

山西兰花科技创业股份有限公司

业绩预告修正公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

- 1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
- 2、业绩预告修正情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2008年度归属于母公司的净利润较上年同期增长80-100%。
- 3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。

二、上年同期业绩

- 1、归属于母公司的净利润：调整前为57670万元，调整后为66970万元。
- 2、基本每股收益(按新股本57120万股计)：调整前1.0096元/股，调整后为1.172元/股。

三、与已经披露的业绩预告内容的差异及造成差异的原因

1、已经披露的关于本期业绩的业绩预告见2008年10月27日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的《山西兰花科技创业股份有限公司关于2008年度业绩预增的公告》。

2、已经披露的业绩预告为“经公司财务部门初步测算，预计公司2008年度归属于母公司的净利润较去年同期增长100%以上。”

3、造成上述差异的原因：2008年12月26日，财政部以(财

会函[2008]60号)发布了《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》，根据通知中关于“高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解(2008)》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理。”的规定，公司对2007年度和2008年度的相关财务数据进行了调整，经初步测算，调整前2007年度归属于母公司的净利润为57670万元，因会计政策变更影响，调增2007年度净利润9300万元，调整后2007年度归属于母公司的净利润为66970万元；因会计政策变更影响，预计调增2008年度净利润8600万元，公司预计2008年度归属于母公司的净利润约为124000万元。

4、上述差异属于会计政策调整所致，本公司董事会认为公司无责任人。

四、其他相关说明

本次预告的业绩数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司披露的2008年年度报告为准。

另外，公司于2008年4月25日实施2007年度分红派息及转增股本方案，每10股转增4股，公司股本由2007年末的40800万股增加到57120万股。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十二日