

山西兰花科技创业股份有限公司

2010 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 .....	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 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 公司董事长郝跃洲先生、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)	12,068,112,317.39	11,622,664,393.16	3.83
所有者权益(或股东权益)(元)	5,644,336,165.06	5,310,101,608.18	6.29
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.8815	9.2964	6.29
	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)	294,898,482.22		-38.12
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.5163		-38.12
	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)	282,361,896.32	282,361,896.32	14.15
*基本每股收益(元/股)	0.4943	0.4943	14.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.5235	0.5235	16.00
稀释每股收益(元/股)	0.4943	0.4943	14.15
加权平均净资产收益率(%)	5.25	5.25	减少0.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.56	5.56	减少0.36个百分点

注\*: 根据财政部“财会[2009]8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》”对提取安全费用等会计处理的有关规定, 本公司对2009年第一季度归属于上市公司股东的净利润追溯调整, 调整前为286,362,709.33元, 调整后为247,365,187.79元; 每股收益调整前为0.5013元, 调整后为0.4331元。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	181,208.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,829,529.70
所得税影响额	138.97
合计	-16,648,182.50

## 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）	50,769	
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	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	27,000,000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	21,549,683	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	7,000,000	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	6,201,595	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	6,104,325	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	6,016,562	人民币普通股
中国工商银行—南方避险增值基金	6,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	5,880,000	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	5,845,884	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

报表项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减比例（%）	原因
其他应收款	967,768,458.25	617,789,171.43	56.65	主要原因是兰花焦煤收购煤矿支付的投资款增加13750万元,支付山西嘉名公司投资款14900万元。
存货	623,435,440.49	470,544,545.32	32.49	主要是公司化肥企业尿素库存增加。
一年内到期的非流动负债	319,790,000.00	235,000,000.00	36.08	主要是年内有部分长期借款到期。
经营活动现金流量净额	294,898,482.22	476,544,759.14	-38.12	主要是存货增加。
投资活动产生的现金流量净额	-372,304,408.56	-144,679,366.93	-61.14	主要是本期购置固定资产和支付的投资款增加。

## 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 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

### 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 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第四届董事会第三次会议审议通过,公司 2009 年利润分配预案为:以 2009 年末总股本 57120 万股为基数,每 10 股分配现金红利 3 元(含税),共分配股利 17136 万元,占 2009 年可分配利润的 12.18%。2010 年 4 月 26 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年利润分配预案,公司将在股东大会审议批准后两个月内实施 2009 年度利润分配方案。

法定代表人: 郝跃洲

山西兰花科技创业股份有限公司

二〇一〇年四月二十六日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,399,517,676.34	1,444,414,491.31
应收票据	301,710,769.07	293,229,802.85
应收账款	17,022,831.15	21,207,817.30
预付款项	400,667,052.95	470,607,893.04
应收利息		
应收股利		72,000,000.00
其他应收款	967,768,458.25	617,789,171.43
买入返售金融资产		
存货	623,435,440.49	470,544,545.32
一年内到期的非流动资产	686,802.13	1,239,409.15
其他流动资产		
流动资产合计	3,710,809,030.38	3,391,033,130.40
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	836,623,707.07	726,590,295.36
投资性房地产	16,295,158.35	16,424,222.64
固定资产	4,666,796,674.30	4,760,165,679.74
在建工程	809,257,147.11	708,958,072.73
工程物资	1,368,727.26	5,650,322.47
无形资产	1,800,861,324.57	1,791,643,969.26
开发支出		
商誉	184,813,695.77	184,813,695.77
长期待摊费用	17,211,100.71	18,605,322.18
递延所得税资产	22,674,453.10	18,779,682.61
其他非流动资产	1,401,298.77	
非流动资产合计	8,357,303,287.01	8,231,631,262.76
资产总计	12,068,112,317.39	11,622,664,393.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,420,580,000.00	1,420,580,000.00
应付票据	10,720,700.00	8,454,296.08
应付账款	803,076,453.82	897,312,382.96
预收款项	785,557,425.39	634,112,689.94
应付职工薪酬	193,827,917.17	187,275,587.01
应交税费	124,950,484.59	106,441,205.94
应付利息	311,100.01	235,125.00
应付股利	4,560,000.00	5,500,000.00
其他应付款	720,013,737.84	707,250,833.18
一年内到期的非流动负债	235,000,000.00	319,790,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,298,597,818.82	4,286,952,120.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,411,724,189.72	1,293,172,514.78
递延所得税负债	95,040,783.53	95,258,951.96
其他非流动负债	59,255,247.13	59,414,716.62
非流动负债合计	1,566,020,220.38	1,447,846,183.36
负债合计	5,864,618,039.20	5,734,798,303.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	571,200,000.00	571,200,000.00

资本公积	722,272,104.88	714,241,150.47
减：库存股		
专项储备	418,020,010.90	374,178,304.75
盈余公积	609,132,747.74	609,132,747.74
一般风险准备		
未分配利润	3,323,711,301.54	3,041,349,405.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,644,336,165.06	5,310,101,608.18
少数股东权益	559,158,113.13	577,764,481.51
所有者权益合计	6,203,494,278.19	5,887,866,089.69
负债和所有者权益总计	12,068,112,317.39	11,622,664,393.16

公司法定代表人：郝跃洲

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

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	840,349,087.10	944,399,369.54
交易性金融资产		
应收票据	269,274,328.60	275,751,292.70
应收账款	593,916.45	888,031.39
预付款项	128,578,333.59	121,490,635.28
应收利息		
应收股利		72,000,000.00
其他应收款	1,424,756,060.24	875,828,768.10
存货	269,582,626.64	189,513,868.05
流动资产合计	2,933,134,352.62	2,479,871,965.06
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	3,936,197,000.74	3,826,163,589.03
投资性房地产	16,295,158.35	16,424,222.64
固定资产	1,522,866,552.85	1,552,821,355.83
在建工程	55,838,682.20	40,020,355.83
无形资产	109,377,030.72	111,387,866.60
长期待摊费用	1,472,010.22	1,731,551.35
递延所得税资产	8,752,082.04	8,752,082.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,650,798,517.12	5,557,301,023.31
资产总计	8,583,932,869.74	8,037,172,988.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,030,180,000.00	1,030,180,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,720,700.00	8,256,296.08
应付账款	310,551,547.60	318,867,998.26
预收款项	445,897,002.30	403,311,670.60
应付职工薪酬	182,660,577.91	176,218,266.54
应交税费	149,796,331.89	122,155,563.35
应付利息	125,250.01	
应付股利		
其他应付款	260,927,407.20	218,154,006.32
流动负债合计	2,390,858,816.91	2,277,143,801.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	13,169,923.94	13,169,923.94
其他非流动负债	19,469,548.26	19,439,392.76
非流动负债合计	32,639,472.20	32,609,316.70
负债合计	2,423,498,289.11	2,309,753,117.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积	676,543,007.38	670,546,925.66
减：库存股		
专项储备	418,020,010.90	374,178,304.75
盈余公积	609,132,747.74	609,132,747.74
一般风险准备		
未分配利润	3,885,538,814.61	3,502,361,892.37
所有者权益（或股东权益）合计	6,160,434,580.63	5,727,419,870.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,583,932,869.74	8,037,172,988.37

公司法定代表人：郝跃洲

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**  
2010 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	1,235,443,327.92	1,406,997,615.42
其中：营业收入	1,235,443,327.92	1,406,997,615.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	956,614,440.06	1,189,924,416.66
其中：营业成本	727,199,704.49	924,878,422.75
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	15,747,368.05	16,736,362.82
销售费用	48,824,025.51	52,375,199.56
管理费用	114,619,089.27	159,961,075.02
财务费用	34,645,170.86	36,021,843.01
资产减值损失	15,579,081.88	-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）	104,037,329.99	124,714,686.68
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）	382,866,217.85	341,787,885.44
加：营业外收入	1,185,831.48	1,350,216.12
减：营业外支出	17,780,207.71	16,872,730.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	366,271,841.62	326,265,371.32
减：所得税费用	102,846,642.82	90,871,347.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	263,425,198.80	235,394,024.25
归属于母公司所有者的净利润	282,361,896.32	247,365,187.79
少数股东损益	-18,936,697.52	-11,971,163.54
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4943	
（二）稀释每股收益	0.4943	
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：郝跃洲

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**  
2010 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	851,394,170.46	714,506,235.34
减：营业成本	329,607,364.44	256,065,939.30
营业税金及附加	15,239,846.18	16,290,458.06
销售费用	39,359,029.72	38,089,219.95
管理费用	79,001,347.25	101,698,556.54
财务费用	1,318,344.37	684,346.82
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）	104,937,329.99	125,614,686.68
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）	491,805,568.49	427,292,401.35
加：营业外收入	548,284.30	407,415.58
减：营业外支出	2,364,704.94	2,428,410.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	489,989,147.85	425,271,405.96
减：所得税费用	106,812,225.61	88,263,603.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	383,176,922.24	337,007,802.33
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：郝跃洲

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

2010 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
<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	1,530,055,615.71	1,386,961,889.06
收到其他与经营活动有关的现金	23,779,810.87	48,090,215.32
经营活动现金流入小计	1,553,835,426.58	1,435,052,104.38
购买商品、接受劳务支付的现金	741,021,890.64	466,075,419.29
支付给职工以及为职工支付的现金	189,201,032.34	166,617,818.74
支付的各项税费	254,959,140.23	288,018,884.18
支付其他与经营活动有关的现金	73,754,881.15	37,795,223.03
经营活动现金流出小计	1,258,936,944.36	958,507,345.24
经营活动产生的现金流量净额	294,898,482.22	476,544,759.14
<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	72,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,584.40	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	328,414.76	157,856.39
投资活动现金流入小计	72,343,999.16	449,856.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,837,749.20	129,086,047.32
投资支付的现金	149,472,000.00	16,000,000.00
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	4,338,658.52	43,176.00
投资活动现金流出小计	444,648,407.72	145,129,223.32
投资活动产生的现金流量净额	-372,304,408.56	-144,679,366.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	38,065,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,065,000.00	
取得借款收到的现金	518,470,974.94	375,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	556,535,974.94	376,104,777.97
偿还债务支付的现金	484,790,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,236,863.57	33,370,329.98
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	524,026,863.57	293,370,329.98
筹资活动产生的现金流量净额	32,509,111.37	82,734,447.99
<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>	-44,896,814.97	414,599,840.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,444,414,491.31	834,863,986.24
其他增加		-4,868,131.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,399,517,676.34	1,244,595,695.03

公司法定代表人：郝跃洲

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

2010 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
<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	1,036,547,304.90	921,172,431.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,222,842.33	215,969,723.83
经营活动现金流入小计	1,053,770,147.23	1,137,142,155.77
购买商品、接受劳务支付的现金	251,338,878.02	173,865,324.88
支付给职工以及为职工支付的现金	152,300,376.40	92,123,007.92
支付的各项税费	240,713,602.47	278,818,205.13
支付其他与经营活动有关的现金	355,768,208.39	295,064,857.41
经营活动现金流出小计	1,000,121,065.28	839,871,395.34
经营活动产生的现金流量净额	53,649,081.95	297,270,760.43
<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	72,900,000.00	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	72,900,000.00	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	31,301,971.16	22,340,630.59
投资支付的现金	186,931,800.00	418,000,000.00
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	218,233,771.16	440,340,630.59
投资活动产生的现金流量净额	-145,333,771.16	-439,440,630.59
<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	300,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,365,593.23	6,001,053.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	312,365,593.23	106,001,053.49
筹资活动产生的现金流量净额	-12,365,593.23	193,998,946.51
<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>	-104,050,282.44	51,829,076.35
加：期初现金及现金等价物余额	944,399,369.54	648,224,688.92
其他增加		-17,851,351.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	840,349,087.10	682,202,414.02

公司法定代表人：郝跃洲

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰