

山西兰花科技创业股份有限公司

600123

2006 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 管理层讨论与分析 5

§ 4 附录 7

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事赵拴炉先生因事请假未出席董事会会议。

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 公司基本信息

股票简称	G 兰花	变更前简称(如有)	兰花科创
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	山西省晋城市凤台东街 2288 号		山西省晋城市凤台东街 2288 号
电话	0356-2189658	0356-2189600	
传真	0356-2189658	0356-2189600	
电子信箱	wly@chinalanhua.com	lhb@chinalanhua.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末数	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产(元)	3,057,836,320.82	2,843,002,242.66	7.56
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,769,815,521.93	1,633,411,224.38	8.35
每股净资产(元)	4.767	4.3998	8.35
调整后的每股净资产(元)	4.747	4.3746	8.51
	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)	229,443,088.19	229,443,088.19	185.19
每股收益(元)	0.374	0.374	31.136
净资产收益率(%)	7.84	7.84	增加 0.23 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	7.92	7.92	增加 0.32 个百 分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出		1,436,702.41	
合计		1,436,702.41	

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	606,927,414.63	379,791,580.38	603,090,703.50	376,357,193.10
减：主营业务成本	318,544,929.50	180,552,122.78	315,440,312.42	177,231,012.30
主营业务税金及附加	8,375,647.58	6,376,385.07	8,374,885.97	6,368,532.96
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	280,006,837.55	192,863,072.53	279,275,505.11	192,757,647.84
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,394,722.25	998,867.22	2,389,918.82	998,867.22
减：营业费用	13,759,907.40	11,992,215.28	13,551,935.45	11,700,560.53
管理费用	56,818,658.90	36,141,096.25	54,241,544.61	34,215,042.85
财务费用	3,593,288.44	3,241,925.09	3,002,234.49	2,717,529.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	208,229,705.06	142,486,703.13	210,869,709.38	145,123,382.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	33,401.77	347,630.70	-2,914,047.66	-1,522,835.74
补贴收入				
营业外收入	102,123.94	539,752.40	101,873.94	359,752.40
减：营业外支出	2,246,455.90	680,598.08	821,983.06	679,125.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,118,774.87	142,693,488.15	207,235,552.60	143,281,172.85
减：所得税	68,439,029.58	37,402,028.93	68,439,029.58	37,402,028.93
减：少数股东损益	-878,745.80	-530,746.14		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	238,031.93	56,938.56		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	138,796,523.02	105,879,143.92	138,796,523.02	105,879,143.92

2.3 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）	33,503	
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
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	11,099,140	人民币普通股
汉盛证券投资基金	10,109,731	人民币普通股
中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金	8,299,705	人民币普通股
中国银行 - 同盛证券投资基金	5,539,929	人民币普通股
中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,379,741	人民币普通股
长城证券有限责任公司	4,649,783	人民币普通股
中国工商银行 - 天元证券投资基金	4,462,270	人民币普通股
中国建设银行 - 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,658,338	人民币普通股
裕隆证券投资基金	3,400,390	人民币普通股
中国银行 - 海富通股票证券投资基金	3,189,579	人民币普通股

§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,公司精心组织安全生产,各项主要经济指标继续保持大幅增长,实现主营业务收入 606,927,414.63 元,实现主营业务利润 280,006,837.55 元,实现净利润 138,796,523.02 元,分别较上年同期增长 59.81%, 45.18%, 31.09%。

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

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
煤炭	369,437,781.70	127,451,580.00	65.50
化肥	254,420,228.90	208,756,039.50	17.95
分产品			
煤炭	369,437,781.70	127,451,580.00	65.50
尿素	236,282,797.80	188,583,720.50	20.19

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

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。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,报期内仍未结案。该重大诉讼事项已于 2005 年 4 月 15 日刊登在《上海证券报》上。

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

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

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
山西兰花煤炭实业集团有限公司	<p>(1) 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；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 如有违反上述承诺的出售股票的行为，兰花集团将卖出资金划入上市公司账户归兰花科创全体股东所有；</p> <p>(4) 将从 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；</p> <p>(5) 承诺不会利用兰花科创股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为；</p> <p>(6) 本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。</p>	报告期内，山西兰花煤炭实业集团有限公司履行了承诺。

山西兰花科技创业股份有限公司

法定代表人：贺贵元

2006 年 4 月 21 日

§4 附录

资产负债表

2006 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	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	629,160,922.75	391,147,139.47	571,895,485.90	335,008,669.05
短期投资				
应收票据	12,000,000.00	40,000.00	11,700,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	12,234,654.44	11,371,612.30	3,999,493.84	874,567.72
其他应收款	187,482,532.02	184,279,012.74	210,897,067.33	200,952,718.47
预付账款	94,300,712.98	97,738,517.70	47,827,859.44	51,612,291.52
应收补贴款				
存货	181,032,965.60	225,819,343.48	172,625,518.69	217,258,690.01
待摊费用	2,385,674.57	3,534,215.13	2,365,674.57	3,534,215.13
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,118,597,462.36	913,929,840.82	1,021,311,099.77	809,241,151.90
长期投资：				
长期股权投资	269,586,223.05	265,552,821.33	386,950,880.30	385,864,927.96
长期债权投资				
长期投资合计	269,586,223.05	265,552,821.33	386,950,880.30	385,864,927.96
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,777,727,919.53	1,771,208,744.03	1,694,278,497.92	1,685,597,273.60
减：累计折旧	616,154,316.55	574,719,441.87	599,210,360.82	558,283,711.73
固定资产净值	1,161,573,602.98	1,196,489,302.16	1,095,068,137.10	1,127,313,561.87
减：固定资产减值准备	4,000,975.74	4,000,975.74	4,000,975.74	4,000,975.74
固定资产净额	1,157,572,627.24	1,192,488,326.42	1,091,067,161.36	1,123,312,586.13
工程物资	45,407,984.48	43,843,025.38	45,407,984.48	43,843,025.38
在建工程	361,672,349.39	321,274,071.61	359,822,849.39	319,694,571.61
固定资产清理				
固定资产合计	1,564,652,961.11	1,557,605,423.41	1,496,297,995.23	1,486,850,183.12
无形资产及其他资产：				
无形资产	104,783,727.49	105,628,105.00	91,941,227.50	93,178,105.00
长期待摊费用	215,946.81	286,052.10		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	104,999,674.30	105,914,157.10	91,941,227.50	93,178,105.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,057,836,320.82	2,843,002,242.66	2,996,501,202.80	2,775,134,367.98

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：邢跃宏

资产负债表 (续)

2006 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	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:				
短期借款	160,930,000.00	62,130,000.00	130,180,000.00	30,180,000.00
应付票据	47,414,810.48	64,822,400.00	47,414,810.48	64,822,400.00
应付账款	233,007,174.10	239,874,930.88	224,162,529.57	230,482,688.20
预收账款	118,875,649.71	139,072,618.25	118,875,649.71	137,867,729.58
应付工资	104,149,466.38	60,931,280.83	102,888,542.23	59,445,859.98
应付福利费	31,448,496.30	31,085,041.27	30,815,922.49	30,479,791.55
应付股利				
应交税金	104,501,271.01	151,599,704.08	103,668,673.44	150,922,661.73
其他应付款	23,367,539.85	19,267,999.20	23,354,347.30	19,247,637.99
其他应付款	143,919,011.43	134,038,450.07	141,231,877.37	128,663,610.00
预提费用	9,090,905.30	4,405,938.41	6,745,521.50	2,333,554.61
预计负债				
一年内到期的长期负债	60,230,000.00	60,230,000.00	60,230,000.00	60,230,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,036,934,324.56	967,458,362.99	989,567,874.09	914,675,933.64
长期负债:				
长期借款	177,076,959.94	174,993,223.94	177,076,959.94	174,993,223.94
应付债券				
长期应付款	55,036,483.51	47,287,654.67	51,076,483.51	43,327,654.67
专项应付款	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	234,313,443.45	224,480,878.61	230,353,443.45	220,520,878.61
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,271,247,768.01	1,191,939,241.60	1,219,921,317.54	1,135,196,812.25
少数股东权益	16,773,030.88	17,651,776.68		
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00
减: 已归还投资				
实收资本 (或股本) 净额	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00
资本公积	443,856,868.01	446,011,061.50	443,856,868.01	446,011,061.50
盈余公积	207,106,306.74	207,106,306.74	207,106,306.74	207,106,306.74
其中: 法定公益金	95,870,112.24	95,870,112.24	95,870,112.24	95,870,112.24
未分配利润	757,661,129.18	618,864,606.16	754,366,710.51	615,570,187.49
拟分配现金股利	111,375,000.00	111,375,000.00	111,375,000.00	111,375,000.00
外币报表折算差额				
减: 未确认投资损失	10,058,782.00	9,820,750.02		
所有者权益合计	1,769,815,521.93	1,633,411,224.38	1,776,579,885.26	1,639,937,555.73
负债和所有者权益总计	3,057,836,320.82	2,843,002,242.66	2,996,501,202.80	2,775,134,367.98

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: 邢跃宏

利润及利润分配表
2006 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	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	606,927,414.63	379,791,580.38	603,090,703.50	376,357,193.10
减：主营业务成本	318,544,929.50	180,552,122.78	315,440,312.42	177,231,012.30
主营业务税金及附加	8,375,647.58	6,376,385.07	8,374,885.97	6,368,532.96
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	280,006,837.55	192,863,072.53	279,275,505.11	192,757,647.84
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,394,722.25	998,867.22	2,389,918.82	998,867.22
减：营业费用	13,759,907.40	11,992,215.28	13,551,935.45	11,700,560.53
管理费用	56,818,658.90	36,141,096.25	54,241,544.61	34,215,042.85
财务费用	3,593,288.44	3,241,925.09	3,002,234.49	2,717,529.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	208,229,705.06	142,486,703.13	210,869,709.38	145,123,382.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	33,401.77	347,630.70	-2,914,047.66	-1,522,835.74
补贴收入				
营业外收入	102,123.94	539,752.40	101,873.94	359,752.40
减：营业外支出	2,246,455.90	680,598.08	821,983.06	679,125.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,118,774.87	142,693,488.15	207,235,552.60	143,281,172.85
减：所得税	68,439,029.58	37,402,028.93	68,439,029.58	37,402,028.93
减：少数股东损益	-878,745.80	-530,746.14		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	238,031.93	56,938.56		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	138,796,523.02	105,879,143.92	138,796,523.02	105,879,143.92
加：年初未分配利润	618,864,606.16	349,988,257.81	615,570,187.49	349,850,575.83
其他转入				
六、可供分配的利润	757,661,129.18	455,867,401.73	754,366,710.51	455,729,719.75
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	757,661,129.18	455,867,401.73	754,366,710.51	455,729,719.75
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	757,661,129.18	455,867,401.73	754,366,710.51	455,729,719.75

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：邢跃宏

现金流量表
2006 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
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	671,682,337.44	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	11,714,723.08	10,841,829.40
现金流入小计	683,397,060.52	677,966,319.96
购买商品、接受劳务支付的现金	178,742,953.87	175,569,092.64
支付给职工以及为职工支付的现金	59,987,678.90	58,758,237.01
支付的各项税费	174,504,256.83	174,502,707.43
支付的其他与经营活动有关的现金	40,719,082.73	43,302,147.75
现金流出小计	453,953,972.33	452,132,184.83
经营活动产生的现金流量净额	229,443,088.19	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		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	76,600.00	1,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	76,600.00	1,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	74,702,300.62	73,665,770.52
投资所支付的现金	8,500,000.00	8,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	83,202,300.62	82,165,770.52
投资活动产生的现金流量净额	-83,125,700.62	-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		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,138,304.29	4,817,847.76
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,965,300.00	1,965,300.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	8,303,604.29	6,783,147.76
筹资活动产生的现金流量净额	91,696,395.71	93,216,852.24
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	238,013,783.28	236,886,816.85

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	138,796,523.02	138,796,523.02
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-878,745.80	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	55,328,116.90	54,819,891.31
无形资产摊销	844,377.51	1,236,877.50
长期待摊费用摊销	70,105.29	
待摊费用减少(减：增加)	1,148,540.56	1,168,540.56
预提费用增加(减：减少)	4,684,966.89	4,411,966.89
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	5,268,427.62	5,268,427.62
投资损失(减：收益)	-33,401.77	2,914,047.66
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	44,786,377.88	44,633,171.32
经营性应收项目的减少(减：增加)	-12,588,756.70	-20,984,842.90
经营性应付项目的增加(减：减少)	-8,221,475.19	-6,430,467.85
其他	238,031.98	
经营活动产生的现金流量净额	229,443,088.19	225,834,135.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	629,160,922.75	571,895,485.90
减：现金的期初余额	391,147,139.47	335,008,669.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	238,013,783.28	236,886,816.85

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:邢跃宏