



山西兰花科技创业股份有限公司

2002 年第一季度报告

重要提示：本公司董事会及董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：山西兰花科技创业股份有限公司

A 股简称：兰花科创

A 股代码：600123

公司法定英文名称：SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO., LTD.

英文名称缩写：SLSVC

(二) 公司注册地址：山西省晋城市泽州路 181 号

公司办公地址：山西省晋城市泽州路 181 号

邮政编码：048000

公司网址：<http://www.chinalanhua.com>

公司电子信箱：lanhua@chinalanhua.com

(三) 法定代表人姓名：贺贵元

(四) 公司董事会秘书：王立印

联系电话：0356-2040123

传真：0356-2033799

电子信箱：wangliyiyin@chinalanhua.com

联系地址：山西省晋城市泽州路 181 号

(五) 公司股票上市地：上海证券交易所

(六) 信息披露媒体：

网站：<http://www.sse.com.cn>

定期报告刊登报刊：《上海证券报》

(七) 经营范围：煤炭、型煤、化工产品、建筑材料的生产、销售。计算机网络建设及软件开发、转让。煤炭转化及综合利用技术的研究开发、科技信息服务。



二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

报告期内公司股本总数及股本结构未发生变化。

(二) 主要股东持股情况介绍

1、 公司主要股东持股情况

2002 年 3 月 31 日在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	持股占总股 本比例(%)
1	山西兰花煤炭实业集团公司	227,250,000	61.21
2	天华基金	500,000	0.13
3	长城证券	411,534	0.11
4	中海信托	380,121	0.10
5	方耀明	293,880	0.08
6	天元基金	286,880	0.08
7	林旺	219,200	0.06
8	黄之弛	193,200	0.05
9	兴和基金	179,802	0.05
10	华能开发	156,830	0.04

报告期内，本公司控股股东未发生变更。持有 5%以上的法人股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司所持股份无质押、冻结等情况。流通股股东未知其关联关系。



三、公司经营情况

(一) 公司报告期内主要经营情况：

报告期内公司紧紧围绕 2002 年度经营目标，在确保安全的前提下努力提高产量，在巩固用户的同时努力扩大市场份额。一化分公司 20 万吨/年大颗粒尿素顺利投产、大阳分公司 90 万吨/年高产高效矿井项目和伯方分公司 120 万吨/年矿井扩建工程进展顺利。以推行全面预算管理、内部市场化管管理为重点的管理创新活动大力推开，公司经营质量进一步提高，发展势头良好。

(二) 公司投资情况

1、募集资金的运用和结果		2002 年 3 月			单位:万元	
募集资金的方式	承诺投资项目	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	项目进度
A 股配股	年产 1.5 万吨纳米级碳酸钙项目	5,300.00	1,080.51	年产 1.5 万吨纳米级碳酸钙项目	3,900.00	100%
A 股配股	一化分公司 12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目	11,500.00	1,579.44	一化分公司 12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目	10300.00	100%
A 股配股	补充流动资金	3,659.50		补充流动资金	3,659.50	100%
A 股配股	大阳分公司高产高效达产建设工程	2,980.75	915.00	大阳分公司高产高效达产建设工程	1771.675	59%
A 股配股	年产 10 万吨铸造型焦技改工程	2,000.00	809.00	伯方煤矿分公司 120 万吨/年扩建工程	750	25%

2、尚未使用的募集资金去向：

剩余配股募集资金 3657.825 万元，存在银行。

3、项目变更情况：

为提高配股募集资金的使用效益，以更好的业绩回报广大股东和投资者，经反复论证，公司对部分募集资金使用项目及其投资方式进行了调整，并经公司于 2001 年 5 月 28 日召开的 2000 年度股东大会和 2001 年 12 月 29 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会决议通过。2000 年度股东大会会议通知及会议决议分别刊登在 2001 年 4 月 28 日和 5 月 29 日的《上海证券报》上。2001 年第一次临时股东大会会议通知及会议决议分别刊登在 2001 年 11 月 29 日和 2002 年 1 月 4 日的《上海证券报》上。

年产 1.5 万吨纳米级超细碳酸钙项目节余的 1400 万元经 2001 年 12 月 29 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会通过决议，用于巴化分公司 2 万吨/年甲醛节能技改项目，前期工程年产 2 万吨甲醇项目已完工。

(三) 经营成果以及财务状况简要分析

1、经营成果方面

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因(单位：万元)

项目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减比率
主营业务收入	12500.80	9740.69	28.33%
主营业务利润	4890.57	1732.48	182.39%
净利润	1672.51	596.99	180.23%

变动的主要原因：一方面得益于煤炭市场秩序好转，公司主导产品煤炭的市场价格比上年同期有较大幅度上涨，同时公司抓住有利时机增加了煤炭产销量；另



一方面公司加强了内部管理以及部分配股项目达产达效，使公司的经营业绩比上年同期大幅提高。

(2) 收入、费用占利润总额的比例

项 目	金额 (万元)		占利润总额比例	
	2002 年 1-3 月份	2001 年 1-3 月份	2002 年 1-3 月份	2001 年 1-3 月份
利润总额	2529.83	891.04	100%	100%
主营业务利润	4890.57	1732.48	193.32%	194.43%
其他业务利润	359.01	305.28	14.19%	34.26%
期间费用	2625.98	1140.25	103.80%	127.97%
投资收益	-59.69	0	-2.36%	0
营业外收支净额	-34.08	-6.47	-1.35%	-0.73%

主营业务利润增加的主要原因是公司主导产品煤炭的价格较去年同期大幅上涨；其他业务利润增加的主要原因是由于报告期外购煤炭较去年同期销量增加；期间费用增加的主要原因是由于报告期内铁路维修费用增加及部分人员工资水平提高所致。

2、财务状况方面

(1) 主要资产项目

项 目	金额 (万元)		占总资产比例	
	年初数	期末数	年初数	期末数
总资产	151589.38	152658.13	100%	100%
应收帐款	8747.91	9524.89	5.77%	6.24%
存货	4994.00	4437.39	3.29%	2.91%
长期投资	14236.08	14206.39	9.39%	9.31%
固定资产	69188.20	71221.72	45.64%	46.65%

(2) 1999 年 5 月，本公司与山西省介休市陶瓷建材有限责任公司、晋城市泽州县信用联社签订了委托贷款协议，本公司委托晋城市泽州信用联社向山西省介休市陶瓷建材有限责任公司贷款 15,000,000.00 元，期限自 1999 年 5 月 26 日至 2000 年 9 月 26 日，年利率为 15%，由介休市铝矾土深加工有限公司提供担保。根据本公司与晋城市泽州县信用联社、山西省介休市陶瓷建材有限责任公司于 2001 年 4 月 4 日签订的《委托贷款延期还款协议书》，山西省介休市陶瓷建材有限责任公司承诺于 2001 年 6 月至 2003 年 11 月期间分期偿还本金和利息，山西省介休市铝矾土深加工有限公司作为担保方，承担连带清偿的担保责任。

3、或有事项与期后事项

(1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

(2) 本报告期公司为控股子公司山西兰花华明纳米材料有限公司流动资金贷款 500 万元提供担保，期限为 1 年。

(3) 本报告期内无重大资产负债表日后事项。

4、预计公司 2002 年中期盈利水平较去年同期大幅增长

在国家实施总量控制、关井压产、关闭整顿小煤矿、扩大煤炭出口等重大决策的进一步落实和到位，煤炭市场秩序继续好转，当前的煤炭价格仍能保持稳定的前提下，再加上公司一化分公司年产 20 万吨大颗粒尿素技改工程达产达效，公司预计 2002 年中期净利润较去年中期增长 50% 以上。

5、报告期内，公司没有发生重大资产收购及出售、企业并购行为。



四、财务会计报告（未经审计）

1、会计报表

（1）简要资产负债表

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 2002 年 3 月 31 日 单位：万元		
项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	68100.01	67164.93
长期投资	14236.08	14206.39
固定资产净值	48663.81	47143.89
无形资产及其他资产	65.08	65.08
资产总计	151589.38	152658.13
流动负债	58278.41	57616.49
长期负债	11663.17	11723.56
少数股东权益	79.73	77.51
股东权益	81224.10	83240.57
负债及股东权益	151589.38	152658.13

（2）简要利润表

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司		单位：万元
项 目	2002 年 1-3 月	
主营业务收入	12500.80	
主营业务利润	4890.58	
其他业务利润	359.02	
期间费用	2625.98	
投资收益	-59.69	
营业外收支净额	-34.08	
所得税	859.54	
少数股东权益	-2.22	
净利润	1672.51	

2、会计附注：

（1）与年度报告相比，会计估计以及财务报告合并范围无重大变化。

（2）季度财务报告采用的会计政策与 2001 年度报告无重大差异。

（3）应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司是山西兰花华明纳米材料有限公司和山西兰花生物工程有限公司，主要是由于山西兰花华明纳米材料有限公司刚进入生产阶段，市场正在开拓，收入较少；山西兰花生物工程有限公司的资产较小，故未予合并财务报表。



五、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的报告文本；
- (二) 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

董事长 贺贵元

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2002-03-31



资 产 负 债 表

2002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

资 产	行次	期初数 (2001年12月31日)		期末数 (2002年3月31日)	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：	1				
货币资金	2	440,204,721.32	439,475,250.27	381,209,687.75	380,871,498.69
短期投资	3				
应收票据	4	1,480,000.00	1,480,000.00	2,163,000.00	2,163,000.00
应收股利	5				
应收利息	6				
应收帐款	7	87,479,074.68	84,676,787.03	95,248,933.15	93,024,232.57
其他应收款	8	68,957,528.23	68,161,035.54	100,142,997.00	99,413,333.41
预付帐款	9	30,184,097.28	30,088,657.28	43,514,022.53	42,953,031.83
应收补贴款	10				
存货	11	49,939,981.23	47,115,563.69	44,373,892.17	41,666,171.92
待摊费用	12	2,754,699.30	2,754,699.30	4,996,774.11	4,996,774.11
一年内到期的长期债权投资	13				
其他流动资产	14				
流动资产合计	15	681,000,102.04	673,751,993.11	671,649,306.71	665,088,042.53
长期投资：	16				
长期股权投资	17	128,360,811.13	135,690,971.61	128,063,889.46	135,190,057.09
长期债权投资	18	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
长期投资合计	19	142,360,811.13	149,690,971.61	142,063,889.46	149,190,057.09
固定资产：	20				
固定资产原价	21	739,335,315.32	725,953,185.60	735,908,339.53	722,526,209.81
减：累计折旧	22	240,650,500.47	238,537,020.11	252,422,672.91	250,218,754.39
固定资产净值	23	498,684,814.85	487,416,165.49	483,485,666.62	472,307,455.42
减：固定资产减值准备	24	12,046,761.79	12,046,761.79	12,046,761.79	12,046,761.79
固定资产净额	25	486,638,053.06	475,369,403.70	471,438,904.83	460,260,693.63
工程物资	26	7,792,300.69	7,792,300.69	31,558,463.40	31,558,463.40
在建工程	27	197,451,667.72	197,346,667.72	209,219,916.25	209,112,116.25
固定资产清理	28				
固定资产合计	29	691,882,021.47	680,508,372.11	712,217,284.48	700,931,273.28
无形资产及其他资产	30				
无形资产	31	650,833.28		650,833.28	
长期待摊费用	32				
其他长期资产	33				
无形资产及其他资产合计	34	650,833.28		650,833.28	
	35				
递延税项：	36				
递延税款借项	37				
资产总计	38	1,515,893,767.92	1,503,951,336.83	1,526,581,313.93	1,515,209,372.90

法定代表人：贺贵元

财务负责人：韩建中

会计机构负责人：赵学锋



资 产 负 债 表 (续)

2002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

负债和股东权益	行次	期初数 (2001年12月31日)		期末数 (2002年3月31日)	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：	39				
短期借款	40	188,700,000.00	187,700,000.00	178,200,000.00	177,200,000.00
应付票据	41	28,369,000.00	28,369,000.00	55,640,000.00	55,640,000.00
应付账款	42	60,360,833.85	59,380,774.82	71,990,785.03	71,577,805.03
预收帐款	43	95,351,414.26	94,923,418.80	40,715,204.95	40,715,204.95
应付工资	44	17,367,288.37	17,288,057.98	17,346,409.55	17,225,337.90
应付福利费	45	7,898,491.91	7,863,871.33	8,785,601.85	8,739,422.49
应付股利	46	22,275,000.00	22,275,000.00	22,275,000.00	22,275,000.00
应交税金	47	24,207,048.19	24,097,837.58	21,205,566.35	21,100,453.28
其他应交款	48	6,261,933.75	6,249,034.85	6,628,536.81	6,615,637.91
其他应付款	49	114,819,450.84	113,031,157.26	132,865,280.14	130,579,516.25
预提费用	50	1,673,687.77	1,615,917.71	5,012,510.79	5,012,510.79
预计负债	51				
一年内到期的长期负债	52	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00
其他流动负债	53				
	54				
流动负债合计	55	582,784,148.94	578,294,070.33	576,164,895.47	572,180,888.60
长期负债：	56				
长期借款	57	107,965,400.14	102,515,400.14	107,980,772.14	102,530,772.14
应付债券	58				
长期应付款	59	1,205,048.18		1,162,818.24	
专项应付款	60	7,461,223.17	7,461,223.17	8,092,011.39	8,092,011.39
其他长期负债	61				
长期负债合计：	62	116,631,671.49	109,976,623.31	117,235,601.77	110,622,783.53
递延税项：	63				
递延税款贷项	64				
负债合计	65	699,415,820.43	688,270,693.64	693,400,497.24	682,803,672.13
少数股东权益	66	797,304.30		775,115.92	
股东权益：	67				
股本	68	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00
减：已归还投资	69				
股本净额	70	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00
资本公积	71	418,854,751.37	418,854,751.37	418,854,751.37	418,854,751.37
盈余公积	72	14,273,686.26	14,273,686.26	14,273,686.27	14,273,686.27
其中：法定公益金	73	7,136,843.13	7,136,843.13	7,136,843.13	7,136,843.13
未分配利润	74	11,302,205.56	11,302,205.56	28,027,263.13	28,027,263.13
股东权益合计	75	815,680,643.19	815,680,643.19	832,405,700.77	832,405,700.77
负债及股东权益总计	76	1,515,893,767.92	1,503,951,336.83	1,526,581,313.93	1,515,209,372.90

法定代表人：贺贵元

财务负责人：韩建中

会计机构负责人：赵学锋



利润及利润分配表

2002年1-3月份

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2001年1-3月份		2002年1-3月份	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	97,406,910.61	97,406,910.61	125,007,977.34	124,533,207.95
减：主营业务成本	2	78,355,218.53	78,355,218.53	73,921,204.01	73,637,871.13
主营业务税金及附加	3	1,726,877.90	1,726,877.90	2,181,014.04	2,181,014.04
二、主营业务利润	4	17,324,814.18	17,324,814.18	48,905,759.29	48,714,322.78
加：其他业务利润	5	3,052,837.17	3,052,837.17	3,590,150.10	3,590,150.10
减：营业费用	6	2,756,434.92	2,756,434.92	6,453,289.97	6,354,615.29
管理费用	7	6,784,588.57	6,784,588.57	17,207,078.13	16,934,384.67
财务费用	8	1,861,542.13	1,861,542.13	2,599,462.84	2,553,213.24
三、营业利润	9	8,975,085.73	8,975,085.73	26,236,078.45	26,462,259.68
加：投资收益	10			-596,921.67	-800,914.52
补贴收入	11				
营业外收入	12	97,673.17	97,673.17	25,708.00	25,708.00
减：营业外支出	13	162,397.08	162,397.08	366,548.62	366,548.62
四、利润总额	14	8,910,361.82	8,910,361.82	25,298,316.16	25,320,504.54
减：所得税	15	2,940,419.41	2,940,419.41	8,595,446.97	8,595,446.97
少数股东权益	16			-22,188.38	
五、净利润	17	5,969,942.41	5,969,942.41	16,725,057.57	16,725,057.57
加：年初未分配利润	18	4,297,331.19	4,297,331.19	11,302,205.56	11,302,205.56
年初未分配利润调整数	19	-2,404,742.26	-2,404,742.26		
六、可供分配的利润	20	7,862,531.34	7,862,531.34	28,027,263.13	28,027,263.13
减：提取法定盈余公积	21				
提取法定公益金	22				
提取职工奖励及福利基金	23				
提取储备基金	24				
提取企业发展基金	25				
利润归还投资	26				
七、可供投资者分配的利润	27	7,862,531.34	7,862,531.34	28,027,263.13	28,027,263.13
减：应付优先股股利	28				
提取任意盈余公积	29				
应付普通股股利	30				
转作股本的普通股股利	31				
八、未分配利润	32	7,862,531.34	7,862,531.34	28,027,263.13	28,027,263.13

法定代表人：贺贵元

财务负责人：韩建中

会计机构负责人：赵学锋