

公司代码：600123

公司简称：兰花科创

# 山西兰花科技创业股份有限公司 2016 年第一季度报告



**中国兰花**  
Lanhua China

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人郝跃洲、主管会计工作负责人韩建中及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	22,969,575,831.65	22,120,674,701.75	3.84
归属于上市公司股东的净资产	9,514,623,839.53	9,626,444,066.66	-1.16
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-47,338,667.73	291,282,776.87	-116.25
投资活动产生的现金流量净额	-165,913,510.21	-304,632,929.21	-45.54
筹资活动产生的现金流量净额	832,723,916.64	39,480,213.81	2,009.22
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	754,473,189.62	1,030,819,974.50	-26.81
归属于上市公司股东的净利润	-151,226,104.84	496,661.52	-30,548.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-138,978,798.19	28,456,995.94	-588.38
加权平均净资产收益率(%)	-1.58	0.01	减少 1.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1324	0.0004	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1324	0.0004	不适用

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,493,732.32	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,239,899.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,547,099.22	
少数股东权益影响额(税后)	1,565,925.41	
所得税影响额	235.07	
合计	-12,247,306.65	

## 2.2 2016年第一季度主要经营数据

## 2016年第一季度主要经营数据

项目	2016年1-3月份	2015年1-3月	同比增减(%)
一、煤炭产品			
产量(万吨)	132.18	184.86	-28.50
销量(万吨)	85.05	161.50	-47.34
价格(元/吨)(不含税)	307.21	431.60	-28.82
生产成本(元/吨)	183.48	200.84	-8.64%
二、尿素产品			
产量(万吨)	31.46	31.72	-0.82
销量(万吨)	25.35	22	15.23
价格(元/吨)	1,090.37	1,618.16	-32.62%
生产成本(元/吨)	1,195.78	1,428.14	-16.27%
三、二甲醚产品			
产量(万吨)	6.07	2.24	170.98
销量(万吨)	6.2	2.56	142.19
价格(元/吨)(不含税)	2,083.90	2,489.80	-16.30
生产成本(元/吨)	2,373.42	3,236.50	-26.67%

## 2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		83590				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	515,340,000	45.11	0	冻结	4,975,932	国有法人
全国社保基金一零五组合	15,169,309	1.33	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	7,250,719	0.63	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	5,999,996	0.53	0	无		其他
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,212,070	0.46	0	无		其他
全国社保基金一一一组合	4,591,472	0.40	0	无		其他
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	4,558,116	0.40	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	3,854,000	0.34	0	无		其他
颜执成	3,800,000	0.33	0	无		其他

邓应尧	3,202,665	0.28	0	无	其他
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 流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
山西兰花煤炭实业集团有限公司	515,340,000	人民币普通股	515,340,000		
全国社保基金一零五组合	15,169,309	人民币普通股	15,169,309		
中国工商银行股份有限公司—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	7,250,719	人民币普通股	7,250,719		
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	5,999,996	人民币普通股	5,999,996		
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,212,070	人民币普通股	5,212,070		
全国社保基金一一一组合	4,591,472	人民币普通股	4,591,472		
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	4,558,116	人民币普通股	4,558,116		
中国证券金融股份有限公司	3,854,000	人民币普通股	3,854,000		
颜执成	3,800,000	人民币普通股	3,800,000		
邓应尧	3,202,665	人民币普通股	3,202,665		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

注：因本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与中国信达资产管理有限公司山西省分公司借款合同存在纠纷，经中国信达资产管理有限公司山西省分公司申请，北京市第一中级人民法院裁定（〔2013〕一中民初字第11468号），于2013年9月2日将兰花集团持有的本公司无限售流通股4,975,932股采取了司法冻结的保全措施。

#### 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1) 本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	增减变动 (%)	变动原因
货币资金	2,676,917,896.56	2,048,934,154.82	30.65	主要是借款增加
应收票据	1,224,074,184.43	1,453,582,462.20	-15.79	主要是承兑汇票到期兑付
应收账款	99,537,877.86	138,875,714.05	-28.33	主要是货款收回

一年内到期的非流动资产	1,427,814.16	673,929.64	111.86	主要是长期待摊费用转入一年内到期
预收款项	340,346,629.05	205,714,268.28	65.45	主要是预收化肥款增加
应交税费	40,415,032.83	87,400,460.99	-53.76	主要是增值税和资源税较期初减少

(2) 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减变动 (%)	变动原因
营业税金及附加	24,722,016.07	64,351,911.40	-61.58	主要是资源税减少
销售费用	34,874,684.81	44,197,278.66	-21.09	主要是职工薪、专用线租赁费减少
管理费用	134,054,636.93	190,737,109.02	-29.72	主要是职工薪酬减少
财务费用	29,888,718.76	38,917,299.65	-23.20	主要是利息收入增加
投资收益	15,116,722.34	7,067,286.98	113.90	主要是华润大宁利润同比上升所致
营业外收入	7,031,062.12	3,730,757.27	88.46	主要是罚款收入增加
营业外支出	20,844,529.25	31,691,091.69	-34.23	主要是停工损失减少
利润总额	-186,745,289.81	13,381,459.68	-1495.55	主要是煤炭、尿素价格下降和煤炭销量减少
所得税费用	371,000.41	43,263,215.87	-99.14	主要是利润较同期减少

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山西兰花科技创业股份有限公司
法定代表人	郝跃洲
日期	2016 年 4 月 22 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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	年初余额	期末余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,048,934,154.82	2,676,917,896.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,453,582,462.20	1,224,074,184.43
应收账款	138,875,714.05	99,537,877.86
预付款项	401,577,561.14	495,522,655.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	937,200,315.33	989,095,809.74
买入返售金融资产		
存货	489,922,235.03	581,681,013.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	673,929.64	1,427,814.16
其他流动资产	268,921,754.14	276,347,725.25
流动资产合计	5,739,688,126.35	6,344,604,976.41
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,150,000.00	2,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	923,471,622.63	942,962,364.96
投资性房地产	15,684,407.92	15,535,858.27
固定资产	4,426,181,183.88	4,335,324,382.49
在建工程	5,556,271,777.24	5,872,468,891.11
工程物资	24,469,112.55	29,132,829.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,150,511,197.97	5,145,677,715.92
开发支出		
商誉	158,753,630.36	158,753,630.36
长期待摊费用	9,970,585.01	9,975,149.65
递延所得税资产	53,523,057.84	52,990,033.20
其他非流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动资产合计	16,380,986,575.40	16,624,970,855.24
资产总计	22,120,674,701.75	22,969,575,831.65
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,189,821,256.59	2,364,821,256.59
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益		

的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	181,846,419.04	221,506,740.22
应付账款	996,481,724.04	1,069,515,591.42
预收款项	205,714,268.28	340,346,629.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	189,302,786.57	177,393,769.81
应交税费	87,400,460.99	40,415,032.83
应付利息	2,767,200.00	3,190,404.99
应付股利	4,560,000.00	4,560,000.00
其他应付款	521,734,373.96	580,277,657.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,137,691,802.66	928,224,726.88
其他流动负债		
流动负债合计	5,517,320,292.13	5,730,251,808.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,981,906,005.10	2,652,986,305.10
应付债券	3,010,276,311.86	3,049,822,480.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,271,192,514.22	1,345,216,939.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	63,551,504.01	62,209,438.23
递延所得税负债	94,963,269.59	94,786,284.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,421,889,604.78	7,205,021,447.82
负债合计	11,939,209,896.91	12,935,273,256.70
<b>所有者权益</b>		
股本	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,610,163.94	392,984,183.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	615,139,163.86	650,171,021.58
盈余公积	1,338,850,951.31	1,338,850,951.31
一般风险准备		
未分配利润	6,141,443,787.55	5,990,217,682.71
归属于母公司所有者权益合计	9,626,444,066.66	9,514,623,839.53
少数股东权益	555,020,738.18	519,678,735.42
所有者权益合计	10,181,464,804.84	10,034,302,574.95
负债和所有者权益总计	22,120,674,701.75	22,969,575,831.65

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：李军莲



## 母公司资产负债表

2016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	年初余额	期末余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,303,943,271.50	1,550,476,673.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,345,281,450.76	1,062,178,114.06
应收账款	391,320,971.93	341,664,849.90
预付款项	105,722,621.37	120,906,762.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,428,830,566.90	3,823,296,677.64
存货	232,591,561.69	325,728,583.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	362,925.45	30,138.21
其他流动资产	79,572,276.62	89,799,327.15
流动资产合计	6,887,625,646.22	7,314,081,127.03
<b>非流动资产:</b>		
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	5,714,001,135.65	5,733,491,877.98
投资性房地产	15,684,407.92	15,535,858.27
固定资产	1,892,516,930.22	1,854,752,121.14
在建工程	1,794,858,177.16	1,924,581,877.47
工程物资	32,616.32	1,054,173.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,814,116,888.29	1,812,278,396.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,097,528.46	2,682,309.73
递延所得税资产	53,022,347.25	53,022,347.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,286,330,031.27	11,397,398,962.20
资产总计	18,173,955,677.49	18,711,480,089.23
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,650,000,000.00	1,950,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,289,319.12	80,775,296.40
应付账款	405,780,239.04	427,391,986.85
预收款项	190,784,735.15	298,540,653.73
应付职工薪酬	46,005,959.62	48,886,876.13
应交税费	80,739,766.86	38,588,872.52
应付利息	2,767,200.00	3,190,404.99
应付股利		
其他应付款	165,694,917.37	319,437,063.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	294,045,861.73	294,045,861.73

其他流动负债		
流动负债合计	2,925,107,998.89	3,460,857,015.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	37,758,012.76	37,776,012.76
应付债券	3,010,276,311.86	3,049,822,480.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	657,830,999.93	657,830,999.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,272,965.99	31,405,995.36
递延所得税负债	3,976,449.72	3,976,449.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,742,114,740.26	3,780,811,937.93
负债合计	6,667,222,739.15	7,241,668,953.37
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	464,968,707.32	469,342,727.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	582,421,955.29	616,581,782.11
盈余公积	1,338,850,951.31	1,338,850,951.31
未分配利润	7,978,091,324.42	7,902,635,675.13
所有者权益合计	11,506,732,938.34	11,469,811,135.86
负债和所有者权益总计	18,173,955,677.49	18,711,480,089.23

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：李军莲

## 合并利润表

2016 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	754,473,189.62	1,030,819,974.50
其中：营业收入	754,473,189.62	1,030,819,974.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	942,521,734.64	996,545,467.38
其中：营业成本	714,931,708.69	654,971,659.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	24,722,016.07	64,351,911.40
销售费用	34,874,684.81	44,197,278.66
管理费用	134,054,636.93	190,737,109.02
财务费用	29,888,718.76	38,917,299.65
资产减值损失	4,049,969.38	3,370,209.64
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）	15,116,722.34	7,067,286.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,116,722.34	7,067,286.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-172,931,822.68	41,341,794.10
加：营业外收入	7,031,062.12	3,730,757.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,844,529.25	31,691,091.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-186,745,289.81	13,381,459.68
减：所得税费用	371,000.41	43,263,215.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,116,290.22	-29,881,756.19
归属于母公司所有者的净利润	-151,226,104.84	496,661.52
少数股东损益	-35,890,185.38	-30,378,417.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变		

动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-187,116,290.22	-29,881,756.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-151,226,104.84	496,661.52
归属于少数股东的综合收益总额	-35,890,185.38	-30,378,417.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1324	0.0004
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1324	0.0004

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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：李军莲

## 母公司利润表

2016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	433,318,438.33	831,776,440.05
减：营业成本	370,469,276.86	462,503,936.54
营业税金及附加	23,627,736.10	63,338,560.37
销售费用	29,248,253.80	36,355,630.81
管理费用	81,177,314.79	118,267,857.35
财务费用	11,354,744.04	24,668,129.02
资产减值损失	3,784,964.48	
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）	15,116,722.34	7,067,286.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,116,722.34	7,067,286.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,227,129.40	133,709,612.94
加：营业外收入	5,994,281.35	2,582,580.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,222,801.24	12,232,421.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,455,649.29	124,059,771.93
减：所得税费用		43,723,918.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-75,455,649.29	80,335,853.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-75,455,649.29	80,335,853.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：李军莲

## 合并现金流量表

2016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
<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	836,568,192.87	1,193,263,434.34
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收到的税费返还	141,849.83	
收到其他与经营活动有关的现金	94,195,497.93	40,496,367.28
经营活动现金流入小计	930,905,540.63	1,233,759,801.62
购买商品、接受劳务支付的现金	308,937,905.70	258,085,889.01
支付给职工以及为职工支付的现金	400,768,876.22	398,234,235.99
支付的各项税费	100,190,805.03	188,058,305.27
支付其他与经营活动有关的现金	168,346,621.41	98,098,594.48
经营活动现金流出小计	978,244,208.36	942,477,024.75
经营活动产生的现金流量净额	-47,338,667.73	291,282,776.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,261,937.00	16,640.00
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	2,261,937.00	16,640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,175,447.21	304,649,569.21
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	168,175,447.21	304,649,569.21
投资活动产生的现金流量净额	-165,913,510.21	-304,632,929.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,219,374,900.00	988,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	172,069,008.84	84,035,460.00
筹资活动现金流入小计	1,391,443,908.84	1,072,335,460.00
偿还债务支付的现金	281,475,080.02	805,175,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,855,663.64	61,180,872.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	212,389,248.54	166,499,374.09
筹资活动现金流出小计	558,719,992.20	1,032,855,246.19
筹资活动产生的现金流量净额	832,723,916.64	39,480,213.81
<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>	619,471,738.70	26,130,061.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,583,836,558.68	2,047,103,208.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,203,308,297.38	2,073,233,270.25

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：李军莲

## 母公司现金流量表

2016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
<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	688,914,537.44	1,059,381,312.72
收到的税费返还	52,963.21	
收到其他与经营活动有关的现金	12,455,205.94	11,974,099.65
经营活动现金流入小计	701,422,706.59	1,071,355,412.37
购买商品、接受劳务支付的现金	201,937,648.33	199,360,257.15
支付给职工以及为职工支付的现金	295,861,243.74	316,124,340.78
支付的各项税费	87,797,291.64	176,751,505.80
支付其他与经营活动有关的现金	333,818,912.54	257,627,091.47
经营活动现金流出小计	919,415,096.25	949,863,195.20
经营活动产生的现金流量净额	-217,992,389.66	121,492,217.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,116,854.00	15,860.00
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	2,116,854.00	15,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,113,268.05	119,392,688.98
投资支付的现金		
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	35,113,268.05	119,392,688.98
投资活动产生的现金流量净额	-32,996,414.05	-119,376,828.98
<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	449,074,900.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	449,074,900.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,839,587.99	11,485,257.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,839,587.99	211,485,257.83
筹资活动产生的现金流量净额	427,235,312.01	-11,485,257.83
<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>	176,246,508.30	-9,369,869.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,122,721,496.06	1,770,173,396.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,298,968,004.36	1,760,803,526.58

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：李军莲

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用