

**山西兰花科技创业股份有限公司**

**600123**

**2005 第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 管理层讨论与分析 .....	2
§ 4 附录 .....	4

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其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。

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 公司董事长贺贵元先生，副总经理兼总会计师韩建中先生，计划财务部部长邢跃宏先生声明：保证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 公司基本信息

股票简称	兰花科创	变更前简称(如有)	兰花股份
股票代码	600123		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王立印		栗会兵
联系地址	山西省晋城市泽州路 181 号		山西省晋城市泽州路 181 号
电话	0356-2040123		0356-2027966
传真	0356-2033799		0356-2033799
电子信箱	wly@chinaanhua.com		lh@chinaanhua.com

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 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)	2,336,637,495.60	2,274,592,374.24	2.73
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,391,254,950.05	1,285,432,744.68	8.23
每股净资产(元)	3.7475	3.46	8.23
调整后的每股净资产(元)	3.7303		
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,451,776.42	80,451,776.42	-19.66
每股收益(元)	0.2852	0.2852	82.82
净资产收益率(%)	7.61	7.61	增加 2.38 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	7.60	7.60	增加 2.31 个百分点
非经常性损益项目			金额
营业外收入(税后)			-361,634.11
营业外支出(税后)			456,000.71
投资收益(税后)			-232,912.57
合计			-138,545.96

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	379,791,580.38	376,357,193.10	291,123,817.73	289,545,622.75
减:主营业务成本	2	180,552,122.78	177,231,012.30	152,867,193.07	151,592,772.97
主营业务税金及附加	3	6,376,385.07	6,368,532.96	4,512,626.48	4,506,049.97
二、主营业务利润	4	192,863,072.53	192,757,647.84	133,743,998.18	133,446,799.81
加:其他业务利润	5	998,867.22	998,867.22	91,306.52	91,306.52
减:营业费用	6	11,992,215.28	11,700,560.53	9,115,735.05	8,959,651.32
管理费用	7	36,141,096.25	34,215,042.85	35,460,963.55	34,210,107.81
财务费用	8	3,241,925.09	2,717,529.68	3,015,546.09	2,416,911.29
三、营业利润	9	142,486,703.13	145,123,382.00	86,243,060.01	87,951,435.91
加:投资收益	10	347,630.70	-1,522,835.74	-74,610.04	-1,167,190.70
补贴收入	11				
营业外收入	12	539,752.40	359,752.40	221,618.73	221,618.73
减:营业外支出	13	680,598.08	679,125.81	1,145,010.77	1,143,777.67
四、利润总额	14	142,693,488.15	143,281,172.85	85,245,057.93	85,862,086.27
加:未确认的投资损失(以“+”号填列)	15	56,938.56		315,320.63	
减:所得税	16	37,402,028.93	37,402,028.93	27,408,330.00	27,408,330.00
减:少数股东损益	17	-530,746.14		-301,707.71	
五、净利润	18	105,879,143.92	105,879,143.92	58,453,756.27	58,453,756.27

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	36,486	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	6,669,611	A股
裕隆证券投资基金	6,146,800	A股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	5,439,254	A股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	4,158,584	A股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,065,104	A股
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	4,052,528	A股
交通银行-海富通精选证券投资基金	3,693,450	A股
通乾证券投资基金	3,692,958	A股
交通银行-华安创新证券投资基金	3,055,840	A股
汉盛证券投资基金	2,896,086	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司抓住煤炭市场需求旺盛,产品价格上涨的有利时机,精心组织安全生产,实现主营业务收入 379,791,580.38 元,实现主营业务利润 192,863,072.53 元,实现净利润 105,879,143.92 元,分别较上年同期增长 30.46%,44.20%,81.13%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
煤炭	245,323,360.2	69,788,990.72	71.55
化肥	139,401,888.3	115,810,077.00	16.92
内部抵消	8,368,055.40	8,368,055.4	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、经晋城市地方税务局晋市地税二发[2005]14 号文批准,公司年产 20 万吨尿素技术改造项目 and 合成氨技术改造等项目的国产设备投资抵免 2004 年度企业所得税 9,921,443.43 元。

2、公司的控股股东----山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称“兰花集团公司”)的增资扩股工作已完成,并办理了工商变更登记手续。根据兰花集团公司原三方股东晋城市财政局、泽州县资产管理处、高平市国有煤炭资产经营公司与中信信托投资有限责任公司(以下简称“中信信托”)和沁和能源有限公司(以下简称“沁和能源”)于 2005 年 1 月 10 日签订的《增资扩股协议书》(公司 2005 年 2 月 1 日披露的 2004 年度报告及摘要中将《增资扩股协议书》的签订日期误写为 2004 年 1 月 10 日,特此更正),中信信托和沁和能源以现金方式分别出资 30943.75 万元和 9648.86 万元参与兰花集团的增资扩股。增资后兰花集团的注册资本为 61338 万元,其中晋城市财政局占 47.72%;泽州县资产管理处占 12.56%;高平市国有煤炭资产经营公司占 9.72%;中信信托占 22.83%;沁和能源占 7.17%。

3、报告期内,公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称“兰花集团公司”)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。该案目前正在审理之中。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

公司主导产品煤炭市场需求旺盛,产品价格较上年同期大幅提高,预计公司 2005 年半年度净利润较去年同期增长 50%以上。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

公司名称: 山西兰花科技创业股份有限公司

法定代表人: 贺贵元

日期: 2005 年 4 月 12 日

## § 4 附录

### 资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:	1				
货币资金	2	341,617,278.14	340,576,389.91	294,690,350.01	294,242,366.15
短期投资	3				
应收票据	4	6,195,000.00	5,770,000.00	374,500.00	174,500.00
应收股利	5				
应收利息	6				
应收账款	7	15,163,240.99	4,875,458.67	60,369,032.13	47,985,989.33
其他应收款	8	25,500,719.50	38,255,108.73	99,793,935.35	111,474,395.49
预付帐款	9	61,425,455.68	61,705,180.34	43,655,366.26	43,318,944.86
应收补贴款	10				
存货	11	123,279,261.53	114,182,672.43	117,711,183.17	108,990,630.51
待摊费用	12	2,126,234.13	2,126,234.13	2,487,030.20	2,487,030.20
待处理流动资产净损失	13				
一年内到期的长期债权投资	14				
其他流动资产	15				
流动资产合计	16	575,307,189.97	567,491,044.21	619,081,397.12	608,673,856.54
长期投资:	17				
长期股权投资	18	357,787,779.36	388,359,304.40	287,122,642.23	319,564,633.71
长期债权投资	19				
长期投资合计	20	357,787,779.36	388,359,304.40	287,122,642.23	319,564,633.71
固定资产:	21				
固定资产原价	22	1,481,220,949.48	1,404,377,218.89	1,474,835,143.12	1,398,060,212.53
减: 累计折旧	23	469,055,770.13	456,033,779.52	432,722,165.63	420,633,521.60
固定资产净值	24	1,012,165,179.35	948,343,439.37	1,042,112,977.49	977,426,690.93
减: 固定资产减值准备	25	5,208,643.75	5,208,643.75	5,208,643.75	5,208,643.75
固定资产净额	26	1,006,956,535.60	943,134,795.62	1,036,904,333.74	972,218,047.18
工程物资	27	46,388,611.81	46,388,611.81	43,175,419.32	43,175,419.32
在建工程	28	239,441,773.40	239,019,642.07	175,931,118.57	175,811,088.57
固定资产清理	29				
待处理固定资产净损失	30				
固定资产合计	31	1,292,786,920.81	1,228,543,049.50	1,256,010,871.63	1,191,204,555.07
无形资产及其他资产:	32				
无形资产	33	110,259,237.49	97,081,737.50	111,810,990.00	98,390,990.00
长期待摊费用	34	496,367.97		566,473.26	
其他长期资产	35				
无形资产及其他资产合计	36	110,755,605.46	97,081,737.50	112,377,463.26	98,390,990.00
递延税项:	37				
递延税项借项	38				
资产总计	39	2,336,637,495.60	2,281,475,135.61	2,274,592,374.24	2,217,834,035.32
流动负债:	40				
短期借款	41	161,930,000.00	130,180,000.00	110,930,000.00	80,180,000.00
应付票据	42	34,251,800.00	34,251,800.00	48,121,363.50	48,121,363.50
应付账款	43	162,225,412.63	153,223,364.29	146,595,021.79	137,120,458.19
预收账款	44	67,490,533.05	67,476,533.05	105,677,364.07	104,734,857.20

应付工资	45	48,602,073.18	47,811,654.51	55,848,349.97	55,053,869.87
应付福利费	46	16,963,197.21	16,443,347.65	14,409,392.57	13,861,926.54
应付股利	47				
应交税金	48	72,812,756.96	72,454,394.35	135,992,586.74	135,547,420.59
其他应交款	49	14,857,848.38	14,844,262.35	12,199,233.96	12,182,287.52
其他应付款	50	91,049,378.07	87,218,097.31	92,885,966.08	88,108,015.02
预提费用	51	6,529,816.00	4,981,511.48	3,472,716.39	2,385,651.92
预计负债	52				
一年内到期的长期负债	53	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债	54				
流动负债合计	55	708,712,815.48	660,884,964.99	758,131,995.07	709,295,850.35
长期负债:	56				
长期借款	57	177,216,521.83	177,216,521.83	174,993,522.14	174,993,522.14
应付债券	58				
长期应付款	59	52,792,900.04	48,832,900.04	48,843,058.00	44,883,058.00
专项应付款	60	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他长期负债	61				
长期负债合计	62	230,109,421.87	226,149,421.87	223,936,580.14	219,976,580.14
递延税项:	63				
递延税款贷项	64				
负债合计	65	938,822,237.35	887,034,386.86	982,068,575.21	929,272,430.49
少数股东权益	66	6,560,308.20		7,091,054.35	
所有者权益:	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	445,347,125.18	445,347,125.18	445,347,125.18	445,347,125.18
盈余公积	72	122,113,903.82	122,113,903.82	122,113,903.82	122,113,903.82
其中:法定公益金	73	57,061,251.91	57,061,251.91	57,061,251.91	57,061,251.91
未确认的投资损失	74	-3,323,480.68		-3,266,542.13	
未分配利润	75	455,867,401.73	455,729,719.75	349,988,257.81	349,850,575.83
其中:拟分配现金股利	76	74,250,000.00	74,250,000.00	74,250,000.00	74,250,000.00
所有者权益合计	77	1,391,254,950.05	1,394,440,748.75	1,285,432,744.68	1,288,561,604.83
负债和所有者权益总计	78	2,336,637,495.60	2,281,475,135.61	2,274,592,374.24	2,217,834,035.32

法定代表人：贺贵元

财务负责人：韩建中

会计机构负责人：邢跃宏



## 现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	合并	母公司
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	428,891,445.29	423,721,741.79
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	16,202,794.68	16,032,309.69
现金流入小计	4	445,094,239.97	439,754,051.48
购买商品、接受劳务支付的现金	5	129,495,149.04	125,786,504.42
支付给职工以及为职工支付的现金	6	53,860,796.39	52,867,127.07
支付各项税费	7	150,014,373.21	149,807,160.85
支付的其他与经营活动有关的现金	8	31,272,144.91	30,941,813.72
现金流出小计	9	364,642,463.55	359,402,606.06
经营活动产生的现金流量净额	10	80,451,776.42	80,351,445.42
二、投资活动产生的现金流量:	11		
收回投资所收到的现金	12		
取得投资收益所收到的现金	13		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	14	249,863.54	
收到的其他与投资有关的现金	15		
现金流入小计	16	249,863.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额	17	79,835,965.64	79,461,743.16
投资所支付的现金	18		
支付的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流出小计	20	79,835,965.64	79,461,743.16
投资活动产生的现金流量净额	21	-79,586,102.10	-79,461,743.16
三、筹资活动产生的现金流量净额:	22		
吸收权益性投资所收到的现金	23		
借款所收到的现金	24	51,000,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		
现金流入小计	26	51,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27	250,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	4,688,746.19	4,555,678.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流出小计	30	4,938,746.19	4,555,678.50
筹资活动产生的现金流量净额		46,061,253.81	45,444,321.50
四、汇率变动对现金的影响	31		
五、现金及现金等价物净增加额	32	46,926,928.13	46,334,023.76
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	39	105,879,143.92	105,879,143.92
加:少数股东本期收益	40	-530,746.14	
计提的资产减值准备	41		
固定资产折旧	42	36,333,604.50	35,400,257.92
无形资产摊销	43	1,551,752.51	1,309,252.50
长期待摊费用摊销	44	70,105.29	
待摊费用减少(减:增加)	45	360,796.07	360,796.07
预提费用增加(减:减少)	46	3,057,099.61	2,595,859.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	47		

的损失（减：收益）			
固定资产报废损失	48		
财务费用	49	4,493,897.52	3,969,502.11
投资损失（减：收益）	50	-347,630.70	1,522,835.74
递延税款贷项（减：借项）	51		
存货的减少（减：增加）	52	-5,568,078.36	-5,192,041.92
经营性应收项目的减少（减：增加）	53	38,628,111.40	35,512,584.44
经营性应付项目的增加（减：减少）	54	-103,476,279.20	-101,006,744.92
其他（未确认的投资损失）	55		
经营活动中产生的现金流量净额		80,451,776.42	80,351,445.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	56		
债务转为资本	57		
一年内到期的可转换公司债券	58		
融资租入固定资产	59		
3、现金及现金等价物净增加情况：	60		
货币资金的期末余额	61	341,617,278.14	340,576,389.91
减：货币资金的期初余额	62	294,690,350.01	294,242,366.15
现金等价物的期末余额	63		
减：现金等价物的期初余额	64		
现金及现金等价物净增加额	65	46,926,928.13	46,334,023.76

法定代表人：贺贵元

财务负责人：韩建中

会计机构负责人：邢跃宏