

山西兰花科技创业股份有限公司

2014 年第一季度报告



中国·兰花
CHINA LAN HUA

目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 独立董事杨上明因工作原因未出席公司五届董事会二次会议；独立董事袁淳委托独立董事张建军代为出席。

1.3 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	20,733,981,682.86	20,483,194,777.37	1.22
归属于上市公司股东的净资产	9,699,724,914.74	9,706,079,111.38	-0.07
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	288,464,217.39	566,523,733.10	-49.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,193,192,900.27	1,895,996,783.81	-37.07
归属于上市公司股东的净利润	-51,657,140.52	423,720,396.29	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	145,071,597.45	426,021,389.99	-65.95
加权平均净资产收益率(%)	-0.53	4.37	减少 4.90 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0452	0.3709	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0452	0.3709	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.1270	0.3729	-65.94

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-40,606.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,974,807.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-254,171,333.12
所得税影响额	59,458,008.74
合计	-196,728,737.97

2014 年 1-3 月份主要业务经营指标表:

项目	2014年1-3月份	同期	同比增减(%)
一、煤炭产品			
产量(万吨)	159.9	156.02	2.49%
销量(万吨)	151.07	163.62	-7.67%
价格(元/吨)(不含税)	550.92	654.19	-15.79%
生产成本(元/吨)	251.96	243.90	3.30%
二、尿素产品			
产量(万吨)	27.77	40.75	-31.85%
销量(万吨)	19.11	44.64	-57.19%
价格(元/吨)	1,671.87	2,128.05	-21.44%
生产成本(元/吨)	1,587.17	1,741.65	-8.87%
三、二甲醚产品			
产量(万吨)	4.52	5.28	-14.39%
销量(万吨)	4.40	5.20	-15.38%

价格（元/吨）（不含税）	3,426.43	3,190.58	7.39%
生产成本（元/吨）	3,295.57	3,586.31	-8.11%

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				104,403	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司	国有法人	45.11	515,340,000	0	冻结 4,975,932
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第五期集合资金信托	其他	0.67	7,649,337	0	
中诚信托有限责任公司-中诚·金谷 1 号集合资金信托	其他	0.64	7,319,155	0	
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.54	6,177,904	0	
阿布达比投资局	其他	0.38	4,336,975	0	
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29	3,273,148	0	冻结 1200
中国工商银行股份有限公司-富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.27	3,123,500	0	
全国社保基金四一二组合	其他	0.24	2,718,700	0	
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21	2,417,900	0	
中国建设银行-上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21	2,389,270	0	
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		股份种类及数量		
山西兰花煤炭实业集团有限公司	515,340,000		人民币普通股	515,340,000	
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第五期集合资金信托	7,649,337		人民币普通股	7,649,337	
中诚信托有限责任公司-中诚·金谷 1 号集合资金信托	7,319,155		人民币普通股	7,319,155	
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	6,177,904		人民币普通股	6,177,904	
阿布达比投资局	4,336,975		人民币普通股	4,336,975	
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,273,148		人民币普通股	3,273,148	
中国工商银行股份有限公司-富国沪深 300 增强证券投资基金	3,123,500		人民币普通股	3,123,500	

全国社保基金四一二组合	2,718,700	人民币普通股	2,718,700
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,417,900	人民币普通股	2,417,900
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	2,389,270	人民币普通股	2,389,270
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动 (%)	变动原因
应收票据	1,702,349,556.11	2,305,656,121.40	-26.17%	主要是承兑汇票到期兑付
存货	749,515,257.27	561,103,887.81	33.58%	主要是尿素库存同比增加 8.65 万吨
短期借款	995,500,000.00	743,500,000.00	33.89%	主要是银行借款增加
应付票据	225,608,929.56	150,050,788.57	50.36%	主要是增加与客户的票据结算
预收款项	418,314,645.95	623,958,269.33	-32.96%	主要是产品价格下降，预收款项减少
应付职工薪酬	159,013,059.00	102,033,195.82	55.84%	主要是工资较期初增加
应缴税费	-84,449,737.97	5,649,598.45	不适用	主要是增值税和所得税较期初减少

3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减变动 (%)	变动原因
营业收入	1,193,192,900.27	1,895,996,783.81	-37.07%	主要是煤炭和尿素产品价格降低和销量减少
资产减值损失	251,403,217.76	3,052,489.30	8136.01%	主要是化肥分公司搬迁提取资产减值准备 25417 万元
利润总额	-78,128,786.16	542,333,284.22	不适用-	主要是煤炭和尿素产品销量及价格的下降，及化肥分公司搬迁提取资产减值准备。
财务费用	30,841,421.04	46,567,470.36	-33.77%	主要是利息支出减少和利息收入的增加

3.1.3 本报告期现金流表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减变动 (%)	变动原因
经营活动现金净流量	288,464,217.39	566,523,733.10	-49.08	主要是收入下降，票据结算增加

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

法定代表人:

山西兰花科技创业股份有限公司

2014年4月25日



四、 附录

合并资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,702,544,799.48	2,387,759,287.20
交易性金融资产		
应收票据	1,702,349,556.11	2,305,656,121.40
应收账款	35,820,757.64	30,394,601.71
预付款项	561,439,199.22	492,475,154.05
应收利息		
应收股利	240,926,823.45	240,926,823.45
其他应收款	878,140,396.32	831,461,834.55
买入返售金融资产		
存货	749,515,257.27	561,103,887.81
一年内到期的非流动资产	2,502,931.31	2,386,246.51
其他流动资产		
流动资产合计	6,873,239,720.80	6,852,163,956.68
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	1,111,300,580.32	1,025,262,018.66
投资性房地产	16,724,255.47	16,872,805.12
固定资产	4,069,158,897.76	4,436,286,526.78
在建工程	3,797,165,739.34	3,285,296,639.40
工程物资	63,366,282.48	49,276,986.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,561,517,673.55	4,575,939,272.42
开发支出		
商誉	173,900,170.64	173,900,170.64
长期待摊费用	8,853,682.49	10,270,897.40
递延所得税资产	58,754,680.01	57,925,504.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,860,741,962.06	13,631,030,820.69
资产总计	20,733,981,682.86	20,483,194,777.37
流动负债:		
短期借款	995,500,000.00	743,500,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	225,608,929.56	150,050,788.57
应付账款	973,400,235.46	996,598,223.54
预收款项	418,314,645.95	623,958,269.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	159,013,059.00	102,033,195.82
应交税费	-84,449,737.97	5,649,598.45
应付利息	240,066.67	193,683.33
应付股利	4,560,000.00	4,560,000.00
其他应付款	473,972,115.55	480,654,712.50
一年内到期的非流动负债	518,139,568.98	401,061,315.58
其他流动负债		
流动负债合计	3,684,298,883.20	3,508,259,787.12
非流动负债：		
长期借款	1,576,382,791.19	1,681,438,625.37
应付债券	3,038,082,028.66	2,999,117,164.18
长期应付款	1,815,351,199.99	1,642,337,495.78
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	96,973,587.88	97,149,596.63
其他非流动负债	74,594,480.02	75,770,959.27
非流动负债合计	6,601,384,087.74	6,495,813,841.23
负债合计	10,285,682,970.94	10,004,073,628.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
资本公积	393,436,160.83	388,915,399.73
减：库存股		
专项储备	494,739,038.33	453,956,855.55
盈余公积	1,287,872,013.43	1,287,872,013.43
一般风险准备		
未分配利润	6,381,277,702.15	6,432,934,842.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,699,724,914.74	9,706,079,111.38
少数股东权益	748,573,797.18	773,042,037.64
所有者权益合计	10,448,298,711.92	10,479,121,149.02
负债和所有者权益总计	20,733,981,682.86	20,483,194,777.37

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：李军莲

母公司资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,205,480,916.65	1,892,455,179.04
交易性金融资产		
应收票据	1,633,447,060.57	2,218,608,447.00
应收账款	285,343,439.80	260,508,826.37
预付款项	157,245,192.02	144,719,928.20
应收利息		
应收股利	240,926,823.45	240,926,823.45
其他应收款	1,962,786,051.82	1,910,275,908.63
存货	405,162,009.41	293,563,704.45
一年内到期的非流动资产	681,428.81	1,482,094.24
其他流动资产		
流动资产合计	6,891,072,922.53	6,962,540,911.38
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,754,240,980.20	5,668,199,736.38
投资性房地产	16,724,255.47	16,872,805.12
固定资产	1,954,359,001.70	2,262,622,468.91
在建工程	713,963,343.86	425,540,973.98
工程物资	106,280.86	100,999.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,436,485,509.77	1,443,905,833.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,686,035.76	4,085,429.20
递延所得税资产	28,250,541.08	28,250,541.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,906,815,948.70	9,849,578,787.55
资产总计	16,797,888,871.23	16,812,119,698.93
流动负债:		
短期借款	300,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,331,565.11	27,232,884.12

应付账款	504,178,099.56	518,688,166.07
预收款项	358,255,610.12	576,294,464.89
应付职工薪酬	117,895,518.07	61,834,935.87
应交税费	71,948,351.31	150,457,837.71
应付利息	240,066.67	183,600.00
应付股利		
其他应付款	220,813,568.79	237,199,217.97
一年内到期的非流动负债	146,555,280.00	146,555,280.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,760,218,059.63	1,818,446,386.63
非流动负债：		
长期借款	22,587,998.85	22,468,833.03
应付债券	3,038,082,028.66	2,999,117,164.18
长期应付款	719,964,808.44	763,112,130.44
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,659,339.09	5,659,339.09
其他非流动负债	42,348,478.50	43,049,184.01
非流动负债合计	3,828,642,653.54	3,833,406,650.75
负债合计	5,588,860,713.17	5,651,853,037.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
资本公积	468,490,048.26	463,969,287.16
减：库存股		
专项储备	463,974,984.46	425,730,077.45
盈余公积	1,287,872,013.43	1,287,872,013.43
一般风险准备		
未分配利润	7,846,291,111.91	7,840,295,283.51
所有者权益（或股东权益）合计	11,209,028,158.06	11,160,266,661.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,797,888,871.23	16,812,119,698.93

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：李军莲

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,193,192,900.27	1,895,996,783.81
其中：营业收入	1,193,192,900.27	1,895,996,783.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,349,357,832.00	1,443,737,060.45
其中：营业成本	732,018,565.04	1,085,824,041.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	17,795,663.18	20,908,723.87
销售费用	53,668,468.02	54,356,623.09
管理费用	263,630,496.96	233,027,712.37
财务费用	30,841,421.04	46,567,470.36
资产减值损失	251,403,217.76	3,052,489.30
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）	81,517,800.56	92,304,014.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,517,800.56	85,171,191.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-74,647,131.17	544,563,737.64
加：营业外收入	2,653,116.91	2,729,416.82
减：营业外支出	6,134,771.90	4,959,870.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-78,128,786.16	542,333,284.22
减：所得税费用	-878,678.60	152,048,178.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,250,107.56	390,285,105.36
归属于母公司所有者的净利润	-51,657,140.52	423,720,396.29
少数股东损益	-25,592,967.04	-33,435,290.93
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0452	0.3709
（二）稀释每股收益	-0.0452	0.3709
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-77,250,107.56	390,285,105.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,657,140.52	423,720,396.29
归属于少数股东的综合收益总额	-25,592,967.04	-33,435,290.93

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：李军莲

母公司利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	896,855,016.84	1,774,845,979.13
减：营业成本	446,117,512.02	992,449,745.46
营业税金及附加	17,446,743.53	20,391,713.50
销售费用	46,098,131.26	46,711,419.15
管理费用	190,375,594.94	139,235,464.80
财务费用	14,041,161.78	22,766,663.10
资产减值损失	257,764,054.18	
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）	81,520,482.72	92,393,833.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,520,482.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,532,301.85	645,684,807.01
加：营业外收入	1,397,987.04	2,034,509.75
减：营业外支出	1,934,460.49	4,620,277.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,995,828.40	643,099,039.56
减：所得税费用		152,035,727.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,995,828.40	491,063,312.53
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		

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：李军莲

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	1,457,373,937.16	1,968,834,193.19
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,452,042.56	45,747,899.46
经营活动现金流入小计	1,515,825,979.72	2,014,582,092.65
购买商品、接受劳务支付的现金	442,610,514.40	580,133,322.99
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	412,132,879.36	290,700,852.98
支付的各项税费	241,741,488.36	361,670,327.04
支付其他与经营活动有关的现金	130,876,880.21	215,553,856.54
经营活动现金流出小计	1,227,361,762.33	1,448,058,359.55
经营活动产生的现金流量净额	288,464,217.39	566,523,733.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,040.00	11,768.00
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		
投资活动现金流入小计	1,040.00	11,768.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,881,283.12	180,951,406.25
投资支付的现金		233,576,091.66
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		10,002,933.63
投资活动现金流出小计	376,881,283.12	424,530,431.54
投资活动产生的现金流量净额	-376,880,243.12	-424,518,663.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	447,000,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	210,401,313.88	
筹资活动现金流入小计	657,401,313.88	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,475,000.00	505,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,333,798.08	40,127,877.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,863,894.35	
筹资活动现金流出小计	206,672,692.43	545,127,877.56
筹资活动产生的现金流量净额	450,728,621.45	-65,127,877.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	362,312,595.72	76,877,192.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,168,961,326.18	3,208,546,417.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,531,273,921.90	3,285,423,609.69

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：李军莲

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	1,259,589,940.26	1,792,403,874.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,301,220.78	16,487,649.27
经营活动现金流入小计	1,282,891,161.04	1,808,891,524.23
购买商品、接受劳务支付的现金	270,227,674.89	426,340,860.04
支付给职工以及为职工支付的现金	336,622,293.22	216,503,429.53
支付的各项税费	233,167,608.20	347,304,182.41
支付其他与经营活动有关的现金	96,167,818.35	161,186,103.04
经营活动现金流出小计	936,185,394.66	1,151,334,575.02
经营活动产生的现金流量净额	346,705,766.38	657,556,949.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,040.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		505,462,642.46
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,040.00	505,462,642.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,591,301.54	68,958,709.02
投资支付的现金		253,576,091.66
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		2,903,808.10
投资活动现金流出小计	143,591,301.54	325,438,608.78
投资活动产生的现金流量净额	-143,590,261.54	180,024,033.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金		400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,263,338.17	3,633,111.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,263,338.17	403,633,111.12

筹资活动产生的现金流量净额	198,736,661.83	-403,633,111.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	401,852,166.67	433,947,871.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,789,600,712.15	2,329,987,185.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,191,452,878.82	2,763,935,057.08

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：李军莲