山西兰花科技创业股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长贺贵元先生、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	兰花科创
股票代码	600123
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山西省晋城市凤台东街 2288 号
邮政编码	048000
公司国际互联网网址	http://www.chinalanhua.com
电子信箱	lanhua@chinalanhua.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王立印	栗会兵
联系地址	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
电话	0356-2189656	0356-2189668
传真	0356-2189608	0356-2189608
电子信箱	wly@chinalanhua.com	lhb@chinalanhua.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	3,494,746,694.14	2,951,996,255.71	18.39	1,712,620,469.54
利润总额	860,929,814.87	810,939,646.83	6.16	626,647,908.78
归属于上市公司股东的净利润	576,701,761.41	560,176,547.71	2.95	428,118,751.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	582,092,000.12	572,570,825.59	1.66	446,284,380.47
经营活动产生的现金流量净额	705,250,067.91	1,069,913,447.36	-34.08	661,456,125
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	6,682,127,845.17	5,911,899,385.17	13.03	2,843,002,242.66
所有者权益（或股东权益）	2,874,037,494.94	2,849,559,651.82	0.86	1,633,411,224.38

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	1.4135	1.5089	-6.32	1.1532
稀释每股收益	1.4135	1.5089	-6.32	1.1532
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.4267	1.5423	-7.50	1.2021
全面摊薄净资产收益率	20.07	19.66	增加 0.41 个百分点	26.21
加权平均净资产收益率	18.99	30.88	减少 11.89 个百分点	26.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	20.25	20.09	增加 0.16 个百分点	27.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	19.17	31.56	减少 12.39 个百分点	30.57
每股经营活动产生的现金流量净额	1.7286	2.6223	-34.08	1.7817
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	7.0393	6.9515	1.26	4.3746

2007年公司净利润较上年增长，而每股收益较上年调整后的数据略有下降的原因主要是由于2006年12月公司实施了非公开定向增发，股本增加了3675万股及实行新的会计准则追溯调整所致，按总股本40800万股计算，2007年每股收益实际较2006年增长2.84%。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-9,491,372.14
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-919,312.95
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,999,603.22
应付福利费的冲回	3,020,843.16
合计	-5,390,238.71

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	184,050,000	45.11				-18,562,500	-18,562,500		165,487,500	40.56
3.其他内资持股	36,750,000	9.01				-36,750,000	-36,750,000		0	0
其中:										
境内法人持股	36,750,000	9.01				-36,750,000	-36,750,000		0	0
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	220,800,000	54.12				-55,312,500	-55,312,500		165,487,500	40.56
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	187,200,000	45.88				55,312,500	55,312,500		242,512,500	59.44
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	187,200,000	45.88				55,312,500	55,312,500		242,512,500	59.44
三、股份总数	408,000,000	100.00							408,000,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山西兰花煤炭实业集团有限公司	184,050,000	18,562,500		165,487,500	股权分置改革	2007 年 2 月 28 日
中国人寿资产管理有限公司	15,000,000	15,000,000		0	非公开发行	2007 年 12 月 28 日
中国人民财产保险股份有限公司	3,000,000	3,000,000		0	非公开发行	2007 年 12 月 28 日
诺安基金管理有限公司	3,000,000	3,000,000		0	非公开发行	2007 年 12 月 28 日
兴业基金管理有限公司	2,500,000	2,500,000		0	非公开发行	2007 年 12 月 28 日
申能资产管理有限公司	2,500,000	2,500,000		0	非公开发行	2007 年 12 月 28 日
中航鑫港担保有限公司	2,250,000	2,250,000		0	非公开发行	2007 年 12 月 28 日
中国建银投资证券有限责任公司	2,250,000	2,250,000		0	非公开发行	2007 年 12 月 28 日
泰康资产管理有限公司	2,250,000	2,250,000		0	非公开发行	2007 年 12 月 28 日
无锡国联创业投资有限公司	2,000,000	2,000,000		0	非公开发行	2007 年 12 月 28 日
长江证券有限责任公司	2,000,000	2,000,000		0	非公开发行	2007年 12 月 28日
合计	220,800,000	55,312,500		165,487,500	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	56,184

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司	国有法人	45.11	184,050,000	165,487,500	
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	2.40	9,785,363		
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	其他	2.24	9,122,555		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	1.96	8,000,000		
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.96	7,978,359		
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	1.76	7,196,316		
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.48	6,055,000		
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.23	5,025,915		
中国人寿保险（集团)公司－传统－普通保险产品	其他	0.98	4,000,000		
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	其他		3,793,104		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
山西兰花煤炭实业集团有限公司	18,562,500	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	9,785,363	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	9,122,555	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	8,000,000	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	7,978,359	人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	7,196,316	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	6,055,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	5,025,915	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	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	3,793,104	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪、中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品同属于中国人寿资产管理有限公司管理	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司

法人代表：贺贵元

注册资本：613,380,000 元

成立日期：1997 年 9 月 9 日

主要经营业务或管理活动：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。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：山西太行无烟煤发展集团有限公司

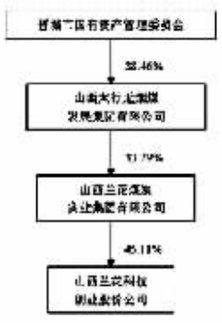
法人代表：高福先

注册资本：3,560,448,900 元

成立日期：2004 年 7 月 16 日

主要经营业务或管理活动：对外投资及咨询；限控股子公司或参股公司经营的项目；原煤生产及销售；煤化工项目的研发及生产；物流配送；旅游服务；酒店经营。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
贺贵元	董事长	男	58	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日	23,400	23,400		73.94	否
郝跃洲	副董事长兼总经理	男	50	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日	20,410	20,410		62.90	否
常祥生	董事兼副总经理	男	53	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日	9,750	9,750		47.32	否
安火宁	董事	男	44	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日				49.17	否
王立印	董事兼董事会秘书	男	44	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日	7,020	7,020		49.04	否
汤文桂	独立董事	男	43	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日				5	否
王 冰	独立董事	男	42	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日				5	否
杨上明	独立董事	男	42	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日				5	否
殷 明	监事会主席	男	47	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日	11,180	11,180			否
赵振祥	监事	男	54	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日	5,850	5,850			是
程保山	监事	男	44	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日	10,530	10,530			是
杨林林	副总经理	男	57	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日				25.92	否
韩建中	副总经理兼总会计师	男	44	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日	7,020	9,020	二级市场买入	50.33	否
王 波	副总经理	男	42	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日	37,050	28,000	二级市场卖出	49.29	否
雷学峰	副总经理	男	38	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日				45.03	否
赵卫华	副总经理	男	48	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日				46.05	否
吴绪承	副总经理	男	52	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日				48.27	否
张保旺	财务总监	男	52	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日				48.27	否
吕吉峰	总工程师	男	46	2005年 12 月 13 日－2008年 12 月 13 日				47.17	否
合计	/	/	/	/	143,910	136,860	/	657.7	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司整体经营情况回顾

（一）.公司报告期内总体经营情况

报告期内，国内经济继续保持快速增长，全年国内生产总值增长幅度11.5%，受经济增长和国内需求拉动，以及国际原油价格上升影响，煤炭、化肥等基础性行能源和农业生产资料行业景气度一直维持高位运行。

公司主营业务为煤炭、化肥的生产和销售，主要产品为煤炭、合成氨、尿素。报告期，公司紧紧围绕创建全国工业企业500强和“煤与煤化工发展战略”，通过强化生产组织调度与安全环保管理，狠抓节能降耗和项目建设进度，较好地克服因当地安全整顿，煤矿不定期被动停产，验收办证造成的生产组织困难和铁路运输紧张制约、尿素市场周期性低迷以及政策性支出增加等生产经营中的不利因素，圆满完成年度经营目标。报告期内，生产煤炭518.77万吨，同比增长13.47 %，销售煤炭496.65 万吨，同比增长11.22 %；生产尿素93.96万吨，同比增长13.61 %，销售尿素96.78万吨，同比增长11.22 %。实现主营业务收入3,494,746,694.14元，同比增长18.39 %；利润总额860,929,814.87元，同比增长6.16%；净利润579,350,575.02元，同比增长3.65%。

报告期，公司续建的四矿技改项目全部竣工，唐安、大阳、伯方三矿完成证件换发，望云矿正在协调办证。新建项目中，田悦“1830”尿素项目2007年底进入试生产阶段。年产20万吨甲醇转化10万吨二甲醚项目，总投资6.5亿元，累计完成投资4.5亿元。能源集运一期工程，总投资1.58亿元，累计完成投资1.19亿元，主要生产设备安装基本完成。

（二）.公司主营业务及经营状况

1、主要利润指标变动情况

单位：元

项目名称	2007 年度	2006 年度	同比增长（%）
主营业务收入	3,494,746,694.14	2,951,996,255.71	18.39
主营业务利润	860,929,814.87	810,939,646.83	6.16
净利润	579,350,575.02	558,928,233.07	3.65

主要指标变动说明：

主营业务增长的主要原因是本年度收购兰花煤化工公司以及销售规模增加；

2、主要供应商、客户情况

本公司2007年度向前五名客户销售收入总额为579,115,770.93元，占本年度销售收入比例为16.57%。

本公司2007年度向前五名供应商采购总额为359,188,763.26元，占年度销售成本的比例为18.03%。

（三）.公司资产和现金流量构成变动情况

项目名称	2007-12-31	占总资产的比例（%）	2006-12-31	占总资产的比例（%）	增长（%）
应收帐款	24,898,442.95	0.37	71,052,481.76	1.20	-64.96
存货	323,592,039.30	4.84	275,746,309.55	4.66	17.35
长期股权投资	175,318,251.60	2.62	174,323,164.16	2.95	0.57
固定资产	2,456,078,904.00	36.77	2,377,490,037.99	40.22	3.31
在建工程	1,529,905,639.61	22.90	822,126,935.89	13.91	86.10
短期借款	295,180,000.00	4.42	135,000,000.00	2.28	118.65
长期借款	1,348,359,387.20	20.18	958,751,623.94	16.22	40.64
总资产	6,682,127,845.17	100	5,911,899,385.17	100	13.03

主要指标变动说明：

应收帐款减少主要原因是收回以前年度款项；

存货增加主要原因是公司子公司在建工程原材料增加及公司煤炭等库存增加；

在建工程增加主要原因是合并子公司兰花田悦及兰花清洁能源公司；

短期借款增加主要原因是流动资金借款增加；

长期借款增加主要是合并子公司兰花田悦及兰花清洁能源公司。

（四）.现金流量变动情况

项目名称	2007 年度	2006 年度
经营活动产生的现金流量净额	705,250,067.91	1,069,913,447.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,328,778,489.93	-1,020,053,115.97
筹资活动产生的现金流量净额	378,198,752.29	829,126,524.30

上述指标变动说明：

经营活动产生的现金流量净额减少主要是公司结算方式发生变化；

投资活动产生的现金流量增加主要是公司合并子公司兰花田悦及兰花清洁能源公司；

筹资活动产生的现金流量减少主要是公司2006年度募集资金到帐后对项目暂垫资金的冲回。

（五）.主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

山西兰花华明纳米材料有限公司经营范围为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，注册资本7000万元，公司原始出资为5900万元，持股比例为84.29%，截止报告期末该公司的资产规模为60,668,226.82元，2007年实现净利润-4,739,862.44元。

山西兰花包装制品有限公司 经营范围为塑料制品，装饰装璜材料生产、销售，注册资本为2000万元，其中公司出资为1018.68万元，持股比例为52.62%，截止报告期末该公司的资产规模为22,221,115.65元，2007年实现净利润634,148.91元。

山西兰花科创玉溪煤矿有限公司经营范围为对煤炭业及其它能源产业的投资开发，注册资本10000万元，公司原始出资为9500万元，持股比例为95%，截止报告期末该公司的资产规模为194,702,444.74元，报告期仍处于筹建中。

山西兰花科创田悦化肥有限责任公司经营范围为合成氨、尿素生产筹建，注册资本30000万元，公司原始出资为30000万元，持股比例为100%，截至报告期末该公司的资产规模为1,171,439,497.43元，报告期未开始试生产。

山西兰花清洁能源有限公司经营范围为煤化工及衍生物的生产、销售、技术开发及服务；经营煤化工及衍生物产品及技术的进出口业务，但国家限定经营和禁止经营的除外，注册资本19600万元，公司出资14700万元，持股比例为75%。截至报告期末该公司的资产规模为551,687,370.18元，报告期未处于筹建中。

（三）.公司经营和赢利能力的持续性和稳定性，主要优势和存在的主要困难

基于煤炭在国家能源结构中的重要地位，且公司主要用户集中在化工、电力、冶金等行业经济运行景气度保持高位运行的行业，公司煤炭经营和盈利能力将保持稳定增长。化肥作为农业生产的重要资料，对于农业生产的稳定发展也起到了一定的作用，需求一直稳中有升。因此，公司经营和赢利能力的持续性和稳定性有可靠的保障。

1、公司的主要优势

资源优势：公司地处国内最大的无烟煤生产基地，公司生产的“兰花牌”无烟煤是重要的煤化工原料，具有“三高两低一适中”（发热量高、机械强度高、含碳量高、低灰、低硫、可磨指数适中）的显著特点，能满足化工、冶炼、电力等多个行业的需要。随着国际原油价格的不断走高，化工、电力等行业对煤炭的依存度有增无减。由于具备上述优越的品质特点，公司的煤炭产品可为化肥的生产提供优质原料，简化了化肥产品脱硫等生产工序，降低生产成本，进一步增强了公司化肥产品的竞争优势。

技术及设备优势：公司主要煤矿均采用了国内最先进的综采放顶煤技术，使单产大幅提高，回采率达到80%左右，煤炭洗选加工方面，公司建立了工艺先进、技术含量高的洗煤系统，部分煤矿已建立了采用工控机集中控制的新型现代化选煤厂，精煤回收率达80%以上。

2、公司面临的主要困难

政策性增支因素较多，影响公司业绩的整体提高。2007年，国家在山西省开展煤炭工业可持续发展试点，山西省在全省征收可持续发展基金和矿山环境恢复治理金、转产发展资金等三项基金，造成公司全年增支8000万元。

（三）.公司节能减排放和技术创新情况

报告期，公司把节能降耗作为降低成本、挖潜增效的重要手段，组织有关人员认真编制完成了《企业能源节能审计报告和节能规划》方案，在摸清家底的基础上深入贯彻执行，煤矿企业技改投入和管理成效进一步显现，各种消耗得到有效控制，吨煤综合成本207.14元/吨，比同期升高39.83元/吨，上升23.81%，扣除可持续发展基金16.90元/吨，人工成本上升2元/吨、折旧上升1.87元/吨等客观因素外，其它各项消耗都基本与去年持平或略有降低。化工企业通过加强生产运行的组织管理，保持了长周期的稳产高产，各单位“两煤一电”消耗明显下降，扣除煤炭、电力涨价和工资升高因素外，其他消耗都有不同程度降低。

报告期，公司技术创新体系逐步完善，技术中心“二委一部二所”的组织机构进一步建立健全，围绕节能降耗、提高资源回收率、提高块炭率等重点，组织实施了唐安煤矿分公司“岩巷快速掘进技术开发”、望云煤矿分公司“块煤矸石自动分选技术研究”、化肥分公司“造气用型煤技术开发”等6个技术开发项目，总投资1038万元，完成投资930万元。专利技术申报快速增长，全年共取得7项专利技术证书，6项专利技术申报获得国家受理。

二、公司未来发展展望

（一）.公司所处行业的未来发展展望及公司面临的市场竞争格局

1、煤炭

煤炭行业是我国能源的支柱行业，是中国能源的基础，国家已确立了“煤为基础，多元发展”的能源发展方针，2007年在我国一次能源生产消费结构中比重分别占到79%和69%。展望煤炭行业今后一个时期的发展，能源需求、市场发展空间广阔，2008年全国煤炭市场供求关系将保持总体平衡、量价高位波动的态势，但区域性、时段性、品种性的紧张或过剩的状况将时有发生，并将由铁路运力不足逐步向资源供给紧张过度，总体供需形势向偏紧方向发展。从生产方面看，全国核定矿并能力和未被认可但实际在生产的矿并能力总计25亿吨，预计2008年新投产能力2.5亿吨，减去可能被淘汰的落后小煤矿产能，全国煤炭总产量不会超过27.5亿吨。从需求方面看，中国煤炭工业协会预测明年钢铁、水泥、电力三大耗煤行业产量增幅分别在10.5%、10%－13%、12%左右，再加煤制甲醇等煤化工项目新增的煤炭需求，全国煤炭市场总需求约29亿吨，供给量小于需求量。从运输环节看，2007年全国铁路运输煤炭达到15.4亿吨，2008年新增的5000万吨运力都安排在大秦线，其他产煤地区铁路运输制约仍然不会缓解，区域供运需矛盾依然突出。

公司作为山西省34户优势企业，在煤炭产运销等各个环节受到省、市政府的大力支持，随着煤炭关并压产和资源整合的不断深入和公司新建项目的逐步投产，公司的行业地位将日益凸出。

2、化肥

2007年，在出口快速增加拉动下，国内尿素价格快速上涨，全年出口量达到500万吨，仅四季度出口量占到全年40%左右，严重影响到800万吨国家冬储计划的落实，大多数冬储企业从12月底才开始拿货，而同时生产企业库存却很小，已经对国内春播用肥造成威胁，为此国家采取了更严格的关税政策控制出口，综合各种因素，年内尿素价格预计将以1600元/吨为中心波动，1—7月份价格呈上升或高位运行，国内尿素市场将继续保持产销两旺的局面，8月份以后逐步进入淡季，出现季节性价格波动。

公司将通过自身努力，提高经营管理水平，加强成本控制，节能降耗，消化市场变化带来的不利因素。

（二）.公司未来发展计划

1、发展战略：坚持以煤为本，采取走出去战略，全方位提升煤炭主业；以技术创新为动力，提升化肥企业管理水平；以引入战略合作伙伴为切入点，在发展精细化工产业上取得突破；以节能减排、节约资源为突破口，大力发展循环经济产业

2、为实现公司未来发展目标，公司计划做好以下几方面工作：不断引深安全管理，把安全工作放在高于一切重于一切的地位，建立健全安全发展的长效机制；加大技术创新力度，培育自主知识产权；认真研究企业人才选拔和专业技术人才培养机制，通过体制机制的全方位创新，增强企业发展的活力；采取走出去战略，整合收购资源丰富、具有发展基础的煤矿，提高煤炭资源储备；加大精细化工和高科技项目的投资力度，提高产品附加值。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
产品						
化肥产品	1,612,701,375.87	1,323,083,572.05	17.96	18.00	14.30	增加 2.65 个百分点
煤炭产品	2,047,863,555.35	876,614,195.65	57.19	18.06	26.00	减少 2.7 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	225,008,297.27	13.28
华北地区	797,647,386.66	16.30
华东地区	1,621,719,028.18	17.67
华南地区	79,712,995.91	1,036.52
华中地区	892,192,761.95	33.28
西北地区	1,531,982.00	-98.90
西南地区	37,827,650.10	33.77
国外	59,886,352.26	32.23

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	431,260,000.00	本年度已使用募集资金总额	392,456,202.67
		已累计使用募集资金总额	391,689,648.10

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度
煤炭高效机械化改造项目	否	248,930,000.00	248,930,000.0	是
伯方 180 万吨工程项目	否	182,690,000.00	142,759,648.1	是
合计	/	431,620,000.00	391,689,648.10	/
尚未使用的募集资金用途及去向	将继续投向原募集，目前资金存放在公司募集资金专户。			

变更项目情况

√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
田悦公司尿素 1830 项目工程	8,3952.00	2007年 12 月 31 日开始试车
能源集运一期工程	9,938.99	正在紧张地施工中，预计 2008 年 3 月实现简易投产
20万吨 / 年甲醇、10 万吨 / 二甲醚工程	5,8000.00	安装工程已全面展开，预计 2008 年 5 月投产
合计		/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京兴华会计师事务所审计，二OO七年度公司归属于母公司所有者的净利润为576,629,396.80元，提取10%的盈余公积57,662,939.68元，当年可供分配利润518,966,457.12元，公司拟以2007年末总股本40800万股为基数，每10股分配现金红利4.00元(含税)，共分配股利163,200,000.00元，占2007年可分配利润的31.45%。

公司2007年度以公积金转增股本预案为：公司拟以2007年末总股本40800万股为基数，向全体股东每10股转增4股，本次转增完成后，公司总股本增加到571,200,000股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山西兰花煤炭实业集团有限公司	山西兰花煤炭实业集团有限公司持有的山西晋城煤化工有限责任公司70.05%的股权	2007 年 5 月 23 日	37,699.33	是，以评估价格为基准	是	是
山西兰花煤炭实业集团公司	山西兰花机械制造有限公司 90.45%的股权	2007 年 11 月 26 日	1,477.88	是，以评估价格为基准	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
山西兰花煤炭实业集团公司	山西兰花七佛山制药公司的 57.47%股权	2007年 11 月 26 日	138.14	是，以评估价格为基准

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				1,142,500,000		
报告期末对子公司担保余额合计				1,142,500,000		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				1,142,500,000		
担保总额占公司净资产的比例				39.75		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				1,142,500,000		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
山西兰花集团莒山煤矿有限公司			4,976,436.77	
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

（下转 D15 版）

股票代码：600123　股票简称：兰花科创　编号：临 2008-02

山西兰花科技创业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 暨召开公司 2007 年度股东大会的通知

特别提示

本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2008 年 2 月 29 日上午 8:30 在公司十四楼会议室召开，本次董事会通知以传真、电子邮件、电话等方式发出会议通知和相关会议资料。应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵元先生主持，会议经审议表决，通过以下议案：

一、2007 年度董事会工作报告（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

二、2007 年总经理业务报告及 2008 年业务发展计划（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

三、独立董事述职报告（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

四、2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算报告（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

五、2007 年度利润分配预案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

经北京兴华会计师事务所审计，二 OO 七年度母公司实现净利润 576,629,396.80 元，提取 10%的盈余公积 57,662,939.68 元，当年可供分配利润 518,966,457.12 元，公司拟以 2007 年末总股本 40800 万股为基数，资本公积每 10 股转增 4 股，共计 16320 万股，转增后总股本为 57120 万股，现金分配红利 4 元(含税)，共分配现金股利 163,200,000.00 元，占 2007 年可分配利润的 31.45%。

同时提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过此项议案后，由董事会修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。

1、公司章程总则第六条原为：“公司注册资本为人民币 40800 万元。”拟修改为：公司注册资本为人民币 57120 万元

2、公司章程第三章第十九条原为：“公司股份总数为 40800 万股，其中发起人持有 18405