

山西兰花科技创业股份有限公司

2009 年第一季度报告



目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	4

§ 1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长贺贵元先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	10,273,399,695.59	9,283,206,789.77	10.67
所有者权益(或股东权益)(元)	4,688,126,871.60	4,401,764,162.27	6.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.2075	7.7062	6.51
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	476,544,759.14		32.64
*每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.8343		32.64
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增 减(%)
*归属于上市公司股东的净利润(元)	286,362,709.33	286,362,709.33	22.37
*基本每股收益(元)	0.5013	0.5013	22.37
*扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.5195	0.5195	26.12
*稀释每股收益(元)	0.5013	0.5013	22.37
全面摊薄净资产收益率(%)	6.11	6.11	减少 0.78 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.33	6.33	减少 0.56 个 百分点

注*: 1、根据财政部《关于做好 2008 年报工作的通知》的要求，公司提取的安全生产费、维简费、煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金按照《企业会计准则（2008）讲解》的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。公司根据要求对 2008 年第一季度进行追溯调整；

2、2008 年 4 月 28 日，公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施，公司总股本由 40,800 万股增至 57,120 万股，2008 年一季度数据以总股本 57,120 万股计算。

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,395,587.32
合计	-10,395,587.32

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	57,750	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
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	27,922,562	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	9,986,411	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	8,199,553	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	7,499,920	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	7,000,000	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	6,915,500	人民币普通股
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	6,269,658	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	4,999,942	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

科目	2009年3月31日	2009年1月1日	增减幅度 (%)	增减原因
货币资金（元）	1,244,595,695.03	834,863,986.24	49.08	本期短期借款增加；合并公司控股丹峰化工增加货币资金 20,213 万元。
应收票据（元）	229,827,085.35	101,156,480.61	127.20	本期预收煤炭款中银行承兑汇票增加。
应收帐款（元）	91,507,990.42	41,202,972.24	122.09	本期应收焦作电厂煤款增加 6501 万元。
存货（元）	431,108,828.97	566,491,996.15	-23.90	本期销量增加，库存商品减少。
短期借款（元）	834,680,000.00	478,180,000.00	74.55	本期银行贷款增加 2 亿元，合并公司控股丹峰化工增加短期借款 7650 万元。
应付职工薪酬（元）	190,778,420.93	106,067,494.81	79.87	本期工资及保险费用增加。

二、利润表项目

科目	2009年1-3月份	2008年1-3月份	增减幅度 (%)	增减原因
销售费用（元）	52,375,199.56	39,043,366.29	34.15	主要是铁路专用线租赁费增加 1153 万元。
管理费用（元）	161,231,142.91	93,972,402.24	71.57	主要是本期应付职工薪酬、保险费用增加。
财务费用（元）	36,021,843.01	12,101,472.83	197.66	主要是本期利息支出增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经 2008 年 11 月 28 日召开的公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，决定将所拥有的山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司、化工分公司、阳化分公司的净资产，以及所持有的山西兰花煤化工有限公司、山西兰花科创田悦化肥有限公司、山西兰花包装制品有限公司全部股权作为出资，新设立全资子公司山西兰花科创化肥有限公司。2009 年 1 月 8 日，公司以化肥分公司、化工分公司、阳化分公司的全部净资产出资设立山西兰花科创化肥有限公司，该公司注册资本 3 亿元，主要经营尿素、农用碳酸氢胺的生产和销售。

2、根据晋城市经济委员会晋市经交能字[2006]94 号文和铁路部门运费结算的有关规定，经 2006 年 10 月本公司第三届董事会第六次会议审议通过，本公司的煤炭结算体制发生变化，煤炭结算由原先的晋城市铁路煤炭销售有限公司代为结算改为本公司独立结算。同时本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司下属煤矿通过铁路外销煤炭的货款和运费也由本公司代收代付。2009 年 1-3 月份本公司为山西兰花煤炭实业集团有限公司下属煤矿代收代付的款项为 162,419,478.45 元。

3、公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司因其 1997 年组建前所属各单位形成的政府拨改贷事宜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列为第二被告。要求本公司承担连带责任。2005 年 4 月 21 日，山西省人民法院做出[2005]晋民初字第 00006 号民事裁定书，裁定驳回原告山西省经济建设投资公司的起诉。山西省经济建设投资公司不服，向最高人民法院提起上诉。2009 年 3 月 18 日，最高人民法院做出（2005）民二终字第 121 号民事裁定书，裁定驳回原告山西省经济建设投资公司上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司控股股东兰花集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，但不包括兰花集团如在此次股权分置改革方案实施完毕后在二级市场上增持的兰花科创股票。

2、上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，兰花集团出售数量占兰花科创股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月不超过百分之十。

公司控股股东严格履行承诺，截止 2009 年 3 月 2 日，公司控股股东兰花集团持有的股份 257,670,000 股已全部上市流通，公司现有股份均为无限售条件流通股。

3.4 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原因说明

□适用 √不适用

法定代表人:贺贵元

山西兰花科技创业股份有限公司

二 00 九年四月二十日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,244,595,695.03	834,863,986.24
应收票据	229,827,085.35	101,156,480.61
应收账款	91,507,990.42	41,202,972.24
预付款项	505,863,166.97	478,580,424.96
其他应收款	146,682,968.84	111,287,611.86
买入返售金融资产		
存货	431,108,828.97	566,491,996.15
一年内到期的非流动资产		19,771.43
其他流动资产		
流动资产合计	2,649,585,735.58	2,133,603,243.49
非流动资产：		
长期股权投资	624,926,810.25	500,112,123.57
投资性房地产	17,994,779.40	18,135,377.49
固定资产	4,947,835,139.00	4,712,582,301.22
在建工程	252,398,311.23	174,325,853.35
工程物资	18,977,105.10	17,586,599.04
无形资产	1,513,117,484.41	1,510,098,054.68
开发支出		
商誉	205,811,481.75	179,772,147.60
长期待摊费用	19,007,184.82	10,934,925.09
递延所得税资产	23,745,664.05	26,056,164.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,623,813,960.01	7,149,603,546.28
资产总计	10,273,399,695.59	9,283,206,789.77
流动负债：		
短期借款	834,680,000.00	478,180,000.00
应付票据	10,409,980.00	8,402,500.00
应付账款	704,811,749.67	676,497,410.17
预收款项	811,247,110.38	750,965,312.75
应付职工薪酬	190,778,420.93	106,067,494.81
应交税费	143,122,472.44	153,706,922.54
应付利息	244,850.00	124,500.00
应付股利	7,500,000.00	
其他应付款	622,659,377.78	553,719,381.81
一年内到期的非流动负债	163,000,000.00	243,000,000.00
其他流动负债	38,502,111.57	35,232,285.55
流动负债合计	3,526,956,072.77	3,005,895,807.63
非流动负债：		
长期借款	1,239,623,037.20	1,235,849,287.20
应付债券		

长期应付款	3,650,000.00	3,650,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	217,732,815.77	210,320,893.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,461,005,852.97	1,449,820,180.53
负债合计	4,987,961,925.74	4,455,715,988.16
股东权益：		
股本	571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积	651,182,768.79	651,182,768.79
减：库存股		
盈余公积	813,357,956.75	768,919,757.89
一般风险准备		
未分配利润	2,652,386,146.06	2,410,461,635.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,688,126,871.60	4,401,764,162.27
少数股东权益	597,310,898.25	425,726,639.34
股东权益合计	5,285,437,769.85	4,827,490,801.61
负债和股东权益合计	10,273,399,695.59	9,283,206,789.77

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

母公司资产负债表

2009 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	682,202,414.02	648,224,688.92
应收票据	199,112,843.85	84,231,000.00
应收账款	66,780,259.62	19,887,211.50
预付款项	50,805,064.34	101,120,883.00
其他应收款	850,494,339.39	503,232,534.61
存货	146,091,875.95	329,203,553.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,995,486,797.17	1,685,899,871.37
非流动资产：		
长期股权投资	3,559,688,798.74	2,557,483,803.32
投资性房地产	17,994,779.40	18,135,377.49
固定资产	1,244,755,501.19	2,125,300,766.49
在建工程	24,182,536.86	46,482,520.76
工程物资	666,025.93	1,744,266.72
无形资产	103,305,859.56	126,605,475.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		4,731,983.83
递延所得税资产	4,452,403.30	12,593,392.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,955,045,904.98	4,893,077,586.24
资产总计	6,950,532,702.15	6,578,977,457.61
流动负债：		
短期借款	530,180,000.00	330,180,000.00
交易性金融负债		
应付票据	7,128,980.00	5,121,500.00
应付账款	159,380,918.71	339,050,795.77
预收款项	621,712,237.76	643,287,814.99
应付职工薪酬	180,262,918.49	99,164,008.85
应交税费	146,735,205.85	158,426,980.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	224,966,200.68	315,966,250.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,847,693.70	16,942,443.88
流动负债合计	1,880,214,155.19	1,908,139,794.03
非流动负债：		
长期借款		18,349,287.20
递延所得税负债	120,524,923.32	122,866,996.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,524,923.32	141,216,283.73

负债合计	2,000,739,078.51	2,049,356,077.76
股东权益：		
股本	571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积	613,859,428.16	613,859,428.16
减：库存股		
盈余公积	813,357,956.75	768,919,757.89
未分配利润	2,951,376,238.73	2,575,642,193.80
外币报表折算差额		
股东权益合计	4,949,793,623.64	4,529,621,379.85
负债和股东权益合计	6,950,532,702.15	6,578,977,457.61

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

4.2

合并利润表
2009 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,406,997,615.42	950,657,446.11
二、营业总成本	1,139,980,207.79	665,537,585.34
其中：营业成本	873,664,145.99	510,961,702.44
营业税金及附加	16,736,362.82	9,458,641.54
销售费用	52,375,199.56	39,043,366.29
管理费用	161,231,142.91	93,972,402.24
财务费用	36,021,843.01	12,101,472.83
资产减值损失	-48,486.50	
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）	124,714,686.68	21,541,390.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,714,686.68	21,541,390.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	391,732,094.31	306,661,251.03
加：营业外收入	1,350,216.12	658,393.94
减：营业外支出	16,872,730.24	1,954,726.46
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	376,209,580.19	305,364,918.51
减：所得税费用	101,399,735.63	70,895,730.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,809,844.56	234,469,188.21
归属于母公司所有者的净利润	286,362,709.33	234,004,900.78
少数股东损益	-11,552,864.77	464,287.43
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5013	0.4097
（二）稀释每股收益	0.5013	0.4097

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

母公司利润表
2009 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	714,506,235.34	745,431,610.29
减：营业成本	210,699,594.79	331,579,238.28
营业税金及附加	16,290,458.06	9,308,519.63
销售费用	38,089,219.95	37,347,514.78
管理费用	102,863,600.33	80,913,648.84
财务费用	684,346.82	2,477,721.68
资产减值损失		
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）	125,614,686.68	22,441,390.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,714,686.68	22,441,391.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	471,493,702.07	306,246,357.34
加：营业外收入	407,415.58	354,777.69
减：营业外支出	2,428,410.97	1,943,361.62
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	469,472,706.68	304,657,773.41
减：所得税费用	99,313,928.81	69,534,614.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	370,158,777.87	235,123,158.72

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

4.3

合并现金流量表
2009 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,386,961,889.06	1,103,297,766.08
收到其他与经营活动有关的现金	48,090,215.32	25,992,374.55
经营活动现金流入小计	1,435,052,104.38	1,129,290,140.63
购买商品、接受劳务支付的现金	466,075,419.29	440,405,513.79
支付给职工以及为职工支付的现金	166,617,818.74	132,674,737.66
支付的各项税费	288,018,884.18	157,205,811.94
支付其他与经营活动有关的现金	37,795,223.03	39,736,973.74
经营活动现金流出小计	958,507,345.24	770,023,037.13
经营活动产生的现金流量净额	476,544,759.14	359,267,103.50
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	292,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	157,856.39	3,175,347.89
投资活动现金流入小计	449,856.39	3,175,347.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,086,047.32	204,908,389.72
投资支付的现金	16,000,000.00	40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	43,176.00	1,344,792.26
投资活动现金流出小计	145,129,223.32	246,253,181.98
投资活动产生的现金流量净额	-144,679,366.93	-243,077,834.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	375,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,104,777.97	112,236.54
筹资活动现金流入小计	376,104,777.97	260,112,236.54
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,370,329.98	38,597,598.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	293,370,329.98	208,597,598.14
筹资活动产生的现金流量净额	82,734,447.99	51,514,638.40
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	414,599,840.20	167,703,907.81
其它增减	-4,868,131.41	
加：期初现金及现金等价物余额	834,863,986.24	1,125,996,677.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,244,595,695.03	1,293,700,585.51

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

母公司现金流量表

2009 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	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	921,172,431.94	946,720,844.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	215,969,723.83	23,944,813.33
经营活动现金流入小计	1,137,142,155.77	970,665,657.86
购买商品、接受劳务支付的现金	173,865,324.88	311,596,236.20
支付给职工以及为职工支付的现金	92,123,007.92	121,326,804.36
支付的各项税费	278,818,205.13	151,870,519.10
支付其他与经营活动有关的现金	295,064,857.41	37,110,879.05
经营活动现金流出小计	839,871,395.34	621,904,438.71
经营活动产生的现金流量净额	297,270,760.43	348,761,219.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	900,000.00	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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	900,000.00	900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,340,630.59	66,268,826.36
投资支付的现金	418,000,000.00	79,172,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	440,340,630.59	145,441,326.36
投资活动产生的现金流量净额	-439,440,630.59	-144,541,326.36
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,001,053.49	5,404,077.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,001,053.49	105,404,077.72
筹资活动产生的现金流量净额	193,998,946.51	-5,404,077.72
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	51,829,076.35	198,815,815.07
其它增减	-17,851,351.25	
加：期初现金及现金等价物余额	648,224,688.92	791,487,601.34
六、期末现金及现金等价物余额	682,202,414.02	990,303,416.41

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：李云峰