

山西兰花科技创业股份有限公司

2008 年第一季度报告



目录

目录	1
§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	5

§ 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 独立董事杨上明因出差委托独立董事王冰代为行使表决权。
- 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)	7,123,164,615.10	6,682,127,845.17	6.60
所有者权益(或股东权益)(元)	3,077,039,808.21	2,874,037,494.94	7.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.5418	7.0442	7.06
	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)	359,267,103.50		45.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.8806		45.80
	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)	203,002,313.27	203,002,313.27	* 43.11
基本每股收益(元)	0.4976	0.4976	* 43.11
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.4999	0.4999	* 44.43
稀释每股收益(元)	0.4976	0.4976	* 43.11
全面摊薄净资产收益率(%)	6.60	6.60	增加 1.66 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.63	6.63	增加 1.72 个百分点
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支净额		-1,296,332.52	
所得税影响数		324,083.13	
合计		-972,249.39	
*根据新《企业会计准则》，对上年同期净利润进行了追溯调整。			

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)	47,640	
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	种类
山西兰花煤炭实业集团有限公司	37,125,000	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	12,401,861	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	9,227,008	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	7,830,938	人民币普通股

中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	5,794,901	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	5,025,915	人民币普通股
普丰证券投资基金	5,024,456	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	4,738,847	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	4,719,100	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	3,800,000	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、资产负债表项目大幅变动原因分析

项目	年初数	期末数	变动比例	变动原因
应收票据	106,360,470.18	57,879,775.55	-45.58	应收票据到期兑付
预付款项	534,850,051.07	723,304,404.89	35.23	支付在建项目工程款、设备款
其他应收款	74,031,313.88	167,627,115.76	116.43	公司增加单晶硅项目投资款、支付兰花煤化工二期费用
应付票据	28,008,095.00	42,342,585.00	51.16	公司承兑汇票增加
其他应付款	220,644,028.96	294,555,281.84	33.50	煤炭产业发展基金增收标准提高、水资源费及服务基金增加所致

二、利润表项目大幅变动原因分析

项目	上期数	期末数	变动比例	变动原因
管理费用	68,796,767.24	92,807,769.66	34.90	职工薪酬增加、修理费上升
销售费用	17,958,396.70	39,043,366.29	117.41	服务费用增加

三、现金流量表项目大幅变动原因分析

项目	上期数	期末数	变动比例	变动原因
经营活动现金流量净额	246,412,959.12	359,267,103.50	45.80	主要产品产销量增加
投资活动产生的现金流量净额	-91,544,362.52	-243,077,834.09	165.53	一季度为在建项目支付工程款和购置设备支出

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

一、根据山西省财政厅《关于公布 2008 年煤炭可持续发展基金征收标准的通知》（晋财煤[2007]8 号）文件的要求，从 2008 年 1 月 1 日开始，将公司煤炭可持续发展基金征收标准由吨煤 18 元上调至吨煤 20 元，预计公司 2008 年煤炭生产成本将增加 1000 万元左右，公司将通过提升管理水平，降低生产性支出，消化成本上升压力。

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

山西兰花煤炭实业集团有限公司承诺：自兰花集团持有的非流通股股份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。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。

公司严格履行承诺。

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

预计 2008 年上半年公司净利润同比增长 50%以上，主要原因是公司主要产品产量和市场价格较上年同期有明显上升。

3.5 证券投资情况

适用 不适用

山西兰花科技创业股份有限公司

法定代表人：贺贵元

二 00 八年四月二十一日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 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	1,293,700,585.51	1,125,996,677.70
应收票据	57,879,775.55	106,360,470.18
应收账款	27,035,379.49	24,898,442.95
预付款项	723,304,404.89	534,850,051.07
其他应收款	167,627,115.76	74,031,313.88
买入返售金融资产		
存货	321,931,739.65	323,592,039.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,591,479,000.85	2,189,728,995.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	197,759,641.86	175,318,251.60
投资性房地产	17,327,672.67	17,456,736.96
固定资产	2,558,196,878.66	2,456,078,904.00
在建工程	1,449,697,475.25	1,529,905,639.61
工程物资	20,240,211.76	22,210,964.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	279,267,281.75	281,281,085.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,598,445.35	5,549,261.31
递延所得税资产	4,598,006.95	4,598,006.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,531,685,614.25	4,492,398,850.09
资产总计	7,123,164,615.10	6,682,127,845.17
流动负债：		
短期借款	295,180,000.00	295,180,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	42,342,585.00	28,008,095.00

应付账款	572,087,101.83	561,199,426.87
预收款项	559,320,573.36	559,969,696.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	126,535,431.74	97,724,503.98
应交税费	99,040,984.12	101,415,407.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	294,555,281.84	220,644,028.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	190,090,000.00	185,090,000.00
其他流动负债	18,229,822.84	16,291,205.13
流动负债合计	2,197,381,780.73	2,065,522,363.36
非流动负债：		
长期借款	1,423,431,747.20	1,348,359,387.20
应付债券		
长期应付款	152,719,142.40	122,032,361.27
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	164,800.00	
非流动负债合计	1,576,315,689.60	1,470,391,748.47
负债合计	3,773,697,470.33	3,535,914,111.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,000,000.00	408,000,000.00
资本公积	812,862,388.28	812,862,388.28
减：库存股		
盈余公积	320,764,973.31	320,764,973.31
一般风险准备		
未分配利润	1,535,412,446.62	1,332,410,133.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,077,039,808.21	2,874,037,494.94
少数股东权益	272,427,336.56	272,176,238.40
所有者权益合计	3,349,467,144.77	3,146,213,733.34
负债和所有者总计	7,123,164,615.10	6,682,127,845.17

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：李云峰

母公司资产负债表

2008 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	990,303,416.41	791,487,601.34
交易性金融资产		
应收票据	26,079,775.55	91,947,256.18
应收账款	9,010,573.81	15,082,468.15
预付款项	132,814,133.78	90,713,008.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	268,149,373.17	145,162,819.98
存货	206,562,730.06	233,388,392.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,632,920,002.78	1,367,781,546.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,171,216,321.61	1,148,774,931.35
投资性房地产	17,327,672.67	17,456,736.96
固定资产	1,641,182,923.36	1,523,442,218.53
在建工程	215,869,931.61	340,774,546.47
工程物资		1,922,673.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,499,527.74	102,876,406.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,047,469.27	2,358,669.13
递延所得税资产	4,587,170.90	4,587,170.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,153,731,017.16	3,142,193,353.08
资产总计	4,786,651,019.94	4,509,974,900.00
流动负债：		
短期借款	130,180,000.00	130,180,000.00
交易性金融负债		
应付票据	31,652,095.00	26,228,095.00
应付账款	316,128,893.55	348,490,423.20
预收款项	473,364,135.04	435,144,225.95
应付职工薪酬	120,255,588.68	92,328,719.20
应交税费	97,124,753.16	98,612,642.63

应付利息		
应付股利		
其他应付款	304,452,637.13	300,307,259.69
一年内到期的非流动负债	60,090,000.00	60,090,000.00
其他流动负债	13,359,822.84	13,891,205.13
流动负债合计	1,546,607,925.40	1,505,272,570.80
非流动负债：		
长期借款	17,931,747.20	17,859,387.20
应付债券		
长期应付款	148,464,663.68	116,412,118.65
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,396,410.88	134,271,505.85
负债合计	1,713,004,336.28	1,639,544,076.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,000,000.00	408,000,000.00
资本公积	777,747,964.16	777,747,964.16
减：库存股		
盈余公积	320,764,973.31	320,764,973.31
未分配利润	1,567,133,746.19	1,363,917,885.88
所有者权益（或股东权益）合计	3,073,646,683.66	2,870,430,823.35
负债和所有者（或股东权益）合计	4,786,651,019.94	4,509,974,900.00

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
2008 年 1-3 月

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	950,657,446.11	775,581,596.89
其中：营业收入	950,657,446.11	775,581,596.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	706,789,128.26	564,381,730.24
其中：营业成本	553,377,877.94	458,198,125.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,458,641.54	8,898,341.39
销售费用	39,043,366.29	17,958,396.70
管理费用	92,807,769.66	68,796,767.24
财务费用	12,101,472.83	10,530,099.57
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）	21,541,390.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	265,409,708.11	211,199,866.65
加：营业外收入	658,393.94	1,624,423.70
减：营业外支出	1,954,726.46	641,385.76
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）	264,113,375.59	212,182,904.59
减：所得税费用	60,259,964.16	70,787,202.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,853,411.43	141,395,702.38
归属于母公司所有者的净利润	203,002,313.27	141,863,577.16
少数股东损益	851,098.16	-467,874.78
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4976	0.3477
（二）稀释每股收益	0.4976	0.3477

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

2008 年 1-3 月

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	745,431,610.29	590,245,770.36
减：营业成本	375,286,935.41	290,784,273.64
营业税金及附加	9,308,519.63	8,710,458.48
销售费用	37,347,514.78	15,619,877.65
管理费用	79,749,016.26	59,552,872.74
财务费用	2,477,721.68	1,659,544.51
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）	22,441,390.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	263,703,292.79	213,918,743.34
加：营业外收入	354,777.69	1,023,254.24
减：营业外支出	1,943,361.62	632,443.85
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）	262,114,708.86	214,309,553.73
减：所得税费用	58,898,848.55	70,722,152.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	203,215,860.31	143,587,401.00

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

2008 年 1-3 月

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	1,103,297,766.08	812,361,459.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,992,374.55	13,126,084.26
经营活动现金流入小计	1,129,290,140.63	825,487,543.61
购买商品、接受劳务支付的现金	440,405,513.79	289,171,470.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	132,674,737.66	66,619,650.02
支付的各项税费	157,205,811.94	175,283,275.32
支付其他与经营活动有关的现金	39,736,973.74	48,000,188.27
经营活动现金流出小计	770,023,037.13	579,074,584.49
经营活动产生的现金流量净额	359,267,103.50	246,412,959.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,600.00
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	3,175,347.89	
投资活动现金流入小计	3,175,347.89	76,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,908,389.72	74,847,529.62
投资支付的现金	40,000,000.00	8,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,344,792.26	8,273,432.90
投资活动现金流出小计	246,253,181.98	91,620,962.52
投资活动产生的现金流量净额	-243,077,834.09	-91,544,362.52
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	260,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	112,236.54	
筹资活动现金流入小计	260,112,236.54	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	21,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,597,598.14	14,756,806.29
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		1,965,300.00
筹资活动现金流出小计	208,597,598.14	37,922,106.29
筹资活动产生的现金流量净额	51,514,638.40	82,077,893.71
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	167,703,907.81	236,946,490.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,996,677.70	450,890,935.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,293,700,585.51	687,837,425.78

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

2008 年 1-3 月

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	946,720,844.53	637,963,428.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,944,813.33	17,016,403.78
经营活动现金流入小计	970,665,657.86	654,979,832.58
购买商品、接受劳务支付的现金	311,596,236.20	262,062,702.10
支付给职工以及为职工支付的现金	121,326,804.36	94,203,164.19
支付的各项税费	151,870,519.10	183,165,982.70
支付其他与经营活动有关的现金	37,110,879.05	89,697,184.53
经营活动现金流出小计	621,904,438.71	629,129,033.52
经营活动产生的现金流量净额	348,761,219.15	25,850,799.06
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	450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		691,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	900,000.00	1,141,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,268,826.36	43,308,795.58
投资支付的现金	79,172,500.00	36,000,000.00
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	145,441,326.36	79,308,795.58
投资活动产生的现金流量净额	-144,541,326.36	-78,167,735.58
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	100,000,000.00	130,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	130,180,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,404,077.72	4,526,524.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,404,077.72	54,526,524.32
筹资活动产生的现金流量净额	-5,404,077.72	75,653,475.68
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	198,815,815.07	23,336,539.16
加：期初现金及现金等价物余额	791,487,601.34	1,152,339,353.51
六、期末现金及现金等价物余额	990,303,416.41	1,175,675,892.67

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