

山西兰花科技创业股份有限公司

600123

2005 年半年度报告



目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	3
六、重要事项	5
七、财务会计报告(未经审计)	7
八、备查文件目录	39

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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。
- 2、董事赵拴炉先生因工作原因未出席本次会议，委托董事王立印先生代为表决。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司董事长贺贵元先生，副总经理兼总会计师韩建中先生，计划财务部部长邢跃宏先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：山西兰花科技创业股份有限公司
公司英文名称：SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO., LTD.
公司英文名称缩写：SLSVC
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：兰花科创
公司 A 股代码：600123
- 3、公司注册地址：山西省晋城市泽州路 181 号
公司办公地址：山西省晋城市泽州路 181 号
邮政编码：048000
公司国际互联网网址：<http://www.chinlanhua.com>
公司电子信箱：lanhua@chinlanhua.com
- 4、公司法定代表人：贺贵元
- 5、公司董事会秘书：王立印
电话：0356-2040123
传真：0356-2033799
E-mail：wly@chinlanhua.com
联系地址：山西省晋城市泽州路 181 号
公司证券事务代表：栗会兵
电话：0356-2027966
传真：0356-2033799
E-mail：lhb@chinlanhua.com
联系地址：山西省晋城市泽州路 181 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司秘书处

(二) 主要财务数据和指标

1 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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	540,705,473.43	619,081,397.12	-12.66
流动负债	736,970,345.39	758,131,995.07	-2.79
总资产	2,382,008,135.75	2,274,592,374.24	4.72
股东权益(不含少数股东权益)	1,417,688,176.58	1,285,432,744.68	10.30
每股净资产	3.819	3.4624	10.30
调整后的每股净资产	3.799	3.4436	10.32

	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	207,414,840.70	118,176,879.09	75.51
扣除非经常性损益后的净利润	208,539,610.50	127,226,576.50	63.91
每股收益	0.5587	0.3183	75.53
净资产收益率 (%)	14.63	10.53	增加 4.1 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	216,646,429.82	208,393,797.13	3.96

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
营业外收入 (扣税后)	1,678,961.51
营业外支出 (扣税后)	554,191.71
合计	1,124,769.8

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	27.99	29.36	1.0687	1.0687
营业利润	20.52	21.53	0.7837	0.7837
净利润	14.63	15.35	0.5587	0.5587
扣除非经常性损益后的净利润	14.71	15.43	0.5617	0.5617

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 35,357 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例 (%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
山西兰花煤炭实业集团有限公司		227,250,000	61.21	未流通		国有股东
博时精选股票证券投资基金	2,792,361	8,231,615	2.21	已流通		社会公众股东
申万巴黎盛利精选证券投资基金	1,171,587	7,841,198	2.11	已流通		社会公众股东
裕隆证券投资基金	0	6,146,800	1.66	已流通		社会公众股东
裕阳证券投资基金	2,056,360	4,836,176	1.30	已流通		社会公众股东
华安创新证券投资基金	1,344,160	4,400,000	1.19	已流通		社会公众股东
中信经典配置证券投资基金	0	4,158,584	1.12	已流通		社会公众股东
华宝兴业多策略增长证券投资基金	-200,000	3,865,104	1.04	已流通		社会公众股东
南方积极配置证券投资基金	-313,000	3,739,528	1.01	已流通		社会公众股东
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	3,375,153	3,375,153	0.91	已流通		社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

博时精选股票证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕阳证券投资基金为同一基金管理公司---博时基金管理公司。

公司控股股东---山西兰花煤炭实业集团有限公司于 2005 年 2 月 1 日已将质押给晋城市城市信用社的 1828 万股（占本公司股本总数的 4.92%，质押公告刊登在 2003 年 11 月 4 日的《上海证券报》上）在中国证券中央登记结算公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
博时精选股票证券投资基金	8,231,615	A 股
申万巴黎盛利精选证券投资基金	7,841,198	A 股
裕隆证券投资基金	6,146,800	A 股
裕阳证券投资基金	4,836,176	A 股
华安创新证券投资基金	4,400,000	A 股
中信经典配置证券投资基金	4,158,584	A 股
华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,865,104	A 股
南方积极配置证券投资基金	3,739,528	A 股
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	3,375,153	A 股
汉盛证券投资基金	3,311,086	A 股

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

山西兰花煤炭实业集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，博时精选股票证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕阳证券投资基金为同一基金管理公司---博时基金管理公司。

4、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。

四、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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期，公司紧紧围绕年初确定的年度经营目标，抓住煤炭市场持续供需两旺的有利时机，积极开展各项工作，切实把安全生产放在首位，统筹安排生产与技改的关系，各项主要经济指标均有大幅增长。报告期，公司实现煤炭产量 181.54 万吨，销售 168.76 万吨；尿素产量 13.17 万吨，销售 14.01 万吨；公司实现销售收入 76622 万元，同比增长 28.16%；实现利税 39883 万元，同比增长 42.13%；实现利润 29383 万元，同比增长 45.59%；实现净利润 20741 万元，同比增长 75.51%。公司销售收入、利润、净利润大幅增长得益于煤炭市场需求旺盛，公司主导产品的价格较去年同期大幅上涨。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务范围为煤炭、型煤、化工产品、建筑材料的生产、销售。

(2)占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
煤炭	519,566,135.25	148,208,130.15	71.48	36.70	52.81	减少 3 个百分点
化肥	271,402,538.60	232,828,717.19	14.22	24.62	26.18	减少 1.05 个百分点

(3)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
东北地区	37,884,371.83	172.44
华北地区	189,756,963.45	7.81
华东地区	313,855,885.34	19.44
华南地区	585,535.70	209.02
华中地区	232,054,368.38	37.53
西南地区	2,385,664.24	-18.84
国外	22,722,758.64	

(4 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
山西兰花七佛山制药有限公司	人用药品片剂、胶囊、冲剂的生产销售	22,170,000	21,004,302.19	-1,008,325.55
山西兰花华明纳米材料有限公司	生产和销售超细粉末等纳米新材料、化工产品(不含危毒品、火工品)经销	50,000,000	68,801,536.39	-4,361,021.14
山西兰花包装制品有限公司	塑料制品,装饰装璜材料生产、销售	12,000,000	18,236,445.98	-322,758.09

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用情况。

2、资金变更项目情况

1)、望云分公司西区水平延伸项目

公司变更原计划投资的望云分公司 30 万吨/年冶金型焦项目为现望云分公司西区水平延伸项目,变更后新项目拟投入 125,710,100 元人民币,实际已完成投入 54,414,155.72 元人民币,截止报告期末,主斜井完成进尺 618 米,完成计划的 97.17%,副斜井已完工,轨道巷完成进尺 790 米,完成计划的 91.49%,皮带巷完成进尺 361.4 米,完成计划的 41.85%。35kv 变电站已安装完毕投入运行,由于井下地质条件复杂,施工难度大,制约了工程的进度。

首次募集资金用于望云分公司 30 万吨/年冶金型焦项目总投资 2784 万元,已投入 1760 万元,后由于冶金型焦市场发生变化,剩余的 1024 万元未继续投入,经公司二届六次董事会审议通过,并经公

司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，将冶金型焦剩余的 1024 万元用于望云分公司西区水平延伸项目。股东大会的通知和决议公告分别刊登在 2003 年 1 月 23 日和 2003 年 3 月 1 日的《上海证券报》上。

经公司二届十二次董事会决定对望云西区增加投资 4589.17 万元，资金来源为自有资金 1389.17 万元，银行贷款 3200 万元（公告刊登在 2004 年 4 月 26 日的《上海证券报》上）。

3、非募集资金项目情况

1)、化工分公司 13 万吨/年尿素项目

公司计划出资 11,481 万元人民币投资该项目，工程已全部完工，并于 2005 年 6 月中旬，开始投料试生产。

2)、兰花科技大厦工程

公司计划出资 4,856 万元人民币投资该项目，工程已基本完工，具备入住条件。

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

今年以来，公司主导产品煤炭市场需求旺盛，产品价格较上年同期大幅提高，根据公司上半年经营业绩及对煤炭市场的走势分析，预计公司 2005 年一至三季度净利润较去年同期增长 50%以上。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司治理实际情况不存在与中国证监会有关文件要求存在差异的事项。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度的利润分配方案为每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，该方案经 2005 年 3 月 3 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过后，于 2005 年 5 月 12 日实施完成。

（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

（四）重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼仲裁事项的说明

报告期内，公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“兰花集团公司”）因其 1997 年组建前当时下属各单位形成的政府拨改贷事项被山西省经济建设投资公司（系山西省发改委所属管理拨款投资的公司）起诉到山西省高级人民法院，山西省经济建设投资公司要求兰花集团公司归还拨改贷本金 3249.03 万元及利息 3105.02 万元。本公司于 1998 年 12 月设立，山西省经济建设投资公司将本公司被列为第二被告，要求本公司承担连带责任。2005 年 4 月 21 日山西省高级人民法院裁定，驳回了山西省经济建设投资公司的诉讼请求，该案我公司一审胜诉。对方现已向最高人民法院提起上诉。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

公司控股股东---山西兰花煤炭实业集团有限公司在公司首次募集资金《招股说明书》中作出在本公司永续期间，避免与公司发生同业竞争的承诺。

报告期内，山西兰花煤炭实业集团有限公司履行了承诺

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其它重大事项

1)、公司控股股东---山西兰花煤炭实业集团有限公司于 2005 年 2 月 1 日已将质押给晋城市城市信用社的 1828 万股（占本公司股本总数的 4.92%，质押公告刊登在 2003 年 11 月 4 日的《上海证券报》上）在中国证券中央登记结算公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

截止目前，山西兰花煤炭实业集团有限公司所持公司股份已无任何质押。。

2)、根据财政部、国家税务总局《关于暂免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。。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
二届十五次董事会决议公告	上海证券报 c11	2005-02-01	www.sse.com.cn
关联交易公告	上海证券报 c11	2005-02-01	www.sse.com.cn
二届六次监事会决议公告	上海证券报 c11	2005-02-01	www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	上海证券报 c13	2005-03-04	www.sse.com.cn
2005 年第一季度业绩预增公告	上海证券报 44	2005-04-09	www.sse.com.cn
二届十六次董事会决议公告	上海证券报 c5	2005-04-15	www.sse.com.cn
关联交易公告	上海证券报 c5	2005-04-15	www.sse.com.cn
半年度业绩预增公告	上海证券报 c5	2005-04-15	www.sse.com.cn
2005 年第一季度报告个别数据的更正公告	上海证券报 64	2005-04-16	www.sse.com.cn
2004 年度分红派息实施公告	上海证券报 c36	2005-04-22	www.sse.com.cn
召开 2005 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 c1	2005-05-13	www.sse.com.cn
2005 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 c5	2005-06-17	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	六.1		258,571,052.16	294,690,350.01	254,582,143.98	294,242,366.15
短期投资						
应收票据	六.2		1,635,000.00	374,500.00	1,200,000.00	174,500.00
应收股利						
应收利息						
应收账款	六.3	七.1	20,325,014.35	60,369,032.13	8,193,169.40	47,985,989.33
其他应收款	六.4	七.2	47,941,343.16	99,793,935.35	62,600,623.86	111,474,395.49
预付账款	六.5		68,116,840.81	43,655,366.26	67,971,370.88	43,318,944.86
应收补贴款						
存货	六.6		141,579,368.42	117,711,183.17	131,421,689.43	108,990,630.51
待摊费用	六.7		2,536,854.53	2,487,030.20	2,536,854.53	2,487,030.20
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			540,705,473.43	619,081,397.12	528,505,852.08	608,673,856.54
长期投资：						
长期股权投资	六.8	七.3	357,892,589.02	287,122,642.23	386,637,111.67	319,564,633.71
长期债权投资						
长期投资合计			357,892,589.02	287,122,642.23	386,637,111.67	319,564,633.71
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			1,516,385,848.30	1,474,835,143.12	1,439,534,817.71	1,398,060,212.53
减：累计折旧			511,186,819.38	432,722,165.63	497,051,155.38	420,633,521.60
固定资产净值			1,005,199,028.92	1,042,112,977.49	942,483,662.33	977,426,690.93
减：固定资产减值准备			5,208,643.75	5,208,643.75	5,208,643.75	5,208,643.75
固定资产净额			999,990,385.17	1,036,904,333.74	937,275,018.58	972,218,047.18
工程物资	六.9		12,198,042.48	43,175,419.32	12,198,042.48	43,175,419.32
在建工程	六.10		362,087,897.97	175,931,118.57	361,450,065.46	175,811,088.57
固定资产清理						
固定资产合计			1,374,276,325.62	1,256,010,871.63	1,310,923,126.52	1,191,204,555.07
无形资产及其他资产：						
无形资产	六.11		108,707,485.00	111,810,990.00	95,772,485.00	98,390,990.00
长期待摊费用	六.12		426,262.68	566,473.26		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			109,133,747.68	112,377,463.26	95,772,485.00	98,390,990.00
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			2,382,008,135.75	2,274,592,374.24	2,321,838,575.27	2,217,834,035.32

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：邢跃宏

资产负债表(续)
2005 年 6 月 30 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:						
短期借款	六. 13		111,930,000.00	110,930,000.00	80,180,000.00	80,180,000.00
应付票据	六. 14		26,330,400.00	48,121,363.50	26,330,400.00	48,121,363.50
应付账款	六. 15		191,961,979.01	146,595,021.79	183,029,524.25	137,120,458.19
预收账款	六. 16		85,099,499.78	105,677,364.07	83,682,176.11	104,734,857.20
应付工资			58,234,561.67	55,848,349.97	56,951,627.30	55,053,869.87
应付福利费			9,181,095.60	14,409,392.57	8,576,323.50	13,861,926.54
应付股利						
应交税金	六. 17		78,541,528.13	135,992,586.74	78,334,165.31	135,547,420.59
其他应交款	六. 18		16,551,921.69	12,199,233.96	16,539,022.81	12,182,287.52
其他应付款	六. 19		112,590,094.33	92,885,966.08	104,700,265.85	88,108,015.02
预提费用	六. 20		6,319,265.18	3,472,716.39	4,847,095.34	2,385,651.92
预计负债						
一年内到期的长期负债	六. 21		40,230,000.00	32,000,000.00	40,230,000.00	32,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			736,970,345.39	758,131,995.07	683,400,600.47	709,295,850.35
长期负债:						
长期借款	六. 22		166,763,522.14	174,993,522.14	166,763,522.14	174,993,522.14
应付债券						
长期应付款	六. 23		54,280,264.44	48,843,058.00	50,320,264.44	44,883,058.00
专项应付款	六. 24		300,000.00	100,000.00	300,000.00	100,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			221,343,786.58	223,936,580.14	217,383,786.58	219,976,580.14
递延税项:						
递延税款贷项						
负债合计			958,314,131.97	982,068,575.21	900,784,387.05	929,272,430.49
少数股东权益			6,005,827.20	7,091,054.35		
所有者权益:						
实收资本(或股本)	六. 25		371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00
减: 已归还投资						
实收资本(或股本)净额	六. 26		371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00
资本公积	六. 27		445,347,125.18	445,347,125.18	445,347,125.18	445,347,125.18
盈余公积			122,113,903.82	122,113,903.82	122,113,903.82	122,113,903.82
其中: 法定公益金			57,061,251.91	57,061,251.91	57,061,251.91	57,061,251.91
未分配利润	六. 28		483,153,098.51	349,988,257.81	482,343,159.22	349,850,575.83
拟分配现金股利				74,250,000.00		74,250,000.00
外币报表折算差额						
减: 未确认投资损失	六. 29		-4,175,950.93	-3,266,542.13		
所有者权益合计			1,417,688,176.58	1,285,432,744.68	1,421,054,188.22	1,288,561,604.83
负债和所有者权益总计			2,382,008,135.75	2,274,592,374.24	2,321,838,575.27	2,217,834,035.32

公司法定代表人: 贺贵元

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 邢跃宏

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	六.30	七.4	774,498,423.18	601,847,798.52	766,221,549.45	597,875,183.21
减：主营业务成本			364,595,188.38	285,295,501.04	356,289,722.94	281,506,057.95
主营业务税金及附加	六.31		13,136,193.48	9,708,498.33	13,113,415.24	9,686,204.78
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			396,767,041.32	306,843,799.15	396,818,411.27	306,682,920.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	六.32		3,558,665.91	1,611,921.52	3,450,872.87	1,609,870.24
减：营业费用			23,176,583.29	17,817,175.92	22,694,747.42	17,087,437.11
管理费用			79,245,931.75	74,869,378.86	75,845,408.60	71,163,472.17
财务费用	六.33		6,949,201.77	6,113,288.85	5,532,001.42	4,945,299.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			290,953,990.42	209,655,877.04	296,197,126.70	215,096,582.33
加：投资收益（损失以“-”号填列）	六.34	七.5	452,440.36	5,109,256.00	-3,245,028.47	1,978,007.12
补贴收入	六.35		2,773,571.29		2,773,571.29	
营业外收入	六.36		827,151.81	732,674.39	597,151.81	732,674.39
减：营业外支出	六.37		2,505,912.70	16,078,879.56	2,499,201.51	15,985,861.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			292,501,241.18	199,418,927.87	293,823,619.82	201,821,401.85
减：所得税	六.38		87,081,036.43	83,403,585.40	87,081,036.43	83,403,585.40
减：少数股东损益			-1,085,227.14	-930,807.07		
加：未确认投资损失(合并报表填列)			909,408.81	1,230,729.55		
五、净利润（亏损以“-”号填列）			207,414,840.70	118,176,879.09	206,742,583.39	118,417,816.45
加：年初未分配利润			349,988,257.81	180,177,090.98	349,850,575.83	180,061,342.47
其他转入						
六、可供分配的利润			557,403,098.51	298,353,970.07	556,593,159.22	298,479,158.92
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			557,403,098.51	298,353,970.07	556,593,159.22	298,479,158.92
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			74,250,000.00	55,687,500.00	74,250,000.00	55,687,500.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			483,153,098.51	242,666,470.07	482,343,159.22	242,791,658.92
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：邢跃宏

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			895,781,684.07	885,057,408.59
收到的税费返还			2,773,571.29	2,773,571.29
收到的其他与经营活动有关的现金			43,086,438.06	38,760,570.94
现金流入小计			941,641,693.42	926,591,550.82
购买商品、接受劳务支付的现金			276,162,479.34	266,268,930.30
支付给职工以及为职工支付的现金			108,603,729.90	106,667,913.00
支付的各项税费			254,093,126.79	253,616,081.87
支付的其他与经营活动有关的现金	六.39		86,135,927.57	87,301,146.31
现金流出小计			724,995,263.60	713,854,071.48
经营活动产生的现金流量净额			216,646,429.82	212,737,479.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			249,863.54	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			249,863.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			176,708,286.98	176,184,301.52
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			176,708,286.98	176,184,301.52
投资活动产生的现金流量净额			-176,458,423.44	-176,184,301.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			102,000,000.00	97,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			102,000,000.00	97,000,000.00
偿还债务所支付的现金			101,000,000.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			77,157,304.23	76,063,399.99
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			150,000.00	150,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			178,307,904.23	173,213,399.99
筹资活动产生的现金流量净额			-76,307,304.23	-76,213,399.99
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-36,119,297.85	-39,660,222.17

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：邢跃宏

现金流量表(续)

2005 年 1-6 月

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			207,414,840.70	206,742,583.39
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-1,085,227.14	
减：未确认的投资损失			909,408.81	
加：计提的资产减值准备			524,737.42	862,077.10
固定资产折旧			78,639,285.75	76,592,265.78
无形资产摊销			3,103,505.00	2,618,505.00
长期待摊费用摊销			140,210.58	
待摊费用减少(减：增加)			-49,824.33	-49,824.33
预提费用增加(减：减少)			2,846,548.79	2,461,443.42
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失				
财务费用			9,496,596.44	8,077,564.18
投资损失(减：收益)			-452,440.36	3,245,028.47
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-23,868,185.25	-22,431,058.92
经营性应收项目的减少(减：增加)			-26,992,871.01	-30,178,840.89
经营性应付项目的增加(减：减少)			-33,980,155.58	-35,202,263.86
其他				
经营活动产生的现金流量净额			216,646,429.82	212,737,479.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			258,571,052.16	254,582,143.98
减：现金的期初余额			294,690,350.01	294,242,366.15
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-36,119,297.85	-39,660,222.17

公司法定代表人: 贺贵元

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 邢跃宏

资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	19,027,988.69	611,568.43	86,831.01	19,552,726.11
其中：应收账款	10,500,827.89		86,831.01	10,413,996.88
其他应收款	8,527,160.80	611,568.43		9,138,729.23
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	2,294,565.45			2,294,565.45
其中：库存商品	2,294,565.45			2,294,565.45
原材料				
长期投资减值准备合计	16,385,801.10			16,385,801.10
其中：长期股权投资	2,385,801.10			2,385,801.10
长期债权投资	14,000,000.00			14,000,000.00
固定资产减值准备合计	5,208,643.75			5,208,643.75
其中：房屋、建筑物	785,035.62			785,035.62
机器设备	4,423,608.13			4,423,608.13
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	42,916,998.99	611,568.43	86,831.01	43,441,736.41

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：邢跃宏

股东权益增减变动表

2005 年 1-6 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）		
期初余额	37,125,000.00	371,250,000.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（股本）		
本期减少数		
期末余额	37,125,000.00	37,125,000.00
二、资本公积		
期初余额	445,347,125.18	442,220,200.67
本期增加数		6,726,924.51
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		6,726,924.51
本期减少数		3,600,000.00
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	445,347,125.18	445,347,125.18
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	65,052,651.91	32,872,360.24
本期增加数		32,180,291.67
其中：从净利润中提取数		28,184,591.67
法定盈余公积		28,184,591.67
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		3,995,700.00
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	65,052,651.91	65,052,651.91
其中：法定盈余公积	65,052,651.91	65,052,651.91
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	57,061,251.91	32,872,360.24
本期增加数		28,184,591.67
其中：从净利润中提取数		28,184,591.67
本期减少数		3,995,700.00
其中：其他集体福利支出		3,995,700.00
期末余额	57,061,251.91	57,061,251.91
五、未分配利润		
期初未分配利润	349,988,257.81	180,177,090.98
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	207,414,840.70	281,867,850.17
本期利润分配	74,250,000.00	112,056,683.34
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	483,153,098.51	349,988,257.81

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：邢跃宏

应交增值税明细表

2005 年 1-6 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	54,581.38
2. 销项税额	107,920,754.80
出口退税	
进项税额转出	4,021,629.80
转出多交增值税	
3. 进项税额	30,673,573.30
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	81,214,229.92
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	56,932,173.27
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	81,214,229.92
3. 本期已交数	112,614,442.72
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	25,531,960.47

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：邢跃宏

(二)附注

公司概况

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”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作为独家发起人，投入其下属六矿一厂的主要生产经营性净资产（折合15,000万股），以募集方式设立而成的股份有限公司。

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

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

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

本公司经营范围：煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、尿素、碳酸氢铵、型焦、化工产品、建筑材料的生产、销售。矿山机电设备维修、配件加工销售。生铁冶炼、铸造。计算机网络建设及软件开发、转让。煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务。科技信息咨询服务。尿素、农用碳酸氢铵的生产、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。法人代表：贺贵元；注册地址：山西省晋城市泽州路181号。

(三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

本公司记账基础采用权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。

5、外币业务核算方法

本公司对会计年度内发生非本位币经济业务，按当日汇率折合成记帐本位币记帐，期末将各种外币帐户的外币余额按期末汇率进行调整，按期末汇率折合的记帐本位币金额与原帐面金额之间的差额，作为汇兑损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物，包括现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。

7、短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按投资成本计价，短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

A：以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独核算，不构成投资成本；

B：投入的短期投资，按投资各方确认的价值作为投资成本；

C：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按照应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为其投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；

D：以非货币性交易换入的短期投资，按照换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为其投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行；

短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的帐面价值。但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外；

出售短期投资时，将实际取得价款减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资损益，计入当期损益。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，公司对确定能收回或确定不能收回的款项另单项确认其坏账准备。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	1.00	1.00
1 - 2 年	5.00	5.00
2 - 3 年	10.00	10.00

3 年以上	30.00	30.00
-------	-------	-------

公司的坏帐确认标准如下：(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的款项；(2)债务人逾期未履行偿债义务，且具有确凿证据表明无法收回的款项。

9、存货核算方法

存货包括原材料、产成品、外购商品、包装物、低值易耗品等。
 本公司存货日常以计划成本计价，期末通过分摊成本差异，将存货的计划成本调整为实际成本。
 低值易耗品的摊销采用一次摊销法。
 期末存货按成本和可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 本公司对外长期股权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始股权投资成本按以下方法确定：

A：以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用，不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）作为初始投资成本，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；

B：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；

C：以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行；

D：通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的帐面价值，作为初始投资成本；

(2) 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算。

(3) 长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额则计入资本公积。

(4) 期末长期股权投资按帐面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于帐面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产的确认标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

固定资产的分类：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输工具。

固定资产的计价：购入的固定资产按实际成本计价，通过非货币性交易换入固定资产，其入帐价值按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。

固定资产后续支出的处理：固定资产的修理费用（含大修）直接计入当期费用；固定资产改良支出，以增计后不超过该资产可收回金额的部分计入固定资产账面价值，其他则计入当期费用；固定资产装修费用，在符合资本化原则的情况下，在固定资产中单独核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，按直线法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，则单设“经营租入固定资产改良”科目核算并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，按直线法单独计提折旧。

固定资产的折旧：本公司固定资产（除矿井建筑物外）按平均年限法提取折旧，同时煤矿分公司按吨煤 10 元提取煤矿维简费。

期末固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项资产的可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

发生工程支出时按实际成本入帐；用专项借款进行的建造工程所发生的借款利息，属于在固定资产尚未交付使用前所发生的，计入在建工程成本；属于固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。在建工程结转固定资产的时点为工程完工并交付使用。

期末在建工程由于长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性及其他足以证明在建工程发生减值等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项工程可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。

13、无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本计价，实际成本按以下方法确定：

A：购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；

B：投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，但是，为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，应按该项无形资产在投资方帐面价值作为实际成本；

C：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；

D：以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行；

E：自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费用作为实际成本。

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之中较短年限确定；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过 10 年。

期末无形资产由于已被其他新技术所替代使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；其市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；其已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值或其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形时，按单项无形资产可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

筹建期间内发生的开办费一次性计入开始生产经营当月的损益，其他长期待摊费用则在受益期内平均摊销。

15、借款费用的会计处理方法

(1) 资本化费用的确认：因购建固定资产而专门借入的款项发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则—借款费用》规定条件的情况下，予以资本化，计入该资产的成本；其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额于当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用；因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化的开始：当满足以下三个条件时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

A、资产支出已经发生；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

资产支出包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

(3) 借款费用资本化的暂停和停止

如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是使购建的固定资产达到预定的可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

当购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的费用于发生当期确认为费用。

(4) 借款费用资本化金额：在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

16、收入确认原则

销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，公司不再保留与商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入的实现；如劳务在开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务的交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，于资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。

让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

17、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法。

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

合并范围：本公司长期股权投资中持有 50%以上表决权股份的单位以及虽在 50%以下但有实际控制权的单位。

编制方法：按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围各控股子公司的个别会计报表为依据，将它们之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数股东权益（损益）。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、流转税：增值税率分别为 17%（合成氨销售收入）；13%（煤炭销售收入）；碳铵销售收入根据财政部、税务总局《关于对若干农业生产资料增值税问题的紧急通知》规定免缴增值税；资源税税率 3.2 元/吨；营业税税率为 5%。

根据财政部、国家税务总局《关于尿素产品增值税先征后返的通知》（财税[2004]33 号文），自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日，对尿素生产企业生产销售的尿素产品，先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额返还 50%。

2、企业所得税：税率为 33%。

3、其他税项：城建税税率为 5%、7%，教育费附加为 3%，价格调控基金为 1.5%，其他税项据实缴纳。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
山西兰花七佛山制药有限公司	山西高平	张建龙	2,217.6	人用药品片剂、胶囊剂、冲剂的生产销售	2,000	90.19		是
山西兰花华明纳米材料有限公司	山西晋城	李万虎	5,000	生产和销售超细粉末等纳米新材料产品；化工原料、化工产品（不含危毒品、工品）经销	3,900	78.00		是
山西兰花包装制品有限公司	山西高平	成书盾	1,200	塑料制品，装饰装璜材料生产、销售	1,100	91.67		是
山西兰花生物工程有限公司	山西太原		588	生物技术和制品的开发、生产、销售	300	51.00		否
山西兰花科创田悦化肥有限责任公司	山西阳城		10,000	合成氨、尿素生产筹建	9,900	99.0		否
日照兰花经贸有限公司	山东日照		60	煤炭（凭有效许可证经营）、生铁、机电产品、劳保用品销售	54.65	96.67		否
山西兰花科创玉溪煤矿有限公司	山西晋城		10,000	对煤炭业及其它能源产业的投资开发	9,500	95.00		否

注 1：本年度因山西兰花生物工程有限公司仍处于停产状态，且本公司期初已对其全额计提长期投资减值准备，故仍不纳入合并会计报表范围。

注 2：根据财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，山西兰花科创田悦化肥有限责任公司、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司和日照兰花经贸有限公司资产总额、销售收入和净利润额均在规定的标准以下，故未纳入合并会计报表范围。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	100,520.17	133,819.36
银行存款	232,140,131.99	246,435,167.15
其他货币资金	26,330,400.00	48,121,363.50
合计	258,571,052.16	294,690,350.01

注 1：银行存款期末数中包括：安全费用专项资金 48,867,606.58 元；化工分公司 13 万吨尿素工程贷款专项资金 15,376,988.28 元；

注 2：其他货币资金全部为本公司汇票保证金；

注 3：本公司不存在抵押、冻结、存放在境外有潜在回收风险的货币资金。

2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	持票人	期末数	出票日	到期日
银行承兑汇票	第一拖拉机股份有限公司	100,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	长治市常天科技有限公司	200,000.00	2005-06-21	2005-12-19
银行承兑汇票	长治市常天科技有限公司	200,000.00	2005-06-21	2005-12-19
银行承兑汇票	长治市常天科技有限公司	200,000.00	2005-06-21	2005-12-19
银行承兑汇票	长治市常天科技有限公司	200,000.00	2005-06-21	2005-12-19
银行承兑汇票	长治市常天科技有限公司	200,000.00	2005-06-21	2005-12-19
银行承兑汇票	长治市常天科技有限公司	200,000.00	2005-06-21	2005-12-19
银行承兑汇票	运城恩惠来有限公司	335,000.00	2005-04-05	2005-10-05
合计	/	1,635,000.00	/	/

应收票据期末数中，无应收持本公司 5%以上股份的股东单位票据。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	14748837.76	47.99	147488.38	1.00	14601349.38	56215111.79	79.32	562151.12	1.00	55652960.67
一至二年	1726925.24	5.61	86346.26	5.00	1640578.98	1547789.94	2.18	77389.50	5.00	1470400.44
二至三年	1271914.43	4.13	127191.44	10.00	1144722.99	1131854.33	1.60	113185.43	10.00	1018668.90
三年以上	12991333.80	42.27	10052970.80	30.00	2938363.00	11975103.96	16.90	9748101.84	30.00	2227002.12
合计	30739011.23	100	10413996.88		20325014.35	70869860.02	100.00	10500827.89		60369032.13

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

注 1：期末数中，三年以上的应收账款由于部分单位现金流量严重困难而无力偿还或对方单位已破产而无法追偿等原因，本公司对其全额计提了坏账准备，合计金额为 8,793,672.36 元；

注 2：应收帐款期末数中，欠款前五名金额合计为 16,821,013.08 元，占总额比例为 54.72%；

注 3：应收帐款期末数中，无应收持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

注 4：应收帐款较期初数减少主要是收回 2004 年结算的煤炭款项。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	32,133,728.23	56.30	321,337.27	1.00	31,812,390.96	93,130,259.80	85.98	228,127.53	1.00	92,902,132.27
一至二年	13,654,113.76	23.92	682,705.69	5.00	12,971,408.07	4,383,553.17	4.05	219,177.66	5.00	4,164,375.51
二至三年	1,797,172.09	3.15	179,717.21	10.00	1,617,454.88	1,344,673.28	1.24	134,467.32	10.00	1,210,205.96
三年以上	9,495,058.31	16.63	7,954,969.06	30.00	1,540,089.25	9,462,609.90	8.73	7,945,388.29	30.00	1,517,221.61
合计	57,080,072.39	100	9,138,729.23		47,941,343.16	108,321,096.15	100	8,527,160.80		99,793,935.35

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

注 1：其他应收款期末数中，三年以上的其他应收款中包含无法收回的款项 7,295,150.46 元，本公司对其已全额计提坏账准备；

注 2：其他应收款期末数中，欠款前五名金额合计 25,810,246.94 元，占总额比例 45.22%；

注 3：其他应收款期末数中，无应收持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

注 4：其他应收款较期初数较少主要是 2004 年对山西亚美大宁能源有限公司的追加投资款 70,317,506.43 元，由于该公司的工商变更手续正在办理之中暂记入其他应收款，本年度办理完变更手续后转入投资；

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	66,157,114.70	97.12	41,932,557.89	96.05
一至二年	1,959,726.11	2.88	1,722,808.37	3.95
合计	68,116,840.81	100.00	43,655,366.26	100.00

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

注 1：账龄超过 1 年的预付账款主要系本公司未结算的材料款。

注 2：预付帐款期末数中，无预付持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

注 3：预付帐款较年初增加主要是由于化肥分公司、化工分公司预付煤炭、材料款项较多。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,190,379.05		68,190,379.05	53,116,760.77		53,116,760.77
外购产品				83,433.73		83,433.73
产成品	75,574,958.23	2,294,565.45	73,280,392.98	66,648,206.50	2,294,565.45	64,353,641.05
低值易耗品	108,596.39			157,347.62		157,347.62
合计	143,873,933.87		141,579,368.42	120,005,748.62	2,294,565.45	117,711,183.17

(2) 存货跌价准备

注 1：期末存货跌价准备主要系本公司控股子公司山西兰花七佛山制药有限公司对其部分已过期的药品全额计提的跌价准备。

注：本公司计提存货跌价准备时可变现净值以期末市价为计算基础。

7、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费	1,154,599.96	1,204,372.21	1,219,886.48	1,139,085.69	受益期未满足
甲醇触媒		254,700.00	212,250.00	42,450.00	受益期未满足
其他	1,332,430.24	1,081,200.64	1,058,312.04	1,355,318.84	受益期未满足
合计	2,487,030.20	2,540,272.85	2,490,448.52	2,536,854.53	/

8、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	287,694,436.08	70,769,946.79		358,464,382.8
股权投资差额	1,814,007.25			1,814,007.25
合计	289,508,443.33	70,769,946.79		360,278,390.12
减：长期股权投资减值准备	2,385,801.10			2,385,801.10
长期股权投资净值合计	287,122,642.23	/	/	357,892,589.02

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
山西兰花生物工程有限 公司	对子公司投资	51.00	3,000,000.00	2,385,801.10		-614,198.90	2,385,801.10	权益法
日照兰花经贸有限公司	对子公司投资	96.67	546,469.00	1,931,966.43	452,440.36	1,837,937.79	2,384,406.79	权益法
山西兰花科 创田悦化肥 有限责任公司	对子公司投资	99.00	99,000,000.00	99,000,000.00			99,000,000.00	权益法
山西兰花科 创玉溪煤矿 有限公司	对子公司投资	95.00	95,000,000.00	95,000,000.00			95,000,000.00	权益法
山西亚美大	对合营企业投	36.00	159,694,174.98	89,376,668.55	70,317,506.43		159,694,174.98	权益法

宁能源有限公司	资							
---------	---	--	--	--	--	--	--	--

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	减值准备期末数
山西兰花生物工程有限公司	2,385,801.10
合计	2,385,801.10

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	摊销年限
山西兰花七佛山制药有限公司	1,814,007.25	2,984,401.78	1,170,394.53	1,814,007.25	10
日照兰花经贸有限公司		27,745.39	27,745.39		
合计	1,814,007.25	3,012,147.17	1,198,139.92	1,814,007.25	/

注*：因山西兰花七佛山制药有限公司报告期内继续亏损，在确认其发生的净亏损而使本公司对其长期股权投资账面价值减至为零时（2004年3月），尚未摊销的股权投资差额本报告期不再摊销。待该公司实现净利润时，本公司按分享的份额恢复投资的账面价值至投资成本后再予摊销。

(5) 委托贷款

1999年5月，本公司与山西省介休市陶瓷建材有限责任公司、晋城市泽州县信用联社签订了委托贷款协议，本公司委托晋城市泽州县信用联社向山西省介休市陶瓷建材有限责任公司（以下简称“介休陶瓷”）贷款15,000,000.00元，贷款期限为1999年5月26日至2000年9月26日，年利率为15%，由介休市铝矾土深加工有限公司提供担保。根据本公司与晋城市泽州县信用联社、介休市铝矾土深加工有限公司、介休陶瓷于2001年4月4日签订的《委托贷款延期还款协议书》，介休陶瓷同意于2001年6月至2003年11月期间分期偿还本金和利息（年利率按10%执行）。因介休陶瓷近年来连续亏损，资金匮乏，截至报告日，本公司仍未能收到协议约定的2001年度利息1,687,500.00元、2002年度的本金7,200,000.00元及其利息1,070,400.00元、2003年度本金6,800,000.00元及其利息340,300.00元，为审慎起见，本公司期初按2001年至2003年应收取的本金提取了14,000,000.00元的减值准备。

(6) 累计投资占期末净资产的比例 26.40%

9、工程物资：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	期末数
预付设备款	40,599,573.34	11,637,729.05
专用设备	1,455,577.44	233,492.57
专用材料	1,120,268.54	326,820.86
合计	43,175,419.32	12,198,042.48

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	362,087,897.97		362,087,897.97	175,931,118.57		175,931,118.57

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	利息资本化率	资金来源	期末数
望云西区 5.4 平方公里水平矿井延伸工程	125,710,000.63	36,994,773.00	17,419,382.72			43.28		自有募集贷款	54,414,155.72
兰花科技大厦工程	48,560,000.00	53,427,803.63	15,968,640.68			142.91		自有资金	69,396,444.31
煤炭高效机械化改造项目	248,930,000.00	30,378,239.25	62,979,081.16			37.50		自筹资金	93,357,320.41
伯方 180 万吨工程	182,690,000.00	3,681,001.05	22,025,554.67			14.07		自筹资金	25,706,555.72
化工分公司 13 万吨尿素工程	114,810,000.00	36,151,081.55	64,309,974.83			87.50	5.58	自有资金	100,461,056.38
信息化系统工程	18,000,000.00	5,040,000.00				28.00		自有资金	5,040,000.00
其他工程		10,258,220.09	27,131,924.85		23,677,779.51			自有资金	13,712,365.43
合计		175,931,118.57	209,834,558.91		23,677,779.51	/	/	/	362,087,897.97

11、无形资产：

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
专利技术—小柴胡汤颗粒剂	购买	200,000.00	60,000.00			10,000.00		50,000.00	2.5 年
专利技术—愈	购买	800,000.00	200,000.00			50,000.00		150,000.00	1.5 年

美片								
专利技术—感冒通	购买	80,000.00	24,000.00			4,000.00		20,000.00
生产技术所有权	股权投资	16,000,000.00	12,800,000.00			400,000.00		12,400,000.00
安全管理信息系统	购买	579,000.00	265,375.00			144,750.00		120,625.00
采矿权	购买	98,950,200.00	98,125,615.00			2,473,755.00		95,651,860.00
油墨钙技术所有权	购买	420,000.00	336,000.00			21,000.00		315,000.00
合计	/	117,029,200.00	111,810,990.00			3,103,505.00		108,707,485.00

注 1：生产技术所有权系本公司控股子公司山西兰花华明纳米材料有限公司接受上海华明高技术（集团）有限公司投资投入。

注 2：本公司本期不需计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地租赁费	57,080.00	39,956.30	2,853.9	19,977.6	37,102.4	6年6个月
其他	1,373,542.57	526,516.96	137,356.68	984,382.29	389,160.28	1年11个月
合计	1,430,622.57	566,473.26	140,210.58	1,004,359.89	426,262.68	/

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	31,750,000.00	88,730,000.00
信用借款	80,180,000.00	
合计	111,930,000.00	88,730,000.00

注：上述保证借款担保情况明细如下：

借款单位	担保单位	金额
山西兰花华明纳米材料有限公司	山西兰花煤炭实业集团有限公司	15,000,000.00
山西兰花七佛山制药有限公司	山西兰花煤炭实业集团有限公司	16,750,000.00
合计		31,750,000.00

14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	持票人	期末数	出票日	到期日
银行承兑汇票	山西省煤炭运销总公司	2,040,000.00	2005-01-19	2005-07-19
银行承兑汇票	山西省煤炭运销总公司	3,000,000.00	2005-02-21	2005-08-21
银行承兑汇票	天地科技股份有限公司常州自动化分公司	60,000.00	2005-03-21	2005-09-21
银行承兑汇票	济宁广通输送带有限责任公司	50,000.00	2005-03-21	2005-09-21
银行承兑汇票	太原化学工业集团公司石油化学厂	50,000.00	2005-03-21	2005-09-21
银行承兑汇票	山东省淄博市博山化肥设备厂	48,000.00	2005-03-30	2005-09-30
银行承兑汇票	余姚市矿用电器厂	50,000.00	2005-03-30	2005-09-30
银行承兑汇票	徐州天能矿山机械有限责任公司	100,000.00	2005-03-30	2005-09-30
银行承兑汇票	晋城市建筑安装总公司第三分公司	100,000.00	2005-03-30	2005-09-30
银行承兑汇票	晋城市建筑安装总公司第三分公司	100,000.00	2005-03-30	2005-09-30
银行承兑汇票	山西省煤炭运销总公司	680,000.00	2005-04-18	2005-10-18
银行承兑汇票	张家口煤矿机械有限公司	150,400.00	2005-04-18	2005-10-18
银行承兑汇票	上海美安经贸有限公司	100,000.00	2005-04-18	2005-10-18
银行承兑汇票	煤炭科学研究总院重庆分院	250,000.00	2005-04-22	2005-10-22
银行承兑汇票	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	150,000.00	2005-04-22	2005-10-22
银行承兑汇票	徐州天能矿山机械有限责任公司	50,000.00	2005-04-22	2005-10-22
银行承兑汇票	太原万鹏变压器制造有限公司	300,000.00	2005-04-22	2005-10-22
银行承兑汇票	太原万鹏变压器制造有限公司	100,000.00	2005-05-10	2005-11-10

银行承兑汇票	徐州中国矿业大学科技发展总公司	50,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	50,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	山西鑫立达实业有限公司	300,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	徐州天能矿山机械有限责任公司	50,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	煤炭科学研究总院重庆分院	100,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	上海美安经贸有限公司	100,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	郑州华融煤矿机械设备有限公司	100,000.00	2005-05-18	2005-11-18
银行承兑汇票	山西省煤炭运销总公司	260,000.00	2005-05-18	2005-11-18
银行承兑汇票	常州长江客车集团工矿车辆有限公司	100,000.00	2005-05-18	2005-11-18
银行承兑汇票	上海胜华电缆(集团)有限公司	70,000.00	2005-06-10	2005-12-10
银行承兑汇票	上海美安经贸有限公司	40,000.00	2005-06-10	2005-12-10
银行承兑汇票	煤炭科学研究总院重庆分院	100,000.00	2005-06-10	2005-12-10
银行承兑汇票	山西鑫立达实业有限公司	150,000.00	2005-06-10	2005-12-10
银行承兑汇票	太原万鹏变压器制造有限公司	200,000.00	2005-06-10	2005-12-10
银行承兑汇票	徐州中国矿业大学科技发展总公司	50,000.00	2005-06-10	2005-12-10
银行承兑汇票	山西省煤炭运销总公司	2,230,000.00	2005-06-16	2005-12-16
银行承兑汇票	电光防爆电气有限公司	125,000.00	2005-01-19	2005-07-19
银行承兑汇票	晋城市城区金环电缆销售中心	100,000.00	2005-01-31	2005-07-31
银行承兑汇票	徐州天能矿山机械有限责任公司	250,000.00	2005-01-31	2005-07-31
银行承兑汇票	陕西志锋系统工程有限公司	300,000.00	2005-01-31	2005-07-31
银行承兑汇票	北京煤矿机械厂	4,000,000.00	2005-02-05	2005-08-05
银行承兑汇票	煤炭科学研究总院太原分院	500,000.00	2005-02-28	2005-08-28
银行承兑汇票	银河德普胶带有限公司	200,000.00	2005-04-11	2005-10-11
银行承兑汇票	辽源煤矿机械厂	500,000.00	2005-04-11	2005-10-11
银行承兑汇票	晋城金驹集团机修厂总公司鑫源物资经营部	150,000.00	2005-04-11	2005-10-11
银行承兑汇票	长沙锅炉厂太原经营部	200,000.00	2005-04-18	2005-10-18
银行承兑汇票	山西省第三建筑工程公司	100,000.00	2005-04-18	2005-10-18
银行承兑汇票	银河德普胶带有限公司	590,000.00	2005-04-22	2005-10-22
银行承兑汇票	西安煤矿机械厂	500,000.00	2005-04-22	2005-10-22
银行承兑汇票	沈阳鼓风机通风设备有限责任公司	200,000.00	2005-04-22	2005-10-22
银行承兑汇票	银河德普胶带有限公司	280,000.00	2005-04-22	2005-10-22
银行承兑汇票	徐州矿务局第二机械厂	50,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	上海胜华电缆(集团)有限公司	400,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	山西凤凰胶带有限公司	200,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	山东矿机集团有限公司	200,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	山西鑫立达实业有限公司	338,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	无锡煤矿机械厂有限公司	250,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	佳木斯煤矿机械有限公司太原销售分公司	500,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	上海矿用电缆厂	230,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	杭州西湖电讯厂	100,000.00	2005-05-10	2005-11-10
银行承兑汇票	南京力导保护控制系统有限公司	241,000.00	2005-05-18	2005-11-18
银行承兑汇票	山西鑫立达实业有限公司	330,000.00	2005-05-18	2005-11-18
银行承兑汇票	徐州天能矿山机械有限责任公司	890,000.00	2005-05-18	2005-11-18
银行承兑汇票	山西省运城市安瑞节能风机有限公司	930,000.00	2005-05-26	2005-11-26
银行承兑汇票	德阳市新泰自动化仪表有限公司	106,000.00	2005-05-26	2005-11-26
银行承兑汇票	晋城市金建建筑有限公司	100,000.00	2005-05-26	2005-11-26
银行承兑汇票	晋城市金建建筑有限公司	100,000.00	2005-05-26	2005-11-26
银行承兑汇票	太原万鹏变压器制造有限公司	630,000.00	2005-06-10	2005-12-10
银行承兑汇票	山西煤矿机械制造有限责任公司	490,000.00	2005-06-10	2005-12-10
银行承兑汇票	济南压缩厂有限公司太原销售分公司	422,000.00	2005-06-10	2005-12-10
银行承兑汇票	中国化学工程第二建设公司	150,000.00	2005-06-16	2005-12-16
银行承兑汇票	博山化肥机械有限公司	100,000.00	2005-06-16	2005-12-16
银行承兑汇票	天地科技股份有限公司常州自动化分公司	250,000.00	2005-06-16	2005-12-16
合计	/	26,330,400.00	/	/

15、应付帐款：

期末数为 191,961,979.01 元，无应付持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

16、预收帐款：

期末数为 85,099,499.78 元，无预收持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

17、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	25,531,960.47	56,877,591.89	13%，17%，免税
营业税	7,157.99		5%
所得税	49,679,007.50	74,236,475.65	33%
个人所得税	698,694.17	699,906.57	超额累进税率
城建税	904,107.93	459,327.77	5%，7%
土地使用税	501,968.39	354,901.26	2-8 元/平方米
资源税	692,634.88	3,223,051.80	3.2 元/吨
房产税	490,560.15	32,175.45	1.2%
其他	35,436.65	109,156.35	
合计	78,541,528.13	135,992,586.74	/

18、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
矿产资源补偿费	15,967,683.46	11,899,769.42	1%
价格调控基金	194,834.43	99,909.83	1.5%
教育费附加	387,209.82	197,360.73	3%
河道管理费	2,193.98	2,193.98	1%
合计	16,551,921.69	12,199,233.96	

19、其他应付款：

(1) 其他应付款的说明：

期末数为 112,590,094.33 元，无应付持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

20、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
育林基金	2,161,948.06	1,932,455.57	暂未支付
利息	890,548.93	393,333.32	暂未支付
租赁费	249,999.89	149,999.93	暂未支付
水电汽费	1,463,221.02	543,731.22	暂未支付
统筹金及其他	1,553,547.28	453,196.35	暂未支付
合计	6,319,265.18	3,472,716.39	/

21、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数
			币种	本币金额	本币金额
保证	2000-12-29	2005-12-28	人民币	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押	2002-09-03	2005-09-02	人民币	12,000,000.00	12,000,000.00
保证	2004-05-24	2006-05-23	人民币	8,230,000.00	8,230,000.00
合计	/	/	/	40,230,000.00	40,230,000.00

上述保证借款由山西兰花煤炭实业集团有限公司提供担保。本公司 2002 年以评估后价值为 8509 万元的机器设备和 2975 万元的房屋建筑物设置最高额抵押取得 60,000,000.00 元借款，2003 年和 2004 年共归还 24,000,000.00 元。

22、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	24,000,000.00	24,000,000.00
担保借款	138,063,522.14	146,293,522.14
信用借款	4,700,000	4,700,000
合计	166,763,522.14	174,993,522.14

(2) 长期借款情况:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		
			利率	币种	本币金额
山西省经贸资产经营有限公司	无期间	无期间	2.28	人民币	3,600,000.00
晋城市资产经营公司	1999-08-05		无息	人民币	200,000.00
晋城市资产经营公司	2004-10-08	2007-10-08	4.80	人民币	900,000.00
中国工商银行晋城市分行	2000-12-29	2006-12-28	5.760	人民币	20,000,000.00
中国工商银行晋城市分行	2000-12-29	2007-12-28	5.760	人民币	20,000,000.00
中国建设银行晋城市分行	2002-09-03	2006-09-02	5.580	人民币	12,000,000.00
中国建设银行晋城市分行	2002-09-03	2007-09-02	5.580	人民币	12,000,000.00
中国银行晋城市分行	2004-05-24	2007-05-23	5.580	人民币	15,410,000.00
中国银行晋城市分行	2004-05-24	2008-05-23	5.580	人民币	15,060,000.00
中国银行晋城市分行	2004-05-24	2008-11-23	5.580	人民币	14,030,000.00
中国民生银行太原分行	2004-12-06	2007-07-10	5.760	人民币	22,000,000.00
中国民生银行太原分行	2004-12-06	2007-11-10	5.760	人民币	30,000,000.00
中国建设银行晋城市分行	1987-01-01	1998-02-01	2.400	人民币	1,563,522.14
合计	/	/	/	/	/ 166,763,522.14

23、长期应付款:

期末数为 54,280,264.44 元, 其中: 未使用的安全费用 50,320,264.44 元, 其他 3,960,000 元。

24、专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
排污费专项支出	300,000.00	10,000.00	晋城市财政局和环境保护局拨付的用于本公司煤矿的废水治理的专项补助资金
合计	300,000.00	100,000.00	/

25、股本:

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+, -)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	227,250,000							227,250,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	227,250,000							227,250,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								

3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	227,250,000						227,250,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	144,000,000						144,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	144,000,000						144,000,000
三、股份总数	371,250,000						371,250,000

26、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	418,473,495.56			418,473,495.56
接受捐赠非现金资产准备	500,000.00			500,000.00
股权投资准备	64,390.80			64,390.80
其他资本公积	26,309,238.82			26,309,238.82
合计	445,347,125.18			445,347,125.18

27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	65,052,651.91			65,052,651.91
法定公益金	57,061,251.91			57,061,251.91
合计	122,113,903.82			122,113,903.82

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	207,414,840.70
加：年初未分配利润	349,988,257.81
减：应付普通股股利	74,250,000.00
未分配利润	483,153,098.51

29、未确认的投资损失：

期末数-4,175,950.93 元系本公司控股子公司-山西兰花七佛山制药有限公司的经营损失超过长期投资账面价值的部分

30、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭产品	519,566,135.25	148,208,130.15	380,089,114.79	96,986,177.74
化肥产品	271,402,538.60	232,828,717.19	217,786,068.42	184,519,880.21
制药产品	510,900.04	559,515.50	843,883.68	964,002.41
包装材料	6,560,825.18	6,377,321.16	171,047.44	85,900.00
化工材料	1,205,148.51	1,368,228.78	2,957,684.19	2,739,540.68
内部抵消	-24,747,124.40	-24,747,124.40	-22,824,047.73	-22,824,047.73
合计	774,498,423.18	364,595,188.38	601,847,798.52	285,295,501.04

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	37,884,371.83	32,474,803.76	13,905,513.72	11,428,175.55
华北地区	189,756,963.45	137,980,422.57	176,011,301.74	123,582,475.33
华东地区	313,855,885.34	92,794,760.39	262,773,663.11	110,944,525.93
华南地区	585,535.70	590,461.87	189,482.15	48,349.58
华中地区	232,054,368.38	103,878,785.29	168,733,691.65	59,926,528.78
西南地区	2,385,664.24	2,163,881.15	2,939,464.18	2,159,197.71
西北地区			118,729.70	30,295.89
国外	22,722,758.64	19,459,197.75		
内部抵消	-24,747,124.40	-24,747,124.40	-22,824,047.73	-22,824,047.73
合计	774,498,423.18	364,595,188.38	601,847,798.52	285,295,501.04

本公司 2005 年 1-6 月份向前五名客户销售收入总额为 199,649,779.77 元, 占本年销售收入比例为 26.06%。

31、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	5,414,526.08	4,177,759.38	流转税额的 7%、5%
教育费附加	2,321,352.52	1,792,856.90	流转税额的 3%
资源税	5,400,314.88	3,737,882.05	3.2 元/吨
合计	13,136,193.48	9,708,498.33	/

32、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
站台劳务	434,637.50	4,415.97	430,221.53	864,037.10		864,037.10
外购煤炭				469,240.17	357,247.08	111,993.09
租金收入	513,403.80		513,403.80			
其他	3,272,719.39	657,678.81	2,615,040.58	1,505,320.38	869,429.05	635,891.33

合计	4,220,760.69	662,094.78	3,558,665.91	2,838,597.65	1,226,676.13	1,611,921.52
----	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

33、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	9,437,611.72	7,821,305.64
减：利息收入	2,544,344.61	1,762,759.11
其他	58,984.72	54,742.32
合计	6,949,201.77	6,113,288.85

34、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：股票投资收益		48,252.04
其中：按权益法确认收益	452,440.36	-938,996.04
长期投资收益减值准备		6,000,000.00
合计	452,440.36	5,109,256.00

35、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
尿素增值税返还款	2,773,571.29		增值税先征后返 50%
合计	2,773,571.29		/

经晋城市财政局晋市财预[2005]22号文批复,2005年6月收到2004年9-12月尿素增值税返还款2,773,571.29元。

36、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	3,000.00	63,059.73
罚款收入	142,296.78	242,440.00
赔款收入	73,765.69	
其他收入	608,089.34	427,174.66
合计	827,151.81	732,674.39

37、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失	31,255.98	9,517,568.08
罚款支出	1,214,725.69	509,894.63
捐赠支出	62,000.00	4,709,000.00
价格调控基金	1,158,437.31	896,428.45
教育服务费		159,788.40
其他支出	39,493.72	286,200.00
合计	2,505,912.70	16,078,879.56

38、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	87,081,036.43	83,403,585.40
合计	87,081,036.43	83,403,585.40

39、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业费用	4,423,155.40
管理费用	11,626,240.09
财务费用	9,496,596.44
待摊费用	317,896.22
营业外支出	1,216,762.90
往来款项	59,055,276.52
合计	86,135,927.57

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	7375242.1	42.28	73752.42	1.00	7301489.68	47471714.98	82.36	474717.15	1.00	46996997.83
二至三年				10.00		136558.89	0.24	13655.89	10.00	122903.00
三年以上	10067500.53	57.72	9175820.81	30.00	891679.72	10030941.64	17.40	9164853.14	30.00	866088.50
合计	17442742.63	100	9249573.23		8193169.4	57639215.51	100.00	9653226.18		47985989.33

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	12,777,048.70	73.25	52,872,852.00	91.73

(3) 应收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额
天脊煤化集团	2,553,040.54	一年以内	液氨款	25,530.40
晋城市岳南煤矿	3,253,285.78	三年以上	煤款	2,290,847.01
晋城市煤运劳动服务公司	1,256,700.11	三年以上	煤款	1,256,700.11
晋城市铁路销售公司	4,799,128.65	一年以内	煤款	479,912.86
合计	11,862,155.08	/	/	4,052,990.38

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

注 1：期末数中，三年以上的应收账款由于部分单位现金流量严重困难而无力偿还或对方单位已破产

而无法偿还等原因，本公司期初已对其全额计提了坏账准备，合计金额为 8,793,672.36 元；

注 2：应收帐款期末数中，无应收持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

注 3：应收帐款较期初数减少主要是收回 2004 年结算的煤炭款项。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	35,626,226.13	49.31	356,262.26	1.00	35,269,963.87	106,066,668.82	88.50	357,491.62	1.00	105,709,177.20
一至二年	24,637,517.35	34.10	1,231,875.87	5.00	23,405,641.48	3,942,800.84	3.28	197,140.04	5.00	3,745,660.80
二至三年	3,218,134.76	4.45	321,813.48	10.00	2,896,321.28	1,172,725.73	0.98	117,272.57	10.00	1,055,453.16
三年以上	8,764,717.93	12.14	7,736,020.7	30.00	1,028,697.23	8,672,442.36	7.24	7,708,338.03	30.00	964,104.33
合计	72,246,596.17	100	9,645,972.31		62,600,623.86	119,854,637.75	100	8,380,242.26		111,474,395.49

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	42,738,589.48	59.15	84,341,683.41	70.37

(3) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额
山西兰花科创田悦化肥有限公司	本公司的控股子公司	18,000,000.00	一年以内	预付投资款	180,000.00
山西兰花华明纳米材料有限公司	本公司的控股子公司	17,213,940.72	三年以内	借款	723,939.27
山西兰花七佛山制药有限公司	本公司的控股子公司	2,200,000.00	二年以内	借款	86,000
晋城市财政局		3,967,947.00	一年以内	土地款	39,679.47
合计	/	41,381,887.72	/	/	1,029,618.74

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

注 1：其他应收款期末数中，三年以上的其他应收款中包含无法收回的款项 7,295,150.46 元，本公司期初已对其已全额计提坏账准备；

注 2：其他应收款期末数中，无应收持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

注 3：其他应收款较期初数较少主要是 2004 年对山西亚美大宁能源有限公司的追加投资款 70,317,506.43 元，由于该公司的工商变更手续当时正在办理之中暂记入其他应收款，本年度办理完变更手续后已转入投资；

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	228,309,567.11	452,440.60	3,697,468.83	225,064,538.64
对合营公司投资	89,376,668.55	70,317,506.43		159,694,174.98
其他股权投资	2,385,801.10			2,385,801.10
合计	320,072,036.76	70,769,947.03	3,697,468.83	387,144,514.72

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被 投资 公司 注册 资本 比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得 的现 金红 利	累计增减额	期末余额	核算方 法
山西兰花七佛山制药有限公司	对子公司投资	90.19	20,000,000.00	-1,814,007.25			21,814,007.25	-1,814,007.25	权益法
山西兰花华明纳米材料有限公司	对子公司投资	78.00	39,000,000.00	23,696,944.41	-3,401,596.48		18,704,652.07	20,295,347.93	权益法
山西兰花生物工程有 限公司	对子公司投资	51.00	3,000,000.00	2,385,801.10			-614,198.90	2,385,801.10	权益法
日照兰花经贸有 限公司	对子公司投资	96.67	546,469.00	10,559,054.32	-295,872.35		-736,818.03	10,263,181.97	权益法
山西兰花包装有 限公司	对子公司投资	91.67	11,000,000.00	1,931,966.43	452,440.36		1,837,937.79	2,384,406.79	权益法
山西兰花科创田悦化 肥有 限公 司	对子公司投资	99.00	99,000,000.00	99,000,000.00				99,000,000.00	权益法
山西兰花科创玉溪煤 矿有 限公 司	对子公司投资	95.00	95,000,000.00	95,000,000.00				95,000,000.00	权益法
山西亚美大宁能源有 限公 司	对合营企业投资	36.00	159,694,174.98	89,376,668.55	70,317,506.43			159,694,174.98	权益法

(3) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	减值准备期末数
山西兰花生物工程有 限公 司	2,385,801.10
合计	2,385,801.10

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
山西兰花七佛山制药有限公司*	1,814,007.25	2,984,401.78			1,170,394.53	1,814,007.25		10
日照兰花经贸有限公司		27,745.39			27,745.39			
合计	1,814,007.25	3,012,147.17			1,198,139.92	1,814,007.25	/	/

注*：因该公司报告期内继续亏损，在确认其发生的净亏损而使本公司对其长期股权投资账面价值减至为零时（2004 年 3 月），尚未摊销的股权投资差额本报告期不再摊销。待该公司实现净利润时，本公司按分享的份额恢复投资的账面价值至投资成本后再予摊销。

(5) 累计投资占期末净资产的比例 26.40%

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭产品	519,566,135.25	148,208,130.15	380,089,114.79	96,986,177.74
化肥产品	271,402,538.60	232,828,717.19	217,786,068.42	184,519,880.21
其中: 关联交易				
合计	790,968,673.85	381,036,847.34	597,875,183.21	281,506,057.95
内部抵消	-24,747,124.40	-24,747,124.40	-22,824,047.73	-22,824,047.73
合计	766,221,549.45	356,289,722.94	597,875,183.21	281,506,057.95

(2) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	37,756,401.34	32,333,630.42	13,905,513.72	11,428,175.55
华北地区	182,876,106.72	131,252,366.21	172,038,686.43	119,793,022.24
华东地区	313,562,010.83	92,463,305.90	262,773,663.11	110,944,525.92
华南地区	262,033.70	224,399.05	189,482.15	48,349.58
华中地区	231,836,968.38	103,631,966.80	168,733,691.65	59,926,528.78
西南地区	1,952,394.24	1,671,981.20	2,939,464.18	2,159,197.71
西北地区			118,729.70	30,295.89
国外	22,722,758.64	19,459,197.75		
内部抵消	-24,747,124.40	-24,747,124.40	-22,824,047.73	-22,824,047.73
合计	766,221,549.45	356,289,722.94	597,875,183.21	281,506,057.95

本公司 2005 年 1-6 月份向前五名客户销售收入总额为 199,649,779.77 元，占本年销售收入比例为 26.06%。

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益	-3,245,028.47	-4,021,992.88
长期投资收益减值准备		6,000,000.00
合计	-3,245,028.47	1,978,007.12

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
山西兰花煤炭实业集团有限公司	山西晋城	煤炭、型焦、型煤、化工产品、建筑材料的生产销售	母公司	有限责任公司	贺贵元
山西兰花华明纳米材料有限公司	山西晋城	生产和销售超细粉末等纳米新材料、化工产品（不含危险品、火工品）经销	控股子公司	有限责任公司	李万虎
山西兰花七佛山制药有限公司	山西高平	人用药品片剂、胶囊、冲剂的生产销售	控股子公司	有限责任公司	张建龙
山西兰花生物工程有限公司	山西太原	生物技术和制品的开发、生产、销售	控股子公司	有限责任公司	贺贵元
山西兰花包装制品有限公司	山西高平	塑料制品，装饰装璜材料生产、销售	控股子公司	有限责任公司	成书盾
山西兰花科创田悦化肥有限责任公司	山西阳城	合成氨、尿素生产筹建	控股子公司	有限责任公司	时忠慧
山西兰花科创玉溪煤矿有限公司	山西晋城	对煤炭业及其它能源产业的投资开发	控股子公司	有限责任公司	张廷民
日照兰花经贸有限公司	山东日照	煤炭（凭有效许可证经营）、生铁、机电产品、劳保用品销售	控股子公司	有限责任公司	杨来富

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
山西兰花煤炭实业集团有限公司	346,570,000.00	266,810,000.00	613,380,000.00
山西兰花华明纳米材料有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
山西兰花七佛山制药有限公司	22,176,000.00		22,176,000.00
山西兰花生物工程有限公司	5,880,000.00		5,880,000.00
山西兰花包装制品有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00
山西兰花科创田悦化肥有限责任公司	100,000,000.00		100,000,000.00
山西兰花科创玉溪煤矿有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00
日照兰花经贸有限公司	600,000.00		600,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份 期初数	关联方所 持股份比 例期初数 (%)	关联方 所持股 份增减	关联方所 持股份增 减比例 (%)	关联方所持股份 期末数	关联方所 持股份比 例期末数 (%)
山西兰花煤炭实业集团 有限公司	227,250,000.00	61.21			227,250,000.00	61.21
山西兰花华明纳米材 料有限公司	39,000,000.00	78.00			39,000,000.00	78.00
山西兰花七佛山制药 有限公司	20,000,000.00	90.19			20,000,000.00	90.19
山西兰花生物工程有 限公司	3,000,000.00	51.00			3,000,000.00	51.00
山西兰花包装制品有 限公司	11,000,000.00	91.67			11,000,000.00	91.67
山西兰花科创田悦化 肥有限责任公司	99,000,000.00	99.00			99,000,000.00	99.00
山西兰花科创玉溪煤 矿有限公司	95,000,000.00	95.00			95,000,000.00	95.00
日照兰花经贸有限公 司	546,469.00	96.67			546,469.00	96.67

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花阳城化肥有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花酿造有限公司	母公司的控股子公司
山西亚美大宁能源有限公司	参股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价 原则	本期数
山西兰花煤 炭实业集团 有限公司	本公司向其支付土地使用权租赁费	公平、有偿	2,174,680.21
山西兰花煤 炭实业集团 有限公司	本公司支付给其医疗卫生服务费、铁路专用 线使用费、物业管理费、车辆服务费	公平、有偿	10,096,856.94
山西兰花集 团莒山煤矿 有限公司	本公司控股子公司山西兰花华明纳米材料有 限公司以市场价向兰花集团的控股子公司山 西兰花集团莒山煤矿有限公司采购煤炭	市场价格	296,579.40

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数
日照兰花经贸有限公司	本公司向日照兰花经贸有限公司销售煤炭	市场价格	60,990,502.86

根据 2005 年 1 月 25 日本公司与山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称:“兰花集团”)签订的《土地使用权租赁合同》,2005 年 1-6 月份本公司向其支付土地使用权租赁费 2,174,680.21 元;

根据 2005 年 1 月 28 日本公司与兰花集团签订的《综合服务协议书》,2005 年 1-6 月份本公司支付给其医疗卫生服务费 841,423.02 元、铁路专用线使用费 7,927,990.73 元、物业管理费 1,324,279.44 元、车辆服务费 316,375 元。

2005 年 1-6 月份本公司控股子公司山西兰花华明纳米材料有限公司以市场价向兰花集团的控股子公司山西兰花集团莒山煤矿有限公司采购煤炭 296,579.40 元。

2005 年 1-6 月份本公司以市场价向日照兰花经贸有限公司销售煤炭 60,990,502.86 元。。

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应付帐款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	1,930,433.28	7,751,810.83
其他应付款	山西兰花生物工程有限公司	22,000.00	22,000.00
预收帐款	日照兰花经贸有限公司	1,500,000.00	385,134
其他应收款	山西亚美大宁能源有限公司	70,317,506.43	
预收帐款	山西兰花酿造有限公司	244,137.00	136.00
应收帐款	山西兰花阳城化肥有限公司	1,587,638.00	479,578.25
其他应收款	山西兰花科创田悦化肥有限责任公司		18,000,000.00

(九) 或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

报告期内,公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称“兰花集团公司”)因其 1997 年组建前当时下属各单位形成的政府拨改贷事项被山西省经济建设投资公司(系山西省发改委所属管理拨款投资的公司)起诉到山西省高级人民法院,山西省经济建设投资公司要求兰花集团公司归还拨改贷本金 3249.03 万元及利息 3105.02 万元。本公司于 1998 年 12 月设立,山西省经济建设投资公司将本公司被列为第二被告。要求本公司承担连带责任。2005 年 4 月 21 日山西省高级人民法院裁定,驳回了山西经济建设投资公司的诉讼请求,该案我公司一审胜诉,对方现已向最高人民法院提起上诉。

(十) 承诺事项

2002 年度,本公司以评估后价值为 8509 万元的机器设备和 2975 万元的房屋建筑物设置最高额抵押取得 60,000,000.00 元借款,2003 年和 2004 年共归还 24,000,000.00 元。截至报告日,未归还借款情况如下:

借款单位	金 额	借款期间	类别
中国建设银行晋城市分行	12,000,000.00	2002.09.03-2005.09.02	抵押
中国建设银行晋城市分行	12,000,000.00	2002.09.03-2006.09.02	抵押
中国建设银行晋城市分行	12,000,000.00	2002.09.03-2007.09.02	抵押

(十一) 资产负债表日后事项

截至报告日,本公司已收到应收票据 800,000.00 元、支付应付票据 2,815,000.00 元。

(十二) 其他重要事项

2005 年 1-6 月份非经常性损益 (已扣除所得税的影响数)

项 目	金 额
净利润	207,414,840.70
营业外支出	1,678,961.51
营业外收入	554,191.71
扣除非经常性损益后净利润	208,539,610.50

八、 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的公司半年度报告全文
- (二) 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签署并盖章的公司本年度财务报表
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：贺贵元

山西兰花科技创业股份有限公司
2005 年 8 月 4 日