

山西兰花科技创业股份有限公司

2007 年第一季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 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，因出差未出席，委托独立董事王冰代为出席并行使表决权。
- 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 公司基本情况简介

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)	4,875,364,085.56	4,648,433,374.66	4.88
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,667,929,694.95	2,523,441,552.77	5.73
每股净资产(元)	6.5390	6.1849	5.73
	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)	83,560,623.35		-63.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.21		-66.13
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	143,082,509.63	143,082,509.63	3.77
基本每股收益(元)*	0.3507	0.3507	-5.88
稀释每股收益(元)*	0.3507	0.3507	-5.88
净资产收益率(%)*	5.36	5.36	减少 2.48 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)*	5.37	5.37	减少 2.55 个百分点

*注:公司于 2006 年 12 月非公开发行股份 3675 万股,总股本由上年同期的 37125 万股增加到现在的 40800 万股

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	387,401.73
所得税影响数	127,842.57
合计	259,199.16

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	38,929	
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	18,562,500	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	5,033,990	人民币普通股
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	2,971,399	人民币普通股
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	2,900,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	2,577,416	人民币普通股
国信一农行一“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划	2,312,220	人民币普通股
中国建设银行一上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,075,698	人民币普通股
国际金融一汇丰一TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行一融鑫证券投资基金	1,780,987	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司一国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,759,623	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、应收账款：报告期末 4192 万元，较年初 6749 万元，减少 2557 万元，减少 37.88%，主要原因是煤炭、化肥市场持续向好，销售货款回收顺利。

二、预付账款：报告期末 16365 万元，较年初 6371 万元，增加 9994 万元，增长 61.07%，主要原因是根据新会计制度准则，将预付工程款调入本项目。

三、其它应收款：报告期末 7212 万元，较年初 5326 万元，增加 1886 万元，增长 35.41%，主要原因是本公司对兰花清洁能源公司增投 4900 万元，注册手续正在办理中。

四、长期股权投资：报告期末 17271 万元，较年初 27968 万元，减少 10697 万元，减少 38.25%，主要原因是根据新会计制度准则，公司合并范围发生变化，兰花清洁能源公司纳入合并范围。

五、短期借款：报告期末 14518 万元，较年初 6500 万元，增加 8018 万元，增长 123%，主要是公司经营活动中流动资金需求增加。

六、经营活动产生的现金净额：报告期末 8356 万元，较上年同期 22944 万元，减少 14588 万元，减少 63.58%，主要原因一是煤炭销售结算方式改变后支付运费增加，二是部分销售款由预收账款支付，未涉及现金流。

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、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，现未结案。

2、1999 年 5 月 27 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 万元委托贷款合同之后，公司与山西省介休市陶瓷建材有限责任公司（以下简称“介休陶瓷”）签订了 1500 万元的借款合同，并由介休铝矾土深加工有限公司（现更名为介休阿鲁特矿产有限公司）承担连带担保责任。泽州信用联社根据委托贷款合同于 1999 年 5 月 27 日将 1500 万元汇入介休陶瓷的指定账户，该公司收到款项后，于在 1999、2000、2001 年归还了部分本金及利息。

息。贷款到期后，虽经我公司多次催要，但介休陶瓷一直未付剩余本金 1400 万元及利息 657.04 万元、罚息 1069.65 万元。我公司已全额计提减值准备。为确保公司的合法权益，公司于 2006 年 4 月 26 日向晋城市中级人民法院提起上诉，要求判令泽州信用联社履行协助公司收回贷款本息的义务，介休陶瓷归还我公司借款本金 1400 万元及利息和罚息 1726.69 万元，介休陶瓷厂（该公司系介休陶瓷的出资人）在其出资范围内承担民事责任，介休阿鲁特矿产有限公司承担连带担保责任。

2006 年 8 月 8 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）晋市民初字第 11 号，判决泽州信用联社履行协助原告兰花科创公司收回贷款 1400 万元及利息的义务；介休陶瓷归还我公司借款本金 1400 万元及利息、罚息 1726.69 万元；介休陶瓷厂在出资范围内承担连带清偿责任，阿鲁赛特矿产有限公司承担连带清偿责任，目前正在执行中。

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。

同时从 2006 年度开始连续三年提出分红预案，现金分红比例将高于当年实现可分配利润的 30%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

目前该承诺正在履行中。

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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□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

2007 年 4 月 26 日

§ 4 附录

资产负债表
2007 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	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	1,410,744,506.11	1,280,747,912.13	1,175,675,892.67	1,152,339,353.51
交易性金融资产				
应收票据	69,922,378.00	61,300,116.90	48,592,378.00	61,300,116.90
应收账款	41,925,902.67	67,496,914.10	31,247,034.09	57,698,225.12
预付款项	163,657,976.42	63,710,774.51	57,929,568.19	63,239,152.36
应收利息				
应收股利				
其他应收款	72,124,313.80	53,260,469.14	113,497,070.99	51,709,783.95
存货	129,483,882.47	167,215,339.69	101,769,079.72	158,386,643.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,887,858,959.47	1,693,731,526.47	1,528,711,023.66	1,544,673,275.19
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	164,323,164.16	269,611,880.55	740,461,585.83	704,911,585.83
投资性房地产	17,843,929.83	17,929,972.90	17,843,929.83	17,929,972.90
固定资产	1,417,438,295.69	1,427,337,952.79	1,179,295,106.84	1,208,264,520.50
在建工程	858,127,989.34	757,988,000.10	389,445,319.48	372,745,106.55
工程物资	312,523,943.61	268,335,239.69	21,021,253.97	15,745,771.97
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	203,920,784.70	205,260,448.15	99,993,361.51	101,264,548.15
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,301,162.17	2,212,497.42	1,836,071.37	2,548,384.19
递延所得税资产	6,025,856.59	6,025,856.59	6,025,856.59	6,025,856.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,987,505,126.09	2,954,701,848.19	2,455,922,485.42	2,429,435,746.68
资产总计	4,875,364,085.56	4,648,433,374.66	3,984,633,509.08	3,974,109,021.87
流动负债：				
短期借款	145,180,000.00	65,000,000.00	130,180,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	7,987,138.00	21,026,314.00	7,987,138.00	21,026,314.00

应付账款	265,169,716.36	294,106,389.83	188,538,496.45	247,854,931.38
预收款项	367,100,050.50	450,422,638.39	324,360,771.30	450,329,225.49
应付职工薪酬	117,585,661.90	118,426,528.09	114,827,178.48	116,200,214.82
应交税费	103,530,848.23	153,563,594.54	103,099,594.06	152,460,795.06
应付利息				
应付股利				
其他应付款	194,727,033.13	157,815,271.24	176,526,877.36	150,873,271.94
一年内到期的非流动负债	130,310,000.00	130,310,000.00	130,310,000.00	130,310,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,331,590,448.12	1,390,670,736.09	1,175,830,055.65	1,319,054,752.69
非流动负债：				
长期借款	756,429,407.20	645,751,623.94	65,800,043.94	65,751,623.94
应付债券				
长期应付款	76,853,921.73	68,680,558.48	73,203,921.73	65,030,558.48
专项应付款	5,055,000.00	1,115,000.00	2,955,000.00	1,115,000.00
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	838,338,328.93	715,547,182.42	141,958,965.67	131,897,182.42
负债合计	2,169,928,777.05	2,106,217,918.51	1,317,789,021.32	1,450,951,935.11
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	408,000,000.00	408,000,000.00
资本公积	845,527,596.18	844,121,963.63	844,221,963.63	844,121,963.63
减：库存股				
盈余公积	263,634,866.31	263,080,729.47	263,079,669.63	263,079,669.63
未分配利润	1,150,767,232.46	1,008,238,859.67	1,151,542,854.50	1,007,955,453.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,667,929,694.95	2,523,441,552.77		
少数股东权益	37,505,613.56	18,773,903.38		
所有者权益（或股东权益）合计	2,705,435,308.51	2,542,215,456.15	2,666,844,487.76	2,523,157,086.76
负债和所有者权益（或股东权益）合计	4,875,364,085.56	4,648,433,374.66	3,984,633,509.08	3,974,109,021.87

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

利润表
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	637,896,463.02	630,484,114.27	590,245,770.36	626,642,599.71
减：营业成本	336,267,244.06	339,706,906.89	290,784,273.64	336,602,289.81
营业税金及附加	8,843,902.02	8,375,647.58	8,710,458.48	8,374,885.97
销售费用	16,297,232.89	13,759,907.40	15,619,877.65	13,551,935.45
管理费用	61,322,355.69	56,818,658.90	59,552,872.74	54,241,544.61
财务费用	1,641,852.33	3,593,288.44	1,659,544.51	3,002,234.49
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）		33,401.77		-2,914,047.66
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）	213,523,876.03	208,263,106.83	213,918,743.34	207,955,661.72
加：营业外收入	1,023,254.24	102,123.94	1,023,254.24	101,873.94
减：营业外支出	635,852.51	2,246,455.90	632,443.85	821,983.06
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）	213,911,277.76	206,118,774.87	214,309,553.73	207,235,552.60
减：所得税费用	70,787,202.21	68,439,029.58	70,722,152.73	68,439,029.58
未确认的投资损失		238,031.93		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,124,075.55	137,917,777.22	143,587,401.00	138,796,523.02
归属于母公司所有者的净利润	143,082,509.63	138,796,523.02		
少数股东损益	41,565.92	-878,745.80		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3507	0.3739		
（二）稀释每股收益	0.3507	0.3739		

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

现金流量表
2007 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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	703,882,987.65	671,682,337.44	637,963,428.80	667,124,490.56
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	10,262,256.11	11,714,723.08	17,016,403.78	10,841,829.40
经营活动现金流入小计	714,145,243.76	683,397,060.52	654,979,832.58	677,966,319.96
购买商品、接受劳务支付的现金	316,349,887.13	178,742,953.87	262,062,702.10	175,569,092.64
支付给职工以及为职工支付的现金	95,389,943.47	59,987,678.90	94,203,164.19	58,758,237.01
支付的各项税费	184,869,208.72	174,504,256.83	183,165,982.70	174,502,707.43
支付的其他与经营活动有关的现金	33,975,581.09	40,719,082.73	89,697,184.53	43,302,147.75
经营活动现金流出小计	630,584,620.41	453,953,972.33	629,129,033.52	452,132,184.83
经营活动产生的现金流量净额	83,560,623.35	229,443,088.19	25,850,799.06	225,834,135.13
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			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	76,600.00	691,060.00	1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	691,060.00	76,600.00	1,141,060.00	1,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,671,054.77	74,702,300.62	43,308,795.58	73,665,770.52
投资所支付的现金		8,500,000.00	36,000,000.00	8,500,000.00
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	164,671,054.77	83,202,300.62	79,308,795.58	82,165,770.52
投资活动产生的现金流量净额	-163,979,994.77	-83,125,700.62	-78,167,735.58	-82,164,170.52
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资所收到的现金	4,000,000.00			
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金	4,000,000.00			
取得借款收到的现金	230,680,000.00	100,000,000.00	130,180,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有 关的现金				
筹资活动现金流入小计	234,680,000.00	100,000,000.00	130,180,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	1,200,000.00	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	5,098,673.90	5,138,304.29	4,526,524.32	4,817,847.76
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润	300,000.00			
支付其他与筹资活动有 关的现金		1,965,300.00		1,965,300.00
筹资活动现金流出小计	55,098,673.90	8,303,604.29	54,526,524.32	6,783,147.76
筹资活动产生的现金流 量净额	179,581,326.10	91,696,395.71	75,653,475.68	93,216,852.24
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	99,161,954.68	238,013,783.28	23,336,539.16	236,886,816.85
加：期初现金及现金等 价物余额	1,280,747,912.13	391,147,139.47	1,152,339,353.51	335,008,669.05
六、期末现金及现金等 价物余额	1,410,744,506.11	629,160,922.75	1,175,675,892.67	571,895,485.90

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