

# 山西兰花科技创业股份有限公司

## 2001 年度报告



二 二年三月

**重要提示：本公司董事会及其董事保证  
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。**

# 目 录

一、 公司基本情况简介.....	1
二、 会计数据和业务数据摘要.....	2
三、 股东变动及股东情况介绍.....	4
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	6
五、 公司治理结构.....	7
六、 股东大会情况.....	8
七、 董事会报告.....	9
八、 监事会报告.....	13
九、 重要事项.....	14
十、 财务报告.....	16
十一、 备查文件目录.....	40

## 一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：山西兰花科技创业股份有限公司  
公司法定英文名称：SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO., LTD.  
英文名称缩写：SLSVC
- (二) 法定代表人姓名：贺贵元
- (三) 公司董事会秘书：王立印  
联系电话：0356-2040123  
传真：0356-2033799  
电子信箱：wangliyin@chinalanhua.com  
联系地址：山西省晋城市泽州路 181 号
- (四) 公司注册地址：山西省晋城市泽州路 181 号  
公司办公地址：山西省晋城市泽州路 181 号  
邮政编码：048000  
公司网址：<http://www.chinalanhua.com>  
公司电子信箱：[lanhua@chinalanhua.com](mailto:lanhua@chinalanhua.com)
- (五) 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》  
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司证券业务部
- (六) 公司股票上市地：上海证券交易所  
股票简称：兰花科创  
股票代码：600123
- (七) 公司其他资料  
公司首次注册日期：1998 年 12 月 8 日  
企业法人营业执照注册号：1400001006916  
税务登记号：晋国税字 140507713630037  
公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所  
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 706 室

## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一) 本年度主要利润指标情况(合并报表数据, 单位:元)

利润总额	: 56,954,373.78
净利润	: 39,605,770.79
扣除非经常性损益后的净利润	: 37,133,108.71
主营业务利润	: 124,337,639.70
其他业务利润	: 15,299,745.96
营业利润	: 53,515,506.08
投资收益	: 4,443,461.92
补贴收入	: 0
营业外收支净额	: -1,004,594.22
经营活动产生的现金流量净额	: 292,796,529.73
现金及现金等价物增减净额	: 38,969,256.96
注: 扣除非经常性损益项目及金额如下:	
净利润	39,605,770.79
股票投资收益	-1,088,155.47
委托贷款收益	-125,625.00
委托理财收益	- 683,400.00
出售股权收益	-1,248,559.74
营业外收入	-402,498.39
营业外支出	1,075,576.52
扣除非经常性损益后的净利润	37,133,108.71

### (二) 至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (合并报表数据,单位:元)

项目	2001 年度	2000 年度		1999 年度
		调整前	调整后	
主营业务收入	450,620,057.85	302,785,842.74	302,785,842.74	379,832,085.14
净利润	39,605,770.79	8,267,622.39	8,267,622.39	69,000,031.78
总资产	1,515,893,767.92	1,663,288,510.43	1,625,898,918.99	1,212,174,674.34
股东权益(不含少数股东权益)	815,680,643.19	827,396,006.80	801,226,415.36	628,135,286.40
项目	2001 年度	2000 年度		1999 年度
		调整前	调整后	
每股收益(全面摊薄计算)	0.107	0.022	0.02	0.20
每股收益(加权平均计算)	0.107	0.024	0.02	0.27
扣除非经常性损益每股收益	0.100	-0.0037	-0.0037	0.16
每股净资产	2.197	2.229	2.158	1.82
调整后每股净资产	2.106	2.129	2.049	1.77
每股经营活动产生的现金流量净额	0.789	0.369	0.369	-0.14
全面摊薄净资产收益率(%)	4.84	1.00	1.03	10.98
加权平均净资产收益率(%)	4.83	1.27	1.27	10.98
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.54	-0.17	-0.17	8.67

### (三)报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	371250000	418854751.37	3412166.40	3412166.40	4297331.19	801226415.36
本期增加			3960577.08	3960577.08	39605770.79	47526924.95
本期减少			235900.35	235900.35	32600896.42	33072697.12
期末数	371250000	418854751.37	7136843.13	7136843.13	11302205.56	815680643.19
变化原因			净利润增加	净利润增加	净利润增加	净利润增加

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+, -)				单位：万股		本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	22,725.00							22,725.00
国家拥有股份								
境内法人持有股份	22,725.00							22,725.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
尚未流通股份合计	22,725.00							22,725.00
二、已流通股份								
1、境内上市的人民币普通股	14,400.00							14,400.00
2、境内上市外资股								
3、境外上市外资股								
4、其他								
已流通股份合计	14,400.00							14,400.00
三、股份总数	37,125.00							37,125.00

#### (二) 股票发行与上市情况

(1)经中国证券监督管理委员会证监发字(280)号文批准,本公司于1998年11月12日发行人民币普通股8000万股,每股发行价为4.12元,其中:向金泰、开元、裕阳、安信四家证券投资基金各定向配售200万股,共计800万股,占公开发行业量的10%;向公司职工配售800万股,占公开发行业量的10%;剩余的6400万股通过上交所交易系统发行,公司股票发行代码为:730123。本次发行完成,共募集资金31460万元(扣除发行费用)

98年11月12日发行完成后,公司于98年12月1日按公告日期召开山西兰花煤业股份有限公司创立大会暨第一届股东大会;12月16日在《上海证券报》《中国证券报》上刊登《山西兰花煤业股份有限公司股票上市公告书》;12月17日公司股票在上交所挂牌上市。

(2)1999年3月4日800万基金配售股份获准上市,6月17日800万公司职工股获准上市。公司于1999年9月13日实施了每10股送红股1股,资本公积金转增4股的送配方案,股本总数由1999年期初的23000万股增加到1999年期末的34500万股。

(3)经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)158号文批准,本公司以1999年12月31日总股本34500万股为基数向全体股东每10股配售2股,配股价为10.05元。其中社会公众股股东以现金自愿认购其应配的股份,共计2400万股;国有法人股股东经国家财政部财管字(2000)180号文批准,以现金认购其应配股份的5%,计225万股,其余部分放弃。实际配股总数为2625万股。2000年11月1日和11月2日为本次配股的股权登记日和除权基准日,2000年11月2日至11月15日为本次配股的缴款期,本次配股缴款工作于2000年11月15日结束。经公司申请,并经上海证券交易所安排,本次配股新增可流通股份2400万股人民币普通股股票于2000年12月8日上市交易。

#### (三) 股东情况

##### 1、报告期末股东总数

截止2001年12月31日,公司共有股东总数99299户,其中,国有法人股股东1户,社会公众股股东99298户。

##### 2、持有公司5%(含5%)以上股份的股东有一户,即山西兰花煤炭实业集团有限公司,

其所持有的股份为国有法人股，持股数量为 227,250,000 股，本年度内持股数量不变，无股份质押或冻结情况。

公司前 10 名股东的持股情况(单位：股)

名次	股东名称	本期末持股数	持股占总股本比例(%)	股份性质
1	山西兰花煤炭实业集团有限公司	227,250,000	61.21	国有法人股
2	方耀明	293,880	0.08	流通股
3	中海信托	231,401	0.06	流通股
4	兴和基金	210,582	0.06	流通股
5	黄之弛	193,200	0.05	流通股
6	华能开发	180,330	0.05	流通股
7	胡吉川	160,545	0.04	流通股
8	谭汝田	151,800	0.04	流通股
9	苗灵芝	150,120	0.04	流通股
10	林旺	142,000	0.04	流通股

公司前 10 名股东所持股份中，山西兰花煤炭实业集团有限公司持有的国有法人股 227,250,000 股为未上市流通股份。公司前 10 名股东中流通股股东未知其关联关系。

3、公司控股股东为山西兰花煤炭实业集团有限公司，法定代表人：贺贵元，注册日期：1997 年 9 月，注册资本：34657 万股，股权结构：晋城市国有资产管理局 20991 万股，占 60.57%，泽州县国资局 7705 万股，占 22.23%；高平市煤炭资产经营公司 5961 万股，占 17.20%。主要经营范围：煤炭、型煤、化工产品（不含火工品）冶炼和铸造、建材、矿山机电设备加工维修。

4、控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司的控股股东是晋城市国有资产管理局。



#### 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### (一) 现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止时间	年初持股	年末持股
贺贵元	董事长	男	52	1998.12-2001.12	18000	18000
赵拴炉	董事、副总经理	男	45	1998.12-2001.12	9000	9000
常祥生	董事	男	47	1998.12-2001.12	9000	9000
宋四顺	董事	男	51	1998.12-2001.12	9000	9000
许共和	董事	男	51	1998.12-2001.12	9000	9000
张廷民	董事	男	39	1998.12-2001.12	5400	5400
李守德	董事	男	53	1998.12-2001.12	4500	4500
赵福元	董事	男	54	1998.12-2001.12	7500	7500
李有富	董事	男	49	1998.12-2001.12	12000	12000
陈建中	董事	男	44	1998.12-2001.12	0	0
周秀忠	董事	男	41	1998.12-2001.12	0	0
殷明	监事会主席	男	41	1998.12-2001.12	9000	9000
程保山	监事	男	38	1998.12-2001.12	8100	8100
赵振祥	监事	男	48	1998.12-2001.12	4500	4500
郝跃洲	总经理	男	44	2000.11-2001.12	0	0
李清堂	副总经理	男	52	1999.04-2001.12	5400	5400
王波	副总经理	男	35	2000.04-2001.12	0	0
雷学锋	副总经理	男	32	2000.04-2001.12	0	0
韩建中	财务总监	男	41	1998.12-2001.12	5400	5400
王立印	董事会秘书	男	38	1998.12-2001.12	5400	5400

注:(1) 本公司报告期内董事、监事及高级管理人员持股数量无增减。

(2) 董事长贺贵元为控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司董事长、党委书记。监事会主席殷明为控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司纪检委书记、工会主席。

##### (二) 现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、董事、监事及高级管理人员的报酬系根据其工作岗位及公司经济效益完成情况进行确定。

2、现任董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴)为68.7万元,金额最高的前三名董事的报酬总额19.5万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额18.5万元,

公司本报告期内董事、监事及高级管理人员的年度报酬在5万元以上的有8人,在2-5万元的有5人,2万元以下的有4人。

本报告期内陈建中、周秀忠、李有富不在本公司领取报酬。

(三) 报告期内,公司没有董事、监事及高级管理人员离任。

##### (四) 公司员工数量及专业构成

2001年底公司有员工7496人。按专业分:管理人员701人,生产人员6262人,销售人员174人,其它人员359人。按学历分:研究生及本科学历143人,大专597人,中专、高中、技校3838人,其它2918人。

## 五、公司治理结构

### （一）公司治理情况

公司严格按《公司法》《证券法》中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，修订了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》《监事会议事规则》。但公司治理的现状与《上市公司治理准则》的相关规定相比，还有一定的差距，如：尚未在董事会中设立各专门委员会；公司的绩效评价与激励约束机制还需进一步完善。

### （二）独立董事履行职责情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，公司在新一届董事会中设立了三名独立董事，以进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。2002年第一次临时股东大会通过决议，给予每位独立董事每年叁万元的津贴。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费和按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

### （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开情况

在业务方面，公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总经理、副总经理、财务主管和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬，也未在股东单位担任重要职务。

在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，本公司独立拥有采购和销售系统。

在机构方面，公司设立了独立于控股股东的组织管理机构。

在财务方面，公司设立独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。

### （四）公司高级管理人员的考评及激励机制

公司根据有关指标的完成情况对高级管理人员进行考评、奖惩。公司将着手建立董事、监事及高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制。

## 六、股东大会情况简介

2001 年公司共召开两次股东大会。

### (一) 2000 年度股东大会

2001 年 5 月 29 日，在公司七楼会议室召开公司 2000 年度股东大会。会议由董事长贺贵元先生主持，会议审议通过了《公司 2000 年度董事会工作报告》、《公司 2000 年度监事会报告》、《公司 2000 年度财务决算报告》、《公司 2000 年度利润分配方案》、《对北京天健会计师事务所对公司 2000 年度财务审计报告中保留意见有关问题说明的议案》、《追认北京天健会计师事务所为 2000 年度审计机构的议案》、《关于续聘北京天健会计师事务所为公司 2001 年度审计机构的议案》、《关于对 1.5 万吨/年纳米级超细碳酸钙项目投资进行调整的议案》、《关于修改公司章程的议案》

2000 年度股东大会会议通知及会议决议分别刊登在 2001 年 4 月 28 日和 5 月 29 日的《上海证券报》上。

### (二) 2001 年第一次临时股东大会

2001 年 12 月 29 日，在本公司七楼会议室召开公司 2001 年第一次临时股东大会。会议由董事长贺贵元先生主持，会议审议通过了《关于变更 1.5 万吨/年纳米级超细碳酸钙项目节余资金投向的议案》、《关于调整晋城大宁煤炭有限公司出资额的议案》、《关于变更部分配股资金投向的议案》、《关于购买晋城市经贸资产经营公司持有的天脊集团晋城化工股份有限公司 39.31%股权的议案》、《关于用未分配利润补缴 1999 年送红股应代扣代缴个人所得税的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司股东大会议事规则的议案》、《关于更换 2001 年度财务报告审计机构的议案》。

2001 年第一次临时股东大会会议通知及会议决议分别刊登在 2001 年 11 月 28 日和 2002 年 1 月 4 日的《上海证券报》上。

## 七、董事会报告

### (一) 公司经营情况：

#### 1、公司主营业务的范围及其经营状况：

公司主营业务范围为煤炭、型煤、化工产品、建筑材料的生产、销售。

经营状况: 2001年,公司以市场为导向,以科技进步为先导,以体制创新和技术创新为着力点,生产经营呈稳步上升态势。实现主营业务收入 450,620,057.85 元,主营业务利润 124,337,639.70 元,利润总额 56,954,373.78 元,净利润 39,605,770.79 元,分别比去年同期增长 48.82%, 212.48%, 313.42%, 379.05%。

主营业务收入的构成如下：

	主营业务收入	占主营业务收入 比重(%)	主营业务毛利	占主营业务毛 利比重(%)
煤炭产品	235,245,415.40	52.20	89,571,923.89	67.46
化肥产品	212,929,217.62	47.25	42,750,970.41	32.20
制药产品	2,445,424.83	0.55	449,217.42	0.34
合计	<b>450,620,057.85</b>	<b>100</b>	<b>132,772,111.72</b>	<b>100</b>

占主营业务收入或主营业务利润 10%以上主要产品的销售收入、销售成本、毛利率情况。

	产品销售收入	产品销售成本	毛利率 (%)
煤炭产品	235,245,415.40	145,673,491.51	38.06
化肥产品	212,929,217.62	170,178,247.21	20.08

#### 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。

公司控股 90.19%的山西兰花七佛山制药有限公司主要从事人用药品片剂、胶囊、冲剂的生产销售,主要产品有佛力得、佛力康、佛力通、阿莫西林等,注册资本 2217.6 万元。2001 年末资产总额为 19,272,591.57 元,净利润-5,954,786.63 元。

公司控股 78%的山西兰花华明纳米材料有限公司主要从事生产和销售超细粉末等纳米新材料、化工产品(不含危毒品、火工品)经销,主要产品有橡塑、涂料用纳米碳酸钙。注册资本 5000 万元,2001 年末资产总额 71,360,131.57 元。目前处于试生产阶段,未产生利润。

公司控股 51%的山西兰花生物工程有限公司主要经营范围是生物技术及其产品的开发和生产,目前主要产品是 D-对羟基苯甘氨酸。注册资本 588 万元。2001 年末资产总额 5,052,620.04 元,净利润-809,276.13 元。

#### 3、主要供应商、客户情况

本公司 2001 年度向前五名客户销售收入总额为 97,381,568.81 元,占全年销售收入比例为 21.61%;向前五名供应商采购金额占年度采购总额的比例为 49.63%。

#### 4、在经营中出现的问题及困难及解决方案

随着公司由“化工煤”向“煤化工”转变战略的实施,对高素质人才和高技能专业人才的需求日益迫切。为保证公司持续稳定发展,公司不断完善人才培养、人才引进和人才激励机制,逐步形成良好的人才梯队,保证公司各项业务的健康有序快速发展,强化了内部控制制度,特别是完善了财务科长委派制,推行华丰矿内部市场化管理经验,开展全面预算管理,达到了降耗增效的目的。

### (二) 公司投资情况

### 1、募集资金的运用和结果（单位:万元）

募集资金的方式	承诺投资项目	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	项目进度
A股配股	年产 1.5 万吨纳米级碳酸钙项目	5,300.00	1,080.51	1.5 万吨纳米级碳酸钙项目	3,900.00	100%
A股配股	一化分公司 12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目	11,500.00	1,579.44	一化分公司 12 万吨合成氨 20 万吨尿素技改项目	8300.00	95%
A股配股	补充流动资金	3,659.50		补充流动资金	3,659.50	100%
A股配股	大阳分公司高产高效达产建设工程	2,980.75	915.00	大阳分公司高产高效达产建设工程	1703	57%
A股配股	年产 10 万吨铸造型焦技改工程	2,000.00	809.00	伯方煤矿分公司 120 万吨/年扩建工程	0	0

#### 2、尚未使用的募集资金去向：

剩余配股募集资金 7876.5 万元，存在银行。

#### 3、项目变更原因、程序和披露情况：

(1) 为有利于今后产品的技术开发和销售工作，对年产 1.5 万吨纳米碳酸钙项目投资方式进行调整。出资 3900 万元与上海华明高科技有限公司以技术入股 1100 万元共同组建已经 2000 年度股东大会通过，股东大会公告刊登在 2000 年 5 月 29 日的《上海证券报》上。

(2) 年产 10 万吨铸造型煤技改工程，经 2001 年 12 月 29 日召开的 2001 年第一次临时股东大会通过决议将原计划投资于年产 10 万吨铸造型煤技改工程的 2000 万元资金用于本公司伯方煤矿分公司 120 万吨/年扩建工程。

#### 4、项目进度及收益情况：

(1) 年产 1.5 万吨纳米级超细碳酸钙项目，为有利于工程今后的发展，根据公司 2001 年第一次股东大会批准，出资 3900 万元与上海华明有限公司组建山西兰花华明纳米材料有限公司。已进入试生产阶段。节余的 1400 万元经 2001 年 12 月 29 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会通过决议，用于巴化分公司 2 万吨/年甲醛节能技改项目。

(2) 一化分公司年产 12 万吨合成氨 20 万吨尿素"双高一优"技改工程本期用募股资金完成投资 8300 万元，工程进度为 95%。

(3) 年产 10 万吨铸造型煤技改工程，经 2001 年 12 月 29 日召开的 2001 年第一次临时股东大会通过决议将原计划投资于年产 10 万吨铸造型煤技改工程的 2000 万元资金用于本公司伯方煤矿分公司 120 万吨/年扩建工程。报告期内募集资金尚未投入。

(4) 大阳煤矿分公司高产高效达产建设工程募集资金投入 1703 万元，工程进度为 57%。

(5) 补充流动资金 3659.5 万元，已投入。

#### (三) 财务状况和经营成果

	2001.12.31	2000.12.31	增减比例	原因
总资产	1,515,893,767.92	1,625,898,918.99	-6.77%	将北岩莒山两分公司转让给兰花集团公司
长期负债	116,631,671.49	170,064,000.00	-31.39%	偿还部分长期借款
股东权益	815,680,643.19	801,226,415.36	1.8%	利润增加
主营业务利润	124,337,639.70	39,791,130.90	212.48%	价格上涨销量增加
净利润	39,605,770.79	8,267,622.39	379.05%	价格上涨销量增加

#### (四) 经营环境重大变化的影响分析

在宏观经济形势向好以及国家实施总量控制、关井压产、关闭整顿小煤矿、扩大煤炭出口等重大决策作用下，自 2001 年 6 月以来，煤炭市场秩序趋好，煤炭供求关系发生变化，煤炭价格恢复性上涨，煤炭经济形势明显好转，公司所产的无烟煤价格回升趋势更为明显。对公司业绩的提升起到了积极作用。

#### (五) 新年度经营计划

2002 年，公司将继续坚持煤化工发展战略，以改革和创新为动力，以全面提高企业素质为主线，推进机制创新、技术创新、管理创新，加快技改工程建设，搞好聚甲醛、脲醛树脂高新技术项目储备。花大力气，下真功夫，把各项工作引向深入，着力提高经济增长质量和效益，力争生产原煤 248 万吨，同比增长 12.2%；碳铵 10 万吨，同比减少 68.8%；尿素 21 万吨，同比增长 97%。实现销售收入 5.4 亿元，同比增长 20%。为此，将重点做好以下五方面工作：

1、推进机制创新，完善现代企业制度，建立激励与约束并重的选人用机制和利益分配机制。

2、推进技术创新，以高新技术提升传统产业。今年我们将以改造提升传统产业、培育高新技术项目为主攻方向，高标准、高起点抓好结构调整工作，确保公司产品升级和产业升级取得实效。

3、推进管理创新，提高现代化管理水平。管理始终是我们永恒的主题，内部管理水平直接决定了企业参与市场竞争的能力。今年公司将推行全面预算管理，学习推广华丰矿内部市场化先进经验，夯实管理基础，以逐步改变公司粗放管理格局。

4、重点加快大阳煤矿分公司高产高效矿井、伯方煤矿分公司 120 万吨/年扩建工程、一化 8 万吨/年技改项目的建设，以尽快竣工投产，发挥效益。

5、狠抓安全生产薄弱环节，切实做好安全生产工作。

进一步落实安全生产责任制，明确责任，层层把关，层层负责；依法严查各类事故。要对重点设施定期进行安全大检查，防患于未然。加大对安全的投入，改善安全设施，通过狠抓煤矿“一通三防”和化工业高温高压、易燃易爆、有毒有害场所的管理，确保安全生产。

#### (六) 董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开五次董事会。

(1) 公司第一届董事会第十次会议于 2001 年 3 月 13 日召开。会议审议并通过了如下决议：

一、鉴于原承办我公司财务审计业务的山西晋元会计师事务所已注销，因此本公司董事会决定聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2000 年度财务审计机构；

二、对 1.5 万吨/年纳米级超细碳酸钙配股项目投资方式进行调整。

(2) 公司第一届董事会第十一次会议于 2001 年 4 月 19 日召开。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过公司 2000 年度董事会工作报告；

二、审议通过 2000 年度总经理工作报告；

三、审议通过公司 2000 年度财务决算报告；

四、审议通过公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策；

五、审议通过公司 2000 年年度报告正文及报告摘要；

六、审议通过关于北京天健会计师事务所对公司 2000 年度财务审计报告中保留意见有关问题说明的议案；

七、审议续聘北京天健会计师事务所为公司 2001 年度财务审计机构的议案。

(3) 公司第一届董事会第十二次会议于 2001 年 8 月 22 日召开。会议审议并通过了如下

决议：

- 一、公司 2001 中期报告及摘要；
- 二、关于计提固定资产等四项减值准备、内部控制制度的议案；
- 三、关于巴化分公司 2 万吨/年甲醛节能技术改造的议案；
- 四、关于调整晋城大宁煤炭有限公司出资额的议案；
- 五、关于委托深圳市和君创业投资有限公司进行资产管理的议案。

(4) 公司第一届董事会第十三次会议于 2001 年 11 月 27 日召开。会议审议并通过了以下决议：

- 一、审议通过《关于巡检有关问题的整改报告》；
- 二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
- 三、审议通过《公司股东大会议事规则的议案》；
- 四、审议通过《关于用未分配利润补缴 1999 年送红股应代扣代缴个人所得税的议案》；
- 五、审议通过《关于更换 2001 年度财务报告审计机构的议案》；
- 六、审议通过《关于变更部分股资金投向的议案》；
- 七、审议通过《关于购买晋城市经贸资产经营公司持有的山西天脊集团晋城化工股份有限公司 39.31%股权的议案》；
- 八、审议通过《关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案》。

(5) 公司第一届董事会第十四次会议于 2001 年 12 月 29 日召开。会议审议并通过了《关于转让北京北大英华科技有限公司股权的议案》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会严格执行股东大会通过的各项决议，对募集资金项目年产 1.5 万吨纳米级超细碳酸钙项目进行了调整，节余的资金用于 2 万吨/年甲醛节能技改项目；对晋城大宁煤炭有限公司的出资进行调整，节余的资金用于补充公司流动资金。

### (七)本次利润分配预案

公司 2001 实现净利润 39,605,770.79 元，提取 10%的盈余公积 3,960,577.08 元和 10%的法定公益金 3,960,577.08 元，加上年初滚存的未分配利润 1,892,588.93 元，2001 年度可用于分配利润为 33,577,205.56 元。拟以 2001 年末总股本为基数，每 10 股分配现金红利 0.6 元(含税)，共分配股利 22,275,000 元，占 2001 年净利润的 56.24%，剩余利润 11,302,205.56 元结转以后年度分配。

以上利润分配预案须经公司 2001 年度股东大会审议通过后实施。

## 八、监事会报告

### (一) 报告期内监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开四次会议，主要内容如下：

1、2001年4月19日召开一届监事会第五次会议，会议审议并通过以下决议：

(1) 2000年度监事会工作报告；

(2) 公司2000年年度报告及年报摘要；

(3) 公司董事会对天健会计师事务所有限公司对公司2000年度财务审计出具保留意见审

计报告的有关情况说明，监事会认为公司董事会对此所做的解释说明符合企业的客观实际情况。

2、2001年8月22日召开一届监事会第六次会议，会议审议并通过以下决议：

(1) 公司2001年度中期报告及摘要；

(2) 关于计提固定资产等四项减值准备、内部控制制度的议案。

3、2001年11月27日召开一届监事会第七次会议，会议审议并通过以下决议：

(1) 《关于巡检有关问题的整改报告》；

(2) 《关于修改公司章程的议案》；

(3) 《公司监事会议事规则》

### (二) 监事会对公司2001年度有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

据有关法律、法规和公司章程规定赋予的职能，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司日常经常活动进行了监督，切实有效发挥了应有的作用，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2、公司财务的情况

公司聘请的北京兴华会计师事务所有限责任公司所出具的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金变更程序合法

4、公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。



## 九、重要事项

1、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

2、报告期内公司向山西兰花煤炭实业集团有限公司转让了北岩、莒山两分公司经审计评估后的净资产。

3、报告期内公司重大关联交易事项

公司第一届董事会第十一次会议决议，同意将本公司下属北岩煤矿分公司、莒山煤矿分公司整体资产及相关负债转让给第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司。经过对上述两分公司进行审计、评估，双方于2001年8月22日在山西省晋城市签署了《资产转让协议》，本次资产转让属于关联交易，本次转让资产评估基准日为2001年3月31日。

根据山西中新资产评估有限公司以2001年3月31日为基准日出具的晋资评报字[2001]88号资产评估报告书，并经山西省财政厅晋财企[2001]141号文确认，上述两煤矿分公司净资产总额4527252.60元，其中北岩2073906.53元，莒山2453346.07元。

本次转让是以评估净资产值452.72万元为交易价格。

根据协议约定，山西兰花煤炭实业集团有限公司已在协议生效后一个月内以现金方式一次付清。

本次交易是依据公平、公正、自愿、诚信的原则进行的，不存在损害本公司及股东利益的行为。

4、重大合同及其履行情况

(1) 报告期内，公司无对外担保事项、也未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(2) 报告期内经公司董事会一届十二次会议审议追认通过公司以自有资金5000万元委托深圳市和君创业投资有限公司（以下简称“和君创业”）进行资产管理，委托期限从2001年1月10日至11月30日。协议约定：实际收益小于10%（含10%）时，收益全部归本公司所有；收益大于10%时，和君创业收取相应的业绩报酬；若投资发生亏损时，亏损部分由和君创业承担。2001年12月26日公司收回本金5000万元，收益102万元。

(3) 1999年5月，本公司与山西省介休市陶瓷建材有限责任公司、晋城市泽州县信用联社签订了委托贷款协议，本公司委托晋城市泽州信用联社向山西省介休市陶瓷建材有限责任公司贷款15,000,000.00元，期限自1999年5月26日至2000年9月26日，年利率为15%，由介休市铝矾土深加工有限公司提供担保。根据本公司与晋城市泽州县信用联社、山西省介休市陶瓷建材有限责任公司于2001年4月4日签订的《委托贷款延期还款协议书》，山西省介休市陶瓷建材有限责任公司承诺于2001年6月至2003年11月期间分期偿还本金和利息，并执行10%的年利率，2001年度应收取本金1,000,000.00元和利息187,500.00元，实际收到本金1,000,000.00元和利息187,500.00元。

(4) 2001年12月27日本公司与北京大学签定《股权转让协议》，将本公司持有北京北大英华科技有限公司40%的股份全部转让给北京大学，股份转让价格为人民币600万元，公司原始投资为400万元，2001年12月29日收取310万元，剩余款项290万元于2002年1月15日收到。

#### 5、公司或持股 5%以上股东对承诺事项的履行情况

(1) 公司控股股东---山西兰花煤炭实业集团有限公司在公司首次募集资金《招股说明书》中作出在本公司永续期间，避免与公司发生同业竞争的承诺。

2001 年 8 月，公司将下属的北岩、莒山两分公司转让给山西兰花煤炭实业集团有限公司。由于转让的两煤矿分公司的 3#优质煤资源已濒临枯竭，产量低，成本高，在市场上已不具备竞争能力，不会对本公司造成同业竞争。

(2) 公司在山西兰花科技创业股份有限公司关于巡检有关问题的整改方案中，公司的控股股东--山西兰花煤炭实业集团有限公司承诺在年底前全部归还占用资金。

截止 2001 年 12 月 31 日，山西兰花煤炭实业集团有限公司已履行承诺。其他应收款项下的 145 万元系与公司正常的往来款项。

#### 6、聘任、解聘会计师事务所的情况

报告期内北京天健会计师事务所由于 2001 年审计时间、人员、计划安排等原因，无法继续为公司进行 2001 年度会计报表审计。为此，公司 2001 年第一次临时股东大会通过决议，不再聘请天健会计师事务所有限公司为 2001 年度审计机构，聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2001 年财务审计机构。本年度支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计报酬是人民币 30 万元，审计人员在北京以外处理本公司委托事务的交通、差旅、食宿费用由本公司承担。

7、报告期内，2001 年 9 月 3 日上海证券交易所日对我公司未按规定及时发布中期报告预警公告，予以了公开谴责。公司认真对信息披露工作进行了整改。2001 年 10 月 22 日至 26 日，中国证券监督管理委员会太原证券监管特派员办事处对本公司进行了例行巡回检查，并就公司章程，三会运作、内控制度等问题向本公司下达了《限期整改通知书》。公司组织董事、监事和高级管理人员就《限期整改通知书》提出的问题逐一进行了认真地讨论，一致认为本次巡检是对公司依法规范运作强有力的促进。根据《限期整改通知书》提出的问题，结合公司的实际情况，认真进行了整改。整改报告书刊登在 2001 年 11 月 29 日的《上海证券报》上。

8、加入 WTO 后，关税将逐步降低，同时贸易壁垒也会逐步减少，给公司的煤炭产业带来了更多的发展机遇；对公司的化肥产业来讲则既是机遇也是挑战，公司将依托晋城市丰富的优质无烟煤资源，通过技改提升生产能力，降低产品成本，变资源优势为成本优势，积极开拓国际、国内两个市场。

## 十、财务报告

### (一) 审计报告

#### 审 计 报 告

(2002)京会兴字 81 号

山西兰花科技创业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和 2001 年度的利润表及 2001 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及 2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国 北京

注册会计师：吴亦忻

注册会计师：王全洲

2002 年 3 月 16 日

(二) 会计报表 (见附表)

(三) 会计报表附注

## 山西兰花科技创业股份有限公司

### 2001年度会计报表附注

#### (一) 基本情况

山西兰花科技创业股份有限公司 (以下简称本公司) 经山西省人民政府晋政函 [1998]70 号文批准, 由山西兰花煤炭实业集团有限公司作为独家发起人, 投入其下属六矿一厂主要生产经营性净资产, 折合 15,000 万股, 以募集方式设立。

1998 年 11 月, 经中国证券监督管理委员会证监发字 [1998]279 号、280 号和 281 号文批准, 向社会公开发行了人民币普通股本 8,000 万股 (含内部职工股 800 万股), 并于 1998 年 12 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。发行后, 本公司总股本 23,000 万股。本公司于 1998 年 12 月 8 日在山西省工商行政管理局登记注册, 取得企业法人营业执照, 注册号为 1400001006916。

经本公司 1999 年第 1 次临时股东大会审议通过, 实施了 1999 年中期分配, 以可分配利润每 10 股送 1 股红股, 以资本公积每 10 股转增 4 股。分配后, 本公司总股本为 34,500 万股。

经中国证券监督管理委员会证监发字 [2000]158 号文批准, 本公司 2000 年 11 月以 1998 年底总股本 23,000 万股为基数, 按每 10 股配售 3 股的比例实施了配股 (法人股股东部分认购), 共计配售 2,625 万股。配股后, 本公司总股本为 37,125 万股。

本公司注册资本: 人民币 37,125 万元; 法人代表: 贺贵元; 注册地址: 山西省晋城市泽州路 181 号; 经营范围: 煤炭 (限下属有采矿和生产许可证的企业经营) 型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产、销售。矿山机电设备维修、配件加工销售。生铁冶炼、铸造。计算机网络建设及软件开发、转让。煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务。科技科技信息咨询服务。

#### (二) 本公司主要会计政策、会计估计、会计政策变更和合并会计报表的编制方法

##### 1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

##### 2. 会计年度

本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一会计年度。

##### 3. 记帐本位币

本公司的记帐本位币为人民币。

##### 4. 记帐基础及计价原则

本公司记帐基础采用权责发生制原则, 资产的计价遵循历史成本原则。

##### 5. 现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物, 包括现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。

##### 6. 外币业务折算

本公司对会计年度内发生非本位币经济业务, 按当日汇率折合成记帐本位币记帐, 期末将各种外币帐户的外币余额按期末汇率进行调整, 按期末汇率折合的记帐本位币

金额与原帐面金额之间的差额，作为汇兑损益；属于筹建期间的，计入开办费；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

#### 7. 短期投资核算方法

(1) 本公司短期投资在取得时按投资成本计价，短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

A：以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独核算，不构成投资成本；

B：投入的短期投资，按投资各方确认的价值作为投资成本；

C：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按照应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为其投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；

D：以非货币性交易换入的短期投资，按照换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为其投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行；

(2) 短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的帐面价值。但已记入“应收股利”或“应收利息”科目除外；

(3) 处置短期投资时，将其帐面价值与实际取得的价款的差额作为当期投资损益；

(4) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。

#### 8. 坏帐核算方法

公司的坏帐确认标准：(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的款项；(2) 债务人逾期未履行偿债义务，且具有确凿证据表明无法收回的款项。

坏帐损失的核算方法：备抵法。

坏帐准备的计提比例：本公司根据以往的经验、债务人实际财务状况和现金流量情况及其他相关信息按帐龄分析法确认应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的坏帐准备，具体计提比例如下：

帐 龄	计提比例（%）
一年以内	0.5%
一至二年	3.0%
二至三年	5.0%
三年以上	8.0%

#### 9. 存货核算方法

(1) 存货包括原材料、包装物、低值易耗品、外购产品、产成品等。

(2) 存货取得采用计划成本核算，期末根据领用或发出的，按其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本，存货发出采用累计加权平均法进行核算。

(3) 低值易耗品的摊销采用一次摊销法。

(4) 期末存货按成本和可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

#### 10. 长期股权投资核算方法

(1) 本公司对外长期股权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始股权投资成本按以下方法确定：

A：以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用，不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）作为初始

投资成本，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；

B：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；

C：以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行；

D：通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的帐面价值，作为初始投资成本；

(2) 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算。

(3) 长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

(4) 期末长期股权投资按帐面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于帐面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

#### 11. 长期债权投资的核算方法

(1) 本公司对外长期债权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始债权投资成本按以下方法确定：

A：以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用，不包括为取得长期债权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本；

B：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权投资，按应收债权的帐面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；

C：以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行。

(2) 长期债权投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其帐面价值的差额等。具体确认损益按以下办法处理：

A：按债券面值取得的投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，扣除摊销的计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；

B：溢价或折价取得的债券投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，经调整的溢价或折价（按直线法摊销）以及摊销取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；

C：到期收回或未到期提前处置的债券投资，实际取得的价款与其帐面价值（包括帐面摊余价值或摊余成本，已计入“应收利息”但尚未收到的分期付息债券利息，以及已计提的减值准备）的差额，确认为收到或处置当期的收益。

(3) 期末长期债权投资按帐面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于帐面价值的差额计提长期债权投资减

值准备。

#### 12. 固定资产计价及折旧方法

(1) 固定资产的确认标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产的分类：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输工具。

(3) 固定资产的计价：购入的固定资产按实际成本计价，通过非货币性交易换入固定资产，其入帐价值按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。

(4) 固定资产的折旧：本公司下属各煤矿分公司根据山西省财政厅、山西省煤炭工业管理局和山西省工业厅晋煤财字[1996]第584号文的相关规定，采用10元/吨维简费的工作量法计提折旧，其余单位按平均年限法计提折旧。

(5) 期末固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项资产的可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

#### 13. 在建工程核算方法

(1) 发生工程支出时按实际成本入帐；用专项借款进行的建造工程所发生的借款利息，属于在固定资产尚未交付使用前所发生的，计入在建工程成本；属于固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时点为工程完工并交付使用。

(3) 期末在建工程由于长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性及其他足以证明在建工程发生减值等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项工程可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。

#### 14. 无形资产计价和摊销政策

(1) 本公司无形资产按取得时的实际成本计价，实际成本按以下方法确定：

A：购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；

B：投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，但是，为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，应按该项无形资产在投资方帐面价值作为实际成本；

C：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；

D：以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行；

E：自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费用作为实际成本。

(2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之中较短年限确定；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。

(3) 期末无形资产由于已被其他新技术所替代使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；其市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；其已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值或其他足以证明该项无形资产实质上已经发生

了减值的情形时，按单项无形资产可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。

#### 15．长期待摊费用摊销政策

- (1) 筹建期间内发生的开办费一次性计入开始生产经营当月的损益。
- (2) 长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 16．借款费用的会计处理方法

正常生产经营活动借入的款项，其借款费用进入当期损益；为在建工程借入的款项，其借款费用进入工程成本，但工程投入使用后发生的借款费用进入当期损益。

#### 17．收入确认原则

(1) 销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，公司不再保留与商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入的实现；如劳务在开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务的交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，于资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。

- (3) 让渡资产使用权按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

#### 18．所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法。

#### 19．重大会计差错的更正

因本公司受晋城市大宁煤炭有限公司出资比例的限制，将原来的投资72,820,000.00元更正为60,000,000.00元；本公司1999年度送股未代扣代缴个人所得税，于2001年补个人所得税1,600,000.00元，对此重大会计差错采用追溯调整法，故调减了2000年12月31日资产负债表的留存收益及相关项目的期初数1,600,000.00元，其中盈余公积调减了320,000.00元、未分配利润调减了1,280,000.00元

#### 20．会计政策变更及影响

本公司变更以下会计政策：

- (1) 开办费原按5年期限摊销，现采取一次性计入开始生产经营当月的损益；
- (2) 期末固定资产原按帐面价值计价，现采取按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，按单项固定资产计提固定资产减值准备；
- (3) 期末在建工程原按帐面价值计价，现采取按在建工程帐面价值与可收回金额孰低法计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，按单项在建工程计提在建工程减值准备；
- (4) 期末无形资产原按帐面价值计价，现采取按无形资产价值与可收回金额孰低法计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，按单项无形资产计提无形资产减值准备；
- (5) 期末委托贷款原按帐面价值计价，现采取按委托贷款帐面价值与可收回金额孰低法计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，按单项委托贷款计提委托贷款减值准备；

由于上述会计政策变更采用追溯调整法，调整了2001年12月31日资产负债表期初



未分配利润及相关项目期初数，累计影响数为24,569,591.44元。其中：购买的控股子公司——山西兰花七佛山制药有限公司开办费一次性计入开始生产经营当月的损益，使长期股权投资减少1,431,160.80元，调减2000年年初盈余公积286,232.16元、未分配利润1,144,928.64元；计提固定资产减值准备23,138,430.64元，调减2000年初盈余公积4,627,686.12元、未分配利润18,510,744.52元。

#### 21. 合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围：本公司长期股权投资中持有50%以上表决权股份的单位以及虽在50%以下但有实际控制权的单位。

(2) 编制方法：按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别会计报表为依据，将它们之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数股东权益（损益）。

#### (三) 税项

1. 流转税：增值税率分别为17%（合成氨销售收入）、13%（煤炭销售收入）、炭铵销售收入根据财政部、税务总局《关于对若干农业生产资料增值税问题的紧急通知》免缴增值税、尿素根据财政部、税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策问题的通知》（财税[2001]113号）规定，自2001年8月1日起实行增值税先征后退的政策，资源税税率为1.5-2.2元/吨；营业税税率为5%。

2. 企业所得税：根据山西省人民政府晋政函[1998]58号文《关于山西兰花科技创业股份有限公司股票上市后执行15%所得税率的批复》、财政部财税[2000]第99号文《关于进一步认真贯彻落实国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》的通知》和山西省财政厅晋财企[2000]38号文《关于山西兰花科技创业股份有限公司继续执行所得税优惠政策的批复》，本公司2001年度所得税税率为33%，财政返还18%。

3. 其他税项：城建税税率为1-7%，教育费附加为3%，价格调控基金为1.5%，其他税项据实缴纳。

#### (四) 控股子公司及合营企业

##### (1) 纳入合并报表范围的子公司

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	原始投资额	拥有权益比例
山西兰花七佛山制药有限公司	山西高平	2,217.6万元	人用药品片剂、胶囊剂、冲剂的生产销售	2,000万元	90.19%

##### (2) 未纳入合并报表范围的公司

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	原始投资额	拥有权益比例
山西兰花华明纳米材料有限公司	山西晋城	5,000万元	生产和销售超细粉末等纳米新材料产品；化工原料、化工产品（不含危毒品、工品）经销	3,900万元	78.00%
山西兰花生物工程有限公司	山西太原	588万元	生物技术和制品的开发、生产、销售	300万元	51.00%
晋城市大宁煤矿有限公司	山西晋城	15,000万元	煤炭开采、加工、运输、销售	6,000万元	40%

北京金网一百电子商务网络 科技有限公司	北京	12,000万元	计算机软件、通信技术及网络 系统的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务、技术服 务	2,400万元	20%
------------------------	----	----------	--	---------	-----

注：根据财政部财工字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》，上述公司资产总额、销售总额、利润总额均未达到母公司的10%，按规定不予合并报表。

截止2001年12月31日，山西兰花华明纳米材料有限公司尚未正式生产经营、晋城市大宁煤矿有限公司正在筹建。

### （五）合并会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

#### 1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	238,537.15	715,759.12
银行存款	432,966,184.17	400,519,705.24
其他货币资金	7,000,000.00	
合 计	<b>440,204,721.32</b>	<b>401,235,464.36</b>

银行存款期末金额中 3,200,000.00 元已被质押。

#### 2. 短期投资和短期投资跌价准备

项 目	期末数			期初数		
	原值	跌价准备	净 值	原值	跌价准备	净 值
委托贷款			15,000,000.00			15,000,000.00
合 计			<b>15,000,000.00</b>			<b>15,000,000.00</b>

#### 3. 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	种类	备注
合肥市智友贸易有限责任公司农药分公司	2001-08-16	2002-02-16	20,000.00	银行承兑	已承兑
江苏清江轴承集团有限公司	2001-11-30	2002-05-30	50,000.00	银行承兑	已承兑
盐城智康生物化学有限公司	2001-11-22	2002-05-22	50,000.00	银行承兑	已承兑
关长市燃料总公司	2001-12-21	2002-03-18	40,000.00	银行承兑	已承兑
临安市农业生产资料有限公司	2001-10-10	2002-04-10	250,000.00	银行承兑	已承兑
菏泽市辛集供销合作社驻城办事处	2001-11-23	2002-05-23	150,000.00	银行承兑	已承兑
菏泽市辛集供销合作社驻城办事处	2001-11-23	2002-05-23	350,000.00	银行承兑	已承兑
临沂市亿邦电器有限公司	2001-08-02	2002-02-01	100,000.00	银行承兑	已承兑
青岛东方化工集团股份有限公司	2001-09-10	2002-03-07	45,000.00	银行承兑	已承兑

青岛东方化工集团股份有限公司	2001-09-07	2002-03-06	50,000.00	银行承兑	已承兑
青岛东方化工集团股份有限公司	2001-09-12	2002-03-11	45,000.00	银行承兑	已承兑
青岛东方化工集团股份有限公司	2001-09-21	2002-03-19	50,000.00	银行承兑	已承兑
青岛东方化工集团股份有限公司	2001-09-07	2002-03-06	50,000.00	银行承兑	已承兑
济南槐荫桌城味精批发部	2001-09-30	2002-03-30	230,000.00	银行承兑	已承兑
合 计			<b>1,480,000.00</b>		

应收票据期末金额中，无应收持本公司 5%以上股份的股东单位票据。

#### 4. 应收帐款

帐 龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内	28,931,323.25	31.67%	144,656.64	68,618,358.25	45.56%	343,091.79
一至二年	10,698,134.70	11.71%	320,943.64	28,454,145.92	18.90%	853,624.38
二至三年	24,594,769.10	26.93%	1,229,738.45	19,826,294.41	13.17%	991,314.72
三年以上	27,119,767.78	29.69%	2,169,581.42	33,683,630.84	22.37%	2,694,690.47
合 计	<b>91,343,994.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,864,920.15</b>	<b>150,582,429.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,882,721.36</b>

应收帐款期末金额中，欠款前五名金额合计 15,866,290.87 元，占总额比例为 17.37%。

应收帐款期末金额中，无应收持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

#### 5. 其他应收款

帐 龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内	45,793,248.00	64.93%	228,966.24	79,877,066.38	58.05%	399,385.33
一至二年	6,350,040.86	9.00%	190,501.23	42,506,190.41	30.89%	1,275,185.71
二至三年	10,610,493.60	15.04%	530,524.69	11,056,219.87	8.03%	552,810.99
三年以上	7,775,802.10	11.03%	622,064.17	4,176,620.36	3.03%	334,129.62
合 计	<b>70,529,584.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,572,056.33</b>	<b>137,616,097.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,561,511.65</b>

其他应收款期末金额中，欠款前五名金额合计 16,477,248.60 元，占总额比例 23.36%。

其他应收款期末金额中，应收持有本公司 5%以上股份的股东单位款项如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
山西兰花煤炭实业集团有限公司	1,455,414.84	1年内	往来款

## 6. 预付帐款

预付帐款期末金额 30,184,097.28 中欠款前五名金额合计 6,406,961.70 元，占总额比例为 21.23%；

预付帐款期末金额中，无预付持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

## 7. 存货及存货跌价准备

项 目	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
原材料	27,278,289.66		27,278,289.66	32,529,214.59		32,529,214.59
外购产品	2,363,836.36		2,363,836.36	15,364,695.12		15,364,695.12
产成品	20,365,056.73	800,000.00	19,565,056.73	68,959,834.36	7,838,574.71	61,121,259.65
其 他	732,798.48		732,798.48	2,477,198.38		2,477,198.38
合 计	<b>50,739,981.23</b>	<b>800,000.00</b>	<b>49,939,981.23</b>	<b>119,330,942.45</b>	<b>7,838,574.71</b>	<b>111,492,367.74</b>

本公司计提存货跌价准备时可变现净值以期末市价为计算基础。

## 8. 待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	结存原因
保险费	789,553.40	1,100,933.65	816,575.05	1,073,912.00	受益期未满足
大修理	753,434.91	3,002,843.40	2,566,976.85	1,189,301.46	受益期未满足
触 媒	65,800.00	129,594.01	195,394.01		
其 他	434,116.47	4,393,036.29	4,335,666.92	491,485.84	受益期未满足
合 计	<b>2,042,904.78</b>	<b>8,626,407.35</b>	<b>7,914,612.83</b>	<b>2,754,699.30</b>	

## 9. 长期股权投资

### (1) 投资项目

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	143,126,099.27				17,644,011.9		125,482,087.37	
股权投资差额	2,783,044.11				2,783,838.51		-794.40	
合并价差			2,879,518.16				2,879,518.16	
合 计	<b>145,909,143.38</b>		<b>2,879,518.16</b>		<b>20,427,850.41</b>		<b>128,360,811.13</b>	

## (2)长期股权投资——其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	初始投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备
山西兰花华明纳米材料有限公司	30年	39,000,000.00	78.00%	
山西兰花生物工程有限公司	20年	3,000,000.00	51.00%	
晋城市大宁煤炭有限公司	永久	60,000,000.00	40.00%	
北京金网一百电子商务网络科技有限公司	20年	24,000,000.00	20.00%	

### (2) 采用权益法核算的其他股权投资

被投资公司名称	初始投资金额	占被投资单位注册资本比例	期初数	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数
山西兰花华明纳米材料有限公司	39,000,000.00	78.00%	39,000,000.00			39,000,000.00
山西兰花生物工程有限公司	3,000,000.00	51.00%	2,894,811.20	-412,723.83	-517,912.63	2,376,898.57
晋城市大宁煤炭有限公司	60,000,000.00	40.00%	60,000,000.00			60,000,000.00

### (3) 长期股权投资——股权投资差额

被投资公司名称	形成原因	摊销期限(年)	股权投资差额	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
山西兰花生物工程有限公司	折价投资	10	-993.00	-99.30	-198.60	-794.40
合计			<b>-993.00</b>	<b>-99.30</b>	<b>-198.60</b>	<b>-794.40</b>

本公司本期不需计提长期股权投资减值准备。

## 10. 长期债权投资

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
委托贷款			15,000,000.00		1,000,000.00		14,000,000.00	
合计			<b>15,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>		<b>14,000,000.00</b>	

1999年5月,本公司与山西省介休市陶瓷建材有限责任公司、晋城市泽州县信用联社签订了委托贷款协议,本公司委托晋城市泽州信用联社向山西省介休市陶瓷建材有限责任公司贷款15,000,000.00元,期限自1999年5月26日至2000年9月26日,年利率为15%,由介休市铝矾土深加工有限公司提供担保。根据本公司与晋城市泽州县信用联社、山西省介休市陶瓷建材有限责任公司于2001年4月4日签订的《委托贷款延期还款协议书》,山西省介休市陶瓷建材有限责任公司承诺于2001年6月至2003年11月期间分期偿还本金和利息,并执行10%

的年利率，2001年度应收取本金 1,000,000.00 元和利息 187,500.00 元，实际收到本金 1,000,000.00 元和利息 187,500.00 元。

## 10. 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

原 值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	333,658,021.57	52,869,995.29	79,028,689.83	307,499,327.03
通用设备	109,581,551.11	5,326,899.05	36,229,212.55	78,679,237.61
专用设备	328,206,643.63	50,441,527.50	45,266,005.16	333,382,165.97
运输工具	19,108,737.33	2,471,832.26	1,805,984.88	19,774,584.71
<b>合 计</b>	<b>790,554,953.64</b>	<b>111,110,254.10</b>	<b>162,329,892.42</b>	<b>739,335,315.32</b>

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	135,255,737.18	15,233,815.22	57,598,326.46	92,891,225.94
通用设备	54,815,797.69	2,725,035.95	32,579,011.09	24,961,822.55
专用设备	94,878,847.51	29,821,915.49	10,550,155.06	114,150,607.94
运输工具	8,368,972.38	1,617,752.37	1,339,880.71	8,646,844.04
<b>合 计</b>	<b>293,319,354.76</b>	<b>49,398,519.03</b>	<b>102,067,373.32</b>	<b>240,650,500.47</b>

项 目	期初数		期末数	
	净值	减值准备	净值	减值准备
房屋建筑物	198,402,284.39	11,704,071.37	214,608,101.09	1,369,901.12
通用设备	54,765,753.42	4,363,135.85	53,717,415.06	3,960,331.94
专用设备	233,327,796.12	5,331,905.94	219,231,558.03	4,620,630.57
运输工具	10,739,764.95	1,739,317.48	11,127,740.67	2,095,898.16
<b>合 计</b>	<b>497,235,598.88</b>	<b>23,138,430.64</b>	<b>498,684,814.85</b>	<b>12,046,761.79</b>

本期原值增加数中包括在建工程转入的固定资产 16,698,850.31 元，其中房屋建筑物 7,927,216.02 元、专用设备 8,771,634.29 元；

本公司固定资产原值中房屋建筑物 5,947,771.79 元已抵押；

本公司无融资租入、经营租赁租出固定资产。

## 12. 在建工程

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加数	转入固定资产	其他 减少 数	期末数	资金 来源	占 预 算 比 例
唐安矿二期技改	1,740	269,700.03	5,612,273.90	5,881,973.93			募集资金	
大阳二期工程	6,820	26,528,616.97	24,724,800.35			51,253,417.32	募集资金	75%
伯方洗煤厂工程	4,441	34,546,173.55	309,769.22	34,855,942.77			募集资金	78%

一化1220工程	19,796.7	16,534,106.50	116,935,096.34		133,469,202.84	募 资 贷 款	67%
望云型焦厂工程	2,950	1,255,411.56	26,401.50	105,000.00	1,176,813.06	募 集 资 金	60%
巴化甲醛项目	3,410	480,730.58	4,052,250.95		4,532,981.53	募 资 贷 款	13%
其他工程		8,384,119.98	3,491,066.60	4,835,933.61	7,019,252.97		
合 计		<b>87,998,859.17</b>	<b>155,151,658.86</b>	<b>16,698,850.31</b>	<b>197,451,667.72</b>		

在建工程利息资本化情况如下：

工程名称	年资本化率	期初数	本期增加数	转入固定资产	其他减少数	期末数
一化1220工程	7.1504%	413,600.02	2,285,784.33			2,699,384.35
合 计		<b>413,600.02</b>	<b>2,285,784.33</b>			<b>2,699,384.35</b>

本公司本期不需计提在建工程减值准备。

### 13. 无形资产

种 类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊 销 期
专利技术——小柴胡汤颗粒剂	购买	200,000.00		138,333.21	20,000.00	118,333.21	5.8年
专利技术——愈美片	购买	800,000.00		579,999.89	100,000.00	479,999.89	4.8年
专利技术——感冒通	购买	80,000.00		60,500.18	8,000.00	52,500.18	6.5年
合 计		<b>1,080,000.00</b>		<b>778,833.28</b>	<b>128,000.00</b>	<b>650,833.28</b>	

本公司本期不需计提无形资产减值准备。

### 14. 短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款		1,700,000.00
质押借款	3,000,000.00	
担保借款	185,700,000.00	186,200,000.00
合 计	<b>188,700,000.00</b>	<b>187,900,000.00</b>

担保借款 185,700,000.00 元由山西兰花煤炭实业集团有限公司提供担保、质押借款 3,000,000.00 元用银行存款中 3,200,000.00 元作为质押。

## 15、应付票据

受票单位	出票日期	到期日	金额	种类
山西威德实业有限公司	2001-08-01	2002-02-01	10,000.00	银行承兑
山西科灵催化净化技术发展公司	2001-08-01	2002-02-01	48,400.00	银行承兑
平阳县肖江光华制线厂	2001-08-06	2002-02-06	50,000.00	银行承兑
山东博山化工设备厂	2001-08-02	2002-02-02	46,000.00	银行承兑
焦作市金属结构厂	2001-08-01	2002-02-01	29,000.00	银行承兑
邯郸新兴石油化工机械有限公司	2001-08-06	2002-02-06	200,000.00	银行承兑
山西原平化学工业集团有限责任公司	2001-08-01	2002-02-01	36,000.00	银行承兑
上海普升电器仪表成套有限公司	2001-08-01	2002-02-01	30,000.00	银行承兑
长治市飞华电器设备有限公司	2001-08-01	2002-02-01	10,000.00	银行承兑
河南省防腐企业集团开发公司	2001-08-15	2002-02-15	30,000.00	银行承兑
海安县三利阀门有限公司	2001-08-23	2002-02-23	50,000.00	银行承兑
太原化学工业集团公司石油化工厂	2001-08-23	2002-02-23	100,000.00	银行承兑
获嘉县鑫源物资贸易有限公司	2001-08-23	2002-02-23	100,000.00	银行承兑
太原化学工业集团建设有限公司	2001-08-28	2002-02-28	100,000.00	银行承兑
临地二建驻高办事处	2001-08-28	2002-02-28	100,000.00	银行承兑
临地二建驻高办事处	2001-08-02	2002-02-02	50,000.00	银行承兑
临地二建驻高办事处	2001-08-02	2002-02-02	50,000.00	银行承兑
临地二建驻高办事处	2001-08-03	2002-02-03	30,000.00	银行承兑
临地二建驻高办事处	2001-08-03	2002-02-03	60,000.00	银行承兑
山东博山工程机械厂	2001-08-01	2002-02-01	195,000.00	银行承兑
太原化学工业集团建设有限公司	2001-08-01	2002-02-01	200,000.00	银行承兑
邯郸市余热锅炉设备有限公司	2001-08-01	2002-02-01	110,000.00	银行承兑
上海自动化仪表股份有限公司	2001-08-01	2002-02-01	214,160.00	银行承兑
沈阳气体压缩机厂销售处	2001-08-22	2002-02-21	1,500,000.00	银行承兑
沈阳气体压缩机厂销售处	2001-09-26	2002-03-25	700,000.00	银行承兑
山西省煤炭运销总公司	2001-12-19	2002-06-19	1,090,000.00	银行承兑
山西省煤炭运销总公司	2001-12-19	2002-06-19	2,000,000.00	银行承兑
山西省煤炭运销总公司	2001-11-20	2002-05-20	3,000,000.00	银行承兑
山西省煤炭运销总公司	2001-11-20	2002-05-20	3,000,000.00	银行承兑



山西省煤炭运销总公司	2001-11-20	2002-05-20	1,100,000.00	银行承兑
山西省煤炭运销总公司	2001-08-16	2002-02-16	3,000,000.00	银行承兑
山西省煤炭运销总公司	2001-09-20	2002-03-20	2,700,000.00	银行承兑
山西省煤炭运销总公司	2001-09-20	2002-03-20	2,500,000.00	银行承兑
山西省煤炭运销总公司	2001-10-18	2002-04-18	3,000,000.00	银行承兑
山西省煤炭运销总公司	2001-10-18	2002-04-18	2,500,000.00	银行承兑
沈阳气体压缩机配件厂	2001-08-01	2002-02-01	100,000.00	银行承兑
江西省萍乡市湘东瓷厂	2001-09-25	2002-03-25	40,440.00	银行承兑
安徽恒源电力物质有限公司	2001-07-06	2002-01-06	290,000.00	银行承兑
合 计			<b>28,369,000.00</b>	

应付票据期末金额中，无应付持有本公司 5%以上股份的股东单位票据。

## 16 . 应付帐款

期末数为 60,360,833.85 元，无应付持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

## 17 . 预收帐款

期末数为 95,351,414.26 元，无预收持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

## 18 . 应付股利

股东名称	期末数	期初数
山西兰花煤炭实业集团有限公司	13,634,527.50	
社会公众股股东	8,640,472.50	
合 计	<b>22,275,000</b>	

根据本公司 2001 年度利润分配方案，拟以 2001 年末总股本为基数，每 10 股分配现金红利 0.6 元（含税），

## 19 . 应交税金

税 种	期末数	期初数
增值税	29,608,236.88	24,552,742.04
城市建设维护税	467,894.96	1,629,888.14
个人所得税		1,600,000.00
土地使用税	264,411.56	1,311,861.57
资源税	1,218,891.96	4,469,246.18

房产税	239,902.25	1,071,345.58
企业所得税	-7,777,052.53	-9,784,563.52
其他	184,763.11	578,415.68
<b>合 计</b>	<b>24,207,048.19</b>	<b>25,428,935.67</b>

## 20. 其他应交款

税 种	期末数	期初数
矿产资源补偿费	4,280,818.98	2,716,266.20
价格调控基金	1,403,349.04	2,562,557.02
教育费附加	569,752.32	941,890.36
河道管理费	8,013.41	5,819.43
<b>合 计</b>	<b>6,261,933.75</b>	<b>6,226,533.01</b>

## 21. 其他应付款

期末数为 114,819,450.84 元，无应付持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

## 22. 预提费用

项 目	期末数	期初数
育林基金	928,105.63	622,943.18
利 息	171,308.81	415,162.40
其 他	574,273.33	4,622,814.39
<b>合 计</b>	<b>1,673,687.77</b>	<b>5,660,919.97</b>

## 23. 一年内到期的长期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款		
抵押借款		
担保借款	15,500,000.00	13,289,115.20
<b>合 计</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>13,289,115.20</b>

担保借款 15,500,000.00 元由山西兰花煤炭实业集团有限公司提供担保。

## 24. 长期借款

借款单位	期末金额	借款期间	年利率	借款条件
中国工商银行晋城市分行	75,000,000.00	2000.12.29-2007.12.28	7.452%	担保
中国工商银行晋城市分行	13,800,000.00	1997.12.24-2004.12.23	7.452%	担保

中国工商银行晋城市分行	6,000,000.00	1999.11.12-2003.05.11	6.633%	担保
中国工商银行晋城市分行	3,000,000.00	1999.09.27-2003.09.26	6.030%	担保
中国建设银行晋城市支行	886,294.94	1987.01.01-1998.12.01	2.400%	担保
山西省经济开发投资公司	200,000.00	1991.11.08-1993.11.07	8.460%	担保
山西省融资租赁有限公司	785,105.20	1998.12.21-1998.12.21	5.040%	担保
山西省经贸经营有限公司	2,144,000.00	1999.01.06-2004.01.05	7.200%	担保
晋城市财政局	500,000.00	1998.06.09-1998.11.01	无息	信用
晋城市资产经营有限公司	200,000.00	1999.08.05-	无息	信用
高平市农村信用合作社联合社	4,350,000.00	2000.06.08-2001.06.20	8.910%	抵押担保
高平市东城信用合作社	1,100,000.00	1998.04.27-2001.04-20	10.500%	抵押担保
<b>合 计</b>	<b>107,965,400.14</b>			

以上担保借款中 750,000.00 元由晋城市财政局提供担保，其余由山西兰花煤炭实业集团有限公司提供担保；山西兰花七佛山制药有限公司以房屋建筑物经评估后价值 8,800,000.00 元取得 5,450,000.00 元借款；以上长期借款中逾期借款余额为 7,821,400.14 元。

## 25 . 股本

货币单位：万股

股份类别	本 次 变动前	本次变动增减(+, -)					本 次 变动后
		配股	送股	公 积 金 转 股	增发	小计	
一、未上市流通股份							
1. 发起人股份	22,725						22,725
其中：国家法人股	22,725						22,725
尚未流通股份合计	22,725						22,725
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	14,400						14,400
已流通股份合计	14,400						14,400
三、股份总数	<b>37,125</b>						<b>37,125</b>

## 26. 资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	370,776,654.86			370,776,654.86
资产评估增值准备	47,578,096.51			47,578,096.51
接受捐赠准备	500,000.00			500,000.00
合 计	<b>418,854,751.37</b>			<b>418,854,751.37</b>

## 27. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期调减数	期末数
法定盈余公积	3,412,166.40	3,960,577.08	235,900.35	7,136,843.13
法定公益金	3,412,166.40	3,960,577.08	235,900.35	7,136,843.13
合 计	<b>6,824,332.80</b>	<b>7,921,154.16</b>	<b>471,800.70</b>	<b>14,273,686.26</b>

本期调减数 471,800.70 元见附注五

## 28. 未分配利润

项 目	金额
年初未分配利润	4,297,331.19
加：年初未分配利润调整数	-2,404,742.26
加：本期净利润	39,605,770.79
减：提取法定盈余公积金	3,960,577.08
提取法定公益金	3,960,577.08
转作股本的普通股股利	
应付普通股股利	22,275,000.00
期末未分配利润	11,302,205.56

因以前年度费用挂帐 2,359,003.47 元的影响，调减年初未分配利润 1,887,202.77 元和盈余公积 471,800.70 元。

## 29. 主营业务收入、主营业务成本

类 别	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
煤炭产品	235,245,415.40	172,033,474.14	145,673,491.51	147,337,718.82	89,571,923.89	24,695,755.32
化肥产品	212,929,217.62	130,752,368.60	170,178,247.21	108,291,686.82	42,750,970.41	22,460,681.78
制药产品	2,445,424.83		1,996,207.41		449,217.42	
合 计	<b>450,620,057.85</b>	<b>302,785,842.74</b>	<b>317,847,946.13</b>	<b>255,629,405.64</b>	<b>132,772,111.72</b>	<b>47,156,437.10</b>

本公司 2001 年度向前五名客户销售收入总额为 97,381,568.81 元，占全年销售收入比例为 21.61%。

### 30 . 其他业务利润

项 目	本年度	上年度
站台劳务收入	346,867.57	761,577.76
站台劳务成本		
外购煤炭销售收入	76,896,235.99	16,889,951.95
外购煤炭销售成本	63,996,088.92	10,175,620.45
其他收入	2,734,425.45	109,760.65
其他成本	681,694.13	100,796.29
合 计	<b>15,299,745.96</b>	<b>7,484,873.62</b>

### 31 . 财务费用

项 目	本年度	上年度
利息支出	16,240,503.69	12,568,284.89
减：利息收入	2,892,730.59	10,569,595.98
其他	259,135.92	1,056,370.60
合 计	<b>13,606,909.02</b>	<b>3,055,059.51</b>

### 32 . 投资收益

项 目	本年度	上年度
股票投资收益	1,624,112.64	
股权投资收益	-52,257.41	-2,499,403.30
委托贷款收益	187,500.00	
委托理财收益	1,020,000.00	1,780,000.00
出售股权收益	1,863,522.00	
合 计	<b>4,443,461.92</b>	<b>-719,403.30</b>

本公司投资 50,000,000.00 元用于申购新股和基金，2001 年度共取得 1,624,112.64 元股票投资收益；根据 2001 年 1 月 5 日本公司与深圳市和君创业投资有限公司签定的《资产委托管理协议书》，委托其管理资金 50,000,000.00 元、委托期限 2001 年 1 月 10 日至 11 月 30 日，本公司于 2001 年 12 月 26 日收回本金并取得 1,020,000.00 元委托理财收益；根据 2001 年 12 月 27 日本公司与北京大学签定的《股权转让协议》，将本公司持有北京北大英华科技有限公司 40% 的股份全部转让给北京大学，股份转让价格为人民币 6,000,000.00 元，比帐面价值 4,136,478.00 元多 1,863,522.00 元，并 2001 年 12 月 29 日收取 3,100,000.00 元。

### 33 . 营业外收入

项 目	本年度	上年度
固定资产出售净收益	127,497.15	6,700.00
出售分公司收益	317,460.76	
其他收入	155,785.96	175,311.36
合 计	<b>600,743.87</b>	<b>182,011.36</b>

根据 2001 年 8 月 22 日本公司与山西兰花煤炭实业集团有限公司签署的《资产转让协议》，由山西中新资产评估有限公司以 2001 年 3 月 31 日为基准日出具的晋资评报字（2001）88 号资产评估报告书，并经山西省财政厅晋财企（2001）141 号文确认，按转让的北岩、莒山两煤矿分公司评估净资产 4,527,252.60 元作为交易价格，比帐面净资产 4,209,791.84 元多 317,460.76 元。

### 34 . 营业外支出

项 目	本年度	上年度
罚款支出	220,707.59	94,503.06
捐赠支出	107,377.29	51,500.00
价格调控基金	537,430.65	
其他支出	739,822.56	702,765.27
合 计	<b>1,605,338.09</b>	<b>848,768.33</b>

（六） 母公司会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

#### 1. 应收帐款

帐 龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内	27,999,080.59	31.65%	139,995.43	68,618,358.25	45.56%	343,091.79
一至二年	8,988,597.54	10.16%	269,657.53	28,454,145.92	18.90%	853,624.38
二至三年	24,574,769.10	27.78%	1,228,738.45	19,826,294.41	13.17%	991,314.72
三年以上	26,905,142.62	30.41%	2,152,411.41	33,683,630.84	22.37%	2,694,690.47
合 计	<b>88,467,589.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,790,802.82</b>	<b>150,582,429.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,882,721.36</b>

应收帐款期末金额中，欠款前五名金额合计 15,866,290.87 元，占总额比例为 17.93%。  
应收帐款期末金额中，无应收持有本公司 5%以上股份的股东单位。

## 2. 其他应收款

帐 龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	45,556,684.13	65.35%	227,783.42	79,877,066.38	58.05%	399,385.33
一至二年	5,917,416.49	8.49%	177,522.50	42,506,190.41	30.89%	1,275,185.71
二至三年	10,518,743.80	15.09%	525,937.20	11,056,219.87	8.03%	552,810.99
三年以上	7,716,776.35	11.07%	617,342.11	4,176,620.36	3.03%	334,129.63
合 计	<b>69,709,620.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,548,585.23</b>	<b>137,616,097.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,561,511.66</b>

其他应收款期末金额中，欠款前五名金额合计 16,477,248.60 元，占总额比例 23.64%。

其他应收款期末金额中，应收持有本公司 5%以上股份的股东单位款项如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
山西兰花煤炭实业集团有限公司	1,455,414.84	1年内	往来款

## 3. 长期股权投资

### (1) 投资项目

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	143,126,099.27				9,919,830.89		133,206,268.38	
股权投资差额	2,783,044.11				298,340.88		2,484,703.23	
合 计	<b>145,909,143.38</b>				<b>10,218,171.77</b>		<b>135,690,971.61</b>	

### (2) 长期股权投资——其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	初始投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备
山西兰花七佛山制药有限公司		20,000,000.00	90.19%	
山西兰花华明纳米材料有限公司	30年	39,000,000.00	78.00%	
山西兰花生物工程有限公司	20年	3,000,000.00	51.00%	
晋城市大宁煤炭有限公司	永久	60,000,000.00	40.00%	
北京金网一百电子商务网络科技有限公司	20年	24,000,000.00	20.00%	

### (3) 采用权益法核算的其他股权投资

被投资公司名称	初始投资金额	占被投资单位注册资本比例	期初数	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数
山西兰花七佛山制药有限公司	20,000,000.00	90.19%	13,094,803.07	-5,370,622.06	-12,275,818.99	7,724,181.01
山西兰花华明纳米材料有限公司	39,000,000.00	78.00%	39,000,000.00			39,000,000.00
山西兰花生物工程有限公司	3,000,000.00	51.00%	2,894,811.20	-412,723.83	-517,912.63	2,376,898.57
晋城市大宁煤炭有限公司	60,000,000.00	40.00%	60,000,000.00			60,000,000.00

### (4) 长期股权投资——股权投资差额

被投资公司名称	形成原因	摊销期限(年)	股权投资差额	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
山西兰花七佛山制药有限公司	溢价投资	10	2,984,401.78	298,440.18	498,904.15	2,485,497.63
山西兰花生物工程有限公司	折价投资	10	-993.00	-99.3	-198.60	-794.40
合计			<b>2,983,408.78</b>	<b>298,340.88</b>	<b>498,705.55</b>	<b>2,484,703.23</b>

本公司本期不需计提长期股权投资减值准备。

## 4. 投资收益

项 目	本年度	上年度
股票投资收益	1,624,112.64	
股权投资收益	-5,868,477.55	-2,499,403.30
委托贷款收益	187,500.00	
委托理财收益	1,020,000.00	1,780,000.00
出售股权收益	1,863,522.00	
合 计	<b>-1,173,342.91</b>	<b>-719,403.30</b>

本公司投资 50,000,000.00 元用于申购新股和基金，2001 年度共取得 1,624,112.64 元股票投资收益；根据 2001 年 1 月 5 日本公司与深圳市和君创业投资有限公司签定的《资产委托管理协议书》，委托其管理资金 50,000,000.00 元、委托期限 2001 年 1 月 10 日至 11 月 30 日，本公司于 2001 年 12 月 26 日收回本金并取得 1,020,000.00 元委托理财收益；根据 2001 年 12 月 27 日本公司与北京大学签定的《股权转让协议》，将本公司持有北京北大英华科技有限公司 40% 的股份全部转让给北京大学，股份转让价格为人民币 6,000,000.00 元，比帐面价值 4,136,478.00 元多 1,863,522.00 元，并 2001 年 12 月 29 日收取 3,100,000.00 元。

### (七) 关联方关系及交易

#### 1. 关联方关系



### (1) 存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
山西兰花煤炭实业集团有限公司	山西晋城	煤炭、型焦、型煤、化工产品、建筑材料的生产销售	母公司	有限公司	贺贵元
山西兰花华明纳米材料有限公司	山西晋城	生产和销售超细粉末等纳米新材料、化工产品（不含危毒品、火工品）经销	控股子公司	有限公司	王波
山西兰花七佛山制药有限公司	山西高平	人用药品片剂、胶囊、冲剂的生产销售	控股子公司	有限公司	陈志友
山西兰花生物工程有限公司	山西太原	生物技术和制品的开发、生产、销售	控股子公司	有限公司	贺贵元

### (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
山西兰花煤炭实业集团有限公司	346,570,000.00			346,570,000.00
山西兰花华明纳米材料有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
山西兰花七佛山制药有限公司	22,176,000.00			22,176,000.00
山西兰花生物工程有限公司	5,880,000.00			5,880,000.00

### (3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

公司名称	期初数		本期增加数	本期减少数	期末数	
	金额	比例			金额	比例
山西兰花煤炭实业集团有限公司	227,250,000.00	61.21%			227,250,000.00	61.21%
山西兰花华明纳米材料有限公司	39,000,000.00	78.00%			39,000,000.00	78.00%
山西兰花七佛山制药有限公司	20,000,000.00	90.19%			20,000,000.00	90.19%
山西兰花生物工程有限公司	3,000,000.00	51.00%			3,000,000.00	51.00%

### (4) 不存在控制关系的关联方及其与本公司的关系

公司名称	与本公司关系	所持股份比例	主营业务
晋城大宁煤炭有限公司	联营公司	40%	煤炭开采、加工、运输、销售
北京金网一百电子商务网络科技有限公司	联营公司	20%	计算机软件、通信技术及网络系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术服务

## 2. 关联方应收应付款项余额

企业名称	报表项目	期末数	期初数	性质和内容
山西兰花煤炭实业集团有限公司	其他应收款	1,455,414.84	45,683,209.43	往来款
山西兰花煤炭实业集团有限公司	其他应付款		5,073,913.86	往来款
山西兰花华明纳米材料有限公司	其他应收款	10,000,000.00	18,986,463.60	往来款
山西兰花华明纳米材料有限公司	其他应付款		39,000,000.00	往来款
山西兰花七佛山制药有限公司	其他应付款		5,000,000.00	往来款
山西兰花生物工程有限公司	其他应收款	22,000.00	20,000.00	往来款
晋城大宁煤炭有限公司	其他应付款		46,084,983.62	往来款

## 3. 关联交易

(1) 根据 1998 年 6 月 20 日本公司与山西兰花煤炭实业集团有限公司签订的《土地使用权租赁合同》，2001 年度、2000 年度本公司均支付其土地使用权租赁费 1,563,000.00 元；

(2) 根据 2001 年 8 月 1 日本公司与山西兰花煤炭实业集团有限公司签订的《关联交易协议书》，2001 年度本公司实际支付给其医疗卫生服务费 1,047,631.73 元、职工子女教育服务费 1,229,406.16 元、环卫绿化物业管理费 1,725,114.89 元、职工就餐服务费 1,639,975.00 元、警卫消防服务费 2,234,098.00 元、车辆服务费 2,039,994.62 元、党务宣传服务费 1,835,173.04 元、职工住宿服务费 2,245,752.11 元、铁路专用线服务费 3,980,262.42 元、其他服务费 1,405,018.56 元等；

(3) 根据 2001 年 8 月 22 日本公司与山西兰花煤炭实业集团有限公司签署的《资产转让协议》，由山西中新资产评估有限公司以 2001 年 3 月 31 日为基准日出具的晋资评报字(2001)88 号资产评估报告书,并经山西省财政厅晋财企(2001)141 号文确认,按转让的北岩、莒山两煤矿分公司评估净资产 4,527,252.60 元作为交易价格。

(八) 或有事项

无

(九) 承诺事项

无

(十) 资产负债表日后事项

截止审计报告日,本公司已支付应付票据 6,738,560.00 元。

(十一) 其他重要事项

无

## 十一、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签署并盖章的公司本年度财务报表
- (二) 载有北京兴华会计师事务所有限责任公司盖章，注册会计师签字并盖章的审计报告
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：贺贵元

山西兰花科技创业股份有限公司董事会  
二〇〇二年三月

# 资产负债表

2001年12月31日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元

资 产	附注 五、六	期末数（2001年12月31日）		期初数（2000年12月31日）	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	440,204,721.32	439,475,250.27	401,235,464.36	401,235,464.36
短期投资	2			15,000,000.00	15,000,000.00
应收票据	3	1,480,000.00	1,480,000.00	15,921,000.00	15,921,000.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款	4 1	87,479,074.68	84,676,787.03	145,699,708.06	145,699,708.06
其他应收款	5 2	68,957,528.23	68,161,035.54	135,054,585.37	135,054,585.37
预付帐款	6	30,184,097.28	30,088,657.28	91,291,247.03	91,291,247.03
应收补贴款					
存货	7	49,939,981.23	47,115,563.69	111,492,367.74	111,492,367.74
待摊费用	8	2,754,699.30	2,754,699.30	2,042,904.78	2,042,904.78
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		681,000,102.04	673,751,993.11	917,737,277.34	917,737,277.34
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	9 3	128,360,811.13	135,690,971.61	145,909,143.38	145,909,143.38
长期债权投资	10	14,000,000.00	14,000,000.00		
长期投资合计		142,360,811.13	149,690,971.61	145,909,143.38	145,909,143.38
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	11	739,335,315.32	725,953,185.60	790,554,953.64	790,554,953.64
减：累计折旧	11	240,650,500.47	238,537,020.11	293,319,354.76	293,319,354.76
固定资产净值	11	498,684,814.85	487,416,165.49	497,235,598.88	497,235,598.88
减：固定资产减值准备	11	12,046,761.79	12,046,761.79	23,138,430.64	23,138,430.64
固定资产净额		486,638,053.06	475,369,403.70	474,097,168.24	474,097,168.24
工程物资		7,792,300.69	7,792,300.69	156,470.86	156,470.86
在建工程	12	197,451,667.72	197,346,667.72	87,998,859.17	87,998,859.17
固定资产清理					
固定资产合计		691,882,021.47	680,508,372.11	562,252,498.27	562,252,498.27
<b>无形资产及其他资产</b>					
无形资产	13	650,833.28			
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		650,833.28			
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
资产总计		1,515,893,767.92	1,503,951,336.83	1,625,898,918.99	1,625,898,918.99

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

## 资产负债表(续)

2001年12月31日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	附注五、六	期末数(2001年12月31日)		期初数(2000年12月31日)	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款	14	188,700,000.00	187,700,000.00	187,900,000.00	187,900,000.00
应付票据	15	28,369,000.00	28,369,000.00		
应付账款	16	60,360,833.85	59,380,774.82	93,575,473.61	93,575,473.61
预收帐款	17	95,351,414.26	94,923,418.80	46,152,601.47	46,152,601.47
应付工资		17,367,288.37	17,288,057.98	30,112,003.45	30,112,003.45
应付福利费		7,898,491.91	7,863,871.33	8,119,807.09	8,119,807.09
应付股利	18	22,275,000.00	22,275,000.00	-	-
应交税金	19	24,207,048.19	24,097,837.58	25,428,935.67	25,428,935.67
其他应付款	20	6,261,933.75	6,249,034.85	6,226,533.01	6,226,533.01
其他应付款	21	114,819,450.84	113,031,157.26	238,143,114.16	238,143,114.16
预提费用	22	1,673,687.77	1,615,917.71	5,660,919.97	5,660,919.97
预计负债					
一年内到期的长期负债	23	15,500,000.00	15,500,000.00	13,289,115.20	13,289,115.20
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>582,784,148.94</b>	<b>578,294,070.33</b>	<b>654,608,503.63</b>	<b>654,608,503.63</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款	24	107,965,400.14	102,515,400.14	170,064,000.00	170,064,000.00
应付债券					
长期应付款		1,205,048.18			
专项应付款		7,461,223.17	7,461,223.17		
其他长期负债					
<b>长期负债合计：</b>		<b>116,631,671.49</b>	<b>109,976,623.31</b>	<b>170,064,000.00</b>	<b>170,064,000.00</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>699,415,820.43</b>	<b>688,270,693.64</b>	<b>824,672,503.63</b>	<b>824,672,503.63</b>
少数股东权益		797,304.30			
<b>股东权益：</b>					
股本	25	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00	371,250,000.00
减：已归还投资					
<b>股本净额</b>		<b>371,250,000.00</b>	<b>371,250,000.00</b>	<b>371,250,000.00</b>	<b>371,250,000.00</b>
资本公积	26	418,854,751.37	418,854,751.37	418,854,751.37	418,854,751.37
盈余公积	27	14,273,686.26	14,273,686.26	6,824,332.80	6,824,332.80
其中：法定公益金		7,136,843.13	7,136,843.13	3,412,166.40	3,412,166.40
未分配利润	28	11,302,205.56	11,302,205.56	4,297,331.19	4,297,331.19
<b>股东权益合计</b>		<b>815,680,643.19</b>	<b>815,680,643.19</b>	<b>801,226,415.36</b>	<b>801,226,415.36</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>1,515,893,767.92</b>	<b>1,503,951,336.83</b>	<b>1,625,898,918.99</b>	<b>1,625,898,918.99</b>

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

## 利润及利润分配表

2001年度

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元

项 目	附注五、 六	本年度（2001年度）		上年度（2000年度）	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	29	450,620,057.85	448,174,633.02	302,785,842.74	302,785,842.74
减：主营业务成本	29	317,847,946.13	315,851,738.72	255,629,405.64	255,629,405.64
主营业务税金及附加		8,434,472.02	8,434,472.02	7,365,306.20	7,365,306.20
二、主营业务利润		124,337,639.70	123,888,422.28	39,791,130.90	39,791,130.90
加：其他业务利润	30	15,299,745.96	15,299,745.96	7,484,873.62	7,484,873.62
减：营业费用		25,335,036.14	23,541,259.90	18,983,257.26	18,983,257.26
管理费用		47,179,934.41	42,857,403.66	42,101,270.80	42,101,270.80
财务费用	31	13,606,909.02	13,359,462.41	3,055,059.51	3,055,059.51
三、营业利润		53,515,506.08	59,430,042.27	-16,863,583.05	-16,863,583.05
加：投资收益	32 4	4,443,461.92	-1,225,600.32	-719,403.30	-719,403.30
补贴收入				32,026,064.86	32,026,064.86
营业外收入	33	600,743.87	599,713.87	182,011.36	182,011.36
减：营业外支出	34	1,605,338.09	1,564,057.64	848,768.33	848,768.33
四、利润总额		56,954,373.78	57,240,098.18	13,776,321.54	13,776,321.54
减：所得税		17,634,327.38	17,634,327.38	5,508,699.15	5,508,699.15
少数股东权益		-285,724.39			
五、净利润		39,605,770.79	39,605,770.79	8,267,622.39	8,267,622.39
加：年初未分配利润		4,297,331.19	4,297,331.19	69,740,428.03	69,740,428.03
年初未分配利润调整数		-2,404,742.26	-2,404,742.26	-72,057,194.75	-72,057,194.75
六、可供分配的利润		41,498,359.72	41,498,359.72	5,950,855.67	5,950,855.67
减：提取法定盈余公积		3,960,577.08	3,960,577.08	826,762.24	826,762.24
提取法定公益金		3,960,577.08	3,960,577.08	826,762.24	826,762.24
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		33,577,205.56	33,577,205.56	4,297,331.19	4,297,331.19
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		22,275,000.00	22,275,000.00		
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		11,302,205.56	11,302,205.56	4,297,331.19	4,297,331.19

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

# 现金流量表

2001年度

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元

项 目	附注	金 额	
		合 并	母 公 司
<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		636,953,541.22	635,956,525.91
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		86,248,733.06	85,428,769.27
现金流入小计		723,202,274.28	721,385,295.18
购买商品、接受劳务支付的现金		214,550,061.37	212,366,274.18
支付给职工以及为职工支付的现金		79,952,613.44	79,056,468.08
支付的各项税费		62,780,303.04	62,632,392.51
支付的其他与经营活动有关的现金		73,122,766.70	69,281,100.36
现金流出小计		430,405,744.55	423,336,235.13
经营活动产生的现金流量净额		292,796,529.73	298,049,060.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		104,100,000.00	104,100,000.00
取得投资收益所收到的现金		2,831,612.64	2,831,612.64
处置固定资产、无形资产和其他资产和其他长期资产所收回的现金净额		40,000.00	40,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			-
现金流入小计		106,971,612.64	106,971,612.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		185,164,969.23	185,116,206.78
投资所支付的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			-
现金流出小计		285,164,969.23	285,116,206.78
投资活动产生的现金流量净额		-178,193,356.59	-178,144,594.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		194,150,000.00	187,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		194,150,000.00	187,700,000.00
偿还债务所支付的现金		253,237,715.06	253,237,715.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		16,546,201.12	16,126,964.94
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		269,783,916.18	269,364,680.00
筹资活动产生的现金流量净额		-75,633,916.18	-81,664,680.00
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		38,969,256.96	38,239,785.91

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

## 现金流量表(续)

2001年度

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元

补充资料	附注	金额	
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		39,605,770.79	39,605,770.79
加：计提的资产减值准备		-9,045,831.25	-9,943,419.68
固定资产折旧		49,398,519.03	48,620,460.89
无形资产摊销		128,000.00	
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少（减：增加）		-711,794.52	-711,794.52
预提费用增加（减：减少）		-3,987,232.20	-4,045,002.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-444,957.91	-444,957.91
固定资产报废损失		263,019.53	263,019.53
财务费用		13,606,909.02	13,359,462.41
投资损失（减：收益）		4,547,976.74	-1,121,085.50
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		71,404,232.53	72,215,378.76
经营性应收项目的减少（减：增加）		218,626,257.13	222,418,065.90
经营性应付项目的增加（减：减少）		-78,970,490.29	-82,166,838.36
其他		-11,623,848.87	
经营活动产生的现金流量净额		292,796,529.73	298,049,060.05
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		440,204,721.32	439,475,250.27
减：现金的期初余额		401,235,464.36	401,235,464.36
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		38,969,256.96	38,239,785.91

公司负责人：

财务负责人：

制表人：