

# 山西兰花科技创业股份有限公司

## 2008 年年度报告摘要

### §1 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。  
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	兰花科创
股票代码	600123
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	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
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

#### 2.2 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

### §3 会计数据和业务数据摘要：

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减 (%)	2006 年
营业收入	4,912,099,777.13	3,494,746,694.14	40.56	2,951,996,255.71
利润总额	1,768,799,680.23	1,021,832,045.33	73.10	810,939,646.83
归属于上市公司股东的净利润	1,401,234,831.91	706,794,256.67	98.25	560,176,547.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,277,092,783.69	582,092,000.12	119.40	572,570,825.59
经营活动产生的现金流量净额	1,585,204,425.42	705,250,067.91	124.77	1,069,913,447.36

	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
总资产	9,283,206,789.77	6,932,116,360.43	33.92	5,911,899,385.17
所有者权益(或股东权益)	4,401,764,162.27	3,161,520,413.85	39.23	2,849,559,651.82

### 3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
基本每股收益(元/股)	2.4531	1.2374	98.25	1.5089
稀释每股收益(元/股)	2.4531	1.2374	98.25	1.5089
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.2358	1.0191	119.39	1.5423
全面摊薄净资产收益率(%)	31.83	22.36	增加 9.47 个百分点	19.66
加权平均净资产收益率(%)	37.20	21.68	增加 15.52 个百分点	30.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	29.01	18.41	增加 10.60 个百分点	20.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	33.90	17.86	增加 16.04 个百分点	31.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.7752	1.2347	124.77	2.6223
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.7062	5.5349	39.23	6.9515

#### 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-15,408,750.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,106.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,219.18
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	150,326,429.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,787,956.48
合计	124,142,048.22

### 3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例（%）	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股	165,487,500	40.56	58,770,000	-18,562,500	40,207,500	205,695,000	36.01
有限售条件股份合计	165,487,500	40.56	58,770,000	-18,562,500	40,207,500	205,695,000	36.01
二、无限售条件流通股							
1、人民币普通股	242,512,500	59.44	104,430,000	18,562,500	122,992,500	365,505,000	63.99
无限售条件流通股合计	242,512,500	59.44	104,430,000	18,562,500	122,992,500	365,505,000	63.99
三、股份总数	408,000,000	100.00	163,200,000		163,200,000	571,200,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山西兰花煤炭实业集团有限公司	165,487,500	25,987,500	58,770,000	205,695,000	股权分置改革形成的有限售条件流通股	2008年2月28日
合计	165,487,500	25,987,500	58,770,000	205,695,000	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		前十名股东持股情况				
		70,424 户				
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	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	205,695,000	无	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	4.23	24,156,426		无	
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	其他	2.68	15,323,265		无	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.10	11,986,411		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	1.81	10,356,979		无	
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.40	7,993,884		无	
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	其他	1.21	6,919,758		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	0.74	4,230,514		无	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.66	3,785,994		无	
全国社保基金一一零组合	其他	0.55	3,172,378		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			
山西兰花煤炭实业集团有限公司	51,975,000		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	24,156,426		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	15,323,265	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	11,986,411	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	10,356,979	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	7,993,884	人民币普通股
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	6,919,758	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	4,230,514	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,785,994	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	3,172,378	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；兴业趋势投资混合型证券投资基金和兴业全球视野股票型证券投资基金同属于兴业全球基金管理有限公司；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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

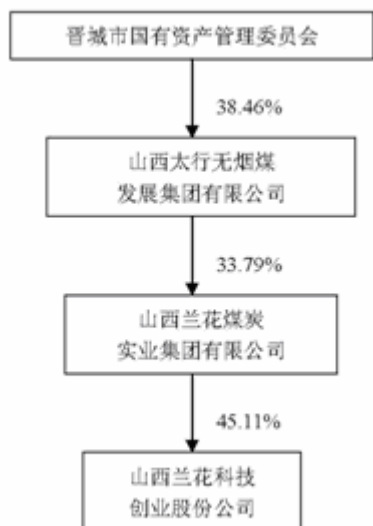
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
山西兰花煤炭实业集团有限公司	贺贵元	876,580,000.00	1997年9月9日	煤炭、型煤、化工产品（不含火工品）、冶炼和铸造、建材、矿山机电设备加工维修。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
山西太行无烟煤发展集团有限公司	高福先	3,560,448,900	2004年7月16日	对外投资及咨询；限控股子公司或参股公司经营的项目；原煤生产及销售；煤化工项目的研发及生产；物流配送；旅游服务；酒店经营。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### § 5 董事、监事和高级管理人员

#### 5.1 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	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	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
贺贵元	董事长	男	59	2005年12月13日~2008年12月13日	23,400	32,760	9,360	资本公积金转增股份	是	86.93	否
郝跃洲	副董事长兼总经理	男	51	2005年12月13日~2008年12月13日	20,410	28,574	8,164	资本公积金转增股份	是	74.41	否
常祥生	董事兼副总经理	男	54	2005年12月13日~2008年12月13日	9,750	13,650	3,900	资本公积金转增股份	是	58.71	否
安火宁	董事	男	45	2005年12月13日~2008年12月13日					是	56.62	否
王立印	董事兼董事会秘书	男	45	2005年12月13日~2008年12月13日	7,020	9,828	2,808	资本公积金转增股份	是	57.56	否
汤文桂	独立董事	男	44	2005年12月13日~2008年12月13日					是	5	否
王冰	独立董事	男	43	2005年12月13日~2008年12月13日					是	5	否
杨上明	独立董事	男	43	2005年12月13日~2008年12月13日					是	5	否
殷明	监事会主席	男	48	2005年12月13日~2008年12月13日	11,180	15,652	4,472	资本公积金转增股份	否		是
赵振祥	监事	男	55	2005年12月13日~2008年12月13日	5,850	8,190	2,340	资本公积金转增股份	否		是
程保山	监事	男	45	2005年12月13日~2008年12月13日	10,530	14,742	4,212	资本公积金转增股份	否		是
杨林林	副总经理	男	58	2005年12月13日~2008年12月13日					是	48.17	否

韩建中	副总经理兼 总会计师	男	45	2005 年 12 月 13 日~ 2008 年 12 月 13 日	9,020	12,628	3,608	资本公 积金转 增股份	是	59.07	否
王波	副总经理	男	43	2005 年 12 月 13 日~ 2008 年 12 月 13 日	28,000	39,200	11,200	资本公 积金转 增股份	是	56.71	否
雷学峰	副总经理	男	39	2005 年 12 月 13 日~ 2008 年 12 月 13 日					是	53.19	否
赵卫华	副总经理	男	49	2005 年 12 月 13 日~ 2008 年 12 月 13 日					是	53.19	否
吴绪承	副总经理	男	53	2005 年 12 月 13 日~ 2008 年 12 月 13 日					是	58.21	否
和根虎	副总经理	男	46	2005 年 12 月 13 日~ 2008 年 12 月 13 日					是	56.32	否
张保旺	财务总监	男	53	2005 年 12 月 13 日~ 2008 年 12 月 13 日					是	57.49	否
吕吉峰	总工程师	男	47	2005 年 12 月 13 日~ 2008 年 12 月 13 日					是	48.69	否
合计	/	/	/	/	125,160	175,224	50,064	/	/	840.27	/

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司整体经营情况回顾

##### 1、2008 年外部经济形势总体回顾

2008 年下半年，受国际金融危机加深影响，国内经济表现为前高后低的走势，全年国内生产总值增长 9.0%，较去年同期增速回落 2.5%。国内经济增速的回落，导致对能源的需求逐渐下降，国际油价在 8 月份触及 140 美元之后，一路走低；同时国际、国内煤炭和化工产品价格达到历史高点后，市场需求和销售价格逐级回落。从 11 月份开始，随着国家“保增长、促内需、调结构”相关政策出台，以及实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济下滑的势头基本得到遏制，包括钢材、煤炭、化工产品等生产、生活资料市场需求开始回暖，销售价格止跌回升。

##### 2、2008 年公司整体经营回顾

报告期，公司根据年初确定的年度工作目标，继续加强生产组织调度和安全环保管理工作，狠抓节能降耗和项目建设进度，较好地克服了煤矿地质条件差、工作面搬迁频繁，化工企业上半年电力供应不足、原料煤供应紧张和下半年金融危机造成国内经济增速明显放缓、煤炭、尿素市场需求下降等生产经营不利因素，总体上保持了安全生产平稳运行、经营效益稳步提高、基础管理继续改善的运行态势，顺利完成年度经营目标。

报告期，公司生产煤炭 548.55 万吨，同比增长 5.74%，销售 542.66 万吨，同比增长 9.48%，；生产尿素 118.36 万吨，同比增长 25.97%，销售 106.26 万吨，同比增长 9.80%；实现主营业务收入 48.55 亿元，同比增长 40.28 %；利润总额 17.69 亿元，同比增长 73.10%；实现净利润 14.01 亿元，同比增长 98.25%。

#### 二、公司主营业务及经营情况

##### 1、主要利润指标变动情况

项目名称	2008 年度	2007 年度	单位：元 同比增长 (%)
主营业务收入	4,854,754,504.99	3,461,011,526.47	40.28
主营业务利润	2,522,663,993.79	1,601,998,614.19	57.47
净利润	1,401,234,831.91	706,794,256.67	98.25

##### 主要指标变动说明：

主营业务收入增长的主要原因是公司本年度煤炭产量和销售价格较同期有明显增长；

净利润同比增幅较大的主要原因是公司主营业务继续保持较高盈利能力。

##### 2、主要供应商、客户情况

本公司 2008 年度向前五名客户销售的收入总额为 749,174,537.29 元，占全部营业收入的 15.25%；

本公司 2008 年度向前五名供应商采购金额为 647,085,618.97 元，占年度营业成本的 26.59%。

### 3、主要会计指标变动情况

单位：元

#### 1)、资产项目

项目名称	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	同比增长（减少为“-”）（%）
货币资金	834,863,986.24	1,125,996,677.70	-25.86
应收账款	41,202,972.24	24,898,442.95	65.48
其他应收款	111,287,611.86	74,031,313.88	50.33
存货	566,491,996.15	303,886,821.01	86.42
长期股权投资	500,112,123.57	208,653,583.28	139.69
固定资产	4,712,582,301.22	2,692,437,305.87	75.03
无形资产	1,510,098,054.68	281,281,085.35	436.86
长期待摊费用	10,934,925.09	5,549,261.31	97.05
递延所得税资产	26,056,164.24	4,598,006.95	466.68

#### 主要指标变动说明：

货币资金减少的主要原因是报告期公司加大对外投资力度，以现金方式收购山西山阴口前煤业有限公司 100%的股权和公司出资成立的山西兰花焦煤有限公司收购两家煤矿的股权；

应收账款增加的主要原因是应收焦作电厂煤款增加；

其它应收款增加的主要原因是垫付运费增加；

存货增加的主要原因是尿素库存增加；

长期股权投资增加的主要原因是本期亚美大宁投资收益增加；

无形资产增加的主要原因是公司收购的山阴口前及兰花焦煤收购的两家煤矿增加的无形资产；

长期待摊费用增加的主要原因是待摊费用增加；

递延所得税资产增加的主要原因是所得税资产增加。

#### 2)、负债项目

项目名称	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	同比增长（减少为“-”）（%）
短期借款	478,180,000.00	295,180,000.00	61.70
应付账款	676,497,410.17	561,199,426.87	20.54
预收账款	750,965,312.75	559,969,696.30	34.11
应交税费	153,706,922.54	101,415,407.12	51.56
其他应付款	553,719,381.81	218,340,579.47	153.60

#### 主要指标变动说明：

短期借款增加的主要原因是流动资金贷款增加；

应付账款增加的主要原因是工程完工结转；

预收账款增加的主要原因是预收货款本期增加；

应交税费增加的主要原因是本期未交税费；

其它应付款增加的主要原因是山阴口前、兰花焦煤收购煤矿未支付资源价款。

#### 3)、利润表项目

项目名称	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	同比增长（减少为“-”）（%）
管理费用	601,621,121.45	411,621,848.09	46.16
财务费用	95,261,301.97	46,037,937.14	106.92
资产减值损失	78,396,947.09	-2,426,357.25	2331.06
投资收益	290,566,759.47	34,957,805.96	731.19

#### 主要指标变动说明：

管理费用增加的主要原因是职工薪酬本期增加；

财务费用增加的主要原因是工程不再利息资本化；

资产减值损失增加的主要原因是提取的存货跌价准备。

投资收益增加的主要原因是公司参股子公司山西亚美大宁能源有限公司正式投产。

#### 4) 现金流量表项目

项目名称	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	1,585,204,425.42	705,250,067.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,772,715,533.33	-1,328,778,489.93
筹资活动产生的现金流量净额	-103,621,583.55	378,198,752.29

#### 主要指标变动说明:

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期经营性现金流入增加;

投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是本期对外投资加大;

筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期偿还银行贷款和分配股利增加。

### 三、主要参控股公司的经营情况和业绩分析

山西兰花科创玉溪煤矿有限公司经营范围为对煤炭业及其它能源产业的投资开发,注册资本 19500 万元,公司原始出资为 130,000,000.00 元,持股比例为 66.67%,截止报告期末该公司的总资产 194,702,444.74 元,2008 年 10 月 31 日,该公司年产 240 万吨/年项目获得国家发改委核准,2008 年 11 月开工建设,预计项目建设期为 3 年。

山西兰花煤化工有限责任公司经营范围为合成氨、尿素及其它化工产品生产、销售,注册资本 479,679,226.48 元,截至报告期末总资产 1,261,203,066.44 元,主营业务收入 614,716,055.07 元,净利润-19,177,157.45 元。

山西兰花科创田悦化肥有限责任公司经营范围为合成氨、尿素生产筹建,注册资本 30000 万元,公司原始出资为 30000 万元,持股比例为 100%,截至报告期末该公司的总资产 1,250,858,818.48 元,主营业务收入为 363,596,189.26 元,净利润 -40,510,951.89 元。

山西亚美大宁能源有限公司经营范围为勘探、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,注册资本 5,360 万美元,截至报告期末总资产 2,271,228,077.00 元,主营业务收入为 1,759,906,659.00 元,净利润 807,107,097.00 元。

#### 四、公司经营和赢利能力的持续性和稳定性,主要优势和存在的主要困难

经营中的主要优势体现在:资源优势突出,公司地处国内最大的无烟煤生产基地和重要的煤化工基地,公司生产的“兰花牌”无烟煤是重要的煤化工原料,具有“三高两低一适中”(发热量高、机械强度高、含碳量高、低灰、低硫、可磨指数适中)的显著特点,能满足化工、冶炼、电力等多个行业的需要。公司的客户中有国内主要的煤化工生产企业和冶金企业,在四季度煤炭价格回落的过程中,公司无烟煤市场需求平稳,产品价格下降幅度最小;同时,公司采取“走出去”的战略,积极储备资源。2008 年公司共增加资源储备 8000 多万吨,为实现年产 1000 万吨煤炭目标打下坚实的基础。

生产管理优势:公司推行的以全面预算管理、内部市场化管理和信息化管理为核心的“兰花管理模式”,通过对生产过程的事前、事中、事后有效控制,生产成本得到有效控制,从 2005 年以来,公司的煤炭产品毛利率始终保持在 60%以上,处于同行业前列;生产方面,公司主要煤矿均采用了国内最先进的综掘、综采放顶煤技术,使单产大幅提高,回采率达到 80%左右。

经营中的主要困难:一是政策性因素影响煤炭成本将继续升高。即 2007 年、2008 年山西省开展煤炭基地可持续基金、转产基金和环境治理基金征收以来,从 2009 年 1 月 1 日起,国家将煤炭增值税从 13%恢复到 17%;二是化工产品高投入、低产出的状况没有根本改变。

### 五、技术创新和节能减排情况

#### 1、技术创新情况

公司十分重视技术创新工作,将技术创新作为公司可持续发展的重要推动力,公司建立的省级技术中心——兰花科创技术中心依托公司重点基建技改项目和技术开发项目,与国内外 20 多家大专院校、科研院所开展产学研合作和人才技术交流,建立了多形式、深层次的产学研合作机制,逐步形成了自己的技术研发和技术支持体系。截至 2008 年底,公司先后完成各类技术创新项目 150 项,取得“五小”科技成果 90 余项,获得国家专利授权 14 项。其中 2008 年先后完成“岩巷到快速掘进技术”、“孤岛综放沿空顺槽稳定机理及控制技术”、“稀氨水精馏回收技术推广”等一批与公司生产经营密切相关的技术创新项目;获得一项省部级、六项市级科学技术奖,申报 10 项专利,获得 4 项专利授权。

#### 2、环保情况



2008 年公司共投入环保资金约 9777 万元，主要围绕化肥生产工艺废水零排放、煤矿矿井水深度处理、块煤仓除尘降噪、煤场喷淋、清污分流、事故池及污染源在线监控等项目实施了综合治理，公司投资 5000 万元新建伯方、大阳两座煤矸石砖厂，伯方矿项目已经开工，大阳矿项目前期工作基本完成。公司所属各煤矿、化肥企业完成了环境行为评价，六个分公司完成了清洁生产审核，煤矿全部通过省级生态示范矿井验收和生态恢复治理方案市级评审，各类项目全部规范执行了环境影响评价和“三同时”制度要求。

## 六、公司未来发展展望

### 1、公司所处行业的发展趋势

公司所处的煤炭行业是国民经济的支柱产业。我国“富煤、贫油、少气”的能源结构决定了煤炭在我国能源消费中拥有绝对的主导地位，它在一次能源生产和消费中所占比重一直保持在 60%以上。我国电力燃料的 76%、钢铁能源的 70%、民用燃料的 80%、化工燃料的 60%均来自于煤炭。为保持煤炭行业的健康发展，近年来，国家采取措施坚决关闭非法和不具有安全生产条件的小煤矿，推进煤炭资源整合，建设大型煤炭基地，培育大型煤炭企业集团，煤炭行业基本形成以大型煤炭企业为主导，地方煤炭产业为支持的煤炭产业格局，煤炭行业产业集中度进一步提高，各种资源将向煤炭骨干企业进一步集中，煤炭行业的市场竞争力进一步提升，

### 2、公司的发展机遇和挑战

2009 年，公司将迎来新的发展机遇，主要体现在：一是在地方政府的大力支持下，公司已将整合资源确定为今后的发展方向和工作目标，公司将尽快确定整合主体，加快资源整合力度；二是随着公司走出去战略的实施，公司煤炭资源储备日益增加，煤炭产业结构日趋完善，有力的提升了公司的抗风险能力；三是公司内部体制的改革成效显著，将加快公司化肥产业的专业化管理水平，提高产业竞争能力。

公司存在的困难和挑战：公司所处的煤炭和化工产业受国内经济多年高速发展拉动，国内煤炭和化肥市场保持多年高景气度运行，市场需求旺盛。2008 年下半年以来，受国际金融危机的影响，煤炭、化肥行业竞争进一步加剧。

### 3、发展战略和经营计划

#### (1) 发展战略

公司董事会将紧紧围绕兰花继续做大做强这一基本目标，坚定不移地坚持“煤与煤化工”的结构调整方向，坚定不移地坚持“走出去”发展战略，在苦练内功上下功夫，在转机建制上闯新路。继续把安全工作放在各项工作首位，企业管理上档次，技术进步上水平，节能降耗出成效。以煤为本，大力发展循环经济，在精细化工产品上求突破；确保兰花保持又好又快发展态势，给投资者更好的回报。

#### (2) 经营计划

煤炭产量 540 万吨，尿素 125 万吨，实现销售收入 65.5 亿元，利润总额 15 亿元；煤矿百万吨死亡率为 0，地面企业无重大责任事故。

为实现 2009 年经营计划，公司将重点做好以下工作：

#### ①统一认识，坚定信心，实现三个确保。

统一认识，即把思想统一到中央和省市经济工作会议精神上来，统一到中央对当前经济形势的研判上来。坚定信心，就是要充分认识到公司经过十年的积累和发展，已逐步成熟，具备了一定的综合实力和抵御风险的能力，具备了较强的资源配置能力，要对渡过席卷全球的金融危机充满信心。今年要紧紧围绕三个确保即“保安全、保效益、保职工收入”来开展各项工作，认真分析企业面临的各种机遇和挑战，千方百计寻求对策，实现企业平稳健康发展。

#### ②正视困难、勇于创新，提高企业的经营管理水平。

化工化肥企业重点在降低“两煤一电”消耗上下功夫，在节能降耗方面采取革命性措施，通过体制、机制、管理、技术等方面的全方位创新，提高整体盈利能力。地面企业要拓宽思路，通过改体制、强管理、创技术、闯市场、打品牌等措施，使企业发展有新的起色。煤炭企业也要在苦练内功、降低成本上下功夫，通过提高管理水平，保效益保职工收入。

#### ③坚定资源固本理念，坚定煤化工调产方向，在危机中抢抓机遇。

充分利用资本优势和管理优势，在煤炭资源的占有上、煤炭产量的扩张上继续下功夫。第一要加大资源储备力度，加快后备接替资源申请；第二要充分利用资源整合主体资格，通过低成本扩张，收购有资源、可发展的煤矿；第三要继续实施走出去战略，在内蒙等地寻求资源扩张；第四要加快对朔州、临汾两地已收购煤矿的技术改造步伐，尽快实现机械化开采。

煤化工作为我们产业发展规划一个重要的发展方向，要从市场需求出发，通过认真的调研和论证，审

慎选择市场前景好、产品附加值高的精细化工和高技术项目进行投资，特别是要积极拓展醇醚燃料市场，确保公司甲醇二甲醚产业健康发展。同时，积极引进战略投资者，共同推动兰花精细化工产业的发展。

④继续引深三大管理，全方位推进精细化管理。

首先，继续引深三大管理和三标一体管理，特别是在信息化管理方面，要适应复杂多变的形势，快速反映企业的运行状况，用软件设置企业健康运行指数。其次要全面推广精细化管理，特别是在安全管理方面加大推广力度，力争使每一项工作都做到精细化、程序化和标准化。

⑤切实抓好安全环保工作，并把这两项工作放在事关企业生命线的地位。

继续把安全工作放在一切工作的首位，进一步提高对安全工作长期性、艰巨性、紧迫性的认识，继续牢固树立“以人为本，安全第一”的思想，强化责任，确实加大安全监管力度，再接再厉，确保全年安全无事故。环保方面，我们要坚持环境保护与科学发展、和谐发展有机统一，紧紧围绕构建“资源节约型、环境友好型企业”的目标，以污染减排为重点，强化环保目标责任制，不断提高公司的环保管理水平。继续加大安全和环保投入力度，实现公司又好又快的发展。

⑥强化责任制，严格执行目标责任管理。

目标责任管理是促进各项工作落实，实现年度目标任务的有效手段。根据公司年度目标任务，各单位和部门要结合自身的工作重点，制订详细的工作计划任务书，使每个人的工作都要与公司的年度目标挂起钩来，做到人人头上有指标，千斤重担大家挑。要建立严格科学的责任评价体系，建立全面、全方位的责任监督体系，对重点工作完成情况实施全程动态监控，确保全年工作目标的顺利完成。

与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值 变动损益 (3)	计入权益的累 计公允价值变 动 (4)	本期计提的减 值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1. 以 公允价值计量 且其变动计入 当期损益的金 融资产	0	0	0	0	0
其中：衍 生金融资产					
2. 可供出 售金融资产					
金融资产小计	0	0	0	0	0
金融负债	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0
生产性生物资 产	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

## 持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值 变动损益 (3)	计入权益的累 计公允价值变 动 (4)	本期计提的减 值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1. 以 公允价值计量 且其变动计入 当期损益的金 融资产	0	0	0	0	0
其中：衍 生金融资产					
2. 贷款和 应收款					
3. 可供出 售金融资产					
4. 持有至 到期投资					
金融资产小计					
金融负债	0	0	0	0	0

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业 或分产 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 (%)
分行业						
化肥产 品	2,197,560,617.01	1,820,691,131.92	17.15	36.27	37.61	减少 0.81 个 百分点
煤炭产 品	3,332,870,580.34	1,106,759,821.43	66.79	62.75	47.08	增加 9.60 个 百分点

## 6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	172,715,789.84	-23.24
华北地区	1,892,421,891.67	137.25
华东地区	2,060,256,544.71	27.04
华南地区	52,485,631.25	34.16
华中地区	1,392,112,382.79	56.03
西北地区	6,175,450.00	303.10
西南地区	60,007,760.82	58.63
国外	9,268,276.43	-84.53

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	431,260,000.00		本年度已使用募集资金总额	23,729,375.63		
			已累计使用募集资金总额	416,185,578.30		
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
煤炭高效机械化改造项目	否	248,930,000.00	248,930,000.0	是		
伯方 180 万吨工程项目	否	182,690,000.00	165,245,865.12	是		
合计	/	431,620,000.00	414,175,865.12	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于公司募集资金专用账户			

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
望云西区 5.4 平方水平矿井延伸工程	3,847,134.89	已完工	
兰花科创田悦公司尿素 1830 项目工程	43,515,978.82	试生产	
20 万吨/年甲醇、10 万吨/二甲醚工程	31,451,956.63	试生产	
能源集运项目工程	79,920,343.65	试生产	
山阴口前 90 万吨技改工程	54,013,570.43	技改建设	
煤化工公司二期 3052 项目投资	2,932,444.04	设备采购	
合计	215,681,428.46	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次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，二 00 八年度实现净利润 1,376,668,640.58 元，母公司实现净利润 1,535,917,612.71 元，提取 10%的盈余公积 153,591,761.27 元，提取专项储备基金 226,586,079.54 元当年可供分配利润 1,155,739,771.9 元。

公司拟以 2008 年末总股本 57120 万股为基数，每 10 股分配现金红利 6.08 元(含税)，共分配股利 347,289,600 元，占 2008 年可分配利润的 30.05%。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
苑有福、徐广思、张树彪、肖桂花	山西山阴口前煤业有限公司 100%的股权		82,000.00			否	是	是
国北资产管理(北京)有限公司	山西蒲县瑞兴煤业有限公司 51%的股权		7,000.00			否	是	是
兰花能源投资有限公司	山西中立煤业有限公司 70%的股权		12,400			否	是	是
晋城市宏晟实业有限公司	山西兰花包装制品有限公司的 17.63%		352.5			否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	87,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	1,207,500,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	1,207,500,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	27.43

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
山西兰花煤炭实业集团有限公司			6,955,800	7.28
山西兰花煤炭实业集团有限公司			30,988,900.83	32.42
山西兰花集团物业管理有限公司			2,700,000	2.83
山西兰花集团莒山煤矿有限公司			7,923,378.76	8.29
山西兰花集团东			2,566,272.57	2.69

峰煤矿有限公司				
山西兰花集团东峰煤矿有限公司			1,858,407.08	1.94
山西亚美大宁能源有限公司			39,529,752.65	41.36
山西兰花集团东峰煤矿有限公司			2,209,579.64	2.31
山西兰花集团北岩煤矿集团有限公司			839,694.69	0.88
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	1,094,724.39	33.98		
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,588,094.87	49.29		
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	192,649.57	5.98		
山西兰花煤炭实业集团有限公司	346,481.28	10.75		
合计	3,221,950.11	100.00	95,571,786.22	100.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,221,950.11 元。

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

#### 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

##### 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。	严格履行承诺。截至 2008 年 12 月 31 日，公司控股股东兰花集团已上市流通股份 51,975,000 股，占公司总股本 57120 万股的 9.1%。

##### 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

适用 不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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，最高人民法院于 2005 年 6 月 8 日开庭审理，尚未结案。

#### 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

##### 7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

##### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

##### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

##### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

### §8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

#### 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司董事会、高管人员依照《公司法》、《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；公司建立健全完善的内部控制制度，有利于于公司稳健、快速发展。

#### 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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，财务报告真实反映公司的资产状况和经营成果。

#### 8.3 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

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。

#### 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，公司收购、出售资产事项程序均按照《公司法》、《证券法》有关规定施行，未出现内幕交易或损害公司和公司股东利益的行为。

#### 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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和公司股东利益的行为。

## §9 财务会计报告

### 9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文		
审计报告		
(2009)京会兴审字第 6-25 号		
<p>山西兰花科技创业股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，贵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地反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况，2008 年度的经营成果和合并经营成果，2008 年度股东权益变动情况和合并股东权益变动情况以及 2008 年度的现金流量和合并现金流量。</p> <p>北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 王全洲 中国注册会计师：钟燕平 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层</p> <p style="text-align: right;">2009 年 2 月 26 日</p>		



9.2 财务报表

合并资产负债表

2008 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		834,863,986.24	1,125,996,677.70
应收票据		101,156,480.61	106,360,470.18
应收账款		41,202,972.24	24,898,442.95
预付款项		478,580,424.96	534,850,051.07
其他应收款		111,287,611.86	74,031,313.88
买入返售金融资产			
存货		566,491,996.15	303,886,821.01
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		2,133,603,243.49	2,170,023,776.79
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资		500,112,123.57	208,653,583.28
投资性房地产		18,135,377.49	17,456,736.96
固定资产		4,712,582,301.22	2,692,437,305.87
在建工程		174,325,853.35	1,529,905,639.61
工程物资		17,586,599.04	22,210,964.31
无形资产		1,510,098,054.68	281,281,085.35
开发支出			
商誉		179,772,147.60	
长期待摊费用		10,934,925.09	5,549,261.31
递延所得税资产		26,056,164.24	4,598,006.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,149,603,546.28	4,762,092,583.64
资产总计		9,283,206,789.77	6,932,116,360.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款		478,180,000.00	295,180,000.00
应付票据		8,402,500.00	28,008,095.00
应付账款		676,497,410.17	561,199,426.87
预收款项		750,965,312.75	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		106,067,494.81	97,724,503.98
应交税费		153,706,922.54	101,415,407.12
应付利息		124,500.00	
应付股利			
其他应付款		553,719,381.81	218,340,579.47
一年内到期的非流动负债		243,000,000.00	185,090,000.00
其他流动负债		35,232,285.55	16,291,205.13
流动负债合计		3,005,895,807.63	2,063,218,913.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,235,849,287.20	1,348,359,387.20
应付债券			
长期应付款		3,650,000.00	3,650,000.00
递延所得税负债		210,320,893.33	82,759,590.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,449,820,180.53	1,434,768,977.68
负债合计		4,455,715,988.16	3,497,987,891.55
<b>股东权益：</b>			
股本		571,200,000.00	408,000,000.00
资本公积		651,182,768.79	812,173,852.28
盈余公积		768,919,757.89	497,919,769.44
未分配利润		2,410,461,635.59	1,443,426,792.13
归属于母公司所有者权益合计		4,401,764,162.27	3,161,520,413.85
少数股东权益		425,726,639.34	272,608,055.03
股东权益合计		4,827,490,801.61	3,434,128,468.88
负债和股东权益合计		9,283,206,789.77	6,932,116,360.43

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 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		648,224,688.92	791,487,601.34
交易性金融资产			
应收票据		84,231,000.00	91,947,256.18
应收账款		19,887,211.50	15,082,468.15
预付款项		101,120,883.00	90,713,008.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款		503,232,534.61	145,162,819.98
存货		329,203,553.34	213,731,028.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,685,899,871.37	1,348,124,182.25
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资		2,557,483,803.32	1,182,110,263.03
投资性房地产		18,135,377.49	17,456,736.96
固定资产		2,125,300,766.49	1,759,800,620.40
在建工程		46,482,520.76	340,774,546.47
工程物资		1,744,266.72	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		126,605,475.42	102,876,406.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,731,983.83	2,358,669.13
递延所得税资产		12,593,392.21	4,587,170.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,893,077,586.24	3,411,887,086.63
资产总计		6,578,977,457.61	4,760,011,268.88
<b>流动负债:</b>			
短期借款		330,180,000.00	130,180,000.00
交易性金融负债			
应付票据		5,121,500.00	26,228,095.00
应付账款		339,050,795.77	348,490,423.20
预收款项		643,287,814.99	435,144,225.95
应付职工薪酬		99,164,008.85	92,328,719.20
应交税费		158,426,980.28	98,612,642.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		315,966,250.26	298,003,810.20
一年内到期的非流动负债			60,090,000.00
其他流动负债		16,942,443.88	13,891,205.13
流动负债合计		1,908,139,794.03	1,502,969,121.31
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		18,349,287.20	17,859,387.20
递延所得税负债		122,866,996.53	82,278,993.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		141,216,283.73	100,138,380.43
负债合计		2,049,356,077.76	1,603,107,501.74
<b>股东权益:</b>			
股本		571,200,000.00	408,000,000.00
资本公积		613,859,428.16	777,059,428.16
减:库存股			
盈余公积		768,919,757.89	497,919,769.44
未分配利润		2,575,642,193.80	1,473,924,569.54
外币报表折算差额			
股东权益合计		4,529,621,379.85	3,156,903,767.14
负债和股东权益合计		6,578,977,457.61	4,760,011,268.88

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

合并利润表

2008 年 1—12 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,912,099,777.13	3,494,746,694.14
其中：营业收入		4,912,099,777.13	3,494,746,694.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,399,146,661.48	2,496,101,446.24
其中：营业成本		2,357,311,053.22	1,868,455,711.99
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		55,085,536.46	45,722,243.62
销售费用		211,470,701.29	126,690,062.65
管理费用		601,621,121.45	411,621,848.09
财务费用		95,261,301.97	46,037,937.14
资产减值损失		78,396,947.09	-2,426,357.25
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）		290,566,759.47	34,957,805.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		290,558,540.29	34,957,805.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,803,519,875.12	1,033,603,053.86
加：营业外收入		21,646,511.23	5,845,984.49
减：营业外支出		56,366,706.12	17,616,993.02
其中：非流动资产处置净损失		35,503,068.83	10,783,486.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,768,799,680.23	1,021,832,045.33
减：所得税费用		392,131,039.65	311,957,158.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,376,668,640.58	709,874,886.91
归属于母公司所有者的净利润		1,401,234,831.91	706,794,256.67
少数股东损益		-24,566,191.33	3,080,630.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		2.4531	1.2374
（二）稀释每股收益(元/股)		2.4531	1.2374

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—12 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	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,795,702,849.31	2,690,669,826.52
减:营业成本		1,341,869,613.94	1,171,668,809.21
营业税金及附加		53,765,617.38	45,078,797.34
销售费用		183,367,776.61	114,061,146.03
管理费用		509,520,439.40	365,014,904.40
财务费用		5,140,967.03	9,908,116.68
资产减值损失		38,441,192.12	-2,401,473.81
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)		291,458,540.29	35,407,805.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		290,558,540.29	34,957,805.96
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,955,055,783.12	1,022,747,332.63
加:营业外收入		18,986,309.82	4,779,502.41
减:营业外支出		41,693,576.00	16,087,998.94
其中:非流动资产处置净损失		30,617,040.86	9,491,372.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,932,348,516.94	1,011,438,836.10
减:所得税费用		396,430,904.23	305,726,919.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,535,917,612.71	705,711,916.94

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

合并现金流量表  
2008 年 1—12 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,544,388,405.57	3,741,012,026.57
收到其他与经营活动有关的现金		174,702,679.79	83,043,494.59
经营活动现金流入小计		5,719,091,085.36	3,824,055,521.16
购买商品、接受劳务支付的现金		2,252,547,497.32	1,776,986,940.35
支付给职工以及为职工支付的现金		734,001,303.84	491,814,814.45
支付的各项税费		837,471,218.39	541,677,517.99
支付其他与经营活动有关的现金		309,866,640.39	308,326,180.46
经营活动现金流出小计		4,133,886,659.94	3,118,805,453.25
经营活动产生的现金流量净额		1,585,204,425.42	705,250,067.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		8,219.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		715,526.00	1,011,336.02
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			4,551,125.95
投资活动现金流入小计		10,723,745.18	5,562,461.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		799,310,852.88	956,247,551.90
投资支付的现金		13,525,000.00	20,547,171.87
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		970,603,425.63	357,546,228.13
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,783,439,278.51	1,334,340,951.90
投资活动产生的现金流量净额		-1,772,715,533.33	-1,328,778,489.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		46,000,000.00	102,869,000.00
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		658,180,000.00	1,007,860,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		704,180,000.00	1,110,729,000.00
偿还债务支付的现金		530,270,000.00	464,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		277,531,583.55	267,940,247.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600,000.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计		807,801,583.55	732,530,247.71
筹资活动产生的现金流量净额		-103,621,583.55	378,198,752.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-291,132,691.46	-245,329,669.73
加：期初现金及现金等价物余额		1,125,996,677.70	1,371,326,347.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		834,863,986.24	1,125,996,677.70

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—12 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,615,790,454.23	3,018,607,055.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		95,360,576.55	194,882,185.66
经营活动现金流入小计		4,711,151,030.78	3,213,489,241.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,409,790,892.25	1,207,751,861.52
支付给职工以及为职工支付的现金		655,448,447.37	452,278,231.79
支付的各项税费		801,327,219.42	528,622,347.23
支付其他与经营活动有关的现金		461,183,153.23	453,306,384.17
经营活动现金流出小计		3,327,749,712.27	2,641,958,824.71
经营活动产生的现金流量净额		1,383,401,318.51	571,530,416.93
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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		610,526.00	816,336.02
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			4,551,125.95
投资活动现金流入小计		1,510,526.00	5,817,461.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		346,614,035.11	178,056,138.42
投资支付的现金		138,076,344.16	174,547,171.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,016,617,155.84	393,546,228.13
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,501,307,535.11	746,149,538.42
投资活动产生的现金流量净额		-1,499,797,009.11	-740,332,076.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		380,180,000.00	250,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		380,180,000.00	250,360,000.00
偿还债务支付的现金		240,270,000.00	259,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		166,777,221.82	182,820,092.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		407,047,221.82	442,410,092.65
筹资活动产生的现金流量净额		-26,867,221.82	-192,050,092.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-143,262,912.42	-360,851,752.17
加:期初现金及现金等价物余额		791,487,601.34	1,152,339,353.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		648,224,688.92	791,487,601.34

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

合并所有者权益变动表  
2008 年 1—12 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	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	408,000,000.00	812,862,388.28		320,764,973.31		1,332,410,133.35		272,176,238.40	3,146,213,733.34
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更		-688,536.00		177,154,796.13		111,016,658.78		431,816.63	287,914,735.54
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	408,000,000.00	812,173,852.28		497,919,769.44		1,443,426,792.13		272,608,055.03	3,434,128,468.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	163,200,000.00	-160,991,083.49		270,999,988.45		967,034,843.46		153,118,584.31	1,393,362,332.73
(一)净利润						1,401,234,831.91		-24,566,191.33	1,376,668,640.58
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		2,208,916.51						181,443.02	2,390,359.53
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		2,390,359.53							2,390,359.53
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-181,443.02						181,443.02	
上述(一)和(二)小计		2,208,916.51				1,401,234,831.91		-24,384,748.31	1,379,059,000.11
(三)所有者投入和减少资本								178,103,332.62	178,103,332.62
1.所有者投入资本								178,103,332.62	178,103,332.62
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配				380,177,840.81		-543,377,840.81		-600,000.00	-163,800,000.00
1.提取盈余公积				153,591,761.27		-153,591,761.27			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-163,200,000.00		-600,000.00	-163,800,000.00
4.其他				226,586,079.54		-226,586,079.54			
(五)所有者权益内部结转	163,200,000.00	-163,200,000.00		-109,177,852.36		109,177,852.36			
1.资本公积转增资本(或股本)	163,200,000.00	-163,200,000.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他				-109,177,852.36		109,177,852.36			
四、本期期末余额	571,200,000.00	651,182,768.79		768,919,757.89		2,410,461,635.59		425,726,639.34	4,827,490,801.61

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

合并所有者权益变动表(续)  
2008 年 1—12 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	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	408,000,000.00	1,201,886,306.57		263,102,033.63		976,571,311.62		166,958,424.79	3,016,518,076.61
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更				104,455,317.05		53,623,642.60			158,078,959.65
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	408,000,000.00	1,201,886,306.57		367,557,350.68		1,030,194,954.22		166,958,424.79	3,174,597,036.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-389,712,454.29		130,362,418.76		413,231,837.91		105,649,630.24	259,531,432.62
(一)净利润						706,794,256.67		3,080,630.24	709,874,886.91
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		211.32							211.32
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的		211.32							211.32
影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计		211.32				706,794,256.67		3,080,630.24	709,875,098.23
(三)所有者投入和减少资本		-389,712,665.61						102,869,000.00	-286,843,665.61
1.所有者投入资本								102,869,000.00	102,869,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		-389,712,665.61							-389,712,665.61
(四)利润分配				231,585,859.53		-394,785,859.53		-300,000.00	-163,500,000.00
1.提取盈余公积				70,571,191.69		-70,571,191.69			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-163,200,000.00		-300,000.00	-163,500,000.00
4.其他				161,014,667.84		-161,014,667.84			
(五)所有者权益内部结转				-101,223,440.77		101,223,440.77			
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他				-101,223,440.77		101,223,440.77			
四、本期期末余额	408,000,000.00	812,173,852.28		320,764,973.31		1,443,426,792.13		272,608,055.03	3,434,128,468.88

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



母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 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	本年金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	408,000,000.00	777,747,964.16		320,764,973.31	1,363,917,885.88	2,870,430,823.35
加: 会计政策变更		688,536.00		177,154,796.13	110,006,683.66	286,472,943.79
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	408,000,000.00	777,059,428.16		497,919,769.44	1,473,924,569.54	3,156,903,767.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	163,200,000.00	-163,200,000.00		270,999,988.45	1,101,717,624.26	1,372,717,612.71
(一) 净利润					1,535,917,612.71	1,535,917,612.71
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					1,535,917,612.71	1,535,917,612.71
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				380,177,840.81	-543,377,840.81	-163,200,000.00
1. 提取盈余公积				153,591,761.27	-153,591,761.27	
2. 对所有者(或股东)的分配					-163,200,000.00	-163,200,000.00
3. 其他				226,586,079.54	-226,586,079.54	
(五) 所有者权益内部结转	163,200,000.00	-163,200,000.00		-109,177,852.36	109,177,852.36	
1. 资本公积转增资本(或股本)	163,200,000.00	-163,200,000.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他				-109,177,852.36	109,177,852.36	
四、本期期末余额	571,200,000.00	613,859,428.16		768,919,757.89	2,575,642,193.80	4,529,621,379.85

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

母公司所有者权益变动表（续）

2008 年 1—12 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	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	408,000,000.00	841,049,772.83		263,102,033.63	1,008,151,428.76	2,520,303,235.22
加：会计政策变更				104,455,317.05	53,623,642.60	158,078,959.65
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	408,000,000.00	841,049,772.83		367,557,350.68	1,061,775,071.36	2,678,382,194.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-63,990,344.67		130,362,418.76	412,149,498.18	478,521,572.27
（一）净利润					705,711,916.94	705,711,916.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		211.32				211.32
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		211.32				211.32
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		211.32			705,711,916.94	705,712,128.26
（三）所有者投入和减少资本		-63,990,555.99				-63,990,555.99
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		-63,990,555.99				-63,990,555.99
（四）利润分配				231,585,859.53	-394,785,859.53	-163,200,000.00
1. 提取盈余公积				70,571,191.69	-70,571,191.69	
2. 对所有者（或股东）的分配					-163,200,000.00	-163,200,000.00
3. 其他				161,014,667.84	-161,014,667.84	
（五）所有者权益内部结转				-101,223,440.77	101,223,440.77	
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他				-101,223,440.77	101,223,440.77	
四、本期期末余额	408,000,000.00	777,059,428.16		497,919,769.44	1,473,924,569.54	3,156,903,767.14

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

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据财政部“关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知”财会函[2008]60 号的有关规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，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。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，也比照安全生产费用的原则处理。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长： 贺贵元

山西兰花科技创业股份有限公司

二 00 九年二月二十六日