2.62%
合计	1,045,998,737.18	18.00%

39、 营业税金及附加

税种	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	5,566,246.18	3,015,405.15	5%
城市维护建设税	36,790,972.46	35,991,446.71	7%、5%、1%
教育费附加	16,553,922.26	15,594,474.22	3%
资源税	18,787,690.04	19,173,768.46	
房产税（投资性房地产）	351,935.06	276,719.03	1.2%、12%
土地使用税（投资性房地产）	4,132.68	4,132.68	
土地增值税		135,411.74	
河道维护费	473.89	741.48	
合计	78,055,372.57	74,192,099.47	

40、 销售费用

项目	本期金额	上期金额
销售费用	208,843,347.25	214,926,691.48
合计	208,843,347.25	214,926,691.48

41、 管理费用

项目	期末余额	期初余额
管理费用	590,554,016.59	625,607,056.93
合计	590,554,016.59	625,607,056.93

42、 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	155,262,952.91	146,286,821.85
减：利息收入	18,400,731.94	11,560,435.82
利息净支出	136,862,220.97	134,726,386.03
资金占用费支出	28,572,633.39	46,483,057.91
减：资金占用费收入	12,953,980.92	36,200,085.44
资金占用费净支出	15,618,652.47	10,282,972.47
汇兑损益	917,125.00	29,065.00
手续费支出	1,021,453.73	1,417,479.91
承兑贴现息	933,346.31	111,087.67
合计	155,352,798.48	146,566,991.08

43、 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	3,700,684.91	6,350,801.82
存货跌价损失	35,764,888.99	19,356,052.92
合计	39,465,573.90	25,706,854.74

44、 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
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	364,104,491.61	423,706,318.42
处置长期股权投资产生的投资收益	391.43	1,104,131.85
合计	364,104,883.04	424,816,580.27

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	364,103,647.19	423,707,403.24	被投资单位阶段性停产，利润下降
晋城市兰花煤炭销售有限责任公司	844.42	-1,084.82	盈利增加
合计	364,104,491.61	423,706,318.42	--

注：本公司投资收益的汇回不存在重大限制

45、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,190,636.11	2,055,431.93	1,190,636.11
其中：固定资产处置利得	846,281.43	2,055,431.93	846,281.43
无形资产处置利得	344,354.68		344,354.68
政府补助	10,712,620.24	7,662,870.58	10,712,620.24
罚款收入	956,644.12	811,607.76	956,644.12
保险赔偿	3,190,417.15	1,109,867.77	3,190,417.15
核销往来款	9,088,316.48		9,088,316.48
其他	5,600,560.59	1,322,877.03	5,600,560.59
合计	30,739,194.69	12,962,655.07	30,739,194.69

(1) 收到的政府补助的种类和金额

政府补助的种类	本期金额	上期金额	备注
环保专项补助资金		1,500,000.00	晋城市财政局拨付
市级工程技术研究中心引导资金		1,000,000.00	晋城市财政局拨付
纳税突出贡献企业以奖代补扶持资金	2,000,000.00		晋城市财政局拨付
转变经济发展方式项目资金	1,000,000.00		晋城市财政局拨付
节能专项资金	390,000.00		晋城市财政局拨付
生产废水零排放专项补助		1,500,000.00	晋城市财政局拨付
化肥用造气型煤生产新工艺研究	50,000.00		晋城市科学技术局拨付
与资产相关的政府补助			
环保补助	340,000.00	4,260,000.00	晋城市财政局拨付
环保治理资金	100,000.00	2,150,000.00	晋城市财政局拨付
节能专项资金	6,300,000.00	1,500,000.00	晋城市财政局拨付
环保治理补助资金	700,000.00		晋城市财政局拨付
工业技术进步专项资金		1,000,000.00	晋城市财政局拨付
吹风气回收锅炉补助款		200,000.00	高平市环保局拨付
巴公工业区污废水处理及回用工程		2,100,000.00	晋城市环保局拨付
集成技术项目款		300,000.00	晋城市科技局拨付
工业企业技术进步专项资金		1,000,000.00	晋城市财政局拨付
排污费	251,000.00		晋城市环保局拨付
小计	11,131,000.00	16,510,000.00	

政府补助的种类		本期金额	上期金额	备注
与收益相关的政府补助	冬季供煤先进单位表彰奖	250,000.00		晋城市经济和信息化委员会拨付
	岗位补助资金	600,000.00	192,780.00	晋城市失业保险管理中心拨付
	环保补助	340,000.00	498,000.00	晋城市财政局拨付
	燃气补贴	61,500.00		阳城市物价局拨付
	水利局拨款	30,000.00		晋城市水利局拨付
	劳模会集体奖	20,000.00		晋城市财政局拨付
	促进中小企业流动资金贷款财政补助金	250,000.00		晋城市财政局拨付
	排污费拨款	2,000,000.00	2,000,000.00	晋城市环保局拨付
	以奖代补资金		100,000.00	晋城市环保局拨付
小计	3,551,500.00	2,790,780.00		

(2) 计入当期损益的政府补助金额

政府补助的种类	计入当期损益的金额		递延收益的余额		
	本期金额	上期金额	期末余额	期初余额	
与资产相关的政府补助	环保专项资金	162,195.84	245,195.84	1,280,261.48	1,442,457.32
	公共商务信息服务体系专项资金			300,000.00	300,000.00
	污染源自动在线监控系统补助款			455,900.00	759,600.00
	环保专项补助资金			1,500,000.00	1,500,000.00
	市级工程技术研究中心引导资金			1,000,000.00	1,000,000.00
	纳税突出贡献企业以奖代补扶持资金			2,000,000.00	
	转变经济发展方式项目资金			1,000,000.00	
	环保节能专项资金	692,735.32	1,763,464.53	4,295,200.15	4,597,935.47
	化肥用造气型煤生产新工艺研究	50,000.00			
	生产废水零排放专项补助	300,000.00	150,000.00	1,050,000.00	1,350,000.00
	环保补助	271,312.87	313,211.21	8,558,087.10	8,489,399.97
	环保治理资金	541,719.04	738,385.71	7,296,596.44	7,038,315.48
	晋城市财政局下达节能专项资金	1,874,518.33	248,499.96	5,425,481.67	1,000,000.00
	财政贴息（1830 项目技术改造项目煤炭可持续发展资金）	248,499.96		1,858,041.75	2,106,541.71
	环保奖励（完成污染源自动监控系统建设任务的奖励）	164,800.00			164,800.00
	高平市环保局吹风气回收锅炉补助款		200,000.00		
	工业技术进步专项资金			1,000,000.00	1,000,000.00
	地质勘探补助			2,470,000.00	2,470,000.00
	20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚/年节能集成技术	909,999.98	1,213,333.33	6,976,666.69	7,886,666.67
	节能专项资金			5,200,000.00	5,200,000.00
排污费			251,000.00		
巴公工业区污废水处理及回用工程			13,109,000.00	13,109,000.00	
小计	5,215,781.34	4,872,090.58	65,026,235.28	59,414,716.62	
与收益相关的政府补助	冬季供煤先进单位表彰奖	250,000.00			
	岗位补助资金	600,000.00	192,780.00		
	环保补助	340,000.00	498,000.00		
	燃气补贴	61,500.00			
	晋城市水利局拨款	30,000.00			
	劳模会集体奖	20,000.00			
	减免的房产税、土地使用税	1,945,338.90			
促进中小企业流动资金贷款财政补助金	250,000.00				

政府补助的种类	计入当期损益的金额		递延收益的余额	
	本期金额	上期金额	期末余额	期初余额
排污费拨款	2,000,000.00	2,000,000.00		
以奖代补资金		100,000.00		
小计	5,496,838.90	2,790,780.00		

46、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,817,180.45	2,641,523.48	11,817,180.45
其中：固定资产处置损失	11,817,180.45	2,641,523.48	11,817,180.45
对外捐赠	3,816,765.00	9,067,740.00	3,816,765.00
滞纳金支出	179,469.20	30,647.58	179,469.20
价格调控基金	8,305,534.58	7,746,416.22	8,305,534.58
停工损失	168,415,168.16	60,900,617.22	168,415,168.16
罚款支出	3,051,101.38	2,839,357.46	3,051,101.38
支付违约金	574,969.00	250,000.00	574,969.00
其他	1,633,117.40	759,177.50	1,633,117.40
合计	197,793,305.17	84,235,479.46	197,793,305.17

47、 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	478,338,749.87	401,700,316.81
递延所得税调整	-2,335,931.57	417,024.09
合计	476,002,818.30	402,117,340.90

48、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，公司净资产收益率和每股收益计算列示如下：

(1) 2010 年度净资产收益率和每股收益

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	22.17%	2.3008	2.3008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.04%	2.4949	2.4949

(2) 2009 年度净资产收益率和每股收益

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

上述数据采用以下计算公式计算而得：

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 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

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；Ei 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；Ej 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；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(一) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(二) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 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。

公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

49、 其他综合收益

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影响		
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
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影响		
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影响		
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		
5. 其他		4,500,000.00
减：与其他计入其他综合收益相关的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的影响		
小 计		

项目	本期金额	上期金额
合计		22,340,206.87

50、 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
财务费用	19,797,334.36	12,689,552.35
营业外收入	6,562,918.28	3,579,057.45
其他非流动负债	10,390,000.00	17,150,000.00
往来款项	64,368,064.34	263,985,610.67
合计	101,118,316.98	297,404,220.47

51、 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用	47,550,429.12	17,289,386.23
管理费用	83,525,022.00	67,974,822.48
财务费用	5,521,690.29	48,490,578.64
营业外支出	6,691,825.88	15,900,377.82
往来款项	440,458,649.24	327,265,346.43
合计	583,747,616.53	476,920,511.60

52、 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
财务费用	1,167,125.00	2,500,000.00
合计	1,167,125.00	2,500,000.00

53、 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	1,238,209,809.35	1,213,070,116.45
加：资产减值准备	39,465,573.90	25,706,854.74
固定资产折旧	452,149,868.59	407,240,115.80
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	34,416,541.03	11,865,389.28
长期待摊费用摊销	9,277,498.99	9,555,000.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-840,875.26	-2,570,921.14
固定资产报废损失	11,467,419.60	2,296,492.36
公允价值变动损失		
财务费用	149,025,480.62	154,049,088.89
投资损失	-364,104,883.04	-424,816,580.27
递延所得税资产减少	-1,452,620.50	7,019,301.73
递延所得税负债增加	-883,311.07	-798,933.84
存货的减少	-250,018,410.39	168,383,850.84
经营性应收项目的减少	-159,634,116.35	609,330,645.89
经营性应付项目的增加	137,701,528.19	-1,123,478,280.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,294,779,503.66	1,056,852,140.63
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		

补充资料	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	2,347,468,994.60	1,444,414,491.31
减：现金的年初余额	1,444,414,491.31	834,863,986.24
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	903,054,503.29	609,550,505.07

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期金额	上期金额
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
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
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
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		194,682,274.93
4. 取得子公司的净资产		417,817,571.99
流动资产		154,173,354.25
非流动资产		521,763,744.56
流动负债		238,101,972.72
非流动负债		20,017,554.10
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

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,347,468,994.60	1,444,414,491.31
其中：库存现金	404,450.84	535,995.93
可随时用于支付的银行存款	2,333,476,767.16	1,435,424,199.30
可随时用于支付的其他货币资金	13,587,776.60	8,454,296.08
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、年末现金及现金等价物余额	2,347,468,994.60	1,444,414,491.31

六、关联方及关联交易

1、 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

a. 母公司

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	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	母公司	国有控股	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 万元	45.11%	45.11%		11120846-1

本公司的最终控制方为母公司，母公司的注册资本情况

母公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	876,580,000.00			876,580,000.00

b. 子公司

本公司子公司情况详见附注四、（一）、（二）。

c. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山西兰花科创化肥有限公司	627,725,000.00			627,725,000.00
山西兰花清洁能源有限责任公司	196,000,000.00			196,000,000.00
山西兰花能源集运有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	195,000,000.00	239,675,000.00		434,675,000.00
山西兰花焦煤有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00
日照兰花冷电能源有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
湖北兰花化工原料销售有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
山西兰花嘉名科技有限公司		553,600,000.00		553,600,000.00
山西兰花煤化工有限责任公司	729,679,200.00			729,679,200.00
山西兰花机械制造有限公司	44,160,000.00			44,160,000.00
山西兰花朔州矿业有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
山西兰花工业污水处理有限公司	60,500,000.00			60,500,000.00
山西兰花丹峰化工股份有限公司	285,700,000.00			285,700,000.00
沁水县贾寨煤业投资有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
山西兰花包装制品有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
山西兰花科创田悦化肥有限责任公司	560,000,000.00			560,000,000.00
山西蒲县瑞兴煤业有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00
山西中立煤业有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00

d. 主要股东对本公司的持股比例和表决权比例

股东	期末余额		期初余额	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
山西兰花煤炭实业集团有限公司	45.11%	45.11%	45.11%	45.11%

(2) 不存在控制关系的关联方

a. 本公司的合营和联营企业情况

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	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
山西亚美大宁能源有限公司	中外合资	山西	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	5,360万美元	36.00%	36.00%	联营企业	71599527-5

b. 本公司的其他关联方情况

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	受同一母公司控制	72592379-3
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	受同一母公司控制	11120068-9
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	受同一母公司控制	71597648-8
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	受同一母公司控制	66861671-0
山西兰花酿造有限公司	受同一母公司控制	71363194-5
山西兰花香山工贸有限公司	受同一母公司控制	77813694-5
晋城市兰花旅行社有限责任公司	受同一母公司控制	78328473-1
山西兰花七佛山制药有限公司	受同一母公司控制	70105859-8
山西兰花集团物业管理有限公司	受同一母公司控制	77254720-9
山西兰花大宁煤炭有限公司	受同一母公司控制	71363285-X
山西兰花王莽岭旅游开发有限公司	受同一母公司控制	75154999-3
山西兰花（集团）房地产开发有限公司	受同一母公司控制	75407669-3
山西兰花大酒店有限公司	受同一母公司控制	67016359-7
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	受同一母公司控制	79022932-7
山西兰花新型墙体材料有限公司	受同一母公司控制	77251437-8
山西兰花大宁发电有限公司	受同一母公司控制	66448756-0
山西兰花塑钢型材有限公司	受同一母公司控制	77010115-8
徐州兰花物资贸易有限公司	受同一母公司控制	66329967-2
山西兰花煤层气有限公司	受同一母公司控制	69912357-2
山西兰花集团投资有限公司	受同一母公司控制	683801404
山西兰花国际物流园区开发有限公司	受同一母公司控制	696665464
山西兰花经贸有限公司	受同一母公司控制	694292027
山西兰花置业有限公司	受同一母公司控制	69666999-1
晋城市煤矿机械厂	受同一母公司控制	111202895
山西兰花睿智文化有限公司	受同一母公司控制	68988745-6
晋城市新动力经贸有限公司	受同一母公司控制	719883414
晋城市锐博工贸有限公司	受同一母公司控制	111201323
晋城市安凯工贸有限公司	受同一母公司控制	778142018
晋城市安鹏包装印刷有限公司	受同一母公司控制	67017793X

2、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

关联方	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
山西兰花华明纳米材料有限公司	购买原材料	市场价格	1,282.05			
山西兰花酿造有限公司	采购醋产品	市场价格	1,231,746.00		504,540.00	1.60%

关联方	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
山西兰花煤炭实业集团有限公司	支付资金占用费	参考同期银行贷款利率	6,502,740.92		11,042,022.50	74.99%
山西兰花煤炭实业集团有限公司	代收代付兰花集团下属煤矿通过铁路外销煤炭的贷款和运费。		633,916,806.59	100.00%	586,431,672.28	100.00%
山西兰花集团公司东峰煤矿有限公司	采购煤炭	市场价格	6,410,236.75		12,636,607.73	2.00%
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	购买机械器件	市场价格	2,160,000.00			
山西兰花经贸有限公司	购买材料	市场价格	2,852,852.93		2,276,022.92	1.16%
山西兰花新型墙体材料有限公司	购买材料	市场价格	75,103.88		668,970.00	1.78%
山西兰花新型墙体材料有限公司	支付运费	市场价格	718,762.54			
山西兰花香山工贸有限公司	支付运费	市场价格	3,946,434.59			
山西兰花大酒店有限公司	支付住宿费	协议价格	168,221.00		145,097.00	4.41%
山西亚美大宁能源有限公司	采购煤炭	市场价格	50,685,756.04		108,975,373.42	21.35%
山西兰花大宁煤炭有限公司	支付运费	市场价格	81,813.96			
山西兰花集团物业管理有限公司	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	100%
山西兰花集团莒山煤矿有限责任公司	购买材料	市场价格	107,447.01			

(2) 出售商品、提供劳务情况表

关联方	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
山西兰花华明纳米材料有限公司	销售包装材料	市场价格	97,974.36		72,217.95	0.26%
山西兰花华明纳米材料有限公司	销售机械器件	市场价格	3,268.03			
山西兰花集团公司东峰煤矿有限公司	销售机械器件	市场价格	2,313,632.91		1,533,401.26	4.08%
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	销售机械器件	市场价格	666,437.61		631,248.71	1.70%
山西兰花新型墙体材料有限公司	收取转供电费	市场价格	920,005.63			
山西亚美大宁能源有限公司	销售机械器件	市场价格	8,651,720.09		11,670,972.86	31.05%
山西兰花集团莒山煤矿有限责任公司	销售机械器件	市场价格	169,131.62			
山西兰花集团北岩煤矿有限责任公司	销售机械器件	市场价格	673,244.48		678,738.80	1.81%
山西兰花七佛山制药有限公司	取得装车费收入	市场价格	51,848.00			
徐州兰花物资贸易有	销售煤炭	市场价格	2,195,760.68		37,393,897.30	1.13%

关联方	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
徐州兰花电力燃料有限公司	销售煤炭	市场价格	2,674,401.71			
山西兰花集团莒山煤矿有限责任公司	收取服务费	协议价格	48,417.19			
山西兰花集团北岩煤矿有限责任公司	收取服务费	协议价格	36,294.56			
山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	收取服务费	协议价格	85,953.49			

(3) 关联托管/承包情况

无

(4) 关联租赁情况

a. 公司出租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	山西兰花煤炭实业集团有限公司	房屋	2008/1/1	2010/12/31	按市场价格协商定价	259,860.96

b. 公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司	土地使用权	2010/1/1	2010/12/31	按市场价格协商定价	6,955,800.00
山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司	铁路专用线	2010/1/1	2010/12/31	按市场价格协商定价	32,079,847.88

(5) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	50,000,000.00	2006年2月28日	2010年2月28日	是
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	120,000,000.00	2006年2月28日	2011年2月28日	否
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	120,000,000.00	2006年2月28日	2012年2月28日	否
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	120,000,000.00	2006年6月28日	2013年2月28日	否
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	120,000,000.00	2006年9月28日	2014年2月28日	否
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	30,000,000.00	2007年6月25日	2011年	否
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	30,000,000.00	2007年6月25日	2012年	否
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	30,000,000.00	2007年6月25日	2013年6月24日	否
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公司	20,000,000.00	2007年9月25日	2010年12月28日	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
限公司	责任公司			日	
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	山西兰花科创田悦化肥有限责任公司	30,000,000.00	2010年9月30日	2011年9月30日	否
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责任公司	50,000,000.00	2009年12月29日	2018年12月27日	否
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责任公司	100,000,000.00	2010年2月22日	2019年2月21日	否
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2010年2月14日	是
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2010年8月14日	是
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2011年2月14日	否
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2011年8月14日	否
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2012年2月14日	否
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2012年8月14日	否
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2013年2月14日	否
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2010年2月14日	是
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2010年8月14日	是
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2011年2月14日	否
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2011年8月14日	否
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2012年2月14日	否
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2012年8月14日	否
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2013年2月14日	否
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2010年2月14日	是
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2010年8月14日	是
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2011年2月14日	否
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2011年8月14日	否
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2012年2月14日	否
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2012年8月14日	否
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	10,000,000.00	2007年5月31日	2013年2月14日	否
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	5,000,000.00	2007年5月31日	2010年2月14日	是
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	5,000,000.00	2007年5月31日	2010年8月14日	是
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	5,000,000.00	2007年5月31日	2011年2月14日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	5,000,000.00	2007年5月31日	2011年8月14日	否
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	5,000,000.00	2007年5月31日	2012年2月14日	否
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	5,000,000.00	2007年5月31日	2012年8月14日	否
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	5,000,000.00	2007年5月31日	2013年2月14日	否
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	25,000,000.00	2008年3月5日	2011年2月21日	否
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	25,000,000.00	2008年3月5日	2011年8月21日	否
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	25,000,000.00	2008年3月5日	2012年2月21日	否
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	25,000,000.00	2008年3月5日	2012年8月21日	否
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	55,000,000.00	2007年8月30日	2013年8月29日	否
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	15,000,000.00	2010年3月9日	2011年3月8日	否
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	15,000,000.00	2001年12月30日	2010年6月30日	是
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	15,000,000.00	2001年12月30日	2010年12月29日	是
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	15,000,000.00	2003年8月5日	2010年6月10日	是
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	30,000,000.00	2004年3月19日	2010年3月10日	是
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	25,000,000.00	2004年8月18日	2010年12月10日	是
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	30,000,000.00	2004年8月18日	2010年9月10日	是
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	15,000,000.00	2004年8月18日	2010年12月10日	是
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	2009年11月20日	2015年11月16日	否
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	50,000,000.00	2010年2月5日	2012年2月4日	否
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	30,000,000.00	2008年7月18日	2010年7月18日	是
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	30,000,000.00	2010年7月21日	2012年7月20日	否
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	2009年8月28日	2012年8月27日	否
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	2010年4月9日	2013年4月9日	否
山西兰花科技创业股份有限公司	山西兰花焦煤有限公司	87,500,000.00	2010年4月15日	2013年4月9日	否
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	2010年9月30日	2013年9月29日	否
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	2010年9月14日	2011年3月13日	否
山西兰花科技创业股份有限公司	重庆兰花太阳能电力股份有限公司	50,000,000.00	2009年9月24日	2014年9月23日	否
山西兰花科技创业股份有限公司	重庆兰花太阳能电力股份有	30,000,000.00	2010年4月30日	2011年4月29日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
限公司	限公司				
山西兰花科技创业股份有限公司	重庆兰花太阳能电力股份有限公司	20,000,000.00	2010年4月29日	2011年4月28日	否
山西兰花科技创业股份有限公司	重庆兰花太阳能电力股份有限公司	20,000,000.00	2010年8月30日	2011年8月30日	否
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	30,000,000.00	2009年12月21日	2010年12月20日	是
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	20,000,000.00	2009年6月4日	2010年6月3日	是
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	20,000,000.00	2010年5月7日	2011年2月6日	否
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	14,000,000.00	2009年6月26日	2010年6月25日	是
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	16,000,000.00	2009年6月26日	2010年6月25日	是
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	30,000,000.00	2010年6月30日	2011年6月29日	否
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	20,000,000.00	2010年12月18日	2011年12月17日	否
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	5,000,000.00	2009年10月21日	2010年10月20日	是
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	5,000,000.00	2009年10月20日	2010年10月20日	是
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	10,000,000.00	2009年10月20日	2010年10月20日	是
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	2010年12月7日	2011年12月7日	否
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	11,000,000.00	2010年9月9日	2011年8月8日	否
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	22,000,000.00	2010年12月14日	2011年12月5日	否
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	30,000,000.00	2010年1月14日	2011年1月13日	否
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	20,000,000.00	2010年2月2日	2011年2月1日	否

3、 关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

a. 应收账款

债务人	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	914,422.77	9,144.23	887,472.26	1,348.57
山西兰花华明纳米材料有限公司	3,823.60	38.24	134,856.50	34,314.81
山西亚美大宁能源有限公司	423,716.00	4,237.16	3,431,481.00	1,805.23
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	868,219.34	8,682.19	180,523.30	4,706.46
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	368,529.93	3,685.30	470,645.93	1,348.57
山西兰花新型墙体材料有限公司	500.00	150.00	500.00	150.00
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	744,293.00	7,442.93	414,561.00	4,145.61
山西兰花经贸有限公司	--	--	17,127.60	171.28

b. 预付款项

债务人	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
山西亚美大宁能源有限公司	1,195,795.21	--	5,138,129.77	--
山西兰花香山工贸有限公司	--	--	2,082,643.92	--
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	--	--	2,100,000.00	--
山西兰花新型墙体材料有限公司	--	--	36,396.19	--

c. 其他应收款

债务人	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
山西兰花七佛山制药有限公司	--	--	106,778.30	1,067.78

(2) 上市公司应付关联方款项

a. 应付账款

债权人	期末余额	期初余额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	1,079,313.58	2,061,859.99
山西兰花经贸有限公司	1,515,110.28	1,808,334.87
山西兰花塑钢型材有限公司	72,471.42	72,471.42
山西兰花酿造有限公司	792,532.00	15,968.00
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	30,720.00	--
山西兰花华明纳米材料有限公司	1,500.00	--
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	4,115,399.75	--
山西兰花新型墙体材料有限公司	252,062.83	--
山西兰花大酒店有限公司	133,240.00	--
山西兰花香山工贸有限公司	265,353.21	--

b. 预收款项

债权人	期末余额	期初余额
山西兰花经贸有限公司	181.50	181.50
山西兰花七佛山制药有限公司	150,000.00	19.20
山西兰花酿造有限公司	1,532.00	1,532.00
徐州兰花物资贸易有限公司	--	23,157.90
山西兰花华明纳米材料有限公司	1,758,327.06	--
山西兰花香山工贸有限公司	98,840.00	--
徐州兰花电力燃料有限公司	3,127,281.60	--

c. 其他应付款

债权人	期末余额	期初余额
山西兰花七佛山制药有限公司	525.65	--
山西兰花煤炭实业集团有限公司	181,024,328.92	182,883,011.13
山西兰花经贸有限公司	--	20,000.00
山西兰花大酒店有限公司	66,266.00	29,650.00

七、或有事项

截至报告日，公司无需要披露的重大或有事项

八、承诺事项

截至报告日，公司无需要披露的重大承诺事项

九、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

拟分配的利润或股利	以 2010 年末股本 571200000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）的比例发放股利 285,600,000.00 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)2011 年 3 月 1 日本公司从晋城市商业银行股份有限公司取得短期信用贷款人民币 50,000,000.00 元；2011 年 1 月 28 日本公司从中国农业银行股份有限公司晋城凤城支行取得短期信用贷款人民币 100,000,000.00 元；2011 年 1 月 30 日本公司从中国农业银行股份有限公司晋城凤城支行取得短期信用贷款人民币 50,000,000.00 元；

2)2011 年 1 月 7 日本公司归还中国工商银行股份有限公司晋城凤翔支行短期贷款人民币 50,000,000.00 元；2011 年 1 月 21 日本公司归还中国工商银行股份有限公司晋城凤翔支行短期贷款人民币 50,000,000.00 元；2011 年 1 月 27 日本公司归还中国农业银行股份有限公司晋城凤城支行短期贷款人民币 150,000,000.00 元；2011 年 2 月 10 日本公司归还晋城市商业银行股份有限公司短期贷款人民币 50,000,000.00 元；

3)本公司参股公司山西亚美大宁能源有限公司(下称：亚美大宁)，由于安全生产许可证于 2010 年 12 月 31 日到期(按照国土部门的要求，在亚美大宁股权纠纷未解决之前，不予换发新的采矿许可证)，根据国家有关规定和晋城市煤炭工业局有关通知要求，亚美大宁于 2010 年 12 月 31 日晚 24:00 停止了井上下一切生产活动。公司在大宁煤矿停产期间，正与亚美大宁外方股东协商，力争尽快完成亚美大宁股权转让事宜

十、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：

种类	期末余额				期初余额			
	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	29,589,514.57	94.90%	2,180,148.07	7.37%	3,049,985.89	32.40%	3,049,985.89	100.00%
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	986,924.03	3.17%	210,335.58	21.31%	940,597.50	9.99%	52,566.11	5.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	601,387.03	1.93%	601,387.03	100.00%	5,423,156.32	57.61%	5,423,156.32	100.00%
合计	31,177,825.63	100.00%	2,991,870.68		9,413,739.71	100.00%	8,525,708.32	

应收账款种类的说明参见本附注二、11

a. 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	295,660.79	29.96%	2,956.61	791,769.43	84.18%	7,917.69
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--	--
3 年以上	691,263.24	70.04%	207,378.97	148,828.07	15.82%	44,648.42
合计	986,924.03	100.00%	210,335.58	940,597.50	100.00%	52,566.11

b. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川永年县南沿村供销社	2,500.00	2,500.00	100%	预计无法收回
山西瑞氏生产资料公司	143,149.00	143,149.00	100%	预计无法收回
黄冈市农资公司	95,675.53	95,675.53	100%	预计无法收回
湖南衡阳农资公司	117,200.00	117,200.00	100%	预计无法收回
山西郊区生资公司	242,862.50	242,862.50	100%	预计无法收回
合计	601,387.03	601,387.03		

(2) 报告期内无以前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
张家港市华源化工有限公司	货款	128,184.24	十年以上账龄，无法收回	否
徐州徐阳煤炭联合销售公司	货款	131,995.99	十年以上账龄，无法收回	否
江苏金童技贸有限公司	货款	334,920.88	十年以上账龄，无法收回	否
日照销售分公司	货款	914,893.62	十年以上账龄，该单位不存在	否
中国新兴建材镇江采购站	货款	672,055.51	十年以上账龄，该单位不存在	否
邳县分公司	货款	32,415.96	十年以上账龄，无法收回	否
兰花多经开发中心	货款	17,127.60	十年以上账龄，该单位已注销	否
海安交通建材物资公司	货款	59,097.17	十年以上账龄，该单位不存在	否
郊区会计事务所	货款	10,000.00	十年以上账龄，无法收回	否
北板桥运销站	货款	252,705.86	十年以上账龄，无法收回	否
市煤运劳动服务公司	货款	1,146,700.11	十年以上账龄，无法收回	否
太原电子系统工程公司	货款	275,000.00	十年以上账龄，无法收回	否
合肥江淮化肥总厂	货款	69,699.00	九年以上账龄，无法收回	否
郑州中州煤机厂	货款	10,845.00	十年以上账龄，无法收回	否
晋城市生产资料公司	货款	263,311.23	十年以上账龄，该单位不存在	否
晋城市化肥运销公司	货款	322,626.24	十年以上账龄，该单位不存在	否
山西昊华化工有限公司	货款	32,687.89	十年以上账龄，该单位不存在	否
长治韩店化工厂	货款	72,064.80	十年以上账龄，该单位不存在	否
临猗化工厂	货款	15,000.00	十年以上账龄，该单位不存在	否
临猗建林化工厂王文	货款	152,125.00	十年以上账龄，该单位不存在	否
常州前丰装饰材料有限公司	货款	57,712.67	十年以上账龄，该单位不存在	否
黑山县化肥厂	货款	1,479.00	十年以上账龄，该单位不存在	否
武进崔桥新星机房设备厂	货款	22,000.00	十年以上账龄，该单位不存在	否
河南人造板厂	货款	17,200.00	十年以上账龄，该单位不存在	否
蕲春农资公司	货款	148,533.50	十年以上账龄，该单位不存在	否
康发贸易公司	货款	196,239.67	十年以上账龄，该单位不存在	否
合计	--	5,356,620.94	--	--

(5) 应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

(6) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
山西兰花科创田悦化肥有限公司	孙公司	16,034,448.80	一年以内	51.43%
山西兰花清洁能源有限责任公司	子公司	8,232,815.60	一年以内	26.41%
山西兰花煤化工有限责任公司	子公司	3,418,964.39	一年以内	10.97%
岳南煤矿		2,463,285.78	三年以上	7.90%
晋城市煤气公司		295,660.79	三年以上	0.95%
合计	--	30,445,175.36		97.66%

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
山西兰花科创田悦化肥有限公司	孙公司	16,034,448.80	51.43%
山西兰花清洁能源有限责任公司	子公司	8,232,815.60	26.41%
山西兰花煤化工有限责任公司	子公司	3,418,964.39	10.97%
合计		27,686,228.79	88.81%

(8) 报告期无终止确认的应收款项

(9) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
8,525,708.32		177,216.70	5,356,620.94	2,991,870.68

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				期初余额			
	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,679,678,934.22	98.60%	44,382,812.10	2.64%	299,745,900.57	33.00%	16,145,900.57	5.39%
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	20,999,511.19	1.23%	2,523,694.95	12.02%	607,515,032.07	66.88%	15,286,263.97	2.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,908,977.14	0.17%	2,908,977.14	100.00%	1,098,397.75	0.12%	1,098,397.75	100.00%
合计	1,703,587,422.55	100.00%	49,815,484.19		908,359,330.39	100.00%	32,530,562.29	

其他应收账款种类的说明参见本附注二、11

a. 单项金额重大且未计提坏账准备的其他应收款:

应收单位	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
高平市安全生产监督管理局	70,000,000.00	--	不计提	煤炭资源整合押金, 确认能收回
王斌	151,200,000.00	--	不计提	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	--	不计提	向被整合单位原股东支付的投资款，确认能收回
高平市马村镇预算外资金专户	45,954,989.00	--	不计提	预付政府部门资源价款
高平市寺庄镇预算外资金专户	66,378,400.00	--	不计提	预付政府部门资源价款
合计	433,733,389.00	--	--	--

b. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	9,551,750.13	45.48%	95,517.50	565,296,737.89	93.05%	5,652,967.38
1 至 2 年	3,329,743.39	15.86%	166,487.17	10,490,458.18	1.73%	524,522.91
2 至 3 年	868,575.13	4.14%	86,857.52	2,047,885.59	0.34%	204,788.56
3 年以上	7,249,442.54	34.52%	2,174,832.76	29,679,950.41	4.88%	8,903,985.12
合计	20,999,511.19	100.00%	2,523,694.95	607,515,032.07	100.00%	15,286,263.97

c. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东庄村	19,751.14	19,751.14	100%	预计无法收回
高平残疾人工贸服务公司	14,093.94	14,093.94	100%	预计无法收回
太原华科技术研究院	62,000.00	62,000.00	100%	预计无法收回
唐山路化区非标厂	80,000.00	80,000.00	100%	预计无法收回
山西万方贸发展公司	15,000.00	15,000.00	100%	预计无法收回
新庄煤矿	23,075.81	23,075.81	100%	预计无法收回
常宏生	10,916.80	10,916.80	100%	预计无法收回
市昌源矿物资站	33,280.18	33,280.18	100%	预计无法收回
高平电业局	18,831.96	18,831.96	100%	预计无法收回
长北工务段	255,580.61	255,580.61	100%	预计无法收回
陡坡经济联合社	44,759.76	44,759.76	100%	预计无法收回
泽州县人民法院	50,000.00	50,000.00	100%	预计无法收回
郊区煤运公司	200,000.00	200,000.00	100%	预计无法收回
北坑口	34,025.66	34,025.66	100%	预计无法收回
晋城电力公司变电材料服务部	60,000.00	60,000.00	100%	预计无法收回
上海阀门二厂太原部	16,453.96	16,453.96	100%	预计无法收回
齐鲁石化华表分公司	15,000.00	15,000.00	100%	预计无法收回
长沙仪峰自控节能研究所	117,000.00	117,000.00	100%	预计无法收回
邯郸余热锅炉厂	40,000.00	40,000.00	100%	预计无法收回
山西原平化学工业集团	104,000.00	104,000.00	100%	预计无法收回
山西华晋岩土工程公司	11,267.95	11,267.95	100%	预计无法收回
太行机械印刷厂	4,000.00	4,000.00	100%	预计无法收回
湖北省风机厂	15,000.00	15,000.00	100%	预计无法收回
高平车务段	253,277.73	253,277.73	100%	预计无法收回
河北安平县第一金属拉丝网厂驻晋城经销处	2,735.00	2,735.00	100%	预计无法收回
红星批发商行	3,530.86	3,530.86	100%	预计无法收回
邯郸中人物资经营有限公司	5,205.00	5,205.00	100%	预计无法收回

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市江川科技有限公司	8,400.00	8,400.00	100%	预计无法收回
晋城金驹集团凤凰总公司运输公司二队	11,769.42	11,769.42	100%	预计无法收回
南方化肥设备公司	18,000.00	18,000.00	100%	预计无法收回
河南长垣县化工材料厂	25,000.00	25,000.00	100%	预计无法收回
河南焦作市华宇冶金化工设备厂	30,000.00	30,000.00	100%	预计无法收回
小张村煤矿	30,856.50	30,856.50	100%	预计无法收回
河南清丰县化肥厂	38,000.00	38,000.00	100%	预计无法收回
山西保德县化工厂	40,000.00	40,000.00	100%	预计无法收回
浙江工业大学机械厂	120,000.00	120,000.00	100%	预计无法收回
齐鲁石化研究院科力技工贸华表分公司	222,600.00	222,600.00	100%	预计无法收回
焦作市电缆厂线缆分厂	230,000.00	230,000.00	100%	预计无法收回
陵川威盾化工厂	1,330.00	1,330.00	100%	预计无法收回
陵川第二硫化厂	5,540.00	5,540.00	100%	预计无法收回
长治县华东化工有限公司二厂	5,675.00	5,675.00	100%	预计无法收回
壶关兴韩化工厂	6,944.00	6,944.00	100%	预计无法收回
长治市化肥厂	7,380.00	7,380.00	100%	预计无法收回
长治韩店化工厂	17,087.00	17,087.00	100%	预计无法收回
车天平	20,769.00	20,769.00	100%	预计无法收回
陵川化工总厂	121,411.00	121,411.00	100%	预计无法收回
曲沃田料厂解梦	200.00	200.00	100%	预计无法收回
郭张军	400.00	400.00	100%	预计无法收回
程小虎	564.93	564.93	100%	预计无法收回
衡水市新建迎宾焊条厂	580.00	580.00	100%	预计无法收回
祁雷	1,100.00	1,100.00	100%	预计无法收回
张鸣红	1,145.10	1,145.10	100%	预计无法收回
矿务局总库武庄沟	1,391.04	1,391.04	100%	预计无法收回
山东泰安建筑队	1,610.00	1,610.00	100%	预计无法收回
郜安平	2,600.00	2,600.00	100%	预计无法收回
江淮机械厂杨孟发	3,000.00	3,000.00	100%	预计无法收回
山西科灵催化净化公司	6,000.00	6,000.00	100%	预计无法收回
朱二红	8,028.70	8,028.70	100%	预计无法收回
苏群	10,000.00	10,000.00	100%	预计无法收回
徐建忠	10,000.00	10,000.00	100%	预计无法收回
金村电管站	23,000.00	23,000.00	100%	预计无法收回
晋城矿务局地质勘探队	25,000.00	25,000.00	100%	预计无法收回
巴公尧头合作社	70,000.00	70,000.00	100%	预计无法收回
中化 202 基础上经理部	274,809.09	274,809.09	100%	预计无法收回
合计	2,908,977.14	2,908,977.14		

(2) 报告期内无以前已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
经中院培训中心	往来款项	12,000.00	十年以上账龄，无法取得联系	否
金叶宾馆	押金款项	5,087.00	十年以上账龄，该单位已不存在	否
晋城市工业经济联合会筹备组	往来款项	10,000.00	九年以上账龄，无法取得联系	否
山西省股份公司联合会	往来款项	10,000.00	九年以上账龄，无法取得联系	否
专项维简费	往来款项	1,280,633.43	十年以上账龄，无法收回	否
郭春根	往来款项	1,254.58	十年以上账龄，无法联系	否
赵建金	往来款项	1,873.68	十年以上账龄，无法联系	否
李东英	往来款项	9,785.84	十年以上账龄，无法收回	否
牛晋才	往来款项	2,816.51	十年以上账龄，无法联系	否
重庆大唐称重系统公司	往来款项	9,630.00	十年以上账龄，无法联系	否
山东新泰齐鲁重型超重机厂	往来款项	6,811.20	十年以上账龄，无法联系	否
高平电业局	往来款项	18,831.96	十年以上账龄，无法联系	否
晋城矿区工程质量监督站	往来款项	20,000.00	十年以上账龄，无法联系	否
伯方村委	往来款项	203,018.49	十年以上账龄，无法收回	否
晋城市城区法院	往来款项	7,360.00	七年以上账龄，无法收回	否
晋城市中级人民法院	往来款项	27,100.00	八年以上账龄，无法收回	否
北板桥运销站	往来款项	1,230,508.04	十年以上账龄，无法收回	否
东沟联营煤矿	往来款项	18,015.00	十年以上账龄，无法收回	否
天津潜水泵驻长治站	往来款项	45,000.00	十年以上账龄，无法收回	否
郊区煤运公司	往来款项	200,000.00	十年以上账龄，无法收回	否
阳啊工贸有限公司	往来款项	6,653.68	十年以上账龄，无法收回	否
市工业局宿舍楼基建办	往来款项	30,000.00	十年以上账龄，无法收回	否
市工业局	往来款项	6,951.00	十年以上账龄，无法收回	否
地税二分局	往来款项	3,000.00	十年以上账龄，无法收回	否
市中级人民法院	往来款项	15,000.00	七年以上账龄，无法收回	否
长北工务段	往来款项	41,996.94	十年以上账龄，无法收回	否
板桥车站供水泵	往来款项	58,842.08	十年以上账龄，无法收回	否
晋滨液化气	往来款项	111,955.24	十年以上账龄，该单位已不存在	否
巴汽车配件门市部	往来款项	7,825.23	十年以上账龄，该单位已不存在	否
晋城郊区劳动服务公司	往来款项	5,000.00	十年以上账龄，该单位已不存在	否
服务公司	往来款项	289,061.39	十年以上账龄，该单位已不存在	否
郑永红	往来款项	35,684.25	十年以上账龄，无法收回	否
合计	--	3,731,695.54	--	--

(5) 其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

(6) 期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例
山西兰花清洁能源有限责任公司	子公司	360,000,000.00	二年以内	21.13%
山西兰花煤化工有限责任公司	子公司	249,861,879.58	二年以内	14.67%
山西兰花焦煤有限公司	子公司	220,000,000.00	二年以内	12.91%
王斌	资源整合单位原股东	151,200,000.00	二年以内	8.88%
山西兰花朔州矿业有限公司	子公司	114,000,000.00	二年以内	6.69%
合计	--	1,095,061,879.58	--	64.28%

(7) 其他应收款中应收关联方单位欠款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
山西兰花清洁能源有限责任公司	子公司	360,000,000.00	21.13%
山西兰花煤化工有限责任公司	子公司	249,861,879.58	14.67%
山西兰花焦煤有限公司	子公司	220,000,000.00	12.91%
山西兰花朔州矿业有限公司	子公司	114,000,000.00	6.69%
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	子公司	75,774,142.30	4.45%
山西兰花科创化肥有限公司	子公司	71,559,309.60	4.20%
山西兰花工业污水处理有限公司	子公司	2,000,000.00	0.12%
合计		1,093,195,331.48	64.17%

(8) 报告期无终止确认的应收款项情况

(9) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
32,530,562.29	21,016,617.44		3,731,695.54	49,815,484.19

3、长期股权投资

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资	3,585,549,093.67	45,105,867.45	3,099,673,293.67	
按权益法核算的长期股权投资	1,099,023,518.61		726,490,295.36	
其中：合营企业				
联营企业	1,099,023,518.61		726,490,295.36	
其他按成本法核算的长期股权投资				
合计	4,684,572,612.28	45,105,867.45	3,826,163,589.03	

(1) 被投资单位主要信息

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
1、子公司					
山西兰花科创化肥有限公司	成本法	700,561,184.05	700,561,184.05		700,561,184.05
山西兰花清洁能源有限责任公司	成本法	147,000,000.00	147,000,000.00		147,000,000.00
山西兰花能源集运有限公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	成本法	155,459,800.00	130,000,000.00	25,459,800.00	155,459,800.00
山西兰花焦煤有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
日照兰花冶电能源有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
湖北兰花化工原料销售有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	成本法	52,000,000.00	40,000,000.00	12,000,000.00	52,000,000.00
山西兰花嘉名科技有限公司	成本法	448,416,000.00	0.00	448,416,000.00	448,416,000.00
山西兰花煤化工有限责任公司	成本法	558,548,382.29	558,548,382.29		558,548,382.29
山西兰花机械制造有限公司	成本法	37,563,727.33	37,563,727.33		37,563,727.33
山西兰花朔州矿业有限公司	成本法	820,000,000.00	820,000,000.00		820,000,000.00
山西兰花工业污水处理有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
山西兰花丹峰化工股份有限公司	成本法	207,000,000.00	207,000,000.00		207,000,000.00

沁水县贾寨煤业投资有限公司	成本法	192,000,000.00	192,000,000.00		192,000,000.00
子公司小计		3,585,549,093.67	3,099,673,293.67	485,875,800.00	3,585,549,093.67
联营企业					
山西亚美大宁能源有限公司	权益法	159,695,566.00	725,591,394.81	373,432,123.80	1,099,023,518.61
晋城市兰花煤炭销售有限责任公司	权益法	900,000.00	898,900.55	-898,900.55	--
联营企业小计		160,595,566.00	726,490,295.36	372,533,223.25	1,099,023,518.61
合计		3,746,144,659.67	3,826,163,589.03	858,409,023.25	4,684,572,612.28

(续表)

被投资单位	核算方法	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1、子公司							
山西兰花科创化肥有限公司	成本法	100.00%	100.00%				
山西兰花清洁能源有限责任公司	成本法	75.00%	75.00%		45,105,867.45	45,105,867.45	
山西兰花能源集运有限公司	成本法	72.00%	72.00%				
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	成本法	57.31%	57.31%				
山西兰花焦煤有限公司	成本法	80.00%	80.00%				
日照兰花冶电能源有限公司	成本法	60.00%	60.00%				900,000.00
湖北兰花化工原料销售有限公司	成本法	30.00%	94.00%	直接持股 30.00%、 间接持股 64.00%			
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	成本法	52.00%	52.00%				
山西兰花嘉名科技有限公司	成本法	97.85%	97.85%				
山西兰花煤化工有限责任公司	成本法	80.31%	80.31%				
山西兰花机械制造有限公司	成本法	94.86%	94.86%				
山西兰花朔州矿业有限公司	成本法	100.00%	100.00%				
山西兰花工业污水处理有限公司	成本法	45.05%	63.07%	直接持股 45.05%、 间接持股 18.02%			
山西兰花丹峰化工股份有限公司	成本法	51.00%	51.00%				
沁水县贾寨煤业投资有限公司	成本法	100.00%	100.00%				
子公司小计					45,105,867.45	45,105,867.45	900,000.00
联营企业							
山西亚美大宁能源有限公司	权益法	36.00%	36.00%				
晋城市兰花煤炭销售有限责任公司	权益法						
联营企业小计							
合计					45,105,867.45	45,105,867.45	900,000.00

4、营业收入及营业成本

(1) 主营业务收入和其他业务收入

项目名称	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,984,145,159.87	3,469,143,016.73
其他业务收入	58,301,171.21	36,884,028.98
合计	4,042,446,331.08	3,506,027,045.71

(2) 主营业务收入和主营业务成本（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤炭产品	3,466,147,554.93	1,096,899,608.37	3,297,398,977.22	1,112,695,256.28
化肥产品	793,741,457.22	744,269,282.11	280,731,935.81	268,369,814.26
其他产品	0.00	0.00	2,367,845.88	3,500,177.45
内部交易抵消金额	-275,743,852.28	-276,421,707.80	-111,355,742.18	-160,241,131.67
合计	3,984,145,159.87	1,564,747,182.68	3,469,143,016.73	1,224,324,116.32

(3) 主营业务收入和主营业务成本（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区				
华北地区	1,438,196,740.01	621,603,776.19	1,164,374,613.28	569,295,693.30
华东地区	1,299,046,487.91	561,461,571.89	977,693,845.07	329,901,932.87
华南地区				
华中地区	1,487,220,919.80	642,792,542.95	1,410,561,143.93	475,963,769.39
西北地区	35,424,864.43	15,310,999.45	27,869,156.63	9,403,852.43
西南地区				
内部交易抵消金额	-275,743,852.28	-276,421,707.80	-111,355,742.18	-160,241,131.67
合计	3,984,145,159.87	1,564,747,182.68	3,469,143,016.73	1,224,324,116.32

(4) 其他业务收入和其他业务成本

产品或业务类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料、废品	44,037,502.58	7,418,851.34	21,469,085.22	862,529.79
其他收入	14,941,524.15	3,731,066.04	15,414,943.76	5,458,880.18
内部交易抵消金额	-677,855.52	0	0	0
合计	58,301,171.21	11,149,917.38	36,884,028.98	6,321,409.97

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
湖北三环化工集团有限公司	202,949,619.55	5.02%
沁阳市誉博实业有限公司	153,307,304.28	3.79%
湖北楚星化工股份有限公司	152,260,107.35	3.77%
瑞星集团有限公司	114,502,228.75	2.83%
湖北宜化化工股份有限公司	103,062,770.50	2.55%
合计	726,082,030.43	17.96%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
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	364,104,491.61	423,706,318.42
处置长期股权投资产生的投资收益	391.43	-88,250,262.06
合计	365,004,883.04	336,356,056.36

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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
日照兰花冷电能源有限公司	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：

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	364,103,647.19	423,707,403.24	被投资单位阶段性停产，利润下降
晋城市兰花煤炭销售有限责任公司	844.42	-1,084.82	
合计	364,104,491.61	423,706,318.42	--

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

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	1,658,068,972.65	1,563,629,270.57
加：资产减值准备	74,221,191.54	7,957,407.29
固定资产折旧	176,763,867.57	113,816,088.61
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	8,345,823.76	6,566,724.90
长期待摊费用摊销	1,883,748.51	510,068.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	35,181.87	-1,218,807.60
固定资产报废损失	10,148,911.61	-168,630.40
公允价值变动损失		
财务费用	55,060,427.74	42,340,159.61
投资损失	-365,004,883.04	-336,356,056.36
递延所得税资产减少	-18,323,585.72	3,584,130.28
递延所得税负债增加		
存货的减少	-99,703,459.00	11,498,048.79
经营性应收项目的减少	-741,324,165.90	338,939,920.87
经营性应付项目的增加	291,857,082.62	-697,150,379.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,052,029,114.21	1,053,947,946.00
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：		
现金的年末余额	1,415,861,179.34	944,399,369.54
减：现金的年初余额	944,399,369.54	648,224,688.92
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	471,461,809.80	296,174,680.62

十一、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(2010) 规定, 本公司非经常性损益发生情况如下:

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,626,544.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	10,712,620.24	
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	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
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	

2、 净资产收益率及每股收益

(1) 2010 年度净资产收益率和每股收益

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	22.17%	2.3008	2.3008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.04%	2.4949	2.4949

(2) 2009 年度净资产收益率和每股收益

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

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动比率	变动原因
货币资金	2,347,468,994.60	1,444,414,491.31	62.52%	净利润增加, 借款增加
应收票据	437,721,701.75	293,229,802.85	49.28%	增加与客户的票据结算
应收股利		72,000,000.00	-100.00%	收到亚美大宁的分红款
其他应收款	1,093,997,803.01	617,789,171.43	77.08%	支付的资源整合价款增加

存货	719,546,428.42	470,544,545.32	52.92%	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%	主要系确认参股公司亚美大宁的投资收益所致
应付票据	13,555,820.00	8,454,296.08	60.34%	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%	预收煤款增加
应付职工薪酬	125,820,036.28	187,275,587.01	-32.82%	工资和社会保险减少
应交税费	155,491,192.82	106,441,205.94	46.08%	本期企业所得税增加
资产减值损失	39,465,573.90	25,706,854.74	53.52%	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%	核销往来款以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%	化肥化工企业停工损失增加

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

二〇一一年三月十一日