

山西兰花科技创业股份有限公司

2010 年第三季度报告



# 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.....	4

## §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 本公司 2010 年第三季度报告经公司第四届董事会第六次会议审议通过。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事安火宁先生委托董事王立印先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长郝跃洲先生、董事、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)	13,182,802,871.37	11,622,664,393.16	13.42
所有者权益(或股东权益)(元)	6,235,831,058.71	5,310,101,608.18	17.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.9171	9.2964	17.43
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,060,042,852.72		24.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.8558		24.16
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	263,522,861.08	977,358,114.91	-5.85
基本每股收益(元/股)	0.4613	1.7111	-5.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6067	1.8699	16.94
稀释每股收益(元/股)	0.4614	1.7111	-5.85
加权平均净资产收益率(%)	4.42	17.02	减少 1.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.87	18.60	减少 0.48 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	246,562.51
受托经营取得的托管费收入	19,492,240.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,659,779.45
所得税影响额	170,634.91
合计	-90,750,341.23

### 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)	73,325	
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	26,850,000	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	9,506,527	人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	6,299,819	人民币普通股

中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	5,009,714	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	4,904,808	人民币普通股
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	4,814,704	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	4,091,330	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	4,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,377,551	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

单位：元

合并资产负债表项目	2010 年 9 月 30 日	2010 年 1 月 1 日	增减比例 (%)	增减因素
货币资金	2,189,167,518.54	1,444,414,491.31	51.56	主要是公司净利润增加以及控股子公司借款增加。
应收票据	444,417,480.07	293,229,802.85	51.56	主要是公司与客户票据结算增加。
其他应收款	1,008,649,893.39	617,789,171.43	63.27	主要向煤炭资源整合单位支付的相关款项。
长期股权投资	1,052,867,454.29	726,590,295.36	44.91	主要是确认亚美大宁投资收益。
利润表项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减比例 (%)	增减因素
营业外支出	130,412,544.62	68,418,310.94	90.61	主要是公司化肥化工企业停产的各项费用支出计入。

#### 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

#### 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

公司章程第一百八十七条关于公司利润分配政策为：“公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。经 2010 年 4 月 26 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过，2010 年 6 月 25 日，公司向 2010 年 6 月 18 日上海证券交易所下午收市后在册的股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共分配股利 17136 万元，占 2009 年可分配利润的 12.18%。

法定代表人：郝跃洲

山西兰花科技创业股份有限公司

二〇一〇年十月十九日

## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,189,167,518.54	1,444,414,491.31
应收票据	444,417,480.07	293,229,802.85
应收账款	42,376,901.91	21,207,817.30
预付款项	568,712,350.86	470,607,893.04
应收股利		72,000,000.00
其他应收款	1,008,649,893.39	617,789,171.43
买入返售金融资产		
存货	379,344,224.30	470,544,545.32
一年内到期的非流动资产	421,174.34	1,239,409.15
其他流动资产		
流动资产合计	4,633,089,543.41	3,391,033,130.40
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款		
长期股权投资	1,052,867,454.29	726,590,295.36
投资性房地产	16,037,029.77	16,424,222.64
固定资产	4,675,002,184.93	4,760,165,679.74
在建工程	803,201,848.08	708,958,072.73
工程物资	574,771.63	5,650,322.47
固定资产清理	1,666,191.53	
无形资产	1,781,829,549.73	1,791,643,969.26
开发支出		
商誉	184,813,695.77	184,813,695.77
长期待摊费用	17,424,834.21	18,605,322.18
递延所得税资产	16,295,768.02	18,779,682.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,549,713,327.96	8,231,631,262.76
资产总计	13,182,802,871.37	11,622,664,393.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,649,180,000.00	1,420,580,000.00
应付票据	19,235,000.00	8,454,296.08
应付账款	959,358,000.72	897,312,382.96
预收款项	687,745,254.07	634,112,689.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	153,521,581.52	187,275,587.01
应交税费	126,524,262.36	106,441,205.94
应付利息	1,787,075.02	235,125.00
应付股利	4,560,000.00	5,500,000.00
其他应付款	701,501,110.83	707,250,833.18
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	319,790,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,543,412,284.52	4,286,952,120.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,652,354,614.78	1,293,172,514.78
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	94,616,627.57	95,258,951.96
其他非流动负债	66,562,002.59	59,414,716.62
非流动负债合计	1,813,533,244.94	1,447,846,183.36
负债合计	6,356,945,529.46	5,734,798,303.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积	740,122,884.77	714,241,150.47
减：库存股		
专项储备	468,027,906.07	374,178,304.75
盈余公积	609,132,747.74	609,132,747.74
一般风险准备		
未分配利润	3,847,347,520.13	3,041,349,405.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,235,831,058.71	5,310,101,608.18
少数股东权益	590,026,283.20	577,764,481.51
所有者权益合计	6,825,857,341.91	5,887,866,089.69
负债和所有者权益总计	13,182,802,871.37	11,622,664,393.16

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

2010 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,101,965,460.18	944,399,369.54
交易性金融资产		
应收票据	428,226,476.28	275,751,292.70
应收账款	6,094,446.41	888,031.39
预付款项	130,813,331.25	121,490,635.28
应收利息		
应收股利		72,000,000.00
其他应收款	1,461,508,930.70	875,828,768.10
存货	163,643,543.66	189,513,868.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,292,252,188.48	2,479,871,965.06
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款		
长期股权投资	4,638,316,547.96	3,826,163,589.03
投资性房地产	16,037,029.77	16,424,222.64
固定资产	1,474,033,515.22	1,552,821,355.83
在建工程	87,722,507.00	40,020,355.83
工程物资		
固定资产清理	185,407.80	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,090,722.35	111,387,866.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,058,864.63	1,731,551.35
递延所得税资产	9,829,299.22	8,752,082.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,337,273,893.95	5,557,301,023.31
资产总计	9,629,526,082.43	8,037,172,988.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,189,180,000.00	1,030,180,000.00
交易性金融负债		
应付票据	19,235,000.00	8,256,296.08
应付账款	311,758,985.10	318,867,998.26
预收款项	562,602,715.07	403,311,670.60
应付职工薪酬	138,123,915.23	176,218,266.54
应交税费	151,069,492.96	122,155,563.35
应付利息	379,925.02	
应付股利		
其他应付款	189,018,227.11	218,154,006.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,561,368,260.49	2,277,143,801.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	113,169,923.94	13,169,923.94
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,481,426.29	19,439,392.76
非流动负债合计	134,651,350.23	32,609,316.70
负债合计	2,696,019,610.72	2,309,753,117.85

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积	678,556,132.40	670,546,925.66
减：库存股		
专项储备	468,027,906.07	374,178,304.75
盈余公积	609,132,747.74	609,132,747.74
一般风险准备		
未分配利润	4,606,589,685.50	3,502,361,892.37
所有者权益（或股东权益）合计	6,933,506,471.71	5,727,419,870.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,629,526,082.43	8,037,172,988.37

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,470,354,781.52	1,254,363,601.42	4,429,115,151.73	4,094,310,981.63
其中：营业收入	1,470,354,781.52	1,254,363,601.42	4,429,115,151.73	4,094,310,981.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,036,744,717.9	927,267,734.77	3,357,821,119.32	3,159,089,490.48
其中：营业成本	784,203,563.82	749,281,611.90	2,622,886,835.68	2,334,073,841.51
利息支出				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	19,002,261.48	16,809,682.91	55,998,674.06	55,927,446.16
销售费用	54,828,931.93	30,687,910.12	153,153,855.80	131,915,575.47
管理费用	135,156,274.42	93,825,861.51	374,145,780.29	510,801,364.02
财务费用	41,443,794.51	36,670,550.17	119,477,292.21	109,277,273.45
资产减值损失	2,109,891.74	-7,881.84	32,158,681.28	17,093,989.87
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）	42,283,920.79	60,854,762.19	318,267,952.19	365,023,257.76
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	42,283,920.79	60,854,762.19	318,267,952.19	365,017,127.76
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	475,893,984.41	387,950,628.84	1,389,561,984.60	1,300,244,748.91
加：营业外收入	1,590,340.09	1,798,211.36	5,574,815.41	6,375,077.65
减：营业外支出	107,391,391.02	21,002,716.77	130,412,544.62	68,418,310.94
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	370,092,933.48	368,746,123.43	1,264,724,255.39	1,238,201,515.62
减：所得税费用	124,737,024.46	112,212,088.33	348,352,227.32	337,001,673.10
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	245,355,909.02	256,534,035.1	916,372,028.07	901,199,842.52
归属于母公司所有者的净 利润	263,522,861.08	279,884,958.89	977,358,114.91	958,717,991.30
少数股东损益	-18,166,952.06	-23,350,923.79	-60,986,086.84	-57,518,148.78
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4614	0.49	1.7111	1.6784
（二）稀释每股收益	0.4614	0.49	1.7111	1.6784
七、其他综合收益	-5,614,001.64	8,675,150.2	27,079,422.83	36,868,738.01
八、综合收益总额	239,741,907.38	265,209,185.3	943,451,450.90	938,068,580.53
归属于母公司所有者的综 合收益总额	257,763,138.06	288,466,708.63	1,003,239,849.21	995,534,126.58
归属于少数股东的综合收 益总额	-18,021,230.68	-23,257,523.33	-59,788,398.31	-57,465,546.05

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,033,655,562.97	761,319,604.83	2,975,677,691.17	2,501,637,954.11
减：营业成本	397,919,013.99	246,176,504.06	1,229,807,260.90	789,192,410.35
营业税金及附加	18,305,206.23	16,317,935.33	51,854,652.98	54,492,484.53
销售费用	42,463,829.9	14,323,736.95	117,175,584.84	86,077,461.58
管理费用	84,034,033.36	21,929,506.93	231,693,937.73	298,710,127.54
财务费用	5,755,168.7	3,284,832.72	10,619,747.47	6,276,392.08
资产减值损失	2,078,618.06		12,584,792.05	1,604,044.41
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）	42,283,920.79	60,848,632.19	319,167,952.19	365,917,127.76
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	42,283,920.79	60,854,762.19	318,267,952.19	365,017,127.76
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	525,383,613.52	520,135,721.03	1,641,109,667.39	1,631,202,161.38
加：营业外收入	696,544.94	494,125.66	3,331,745.35	1,369,795.00
减：营业外支出	19,390,697.06	1,994,504.84	26,277,826.13	7,247,122.19
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	506,689,461.4	518,635,341.85	1,618,163,586.61	1,625,324,834.19
减：所得税费用	121,354,036.26	114,524,360.22	342,575,793.48	336,411,251.66
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	385,335,425.14	404,110,981.63	1,275,587,793.13	1,288,913,582.53
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	-8,687,415.75	9,607,899.07	8,009,206.74	34,032,287.12
七、综合收益总额	376,648,009.39	413,718,880.70	1,283,596,999.87	1,322,945,869.65

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

2010 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,662,878,799.56	4,199,395,302.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,999,072.53	150,076,249.04
经营活动现金流入小计	4,738,877,872.09	4,349,471,551.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,882,911,456.36	1,588,018,990.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	667,393,830.42	546,215,285.54
支付的各项税费	925,142,992.32	953,942,145.52
支付其他与经营活动有关的现金	203,386,740.27	407,519,835.86
经营活动现金流出小计	3,678,835,019.37	3,495,696,257.83
经营活动产生的现金流量净额	1,060,042,852.72	853,775,293.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	72,000,000.00	108,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,494.40	1,245,820.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,406,320.98	285,405.18
投资活动现金流入小计	73,440,815.38	109,531,225.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	607,780,491.68	347,316,112.52
投资支付的现金		389,600,000.00
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		420,582.90
投资活动现金流出小计	607,780,491.68	737,336,695.42
投资活动产生的现金流量净额	-534,339,676.30	-627,805,470.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	72,650,200.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	72,650,200.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金	1,752,500,000.00	1,159,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,205,000.00
筹资活动现金流入小计	1,825,150,200.00	1,212,605,000.00
偿还债务支付的现金	1,309,750,000.00	485,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,350,349.19	432,996,754.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,606,100,349.19	920,996,754.75
筹资活动产生的现金流量净额	219,049,850.81	291,608,245.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	744,753,027.23	517,578,068.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,444,414,491.31	834,863,986.24
其它增加		2,566,670.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,189,167,518.54	1,355,008,725.41

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

2010 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,485,744,220.22	2,884,548,679.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,380,501.94	267,545,471.12
经营活动现金流入小计	3,552,124,722.16	3,152,094,150.81
购买商品、接受劳务支付的现金	910,229,118.10	558,646,485.02
支付给职工以及为职工支付的现金	552,750,959.65	380,833,524.95
支付的各项税费	860,362,939.39	923,208,749.33
支付其他与经营活动有关的现金	580,279,469.65	866,516,962.06
经营活动现金流出小计	2,903,622,486.79	2,729,205,721.36
经营活动产生的现金流量净额	648,502,235.37	422,888,429.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		574,525,000.00
取得投资收益收到的现金	72,900,000.00	108,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	910.00	17,820.00
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	72,900,910.00	683,442,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,229,995.47	94,152,754.16
投资支付的现金	485,875,800.00	1,366,125,000.00
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	558,105,795.47	1,460,277,754.16
投资活动产生的现金流量净额	-485,204,885.47	-776,834,934.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,105,000.00
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	802,105,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,731,259.26	353,275,115.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,005,731,259.26	453,275,115.26
筹资活动产生的现金流量净额	-5,731,259.26	348,829,884.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	157,566,090.64	-5,116,619.97
加：期初现金及现金等价物余额	944,399,369.54	648,224,688.92
其他增加		-17,851,351.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,101,965,460.18	625,256,717.70

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