

山西兰花科技创业股份有限公司

2011 年第一季度报告



目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司董事长郝跃洲先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明：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 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)	13,648,468,114.26	13,561,648,092.01	0.64
所有者权益(或股东权益)(元)	6,930,810,514.23	6,544,494,031.03	5.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.1338	11.4574	5.90
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,781,952.35		-82.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0924		-82.10
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	337,602,566.45	337,602,566.45	19.56
基本每股收益(元/股)	0.5910	0.5910	19.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6018	0.6018	14.96
稀释每股收益(元/股)	0.5910	0.5910	19.56
加权平均净资产收益率(%)	5.03	5.03	减少 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.12	5.12	减少 0.44 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	130,243.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,285,406.20
所得税影响额	80.07
合计	-6,155,082.31

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	68,951	
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
山西兰花煤炭实业集团有限公司	257,670,000	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	22,610,908	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	9,871,286	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	6,713,643	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,003,569	人民币普通股
同德证券投资基金	4,004,966	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	3,691,852	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	3,569,956	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,535,100	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,243,675	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表

单位：元

项目	期末金额	期初金额	增减幅度（%）	变动原因
应收票据	752,044,619.28	437,721,701.75	71.81	主要是增加与客户的票据结算
应收帐款	38,582,211.90	10,487,597.28	267.88	主要是公司控股子公司重庆兰花应收货款增加 2313 万元
应付职工薪酬	180,285,626.97	125,820,036.28	43.29	主要是应付工资增加

3.1.2 利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度（%）	变动原因
营业收入	1,743,471,547.87	1,235,443,327.92	41.12	主要是煤炭市场需求增加和煤炭价格上升
投资收益	-35,276,986.02	104,037,329.99	-133.91	主要是公司参股公司亚美大宁停产所致
营业外收入	2,624,468.22	1,185,831.48	121.32	主要是本期收到的政府补

				助增加
利润总额	484,426,759.40	366,271,841.62	32.26	主要是煤炭市场需求增加和煤炭价格上升

3.1.3 现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度 (%)	变动原因
经营活动现金流量净额	52,781,952.35	294,898,482.22	-82.10	主要是本期与客户的票据结算增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2006年11月22日，经中国证监会证监发行字[2006]131号文核准，公司向10名特定投资者非公开发行股份3675万股，实际募集资金43162万元，全部存放于公司募集资金专户。截止2010年12月31日，本次募集资金所投项目已全部完工，其中煤炭高产高效项目概算为24893万元，实际投资26324.35万元，超出部分由公司自有资金解决；伯方分公司90-180万吨改扩建项目概算为18269万元，实际投资18264.34万元。

2011年3月11日，公司保荐机构招商证券股份有限公司为公司出具了《关于2010年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司审计机构北京兴华会计师事务所出具了《关于公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为：截止2010年12月31日，公司募集资金项目已全部完工，项目运转良好；公司募集资金存放和使用规范，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。公司募集专户余额为214.27万元，全部为利息收入。

2011年3月，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十三条第三款的要求，公司已将募集资金专户余额214.79万元转出并全部用于追加技改项目投资，并将募集资金专户注销。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红。

法定代表人：郝跃洲

山西兰花科技创业股份有限公司

二〇一一年四月二十六日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,960,558,158.54	2,347,468,994.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	752,044,619.28	437,721,701.75
应收账款	38,582,211.90	10,487,597.28
预付款项	422,510,895.26	331,985,348.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,228,124,938.57	1,093,997,803.01
买入返售金融资产		
存货	722,891,287.32	719,546,428.42
一年内到期的非流动资产	1,448,649.81	1,395,504.51
其他流动资产		
流动资产合计	5,126,160,760.68	4,942,603,378.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,061,199,630.97	1,099,323,518.61
投资性房地产	18,506,851.27	18,655,400.92
固定资产	4,588,577,993.27	4,688,822,167.01
在建工程	825,292,269.68	777,760,136.05
工程物资	574,771.63	574,771.63
固定资产清理	185,407.80	185,407.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,808,037,203.53	1,812,582,335.21
开发支出		
商誉	184,813,695.77	184,813,695.77
长期待摊费用	14,887,226.54	16,094,977.88
递延所得税资产	20,232,303.12	20,232,303.12
其他非流动资产		

非流动资产合计	8,522,307,353.58	8,619,044,714.00
资产总计	13,648,468,114.26	13,561,648,092.01
流动负债：		
短期借款	1,408,000,000.00	1,579,180,000.00
应付票据	10,432,100.00	13,555,820.00
应付账款	862,062,098.40	917,683,057.96
预收款项	1,045,812,134.25	1,006,764,152.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	180,285,626.97	125,820,036.28
应交税费	200,826,252.81	155,491,192.82
应付利息	1,398,794.51	623,075.00
应付股利	4,560,000.00	4,560,000.00
其他应付款	628,753,195.14	699,098,859.93
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	270,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,642,130,202.08	4,772,776,194.71
非流动负债：		
长期借款	1,364,043,725.28	1,511,924,170.03
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	94,170,821.36	94,375,640.89
其他非流动负债	66,563,889.35	65,026,235.28
非流动负债合计	1,524,778,435.99	1,671,326,046.20
负债合计	6,166,908,638.07	6,444,102,240.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积	743,047,446.40	739,819,586.76
减：库存股		
专项储备	485,604,326.62	440,118,269.51
盈余公积	774,939,645.01	774,939,645.01
一般风险准备		
未分配利润	4,356,019,096.20	4,018,416,529.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,930,810,514.23	6,544,494,031.03
少数股东权益	550,748,961.96	573,051,820.07
所有者权益合计	7,481,559,476.19	7,117,545,851.10
负债和所有者权益总计	13,648,468,114.26	13,561,648,092.01

公司法定代表人：郝跃洲 主管会计工作负责人：韩建中 会计机构负责人：李云峰

母公司资产负债表

2011 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,154,459,370.55	1,415,861,179.34
交易性金融资产		
应收票据	664,059,416.11	346,285,785.45
应收账款	190,346,189.35	28,185,954.95
预付款项	120,721,826.27	112,925,827.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,927,958,433.86	1,653,771,938.36
存货	234,333,659.01	289,217,327.05
一年内到期的非流动资产		399,015.17
其他流动资产		
流动资产合计	4,291,878,895.15	3,846,647,027.36
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	4,601,342,857.19	4,639,466,744.83
投资性房地产	18,506,851.27	18,655,400.92
固定资产	1,432,661,567.11	1,466,002,864.81
在建工程	70,263,924.22	54,669,521.84
工程物资		
固定资产清理	185,407.80	185,407.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,753,184.72	103,607,891.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,824,863.54	2,957,574.22
递延所得税资产	27,075,667.76	27,075,667.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,254,614,323.61	6,312,621,073.46
资产总计	10,546,493,218.76	10,159,268,100.82
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	1,151,180,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,686,820.00	13,555,820.00

应付账款	288,973,632.87	354,613,866.47
预收款项	717,415,110.34	712,517,460.75
应付职工薪酬	161,561,861.69	108,451,648.26
应交税费	246,564,074.27	186,887,376.99
应付利息	125,250.01	
应付股利		
其他应付款	198,191,909.22	208,055,271.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,617,518,658.40	2,735,261,443.61
非流动负债：		
长期借款	113,169,923.94	113,169,923.94
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,583,979.22	21,439,448.73
非流动负债合计	136,753,903.16	134,609,372.67
负债合计	2,754,272,561.56	2,869,870,816.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积	677,028,500.65	679,875,402.27
减：库存股		
专项储备	485,604,326.62	440,118,269.51
盈余公积	774,939,645.01	774,939,645.01
一般风险准备		
未分配利润	5,283,448,184.92	4,823,263,967.75
所有者权益（或股东权益）合计	7,792,220,657.20	7,289,397,284.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,546,493,218.76	10,159,268,100.82

公司法定代表人：郝跃洲 主管会计工作负责人：韩建中 会计机构负责人：李云峰

4.2

合并利润表

2011 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,743,471,547.87	1,235,443,327.92
其中：营业收入	1,743,471,547.87	1,235,443,327.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,215,091,564.32	956,614,440.06
其中：营业成本	921,600,654.25	727,199,704.49
利息支出		
营业税金及附加	22,678,960.96	15,747,368.05
销售费用	61,294,235.61	48,824,025.51
管理费用	144,977,955.69	114,619,089.27
财务费用	41,797,805.63	34,645,170.86
资产减值损失	22,741,952.18	15,579,081.88
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）	-35,276,986.02	104,037,329.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,276,986.02	104,037,329.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	493,102,997.53	382,866,217.85
加：营业外收入	2,624,468.22	1,185,831.48
减：营业外支出	11,300,706.35	17,780,207.71
其中：非流动资产处置损失		366,271,841.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	484,426,759.40	366,271,841.62
减：所得税费用	169,327,338.62	102,846,642.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,099,420.78	263,425,198.80
归属于母公司所有者的净利润	337,602,566.45	282,361,896.32
少数股东损益	-22,503,145.67	-18,936,697.52
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5910	0.4943
（二）稀释每股收益	0.5910	0.4943
七、其他综合收益		8,961,283.55
八、综合收益总额	315,099,420.78	272,386,482.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	337,602,566.45	290,392,850.73
归属于少数股东的综合收益总额	-22,503,145.67	-18,006,368.38

公司法定代表人：郝跃洲 主管会计工作负责人：韩建中 会计机构负责人：李云峰

母公司利润表

2011 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,278,176,832.84	851,394,170.46
减：营业成本	445,622,013.60	329,607,364.44
营业税金及附加	21,867,855.66	15,239,846.18
销售费用	50,314,730.17	39,359,029.72
管理费用	92,781,453.44	79,001,347.25
财务费用	-778,641.88	1,318,344.37
资产减值损失		
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）	-34,226,986.02	104,937,329.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,276,986.02	104,037,329.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	634,142,435.83	491,805,568.49
加：营业外收入	598,076.16	548,284.30
减：营业外支出	5,401,110.43	2,364,704.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	629,339,401.56	489,989,147.85
减：所得税费用	169,155,184.39	106,812,225.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	460,184,217.17	383,176,922.24
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		5,996,081.72
七、综合收益总额	460,184,217.17	389,173,003.96

公司法定代表人：郝跃洲 主管会计工作负责人：韩建中 会计机构负责人：李云峰

4.3

合并现金流量表

2011 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	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	1,286,051,412.55	1,530,055,615.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,460,520.10	23,779,810.87
经营活动现金流入小计	1,306,511,932.65	1,553,835,426.58
购买商品、接受劳务支付的现金	545,414,530.73	741,021,890.64
支付给职工以及为职工支付的现金	234,831,503.87	189,201,032.34
支付的各项税费	366,878,349.11	254,959,140.23
支付其他与经营活动有关的现金	106,605,596.59	73,754,881.15
经营活动现金流出小计	1,253,729,980.30	1,258,936,944.36
经营活动产生的现金流量净额	52,781,952.35	294,898,482.22
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金		72,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,584.40
收到其他与投资活动有关的现金	269,533.49	328,414.76
投资活动现金流入小计	269,533.49	72,343,999.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,797,455.19	290,837,749.20
投资支付的现金	54,824,000.00	149,472,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,338,658.52
投资活动现金流出小计	125,621,455.19	444,648,407.72
投资活动产生的现金流量净额	-125,351,921.70	-372,304,408.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		38,065,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		38,065,000.00
取得借款收到的现金	377,000,000.00	518,470,974.94
筹资活动现金流入小计	377,000,000.00	556,535,974.94
偿还债务支付的现金	645,331,900.00	484,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,008,966.71	39,236,863.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	700,000.00	600,000.00
筹资活动现金流出小计	691,340,866.71	524,026,863.57
筹资活动产生的现金流量净额	-314,340,866.71	32,509,111.37
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	-386,910,836.06	-44,896,814.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,347,468,994.60	1,444,414,491.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,960,558,158.54	1,399,517,676.34

公司法定代表人：郝跃洲 主管会计工作负责人：韩建中 会计机构负责人：李云峰

母公司现金流量表

2011 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	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	888,651,429.49	1,036,547,304.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,542,429.79	17,222,842.33
经营活动现金流入小计	897,193,859.28	1,053,770,147.23
购买商品、接受劳务支付的现金	190,463,058.52	251,338,878.02
支付给职工以及为职工支付的现金	181,612,156.30	152,300,376.40
支付的各项税费	350,860,600.35	240,713,602.47
支付其他与经营活动有关的现金	221,092,530.68	355,768,208.39
经营活动现金流出小计	944,028,345.85	1,000,121,065.28
经营活动产生的现金流量净额	-46,834,486.57	53,649,081.95
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	1,050,000.00	72,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,050,000.00	72,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,465,712.19	31,301,971.16
投资支付的现金	54,824,000.00	186,931,800.00
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		
投资活动现金流出小计	71,289,712.19	218,233,771.16
投资活动产生的现金流量净额	-70,239,712.19	-145,333,771.16
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	300,000,000.00
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	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,180,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,147,610.03	12,365,593.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	344,327,610.03	312,365,593.23
筹资活动产生的现金流量净额	-144,327,610.03	-12,365,593.23
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	-261,401,808.79	-104,050,282.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,415,861,179.34	944,399,369.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,154,459,370.55	840,349,087.10

公司法定代表人：郝跃洲 主管会计工作负责人：韩建中 会计机构负责人：李云峰