



# 山西兰花科技创业股份有限公司 2002 年第三季度报告

**重要提示：**本公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司本季度财务会计报告未经审计。



## 一、公司基本情况

(一) 公司股票上市地：上海证券交易所

A 股简称：兰花科创

A 股代码：600123

(二) 公司董事会秘书：王立印

联系地址：山西省晋城市泽州路 181 号

联系电话：0356-2040123

传 真：0356-2033799

电子信箱：wangliyin@chinalanhua.com

证券事务代表：栗会兵

联系地址：山西省晋城市泽州路 181 号

联系电话：0356-2027966

传 真：0356-2033799

电子信箱：lhlihuibing@sina.com

(三) 主要财务数据和指标： 单位：人民币元

项 目	2002 年 1-9 月
净利润	50,611,300.10
扣除非经常性损益后的净利润*	56,064,869.50
每股收益(全面摊薄)	0.136
净资产收益率(全面摊薄)	5.84%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	6.47%

项 目	单位：人民币元	
	报告期期末数	年初数
股东权益(不含少数股东权益)	866,648,189.18	815,680,643.19
每股净资产	2.334	2.197
调整后每股净资产	2.244	2.106

\*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 (税后): 单位:人民币元

项 目	金 额
净利润	50,611,300.10
股票投资收益	-1,951.23
委托贷款减值准备	5,400,000.00
营业外收入	-93,307.08
补贴收入	-483,532.41
营业外支出	632,360.12
扣除非经常损益后的净利润	56,064,869.50

## 二、股本变动及主要股东持股情况

### (一) 股本变动情况

报告期内公司股本总数及股本结构对比年初未发生变化。

### (二) 主要股东持股情况介绍

#### 1、 公司主要股东持股情况

2002 年 9 月 30 日在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	持股占总股 本比例(%)
1	山西兰花煤炭实业集团公司	227,250,000	61.21
2	中海信托	669,151	0.18
3	天华基金	600,000	0.16
4	天元基金	524,572	0.14
5	方耀明	293,880	0.08
6	林旺	219,200	0.06
7	黄之弛	193,200	0.05
8	兴和基金	169,374	0.05
9	华宝信托	162,242	0.04
10	苗灵芝	160,120	0.04

报告期内，本公司控股股东未发生变更。持有 5% 以上的国有法人股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司所持股份无质押、冻结等情况。流通股股东未知其关联关系。

### 三、经营情况阐述与分析

#### (一) 公司报告期内主要经营情况：

报告期内公司主营业务未发生变化。

报告期公司紧紧围绕今年的总体经营目标和发展战略，抓住煤炭市场持续稳定向好的有利时机，狠抓基建技改项目的达产达效，一化分公司 20 万吨/年大颗粒尿素、大阳分公司 90 万吨/年高产高效矿井顺利投产，伯方分公司 120 万吨/年矿井扩建工程 9 月底已结束。以推行全面预算管理、内部市场化管理为重点的管理创新活动的大力推开，使公司经营管理水平稳步提高。公司取得了良好的经营业绩，各主要经济指标均创历史最好水平。1-9 月累计生产原煤 235.24 万吨，完成年计划 248 万吨的 94.85%；尿素产量 10.33 万吨，占年计划 17 万吨的 60.67%；碳铵产量 17.1 万吨，完成年计划 20 万吨的 85.5%。实现主营业务收入 4.55 亿元，同比增长 47.43%；实现主营业务利润 1.89 亿元；同比增长 130.49%；实现净利润 5061 万元；同比增长 128.68%。

#### (二) 公司投资情况

截止报告期末，公司配股募集资金 2.54 亿元已全部投入。延续到报告期的投资项目伯方煤矿分公司 120 万吨/年矿井扩建工程于 9 月底结束，开始设备的调试运行。

#### (三) 经营成果以及财务状况简要分析

##### 1、经营成果方面

##### (1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因(单位：万元)

项 目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减比率
主营业务收入	45,522.27	30,877.17	47.43%
主营业务利润	18,866.95	8,185.49	130.49%
净利润	5,061.13	2,213.23	128.68%

变动的主要原因：一方面公司加强了内部管理以及部分配股项目达产达效，煤炭产销量大幅增长，使公司的经营业绩比上年同期大幅提高；另一方面得益于煤炭市场秩序好转，公司主导产品煤炭的市场价格比上年同期有较大幅度上涨。

##### (2) 收入、费用占利润总额的比例

项 目	金额（万元）		占利润总额比例	
	2002 年 1-9 月份	2002 年 1-6 月份	2002 年 1-9 月份	2002 年 1-6 月份
利润总额	8,672.64	5,180.60	100%	100%
主营业务利润	18,866.95	11,680.66	217.55%	225.47%
其他业务利润	805.15	548.10	9.28%	10.58%
期间费用	10,374.64	6,604.48	119.62%	127.48%
投资收益	-549.33	-366.12	-6.33%	-7.07%
补贴收入	72.17	0	0.83%	0
营业外收支净额	-147.66	-77.56	-1.70%	-1.50%

补贴收入系本期收到返还的尿素增值税。

## 2、财务状况方面

项 目	金额（万元）		占总资产比例	
	年初数	期末数	年初数	期末数
总资产	151,589.38	159,297.46	100%	100%
应收帐款	8,747.91	7,038.57	5.77%	4.42%
存货	4,994.00	6,378.54	3.29%	4.00%
长期投资	14,236.08	9,804.08	9.39%	6.15%
固定资产	69,188.20	82,444.47	45.64%	51.76%

- (1) 长期投资减少的主要原因是公司年初未合并兰花华明纳米材料有限公司，本期将其合并；
- (2) 固定资产增加的主要原因是本报告期将兰花华明纳米材料有限公司纳入合并范围及在建工程完工转入固定资产所致。

## 3、或有事项与期后事项

- (1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
- (2) 本报告期内公司为控股子公司山西兰花华明纳米材料有限公司流动资金贷款 1500 万元提供担保，期限为 1 年，累计为兰花华明担保 2000 万元。为控股子公司山西兰花七佛山制药有限公司担保 675 万元，期限为 1 年。
- (3) 本报告期内无重大资产负债表期后事项。

## 4、报告期内，公司没有发生重大资产收购及出售、企业并购行为。

(四) 本报告与 2002 年半年度报告相比，执行的会计政策、其他会计估计没有变动，也无会计差错更正事项。

(五) 预计公司 2002 年度净利润较去年同期增长 50% 以上

今年前三季度公司的经营业绩创历史同期的最好水平，为全年经营目标的实现打下了良好的基础。第四季度进入冬季后煤炭的需求会进一步增长，价格预计仍会在高位运行，加之公司募集资金投入的基建技改项目化肥分公司 20 万吨/年大颗粒尿素和大阳分公司 90 万吨/年高产高效矿井达产达效，伯方分公司 120 万吨/年矿井扩建项目第四季度经过调试后将正式投产，预计公司 2002 年度净利润较去年同期增长 50% 以上。

## 四、财务会计报告（未经审计）

### 1、会计报表

#### （1）简要资产负债表

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：万元

项 目	报告期期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产	65,524.96	63,785.40	68,100.01	67,375.20
长期投资	9,804.08	14,063.40	14,236.08	14,969.10
固定资产净值	72,471.71	66,483.41	49,868.48	48,741.62
无形资产及其他资产	1,523.96	0	65.08	0
资产总计	159,297.46	154,270.61	151,589.38	150,395.13
流动负债	56,631.40	53,629.05	58,278.41	57,829.41
长期负债	14,903.02	13,976.74	11,663.17	10,997.66
少数股东权益	1,098.22	0	79.74	0
股东权益	86,664.82	86,664.82	81,568.06	81,568.06
负债及股东权益	159,297.46	154,270.61	151,589.38	150,395.13

#### （2）简要利润表

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：万元

项 目	2002 年 1-9 月		2002 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	45,522.27	45,059.28	16,782.88	16,601.14
主营业务利润	18,866.95	18,730.22	7,186.29	7,127.96
其他业务利润	805.15	804.95	257.05	256.85
期间费用	10,374.64	9,783.76	3,770.16	3,629.82
投资收益	-549.33	-945.69	-183.21	-264.54
补贴收入	72.17	72.17	72.17	72.17
营业外收支净额	-147.66	-146.13	-70.11	-64.62
所得税	3,670.63	3,670.63	1,419.84	1,419.84
净利润	5061.13	5061.13	2078.16	2078.16

### 2、会计附注：

（1）与 2002 年半年度报告相比，会计政策、会计估计以及财务报告合并范围无重大变化。

（2）季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与 2001 年度报告无重大差异。

（3）应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司是山西兰花生物工程有限公司，主要是由于山西兰花生物工程有限公司的资产较小，故未予合并财务报表。

董事长：贺贵元

山西兰花科技创业股份有限公司董事会  
2002-09-30



## 资 产 负 债 表

2002年9月30日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司  
元

单位：人民币

资 产	行次	期末数 (2002年9月30日)		期初数 (2001年12月31日)	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:	1				
货币资金	2	419,340,050.35	406,419,134.55	440,204,721.32	439,475,250.27
短期投资	3	5,990.00			
应收票据	4	600,000.00	400,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00
应收股利	5				
应收利息	6				
应收帐款	7	70,385,664.12	65,251,149.47	87,479,074.68	84,676,787.03
其他应收款	8	67,112,375.07	75,577,909.69	68,957,528.23	68,161,035.54
预付帐款	9	27,175,801.81	26,387,424.81	30,184,097.28	30,088,657.28
应收补贴款	10				
存货	11	63,785,402.65	57,382,512.44	49,939,981.23	47,115,563.69
待摊费用	12	6,844,296.13	6,435,827.49	2,754,699.30	2,754,699.30
一年内到期的长期债权投资	13				
其他流动资产	14				
<b>流动资产合计</b>	<b>15</b>	<b>655,249,580.13</b>	<b>637,853,958.45</b>	<b>681,000,102.04</b>	<b>673,751,993.11</b>
长期投资:	16				
长期股权投资	17	89,440,776.21	132,034,042.50	128,360,811.13	135,690,971.61
长期债权投资	18	8,600,000.00	8,600,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
<b>长期投资合计</b>	<b>19</b>	<b>98,040,776.21</b>	<b>140,634,042.50</b>	<b>142,360,811.13</b>	<b>149,690,971.61</b>
固定资产:	20				
固定资产原价	21	1,003,623,794.68	939,810,099.19	739,335,315.32	725,953,185.60
减:累计折旧	22	278,906,678.38	274,975,974.02	240,650,500.47	238,537,020.11
固定资产净值	23	724,717,116.30	664,834,125.17	498,684,814.85	487,416,165.49
减:固定资产减值准备	24	12,046,761.79	12,046,761.79	12,046,761.79	12,046,761.79
固定资产净额	25	712,670,354.51	652,787,363.38	486,638,053.06	475,369,403.70
工程物资	26	13,159,162.84	13,159,162.84	7,792,300.69	7,792,300.69
在建工程	27	98,615,148.28	98,271,630.68	197,451,667.72	197,346,667.72
固定资产清理	28				
<b>固定资产合计</b>	<b>29</b>	<b>824,444,665.63</b>	<b>764,218,156.90</b>	<b>691,882,021.47</b>	<b>680,508,372.11</b>
无形资产及其他资产	30				
无形资产	31	15,239,632.26		650,833.28	
长期待摊费用	32				
其他长期资产	33				
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>34</b>	<b>15,239,632.26</b>		<b>650,833.28</b>	
递延税项:	35				
递延税款借项	36				
<b>资产总计</b>	<b>37</b>	<b>1,592,974,654.23</b>	<b>1,542,706,157.85</b>	<b>1,515,893,767.92</b>	<b>1,503,951,336.83</b>

法定代表人：贺贵元

财务负责人：韩建中

会计机构负责人：赵学锋

## 资产负债表(续)

2002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：人民币元

负债和股东权益	行次	期末数(2002年9月30日)		期初数(2001年12月31日)	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：	38				
短期借款	39	205,500,000.00	186,500,000.00	188,700,000.00	187,700,000.00
应付票据	40	56,030,705.50	55,832,500.00	28,369,000.00	28,369,000.00
应付账款	41	83905,974.52	77,194,999.28	60,360,833.85	59,380,774.82
预收帐款	42	33,429,879.33	33,429,879.33	95,351,414.26	94,923,418.80
应付工资	43	21,478,439.53	21,423,066.46	17,367,288.37	17,288,057.98
应付福利费	44	9,314,330.55	9,110,522.92	7,898,491.91	7,863,871.33
应付股利	45			22,275,000.00	22,275,000.00
应交税金	46	48,297,369.56	48,002,798.57	24,207,048.19	24,097,837.58
其他应交款	47	7,614,698.93	7,609,943.28	6,261,933.75	6,249,034.85
其他应付款	48	90,241,360.25	89,802,663.61	114,819,450.84	113,031,157.26
预提费用	49	7,682,506.52	7,384,165.84	1,673,687.77	1,615,917.71
预计负债	50				
一年内到期的长期负债	51			15,500,000.00	15,500,000.00
其他流动负债	52	2,818,710.02			
	53				
流动负债合计	<b>54</b>	<b>566,313,974.71</b>	<b>536,290,539.29</b>	<b>582,784,148.94</b>	<b>578,294,070.33</b>
长期负债：	55				
长期借款	56	135,830,772.14	130,380,772.14	107,965,400.14	102,515,400.14
应付债券	57				
长期应付款	58	3,812,818.24		1,205,048.18	
专项应付款	59	9,386,657.24	9,386,657.24	7,461,223.17	7,461,223.17
其他长期负债	60				
长期负债合计：	<b>61</b>	<b>149,030,247.62</b>	<b>139,767,429.38</b>	<b>116,631,671.49</b>	<b>109,976,623.31</b>
递延税项：	62				
递延税款贷项	63				
负债合计	<b>64</b>	<b>715,344,222.33</b>	<b>676,057,968.67</b>	<b>699,415,820.43</b>	<b>688,270,693.64</b>
少数股东权益	65	10,982,242.72		797,304.30	
股东权益：	66				
股本	67	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00
减：已归还投资	68				
股本净额	69	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00
资本公积	70	419,210,997.25	419,210,997.25	418,854,751.37	418,854,751.37
盈余公积	71	14,273,686.27	14,273,686.27	14,273,686.26	14,273,686.26
其中：法定公益金	72			7,136,843.13	7,136,843.13
未分配利润	73	61,913,505.66	61,913,505.66	11,302,205.56	11,302,205.56
股东权益合计	<b>74</b>	<b>866,648,189.18</b>	<b>866,648,189.18</b>	<b>815,680,643.19</b>	<b>815,680,643.19</b>
负债及股东权益总计	<b>75</b>	<b>1,592,974,654.23</b>	<b>1,542,706,157.85</b>	<b>1,515,893,767.92</b>	<b>1,503,951,336.83</b>

法定代表人：贺贵元

财务负责人：韩建中

会计机构负责人：赵学锋





## 利润表

2002年1-9月份

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2002年7-9月份		2002年1-9月份	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	<b>167,828,778.87</b>	<b>166,011,425.12</b>	<b>455,222,662.75</b>	<b>450,592,786.72</b>
减：主营业务成本	2	93,117,617.24	91,,897,745.33	259,026,310.59	255,779,693.63
主营业务税金及附加	3	2,848,271.17	2,834,060.92	7,526,885.70	7,510,898.81
二、主营业务利润	4	<b>71,862,890.46</b>	<b>71,279,618.87</b>	<b>188,669,466.46</b>	<b>187,302,194.28</b>
加：其他业务利润	5	2,570,521.75	2,568,470.47	8,051,542.71	8,049,491.43
减：营业费用	6	10,531,278.73	10,219,736.43	28,200,001.49	27,274,099.06
管理费用	7	22,001,986.38	21,268,219.89	65,664,487.75	61,571,040.61
财务费用	8	5,168,309.71	4,810,209.00	9,881,903.48	8,992,504.50
三、营业利润	9	<b>36,731,837.39</b>	<b>37,549,924.02</b>	<b>92,974,616.45</b>	<b>97,514,041.54</b>
加：投资收益	10	-1,832,068.26	-2,645,425.61	-5,493,292.51	-9,456,929.11
补贴收入	11	721,690.17	721,690.17	721,690.17	721,690.17
营业外收入	12	57,715.40	57,715.40	139,264.30	97,343.90
减：营业外支出	13	758,817.72	703,817.72	1,615,923.26	1,558,559.90
四、利润总额	14	<b>34,920,356.98</b>	<b>34,980,086.26</b>	<b>86,726,355.15</b>	<b>87,317,586.60</b>
减：所得税	15	14,198,427.12	14,198,427.12	36,706,286.50	36,706,286.50
少数股东收益	16	-59,729.28	-	-591,231.45	-
五、净利润	17	<b>20,781,659.14</b>	<b>20,781,659.14</b>	<b>50,611,300.10</b>	<b>50,611.300.10</b>

法定代表人：贺贵元

财务负责人：韩建中

会计机构负责人：赵学锋