

山西兰花科技创业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

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

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

股票简称：兰花科创 股票代码：600123 上市证券交易所：上海证券交易所 董事会秘书：王立印 证券事务代表：栗会兵

2.1 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标

资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表

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

非经常性损益项目 金额

2.2.3 国内外会计准则差异 适用√不适用

S3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用√不适用

股本变动情况表 单位：股

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 前十名股东持股情况

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临 2007-13

山西兰花科技创业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第九次会议于2007年8月3日在公司四楼会议室召开，会议通知于2007年7月23日分别以书面、电话、传真等方式发出。

2007年半年度报告及摘要： 二、公司治理自我评价及披露： 三、关于董事、副总经理辞职的议案： 四、关于山西兰花煤化工有限公司增资的议案：

山西兰花煤化工有限责任公司(以下简称“兰花煤化工”)系公司控股子公司，公司注册资本为4,972.92万元，其中本公司出资33800万元，占70.02%。

项目总投入226719.89万元，其中建设投资209725.72万元，建设期1年。贷款利息15311.68万元，铺底流动资金16825.2万元。

本次董事会决定对其增资2.5亿元，增资完成后兰花煤化工的股本结构如下：总资本金为72927.92万元，其中：公司出资53800万元，持股比例为73.64%。

目前，项目贷款拟由中行、农行、兴业银行太原分行四家银行以银团贷款方式提供，为顺利推进该项目，董事会承诺由山西兰花煤化工有限公司银行行款147,367.93万元。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会 二〇〇七年八月三日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临 2007-14

山西兰花科技创业股份有限公司 关于公司治理的自查报告和整改计划

特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全国社保基金一零四组合 其他 1.12 4,581,030 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 其他 0.98 4,000,000

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用√不适用

S4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用√不适用

姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因

分行业或产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)

5.2 主营业务分地区情况

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

募集资金总额 421,280,000 本年度已使用募集资金总额 8,723,876.46

6.2 募集资金使用情况 6.2.1 募集资金使用情况 适用√不适用

6.3 其他重大事项的说明 适用√不适用

7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 单位：元 币种：人民币

流动资产 货币资金 1,183,646,137.01 1,370,945,897.64 预付款项 294,963,100.86 344,759,428.02

7.2.2 利润表 单位：元 币种：人民币

营业收入 446,819,494.70 431,554,093.69 营业成本 300,855,836.20 299,120,311.98

7.2.3 现金流量表 单位：元 币种：人民币

经营活动产生的现金流量净额 300,888,504.85 301,335,596.81

募集资金使用去向 248,930,000 否 242,082,043.24 是

6.2 变更事项情况 6.2.1 不适用 6.2.2 不适用

S6 重要提示 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用√不适用

交割对方名称 被收购资产名称 截止日期 交易价格

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

2007年6月22日，本公司向公司母公司山西兰花煤炭实业集团有限公司购买山西晋城煤化工有限责任公司70.06%的股权，转让价款为37,669.32万元。

晋城煤化工有限责任公司成立于2000年6月，注册资本为47,967.92万元，其中：山西兰花煤炭实业集团有限公司出资为33600万元。

2007年3月21日，经北京中企资产评估有限责任公司中企华评字[2007]078号评估报告确认，截至2007年1月31日，晋城煤化工公司总资产12847649万元。

6.2 担保事项 适用√不适用

担保对象 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 是否履行完毕 是否为关联方担保

6.3 非经营性关联债权债务往来 适用√不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用√不适用

1、公司向控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司因其1997年组建当时下属各单位形成的债权债务事项被山西晋城中级人民法院(山西晋城安泰县所属晋城中院)起诉。

2006年8月9日，公司与山西省泽州县农村信用合作社联合社(以下简称“泽州信用联社”)签订了1500万元委托贷款合同。

2006年8月9日，公司收到晋城市中级人民法院于2006年8月4日做出的判决书(2006)晋民初字第第11号，判令泽州信用联社履行协助归还兰花科创公司借款1400万元及利息的义务。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用√不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用√不适用

6.5.3 其他重大事项的说明 适用√不适用

7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 单位：元 币种：人民币

流动资产 货币资金 1,183,646,137.01 1,370,945,897.64 预付款项 294,963,100.86 344,759,428.02

7.2.2 利润表 单位：元 币种：人民币

营业收入 446,819,494.70 431,554,093.69 营业成本 300,855,836.20 299,120,311.98

7.2.3 现金流量表 单位：元 币种：人民币

经营活动产生的现金流量净额 300,888,504.85 301,335,596.81

7.2.4 所有者权益变动表 单位：元 币种：人民币

股本 184,060,000 165,487,500 资本公积 263,080,729.47 263,080,729.47

7.2.5 关联方关系及其交易的披露 适用√不适用

7.2.6 或有事项 适用√不适用

7.2.7 承诺事项 适用√不适用

7.2 财务报表 合并资产负债表 单位：元 币种：人民币

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

流动资产 货币资金 1,183,646,137.01 1,370,945,897.64 预付款项 294,963,100.86 344,759,428.02

7.2.2 利润表 单位：元 币种：人民币

营业收入 446,819,494.70 431,554,093.69 营业成本 300,855,836.20 299,120,311.98

7.2.3 现金流量表 单位：元 币种：人民币

经营活动产生的现金流量净额 300,888,504.85 301,335,596.81

7.2.4 所有者权益变动表 单位：元 币种：人民币

股本 184,060,000 165,487,500 资本公积 263,080,729.47 263,080,729.47

7.2.5 关联方关系及其交易的披露 适用√不适用

7.2.6 或有事项 适用√不适用

7.2.7 承诺事项 适用√不适用

7.2.8 其他事项 适用√不适用

7.2.9 其他事项 适用√不适用

7.2.10 其他事项 适用√不适用

7.2.11 其他事项 适用√不适用

7.2.12 其他事项 适用√不适用

7.2.13 其他事项 适用√不适用

7.2.14 其他事项 适用√不适用

7.2.15 其他事项 适用√不适用

7.2.16 其他事项 适用√不适用

7.2.17 其他事项 适用√不适用

7.2.18 其他事项 适用√不适用

7.2.19 其他事项 适用√不适用

7.2.20 其他事项 适用√不适用

7.2.21 其他事项 适用√不适用

7.2.22 其他事项 适用√不适用

7.2.23 其他事项 适用√不适用

7.2.24 其他事项 适用√不适用