

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 年第三季度报告



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.....	6
四、	附录.....	9

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邢跃宏及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	24,063,869,856.59	22,788,961,404.45	22,120,674,701.75	5.59
归属于上市公司股东的净资产	9,184,512,945.08	9,424,815,565.96	9,626,444,066.66	-2.55
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-156,440,876.60	-17,240,938.63	-13,974,560.32	807.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,840,324,688.22	3,419,854,629.72	3,419,854,629.72	-16.95
归属于上市公司股东的净利润	-236,263,735.39	63,872,131.27	65,615,866.42	-469.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-208,415,463.94	110,868,467.99	112,762,872.33	-287.98
加权平均净资产收益率(%)	-2.54	0.67	0.69	减少 3.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2068	0.0559	0.0574	-469.95
稀释每股收益(元/股)	-0.2068	0.0559	0.0574	-469.95

报告期内，本公司于 2016 年 5 月完成收购山西兰花沁浴煤矿有限公司 53.2% 的股权工商变更登记手续，兰花沁裕纳入公司合并报表范围，本次合并为同一控制下企业合并，相应对上年度末和上年同期数据进行了追溯调整。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,542,541.38	-12,708.90	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	-860,515.18	3,029,399.86	
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		-9,959,211.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,653,475.38	-27,814,784.17	
所得税影响额	12.50	404.28	
少数股东权益影响额（税后）	768,938.15	6,908,628.82	
合计	-6,287,581.29	-27,848,271.45	

2016 年 1-9 月主要产品经营指标表

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比增减 (%)
一、煤炭产品			
产量 (万吨)	484.17	523	-7.42
销量 (万吨)	432.85	478.55	-9.55
价格 (不含税) (元/吨)	331.49	405.62	-18.28
生产成本 (元/吨)	177.67	205.62	-13.59
二、尿素产品			
产量 (万吨)	91	93.54	-2.72
销量 (万吨)	89.54	84.63	5.80
价格 (不含税) (元/吨)	1056.59	1592.51	-33.65
生产成本 (元/吨)	1154.81	1410.06	-18.10
三、二甲醚产品			
产量 (万吨)	18.35	13.73	33.65
销量 (万吨)	18.33	13.75	33.31
价格 (不含税) (元/吨)	2189.24	2623.39	-16.55
生产成本 (元/吨)	2219.73	2683.3	-17.28

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

单位：股

股东总数（户）				73071		
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
全国社保基金一一六 组合	16,678,999	1.46	0	未知	0	其他
全国社保基金一零五 组合	15,169,309	1.33	0	未知	0	其他
中国建设银行—华宝 兴业多策略增长证券 投资基金	8,049,788	0.70	0	未知	0	其他
全国社保基金一一一 组合	6,000,000	0.53	0	未知	0	其他
招商证券股份有限公 司	5,920,000	0.52	0	未知	0	其他
中国银行股份有限公司— 易方达资源行业 混合型证券投资基金	5,250,000	0.46	0	未知	0	其他
颜执成	5,103,500	0.45	0	未知	0	境内自然人
吕雪英	4,365,526	0.38	0	未知	0	境内自然人
海通证券股份有限公 司—中融中证煤炭指 数分级证券投资基金	4,341,645	0.38	0	未知	0	未知
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			
全国社保基金一一六组 合	16,678,999	人民币普通股	16,678,999			
全国社保基金一零五组 合	15,169,309	人民币普通股	15,169,309			
中国建设银行—华宝兴 业多策略增长证券投 资基金	8,049,788	人民币普通股	8,049,788			
全国社保基金一一一组 合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
招商证券股份有限公 司	5,920,000	人民币普通股	5,920,000			
中国银行股份有限公司— 易方达资源行业混 合型证券投资基金	5,250,000	人民币普通股	5,250,000			
颜执成	5,103,500	人民币普通股	5,103,500			
吕雪英	4,365,526	人民币普通股	4,365,526			

海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	4,341,645	人民币普通股	4,341,645
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，也不属于《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。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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。2016年4月，该案已经北京市高级人民法院终审判决（民事判决书[2016]京民终43号），兰花集团已履行判决，所冻结股权将于近期解冻。

2.3 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

(一)合并资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收账款	66,367,559.30	138,875,714.05	-52.21%	主要系本期收回货款所致
预付款项	585,851,637.93	402,908,789.56	45.51%	主要系预付的工程款、设备款增加
其他流动资产	358,583,510.17	268,921,754.14	33.34%	主要系待抵扣增值税增加
工程物资	38,211,762.19	24,469,112.55	56.15%	主要系专用材料、专用设备增加
预收款项	530,652,683.39	205,714,268.28	157.96%	主要系预收煤款、化肥款增加
长期借款	3,027,243,680.10	2,207,106,005.10	37.16%	主要系公司本部、玉煤矿借款增加

(二)合并利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
营业税金及附加	131,464,727.53	171,491,373.30	-23.34%	主要系资源税减少所致
财务费用	183,292,218.29	124,736,176.45	46.94%	主要系公司部分整合矿井利息停止资本化所致
资产减值损失	28,173,640.78	10,710,676.05	163.04%	主要系尿素产品计提存货跌价准备所致
营业外收入	19,797,170.13	11,904,203.03	66.30%	主要系固定资产处置利得和债务重组利得增加所致；
营业外支出	44,595,263.34	61,750,639.38	-27.78%	主要系停工损失减少

利润总额	-329,907,072.82	68,678,313.88	-580.37%	主要系煤炭、尿素产品较去年同期下降所致
所得税费用	15,087,695.53	99,523,916.91	-84.84%	主要系利润较去年同期减少

(三) 合并现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-156,440,876.60	-17,240,938.63	807.38%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-259,079,371.88	-654,526,456.72	-60.42%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	811,010,301.13	223,981,055.32	262.09%	主要系本期取得借款收到的现金增加

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

经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意以现金方式收购山西兰花集团东峰煤矿有限公司（以下简称“东峰煤矿”）所持有的山西兰花集团芦河煤业有限公司（以下简称“芦河煤业”）51%的股权，收购对价为26937.22万元。根据双方签订的股权转让协议和补充协议，截止本报告期末，本公司累计向其支付股权转让价款的90%，即24243.49万元。

经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意以现金方式收购山西兰花莒山煤矿有限公司所持有的山西兰花沁裕煤矿有限公司 53.2%的股权，收购对价为 51654.65 万元（未包括沁裕煤矿注册公司时，莒山煤矿对沁裕煤矿的注册资金 5320 万元）；鉴于上述收购价款未包括兰花沁裕注册公司时，莒山煤矿对兰花沁裕的注册资金 5320 万元，经公司四届董事会第十五次会议审议通过，同意以自有资金向莒山煤矿支付其现金出资额 5320 万元。根据双方签订的股权转让协议及补充协议，截止本报告期末，本公司累计向莒山煤矿支付股权转让价款 51809.18 万元。兰花沁裕于 2016 年 5 月办理完成工商变更登记手续，纳入公司合并报表范围。

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 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,386,285,185.19	2,059,001,929.62
应收票据	1,559,950,517.83	1,453,582,462.20
应收账款	66,367,559.30	138,875,714.05
预付款项	585,851,637.93	402,908,789.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	543,431,515.56	511,514,729.29
存货	523,674,295.11	490,887,320.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,363,297.64	673,929.64
其他流动资产	358,583,510.17	268,921,754.14
流动资产合计	6,025,507,518.73	5,326,366,629.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,950,000.00	2,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	921,523,352.97	923,471,622.63
投资性房地产	15,238,758.97	15,684,407.92
固定资产	4,904,186,356.54	4,522,302,384.64
在建工程	5,997,750,500.27	5,802,306,911.87
工程物资	38,211,762.19	24,469,112.55
固定资产清理		
无形资产	5,876,635,588.72	5,889,765,566.13
开发支出		
商誉	158,753,630.36	158,753,630.36
长期待摊费用	9,347,637.74	9,970,585.01
递延所得税资产	54,759,750.10	53,715,553.85
其他非流动资产	60,005,000.00	60,005,000.00
非流动资产合计	18,038,362,337.86	17,462,594,774.96
资产总计	24,063,869,856.59	22,788,961,404.45

流动负债：		
短期借款	2,272,300,000	2,189,821,256.59
应付票据	175,110,341.10	181,846,419.04
应付账款	1,191,203,316.18	1,005,679,609.43
预收款项	530,652,683.39	205,714,268.28
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	221,171,504.21	189,546,317.13
应交税费	91,664,126.26	83,327,253.19
应付利息	2,436,050.00	2,767,200.00
应付股利	4,560,000.00	4,560,000.00
其他应付款	786,137,550.43	679,572,463.46
一年内到期的非流动负债	1,044,457,953.89	1,269,146,405.40
其他流动负债		
流动负债合计	6,319,693,525.46	5,811,981,192.52
非流动负债：		
长期借款	3,027,243,680.10	2,207,106,005.10
应付债券	3,129,408,997.21	3,010,276,311.86
长期应付款	1,477,255,655.46	1,297,413,690.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	58,702,243.74	63,551,504.01
递延所得税负债	93,726,007.40	94,963,269.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,786,336,583.91	6,673,310,780.58
负债合计	14,106,030,109.37	12,485,291,973.10
所有者权益		
股本	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
资本公积	259,685,534.19	239,288,281.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	704,943,025.29	615,139,163.86
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	5,738,633,434.29	6,089,137,169.68
归属于母公司所有者权益合计	9,184,512,945.08	9,424,815,565.96
少数股东权益	773,326,802.14	878,853,865.39
所有者权益合计	9,957,839,747.22	10,303,669,431.35
负债和所有者权益总计	24,063,869,856.59	22,788,961,404.45

法定代表人：郝跃洲

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,411,924,541.76	1,303,943,271.50
应收票据	1,423,901,329.30	1,345,281,450.76
应收账款	317,964,059.11	391,320,971.93
预付款项	192,058,368.83	105,722,621.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,777,412,162.02	3,428,830,566.90
存货	264,220,769.22	232,591,561.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,305.45	362,925.45
其他流动资产	152,735,225.94	79,572,276.62
流动资产合计	7,540,220,761.63	6,887,625,646.22
非流动资产:		
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	6,074,872,564.86	5,714,001,135.65
投资性房地产	15,238,758.97	15,684,407.92
固定资产	1,786,793,674.30	1,892,516,930.22
在建工程	2,199,931,714.03	1,794,858,177.16
工程物资	6,307,700.15	32,616.32
固定资产清理		
无形资产	1,812,497,931.24	1,814,116,888.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,238,620.59	2,097,528.46
递延所得税资产	55,386,682.20	53,022,347.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,955,267,646.34	11,286,330,031.27
资产总计	19,495,488,407.97	18,173,955,677.49

流动负债：		
短期借款	2,000,000,000.00	1,650,000,000.00
应付票据	55,708,128.82	89,289,319.12
应付账款	524,049,980.41	405,780,239.04
预收款项	468,941,728.38	190,784,735.15
应付职工薪酬	98,769,635.68	46,005,959.62
应交税费	91,003,085.66	80,739,766.86
应付利息	2,436,050.00	2,767,200.00
应付股利		
其他应付款	367,300,948.00	165,694,917.37
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	3,902,255,418.68	2,925,107,998.89
非流动负债：		
长期借款	437,812,012.76	37,758,012.76
应付债券	3,129,408,997.21	3,010,276,311.86
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	29,228,699.51	32,272,965.99
递延所得税负债	3,263,495.94	3,976,449.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,257,544,205.35	3,742,114,740.26
负债合计	8,159,799,624.03	6,667,222,739.15
所有者权益：		
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	278,439,159.27	464,968,707.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	667,620,197.19	582,421,955.29
盈余公积	1,338,850,951.31	1,338,850,951.31
未分配利润	7,908,378,476.17	7,978,091,324.42
所有者权益合计	11,335,688,783.94	11,506,732,938.34
负债和所有者权益总计	19,495,488,407.97	18,173,955,677.49

法定代表人：郝跃洲

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,089,136,272.75	996,973,060.65	2,840,324,688.22	3,419,854,629.72
其中：营业收入	1,089,136,272.75	996,973,060.65	2,840,324,688.22	3,419,854,629.72
利息收入				
二、营业总成本	1,199,639,275.78	1,044,985,575.80	3,248,297,052.02	3,394,992,878.72
其中：营业成本	838,962,190.98	743,884,221.09	2,304,033,199.03	2,402,756,080.21
利息支出				
营业税金及附加	58,837,652.93	46,093,937.60	131,464,727.53	171,491,373.30
销售费用	42,415,648.35	34,435,166.05	114,074,051.31	120,093,067.61
管理费用	177,366,499.49	167,717,034.33	487,259,215.08	565,205,505.10
财务费用	64,725,228.50	49,934,599.42	183,292,218.29	124,736,176.45
资产减值损失	17,332,055.53	2,920,617.31	28,173,640.78	10,710,676.05
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）	46,019,523.11	47,202,417.01	102,863,429.19	93,662,999.23
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	46,019,509.89	47,202,395.93	102,854,419.93	93,662,898.32
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-64,483,479.92	-810,098.14	-305,108,934.61	118,524,750.23
加：营业外收入	7,471,466.25	4,538,135.83	19,797,170.13	11,904,203.03
其中：非流动资产处 置利得	305,533.55	470,805.81	2,008,935.55	966,548.47
减：营业外支出	14,527,998.19	14,242,493.89	44,595,263.34	61,750,639.38
其中：非流动资产处 置损失	1,848,074.93	1,344,150.54	2,021,644.45	1,941,286.89
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	-71,540,011.86	-10,514,456.20	-329,907,027.82	68,678,313.88
减：所得税费用	15,803,505.87	20,029,763.48	15,087,695.53	99,523,916.91
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-87,343,517.73	-30,544,219.68	-344,994,723.35	-30,845,603.03
其中：被合并方在			-9,959,211.34	

合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	-53,920,574.44	8,354,541.71	-236,263,735.39	63,872,131.27
少数股东损益	-33,422,943.29	-38,898,761.39	-108,730,987.96	-94,717,734.30
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-87,343,517.73	-30,544,219.68	-344,994,723.35	-30,845,603.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,920,574.44	8,354,541.71	-236,263,735.39	63,872,131.27
归属于少数股东的综合收益总额	-33,422,943.29	-38,898,761.39	-108,730,987.96	-94,717,734.30
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0472	0.0073	-0.2068	0.0559
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0472	0.0073	-0.2068	0.0559

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：-9,959,211.34 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,277,697.65 元。

法定代表人：郝跃洲

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	732,466,325.12	700,263,631.15	1,850,422,255.47	2,504,398,210.76
减：营业成本	494,977,593.12	443,216,186.48	1,326,999,823.71	1,530,688,484.55
营业税金及附加	53,347,731.08	45,169,886.80	121,190,679.72	166,267,990.55
销售费用	36,540,512.21	28,284,791.73	97,002,010.47	98,425,630.61
管理费用	103,680,232.44	107,994,897.69	285,529,123.44	357,125,311.37
财务费用	5,464,558.06	17,518,001.90	26,270,206.06	53,732,666.57
资产减值损失	10,982,970.43	2,289,153.84	27,087,015.39	11,109,264.17
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）	46,019,509.89	47,202,395.93	102,854,419.93	93,660,256.03
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	46,019,509.89	47,202,395.93	102,854,419.93	93,660,256.03
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	73,492,237.67	102,993,108.64	69,197,816.61	380,709,118.97
加：营业外收入	5,118,126.90	1,583,871.43	13,940,119.64	6,096,106.20
其中：非流动资产处置利得	312,944.41	190,924.50	1,672,237.18	276,935.32
减：营业外支出	6,691,429.31	12,533,374.93	24,355,421.05	35,447,287.47
其中：非流动资产处置损失	1,810,110.45	803,764.27	1,927,581.83	1,321,664.95
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	71,918,935.26	92,043,605.14	58,782,515.20	351,357,937.70
减：所得税费用	17,332,652.18	20,361,399.52	14,255,363.45	97,595,585.72
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	54,586,283.08	71,682,205.62	44,527,151.75	253,762,351.98
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	54,586,283.08	71,682,205.62	44,527,151.75	253,762,351.98
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：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,348,898,827.56	2,859,461,315.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	537,208.38	
收到其他与经营活动有关的现金	219,410,433.42	131,575,817.66
经营活动现金流入小计	2,568,846,469.36	2,991,037,132.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,819,562.15	935,485,185.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,059,874,926.5	1,217,760,978.26
支付的各项税费	369,971,157.46	556,942,529.72
支付其他与经营活动有关的现金	287,621,699.85	298,089,377.59
经营活动现金流出小计	2,725,287,345.96	3,008,278,071.31
经营活动产生的现金流量净额	-156,440,876.60	-17,240,938.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000.00
取得投资收益收到的现金	125,208,938.71	123,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,927,140.20	21,760.00
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	128,136,078.91	123,221,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,215,450.79	584,219,416.72
投资支付的现金		193,528,800.00
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	387,215,450.79	777,748,216.72
投资活动产生的现金流量净额	-259,079,371.88	-654,526,456.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	3,516,768,775.43	3,106,031,256.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	340,435,476.34	150,646,960.00
筹资活动现金流入小计	3,857,204,251.77	3,256,678,216.59
偿还债务支付的现金	2,377,869,312.07	2,500,832,341.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,517,449.22	229,923,248.79
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	347,807,189.35	301,941,571.28
筹资活动现金流出小计	3,046,193,950.64	3,032,697,161.27
筹资活动产生的现金流量净额	811,010,301.13	223,981,055.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	395,490,052.65	-447,786,340.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,593,904,333.48	2,071,998,391.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,989,394,386.13	1,624,212,051.56

法定代表人：郝跃洲

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,797,758,234.41	2,417,850,598.39
收到的税费返还	345,476.44	
收到其他与经营活动有关的现金	45,170,679.87	43,227,771.18
经营活动现金流入小计	1,843,274,390.72	2,461,078,369.57
购买商品、接受劳务支付的现金	644,766,323.05	695,260,107.74
支付给职工以及为职工支付的现金	779,826,274.62	979,215,712.80
支付的各项税费	329,643,229.61	521,450,779.87
支付其他与经营活动有关的现金	681,184,757.20	614,028,239.39
经营活动现金流出小计	2,435,420,584.48	2,809,954,839.80
经营活动产生的现金流量净额	-592,146,193.76	-348,876,470.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	125,199,942.67	123,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,516,954.00	19,370.00
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	127,716,896.67	123,019,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,751,338.58	302,893,012.13
投资支付的现金		193,528,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,751,338.58	496,421,812.13
投资活动产生的现金流量净额	-8,034,441.91	-373,402,442.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,506,299,122.66	1,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,506,299,122.66	1,450,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,650,000,000.00	1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,749,184.37	60,673,130.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,831,749,184.37	1,110,673,130.19

筹资活动产生的现金流量净额	674,549,938.29	339,326,869.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	74,369,302.62	-382,952,042.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,122,721,496.06	1,770,173,396.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,197,090,798.68	1,387,221,353.67

法定代表人：郝跃洲

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

4.2 审计报告

适用 不适用