

山西兰花科技创业股份有限公司

2006 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 管理层讨论与分析.....	5
§ 4 附录.....	8

§ 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 公司副董事长郝跃洲先生因公出差未出席会议委托董事王立印先生代为出席并表决，独立董事杨上明先生因事未出席会议委托独立董事王冰先生代为出席并表决。

1.3 公司第三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

2.1 公司基本信息

股票简称	兰花科创	变更前简称(如有)	G 兰花
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 号兰花科技大厦		山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
电话	0356-2189658	0356-2189668	
传真	0356-2189608	0356-2189608	
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

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)	3,750,445,381.52	2,843,002,242.66	31.92
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,968,983,469.88	1,633,411,224.38	20.54
每股净资产(元)	5.304	4.400	20.55
调整后的每股净资产(元)	5.261	3.799	38.48
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	138,792,648.46	485,638,487.07	-41.44
每股收益(元)	0.3746	1.1800	7.21
净资产收益率(%)	7.06	22.25	减少 1.33 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	7.10	22.40	减少 1.33 个百 分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
所得税影响数	1,478,134.79
营业外收入	1,124,084.94
营业外支出	5,603,281.28
合计	3,001,061.55

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 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	485,279,727.52	512,125,922.79	476,797,577.9	511,870,517.07
减：主营业务成本	237,696,619.83	200,244,230.36	228,974,617.55	200,228,603.26
主营业务税金及附加	9,185,003.10	8,287,331.75	9,185,003.1	8,284,285.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	238,398,104.59	303,594,360.68	238,637,957.25	303,357,628.80
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,354,138.98	2,328,864.06	4,345,927.73	2,328,727.31
减：营业费用	10,315,101.87	13,221,673.24	9,832,235.23	13,068,842.99
管理费用	47,731,335.4	101,568,626.70	46,476,744.24	99,634,065.51
财务费用	3,707,157.65	4,113,416.11	3,141,995.83	3,382,951.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,998,648.65	187,019,508.69	183,532,909.68	189,600,496.06
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-167,999.57	479,117.78	-1,986,545.08	-701,803.41
补贴收入				
营业外收入	407,982.66	902,677.57	406,672.66	902,677.57
减：营业外支出	1,580,783.73	1,809,096.55	1,580,004.13	1,513,315.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,657,848.01	186,592,207.49	180,373,033.13	188,288,054.58
减：所得税	41,315,853.63	58,528,995.80	41,315,853.63	58,528,995.8
减：少数股东损益	-715,185.12	-486,903.17		
加：未确认投资损失（合并报表填列）		1,148,931.97		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	139,057,179.5	129,699,046.83	139,057,179.5	129,759,058.78

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 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,630,496,104.21	1,286,624,345.97	1,616,949,967.65	1,278,092,066.52
减：主营业务成本	773,448,590.36	564,839,418.74	760,045,922.09	556,518,326.20
主营业务税金及附加	23,932,980.97	21,423,525.23	23,890,880.10	21,397,700.25
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	833,114,532.88	700,361,402.00	833,013,165.46	700,176,040.07
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	10,286,671.32	5,887,529.97	10,258,627.41	5,779,600.18
减：营业费用	36,798,396.19	36,398,256.53	35,834,843.09	35,763,590.41

管理费用	184,456,261.37	180,814,558.45	175,636,271.46	175,479,474.11
财务费用	10,916,836.17	11,062,617.88	9,175,688.95	8,914,952.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	611,229,710.47	477,973,499.11	622,624,989.37	485,797,622.76
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11,917.49	931,558.14	-8,049,648.32	-3,946,831.88
补贴收入		2,773,571.29		2,773,571.29
营业外收入	1,124,084.94	1,729,829.38	1,121,074.94	1,499,829.38
减：营业外支出	5,603,281.28	4,315,009.25	3,928,261.20	4,012,517.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	606,762,431.62	479,093,448.67	611,768,154.79	482,111,674.40
减：所得税	171,007,295.33	145,610,032.23	171,007,295.33	145,610,032.23
减：少数股东损益	-2,313,604.64	-1,572,130.31		
加：未确认投资损失(合并报表填列)		2,058,340.78		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	438,068,740.93	337,113,887.53	440,760,859.46	336,501,642.17

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）	40,033	
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
汉盛证券投资基金	7,686,296	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	6,755,897	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,498,068	人民币普通股
中国工商银行—中银国际持续增长股票型证券投资基金	3,090,000	人民币普通股
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	2,803,110	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	2,575,698	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	2,418,600	人民币普通股
中国银行—同盛证券投资基金	2,388,929	人民币普通股
中国工商银行—安信证券投资基金	2,259,578	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	1,930,400	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，公司克服了地质条件复杂，边技改边生产和铁路运输瓶颈制约等困难和不利因素，总体保持稳定发展的态势，报告期完成煤炭产量 312.39 万吨，同比增长 0.25%；尿素产量 34.85 万吨，同比增长 45.63%；实现主营业务收入 163,049 万元，同比增长 26.73%；实现净利润 43,806.87 万元，同比增长 29.95%；每股收益 1.18 元，净资产收益率 22.25%，均好于去年同期，预计全年净利润较去年增长 30%以上。

公司前三季度经营业绩保持了平稳增长，二季度净利润较一、三季度高的原因主要是由于二季度公司取得国产设备投资抵免所得税 21,501,992.80 元（折合每股收益 0.058 元）

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(%)
分产品			
煤炭产品	1,068,996,329	332,173,700	68.93
化工产品	638,254,823.3	518,172,407	18.81

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、接山西兰花煤炭实业集团公司（以下简称“公司”）通知，经山西兰花煤炭实业集团公司 2006 年第二次股东会同意，山西兰花煤炭实业集团公司股东已由晋城市财政局（占公司总股本的 47.72%）、泽州县财政局（占公司总股本的 12.56%）、高平市煤炭资产经营有限公司（占公司总股本的

9.72%)、中信信托有限公司(占公司总股本的 22.83%)、沁和能源有限公司(占公司总股本的 7.17%)，变更为山西太行煤业发展集团有限公司、泽州县国有资产管理处、高平市煤炭资产经营公司、中信信托有限公司、沁和能源有限公司、晋城市国土资源局，持股比例分别为 33.79%、8.39%、6.86%、21.35%、6.66%、22.95%。目前，公司变更登记已经完成，总股本保持不变。

山西兰花煤炭实业集团公司第一大股东山西太行煤业发展集团有限公司成立于 2004 年 7 月 16 日，法定代表人高福先，注册资本 3,560,448,966 元，主要经营对外投资及咨询；限控股子公司或参股公司经营的项目：原煤生产及销售；煤化工项目的研发及生产；物流配送；旅游服务；酒店经营。其第一大股东为晋城市国有资产管理委员会，占注册资本的 38.46%。

2、报告期内，根据晋城市经济委员会晋市经交能字[2006]94 号文件，公司的煤炭结算体制发生变化，从 2006 年 8 月 17 日起，由原先的晋城市铁路煤炭销售有限公司代为结算改由公司独立对客户进行煤炭结算。

与日常经营相关的关联交易

(1)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格
山西兰花煤炭实业集团公司	(1) 根据 2006 年 3 月 14 日本公司与山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称“兰花集团”)签订的《土地使用权租赁合同》，2006 年 1-9 月份本公司支付其土地使用租赁费 5,214,938.75 元； (2)、根据 2006 年 3 月 14 日本公司与兰花集团签订的《综合服务协议》，2006 年 1-9 月本公司支付给其医疗卫生服务费 1,593,752.02 元、物业管理费 3,024,000.00 元、车辆服务费 896,248.00 元、铁路专用线服务费 17,387,141.87 元。	协商定价		28,116,080.64			
日照兰花经贸有限公司	销售煤炭	市场价		97,985,162.11	9.17		
湖北化工原料销售有限公司	销售煤炭	市场价		39,386,737.40	3.68		

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公司	将从 2006 年度开始建议公司董事会连续三年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。	2006 年-2008 年利润分配尚未进行。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

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

二〇〇六年十月二十六日

§ 4 附录

资产负债表
2006 年 9 月 30 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	650,352,169.33	391,147,139.47	359,789,701.53	335,008,669.05
短期投资				
应收票据	11,614,625.00	40,000.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	59,970,118.97	11,371,612.30	51,673,840.35	874,567.72
其他应收款	178,347,512.34	184,279,012.74	178,629,007.20	200,952,718.47
预付账款	45,721,091.13	97,738,517.70	45,387,868.16	51,612,291.52
应收补贴款				
存货	176,931,680.28	225,819,343.48	165,523,186.53	217,258,690.01
待摊费用	6,955,346.16	3,534,215.13	6,321,065.11	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	1,12,892,543.21	913,929,840.82	807,324,668.88	809,241,151.90
长期投资：				
长期股权投资	175,710,138.34	265,552,821.33	611,821,101.18	385,864,927.96
长期债权投资				
长期投资合计	175,710,138.34	265,552,821.33	611,821,101.18	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	1,821,414,861.70	1,771,208,744.03	1,732,346,305.69	1,685,597,273.60
减：累计折旧	698,442,088.58	574,719,441.87	679,147,254.21	558,283,711.73
固定资产净值	1,122,972,773.12	1,196,489,302.16	1,053,199,051.48	1,127,313,561.87
减：固定资产减值准备	2,756,236.20	4,000,975.74	2,756,236.20	4,000,975.74
固定资产净额	1,120,216,536.92	1,192,488,326.42	1,050,442,815.28	1,123,312,586.13
工程物资	237,706,797.98	43,843,025.38	49,734,169.64	43,843,025.38
在建工程	889,498,102.66	321,274,071.61	491,043,994.70	319,694,571.61
固定资产清理				
固定资产合计	2,247,421,437.56	1,557,605,423.41	1,591,220,979.62	1,486,850,183.12
无形资产及其他资产：				
无形资产	194,329,182.49	105,628,105.00	89,467,472.50	93,178,105.00
长期待摊费用	3,092,079.92	286,052.10		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	197,421,262.41	105,914,157.10	89,467,472.50	93,178,105.00
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	3,750,445,381.52	2,843,002,242.66	3,099,834,222.18	2,775,134,367.98
流动负债：				
短期借款	105,630,000.00	62,130,000.00	80,180,000.00	30,180,000.00
应付票据	44,195,255.94	64,822,400.00	44,195,255.94	64,822,400.00
应付账款	205,916,558.70	239,874,930.88	196,106,037.33	230,482,688.20
预收账款	166,406,530.10	139,072,618.25	166,303,107.20	137,867,729.58
应付工资	103,646,384.61	60,931,280.83	102,496,994.31	59,445,859.98
应付福利费	40,135,882.62	31,085,041.27	39,271,187.88	30,479,791.55
应付股利				
应交税金	85,420,410.66	151,599,704.08	85,066,748.10	150,922,661.73
其他应交款	23,742,002.88	19,267,999.20	23,729,103.98	19,247,637.99
其他应付款	129,218,125.88	134,038,450.07	124,796,749.68	128,663,610.00
预提费用	10,206,078.02	4,405,938.41	8,380,185.79	2,333,554.61
预计负债				
一年内到期的长期负债	99,410,000.00	60,230,000.00	99,410,000.00	60,230,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,013,927,229.41	967,458,362.99	969,935,370.21	914,675,933.64
长期负债：				
长期借款	677,781,343.94	174,993,223.94	97,781,343.94	174,993,223.94
应付债券				
长期应付款	65,496,338.29	47,287,654.67	61,536,338.29	43,327,654.67
专项应付款	5,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	748,477,682.23	224,480,878.61	161,517,682.23	220,520,878.61
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,762,404,911.64	1,191,939,241.60	1,131,453,052.44	1,135,196,812.25
少数股东权益	19,057,000.00	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				
资本公积	445,068,816.05	446,011,061.50	445,068,816.05	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
未分配利润	945,558,347.09	618,864,606.16	944,956,046.95	615,570,187.49
拟分配现金股利		111,375,000.00		111,375,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失		-9,820,750.02		
所有者权益（或股东权益）合计	1,968,983,469.88	1,633,411,224.38	1,968,381,169.74	1,639,937,555.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,750,445,381.52	2,843,002,242.66	3,099,834,222.18	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

现金流量表
2006 年 1-9 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	合并数	母公司数
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	1,815,030,471.56	1,799,592,964.46
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	52,225,944.63	49,733,701.45
现金流入小计	1,867,256,416.19	1,849,326,665.91
购买商品、接受劳务支付的现金	611,769,613.87	596,772,750.41
支付给职工以及为职工支付的现金	187,725,431.39	183,245,377.80
支付的各项税费	426,991,748.62	425,539,287.20
支付的其他与经营活动有关的现金	155,131,135.24	153,728,220.97
现金流出小计	1,381,617,929.12	1,359,285,636.38
经营活动产生的现金流量净额	485,638,487.07	490,041,029.53
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	-135,697.34	-213,697.34
收到的其他与投资活动有关的现金	54,678,518.10	
现金流入小计	54,542,820.76	-213,697.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	634,097,892.14	212,118,202.92
投资所支付的现金	104,920,000.00	139,635,077.30
支付的其他与投资活动有关的现金	1,499,472.29	
现金流出小计	740,517,364.43	351,753,280.22
投资活动产生的现金流量净额	-685,974,543.67	-351,966,977.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	11,893,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	11,893,000.00	
借款所收到的现金	727,180,000.00	130,180,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	739,073,000.00	130,180,000.00
偿还债务所支付的现金	140,710,000.00	120,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	136,831,740.04	121,072,845.99
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	1,990,173.50	1,990,173.50
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	279,531,913.54	243,473,019.49
筹资活动产生的现金流量净额	459,541,086.46	-113,293,019.49
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	259,205,029.86	24,781,032.48
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	438,068,740.93	440,760,859.46
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-2,313,604.64	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	702,581.35	-2,303,615.52
固定资产折旧	123,722,646.71	120,863,542.48
无形资产摊销	4,467,900.00	3,710,632.50
长期待摊费用摊销	-2,806,027.82	
待摊费用减少(减：增加)	-3,421,131.03	-2,786,849.98
预提费用增加(减：减少)	5,800,139.61	6,046,631.18
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	1,377,916.09	-46,458.69
固定资产报废损失	859,670.72	859,670.72
财务费用	15,212,265.89	13,471,118.67
投资损失(减：收益)	-11,917.49	8,049,648.32
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	48,887,663.20	51,735,503.48
经营性应收项目的减少(减：增加)	-97,946,900.59	-98,886,584.72
经营性应付项目的增加(减：减少)	-46,961,455.86	-55,946,690.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	485,638,487.07	485,527,407.70
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		4,513,621.83
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	650,352,169.33	359,789,701.53
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	259,205,029.86	24,781,032.48

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

利润表(一)
2006 年 1-9 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 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	485,279,727.52	512,125,922.79	476,797,577.9	511,870,517.07
减：主营业务成本	237,696,619.83	200,244,230.36	228,974,617.55	200,228,603.26
主营业务税金及附加	9,185,003.10	8,287,331.75	9,185,003.1	8,284,285.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	238,398,104.59	303,594,360.68	238,637,957.25	303,357,628.80
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,354,138.98	2,328,864.06	4,345,927.73	2,328,727.31
减：营业费用	10,315,101.87	13,221,673.24	9,832,235.23	13,068,842.99
管理费用	47,731,335.4	101,568,626.70	46,476,744.24	99,634,065.51
财务费用	3,707,157.65	4,113,416.11	3,141,995.83	3,382,951.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,998,648.65	187,019,508.69	183,532,909.68	189,600,496.06
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-167,999.57	479,117.78	-1,986,545.08	-701,803.41
补贴收入				
营业外收入	407,982.66	902,677.57	406,672.66	902,677.57
减：营业外支出	1,580,783.73	1,809,096.55	1,580,004.13	1,513,315.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,657,848.01	186,592,207.49	180,373,033.13	188,288,054.58
减：所得税	41,315,853.63	58,528,995.80	41,315,853.63	58,528,995.8
减：少数股东损益	-715,185.12	-486,903.17		
加：未确认投资损失(合并报表填列)		1,148,931.97		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	139,057,179.5	129,699,046.83	139,057,179.5	129,759,058.78

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

利润表（二）
2006 年 1-9 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 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	1,630,496,104.21	1,286,624,345.97	1,616,949,967.65	1,278,092,066.52
减：主营业务成本	773,448,590.36	564,839,418.74	760,045,922.09	556,518,326.20
主营业务税金及附加	23,932,980.97	21,423,525.23	23,890,880.10	21,397,700.25
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	833,114,532.88	700,361,402.00	833,013,165.46	700,176,040.07
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	10,286,671.32	5,887,529.97	10,258,627.41	5,779,600.18
减：营业费用	36,798,396.19	36,398,256.53	35,834,843.09	35,763,590.41
管理费用	184,456,261.37	180,814,558.45	175,636,271.46	175,479,474.11
财务费用	10,916,836.17	11,062,617.88	9,175,688.95	8,914,952.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	611,229,710.47	477,973,499.11	622,624,989.37	485,797,622.76
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11,917.49	931,558.14	-8,049,648.32	-3,946,831.88
补贴收入		2,773,571.29		2,773,571.29
营业外收入	1,124,084.94	1,729,829.38	1,121,074.94	1,499,829.38
减：营业外支出	5,603,281.28	4,315,009.25	3,928,261.20	4,012,517.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	606,762,431.62	479,093,448.67	611,768,154.79	482,111,674.40
减：所得税	171,007,295.33	145,610,032.23	171,007,295.33	145,610,032.23
减：少数股东损益	-2,313,604.64	-1,572,130.31		
加：未确认投资损失(合并报表填列)		2,058,340.78		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	438,068,740.93	337,113,887.53	440,760,859.46	336,501,642.17

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