

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

2017 年第一季度报告



中国兰花
Lanhua China

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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 公司负责人甄恩赐、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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	24,543,968,063.73	24,101,125,865.36	1.84
归属于上市公司股东的净资产	8,860,606,157.92	8,599,952,570.27	3.03
	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	247,921,582.53	-43,709,542.32	667.20
投资活动产生的现金流量净额	-210,259,707.14	-181,869,146.70	15.61
筹资活动产生的现金流量净额	198,923,113.57	792,208,049.57	-74.89
	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	1,719,146,517.63	754,473,189.62	127.86
归属于上市公司股东的净利润	223,859,827.32	-152,648,232.47	246.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,148,904.41	-140,468,153.99	263.84
加权平均净资产收益率(%)	2.57	-1.60	增加4.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1960	-0.1336	246.71
稀释每股收益(元/股)	0.1960	-0.1336	246.71

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	395,444.02	
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、	9,437,962.49	

2017 年第一季度报告

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,825,107.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-4,297,376.41	
所得税影响额		
合计	-6,289,077.09	

2.2 主要生产经营数据

2017 年第一季度主要生产经营数据

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	变化比例 (%)
一、煤炭产品			
1、产量（万吨）	168.01	132.18	27.11
2、销量（万吨）	145.42	85.05	70.98
其中：内部销售量（万吨）	33.59	11.96	180.85
3、销售收入（万元）	82738	26126	216.69
其中：内部销售额（万元）	21524	4936	336.06
4、销售成本（万元）	34342	19059	80.19
5、毛利（万元）	48396	7067	584.82
二、尿素产品			
1、产量（万吨）	27.63	31.46	-12.17
2、销量（万吨）	26.52	25.35	4.62
3、销售收入（万元）	37848	28337	33.56
4、销售成本（万元）	35526	30384	16.92
5、毛利（万元）	2322	-2047	213.43
三、二甲醚产品			
1、产量（万吨）	7.12	6.07	17.30
2、销量（万吨）	6.51	6.2	5.00
3、销售收入（万元）	21240	12928	64.29
4、销售成本（万元）	18480	14637	26.26
5、毛利（万元）	2760	-1709	261.50
四、己内酰胺			
1、产量（万吨）	2.3	-	-
2、销量（万吨）	1.85	-	-
3、销售收入（万元）	27956	-	-
4、销售成本（万元）	20700	-	-
5、毛利（万元）	7256	-	-

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)				67,674		
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	无		国有法人
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	14,000,000	1.23	0	无		未知
民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇5号资产管理产品	11,646,064	1.02	0	无		其他
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	8,500,000	0.74	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	7,700,000	0.67	0	无		其他
杨光	7,005,156	0.61	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	6,863,202	0.60	0	无		其他
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	6,585,883	0.58	0	无		其他
颜执成	4,723,500	0.41	0	无		境内自然人
招商证券股份有限公司	4,000,000	0.35	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	0	人民币普通股	515,340,000			
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	0	人民币普通股	14,000,000			
民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇5号资产管理产品	0	人民币普通股	11,646,064			
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	0	人民币普通股	8,500,000			
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	0	人民币普通股	7,700,000			
杨光	0	人民币普通股	7,005,156			
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	0	人民币普通股	6,863,202			
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	0	人民币普通股	6,585,883			
颜执成	0	人民币普通股	4,723,500			

招商证券股份有限公司	0	人民币普通股	4,000,000
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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) 资产负债表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	同比变动(%)	变动原因
预付款项	36,034.40	23,326.86	54.48	主要是预付工程款增加。
存货	77,336.80	55,655.16	38.96	主要是新材料分公司投产，己内酰胺、环己酮库存增加。
固定资产	706,648.80	487,615.15	44.92	主要是新材料分公司本期投产转固。
应付票据	45,072.59	24,491.82	84.03	增加主要是本期支付的票据增加。
其他应付款	65,203.21	110,885.06	-41.20	主要是本期子公司归还其在集团公司及其下属公司的借款本息。

(2) 利润表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动(%)	变动原因
营业收入	171,914.65	75,447.32	127.86	收入增加主要是本期煤炭、尿素产品价格上涨，煤炭销量增加，新材料分公司本期投产
营业成本	109,486.67	71,493.17	53.14	营业成本增加主要是煤炭销量增加，新材料公司投产。
税金及附加	8,299.78	2,472.20	235.72	税金及附加增加主要是产品价格上涨，资源税等增加。
销售费用	5,020.50	3,487.47	43.96	销售费用增加主要是工资及保险增加。
管理费用	18,859.47	13,689.45	37.77	管理费用增加主要是部分整合矿本年所有费用不再资本化
财务费用	10,589.40	2,988.87	254.29	财务费用增加主要是本期贷款增加，票据贴现增加，同时部分整合矿利息停止资本化。
资产减值损失	1,218.78	405.00	200.94	资产减值损失增加主要是己内酰胺产品当期提取减值准备。
投资收益	9,263.15	1,511.67	512.77	投资收益增加主要是联营企业华润大宁本年

2017 年第一季度报告

				利润增加。
营业外收入	1,166.22	718.45	62.33	营业外收入增加主要是本期芦河收到财政贴息补助。
所得税费用	7,459.80	37.10	20,007.26	所得税增加主要是本期利润增加。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	甄恩赐
日期	2017 年 4 月 10 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,073,027,638.49	1,915,961,960.00
应收票据	1,098,621,233.36	1,486,342,162.73
应收账款	56,418,224.38	55,638,649.48
预付款项	360,344,033.18	233,268,594.36
应收股利		
其他应收款	260,278,335.00	210,117,391.05
买入返售金融资产		
存货	773,368,042.90	556,551,587.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,071,229.66	2,649,874.87
其他流动资产	383,603,506.32	382,063,441.34
流动资产合计	5,008,732,243.29	4,842,593,661.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,950,000.00	1,950,000.00
持有至到期投资		-
长期应收款		
长期股权投资	1,100,150,105.93	1,001,450,573.82
投资性房地产	21,844,118.59	22,064,099.89
固定资产	7,066,487,986.22	4,876,151,517.07
在建工程	4,959,044,715.34	6,935,916,125.70
工程物资	23,678,244.66	29,714,458.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,146,822,273.76	6,170,894,415.76
开发支出		
商誉	24,550,251.72	24,550,251.72
长期待摊费用	128,319,796.97	136,311,769.23
递延所得税资产	31,464,502.15	31,470,907.07
其他非流动资产	30,923,825.10	28,058,085.10
非流动资产合计	19,535,235,820.44	19,258,532,203.68
资产总计	24,543,968,063.73	24,101,125,865.36

2017年第一季度报告

流动负债：		
短期借款	2,937,100,000.00	2,497,300,000.00
应付票据	450,725,932.50	244,918,209.35
应付账款	1,576,641,762.49	1,382,445,736.35
预收款项	514,557,682.72	513,461,870.43
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	228,335,539.10	185,161,136.66
应交税费	151,278,893.40	120,691,667.52
应付利息	9,689,925.65	9,174,059.83
应付股利	4,560,000.00	4,560,000.00
其他应付款	652,032,098.16	1,108,850,603.54
一年内到期的非流动负债	1,483,719,543.23	1,692,219,056.38
其他流动负债		
流动负债合计	8,008,641,377.25	7,758,782,340.06
非流动负债：		
长期借款	2,708,438,616.21	2,711,538,616.21
应付债券	3,055,523,064.16	3,016,331,959.10
长期应付款	958,539,951.24	1,037,014,271.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,280,652.59	64,418,246.83
递延所得税负债	94,202,475.06	94,378,801.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,879,984,759.26	6,923,681,895.26
负债合计	14,888,626,136.51	14,682,464,235.32
所有者权益		
股本	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具		
资本公积	265,952,339.37	259,884,261.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	690,340,921.13	659,615,238.66
盈余公积	1,276,868,110.09	1,276,868,110.09
一般风险准备		
未分配利润	5,485,044,787.33	5,261,184,960.01
归属于母公司所有者权益合计	8,860,606,157.92	8,599,952,570.27
少数股东权益	794,735,769.30	818,709,059.77
所有者权益合计	9,655,341,927.22	9,418,661,630.04
负债和所有者权益总计	24,543,968,063.73	24,101,125,865.36

法定代表人：甄恩赐

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

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,289,627,617.79	944,948,902.43
应收票据	870,265,894.88	1,305,686,231.43
应收账款	311,536,478.62	330,561,313.25
预付款项	235,987,501.89	172,760,548.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,835,239,709.53	3,919,976,030.04
存货	424,660,896.71	253,885,356.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	608,047.90	1,077,428.60
其他流动资产	158,520,101.56	159,563,993.99
流动资产合计	8,126,446,248.88	7,088,459,805.39
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	6,274,592,795.92	6,175,893,263.81
投资性房地产	21,844,118.59	22,064,099.89
固定资产	3,999,303,153.10	1,750,764,670.53
在建工程	237,312,106.29	2,323,922,312.78
工程物资	5,281.61	3,800,433.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,738,749,810.82	1,755,153,621.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,362,695.29	132,908,840.32
递延所得税资产	92,278,746.89	92,278,746.89
其他非流动资产	15,549,590.00	13,979,590.00
非流动资产合计	12,504,998,298.51	12,270,765,579.96
资产总计	20,631,444,547.39	19,359,225,385.35
流动负债:		
短期借款	2,743,000,000.00	2,230,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据	250,000,000.00	58,141,166.26

2017年第一季度报告

应付账款	890,724,668.09	667,912,454.04
预收款项	393,967,749.28	418,439,829.16
应付职工薪酬	124,931,198.67	75,592,290.15
应交税费	134,157,848.29	94,605,016.31
应付利息	9,689,925.65	9,174,059.83
应付股利		-
其他应付款	264,340,998.39	269,123,151.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	372,350,033.28	372,350,033.28
其他流动负债		
流动负债合计	5,183,162,421.65	4,195,338,000.12
非流动负债：		
长期借款	400,838,616.21	400,838,616.21
应付债券	3,055,523,064.16	3,016,331,959.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	411,206,064.38	484,041,406.38
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,945,304.64	28,600,125.14
递延所得税负债	4,280,920.85	4,280,920.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,899,793,970.24	3,934,093,027.68
负债合计	9,082,956,391.89	8,129,431,027.80
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	245,007,396.11	238,939,318.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	651,016,320.77	620,322,081.03
盈余公积	1,276,868,110.09	1,276,868,110.09
未分配利润	8,233,196,328.53	7,951,264,848.18
所有者权益合计	11,548,488,155.50	11,229,794,357.55
负债和所有者权益总计	20,631,444,547.39	19,359,225,385.35

法定代表人：甄恩赐

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

2017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	1,719,146,517.63	754,473,189.62
其中：营业收入	1,719,146,517.63	754,473,189.62
利息收入		
二、营业总成本	1,534,745,931.61	945,361,589.19
其中：营业成本	1,094,866,708.59	714,931,708.69
利息支出		
营业税金及附加	82,997,776.16	24,722,016.07
销售费用	50,204,991.77	34,874,684.81
管理费用	188,594,679.30	136,894,491.48
财务费用	105,893,986.78	29,888,718.76
资产减值损失	12,187,789.01	4,049,969.38
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）	92,631,454.25	15,116,722.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,631,454.25	15,116,722.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	277,032,040.27	-175,771,677.23
加：营业外收入	11,662,210.60	7,184,459.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,653,911.28	20,865,214.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,040,339.59	-189,452,432.13
减：所得税费用	74,597,998.57	371,000.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,442,341.02	-189,823,432.54
归属于母公司所有者的净利润	223,859,827.32	-152,648,232.47
少数股东损益	-23,417,486.30	-37,175,200.07
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	200,442,341.02	-189,823,432.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,859,827.32	-152,648,232.47
归属于少数股东的综合收益总额	-23,417,486.30	-37,175,200.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1960	-0.1336
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1960	-0.1336

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：甄恩赐

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

2017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	1,244,293,077.40	433,318,438.33
减：营业成本	703,203,317.92	370,469,276.86
营业税金及附加	70,719,262.77	23,627,736.10
销售费用	42,689,201.43	29,248,253.80
管理费用	110,574,684.48	81,177,314.79
财务费用	31,144,160.26	11,354,744.04
资产减值损失	12,192,650.63	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）	92,631,454.25	15,116,722.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,631,454.25	15,116,722.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	366,401,254.16	-71,227,129.40
加：营业外收入	1,107,043.62	5,994,281.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,900,304.44	10,222,801.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	356,607,993.34	-75,455,649.29
减：所得税费用	74,676,512.99	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,931,480.35	-75,455,649.29
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	281,931,480.35	-75,455,649.29
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：甄恩赐

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

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,248,634,595.10	836,568,192.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		141,849.83
收到其他与经营活动有关的现金	114,770,810.98	101,654,481.75
经营活动现金流入小计	1,363,405,406.08	938,364,524.45
购买商品、接受劳务支付的现金	396,948,815.46	309,277,905.70
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	378,669,836.13	401,872,301.30
支付的各项税费	278,902,757.97	100,273,563.69
支付其他与经营活动有关的现金	60,962,413.99	170,650,296.08
经营活动现金流出小计	1,115,483,823.55	982,074,066.77
经营活动产生的现金流量净额	247,921,582.53	-43,709,542.32
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	2,274,358.00
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		

2017年第一季度报告

投资活动现金流入小计	300.00	2,274,358.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,232,325.45	184,143,504.70
投资支付的现金	27,681.69	
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	210,260,007.14	184,143,504.70
投资活动产生的现金流量净额	-210,259,707.14	-181,869,146.70
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	1,339,570,027.78	1,280,704,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	172,069,008.84
筹资活动现金流入小计	1,409,570,027.78	1,452,773,908.84
偿还债务支付的现金	1,049,009,354.67	375,425,080.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,764,079.51	72,751,530.71
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	75,873,480.03	212,389,248.54
筹资活动现金流出小计	1,210,646,914.21	660,565,859.27
筹资活动产生的现金流量净额	198,923,113.57	792,208,049.57
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	236,584,988.96	566,629,360.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,430,372,431.80	1,583,836,558.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,666,957,420.76	2,150,465,919.23

法定代表人：甄恩赐

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

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	958,548,525.39	688,914,537.44
收到的税费返还		52,963.21
收到其他与经营活动有关的现金	47,937,372.78	12,455,205.94
经营活动现金流入小计	1,006,485,898.17	701,422,706.59
购买商品、接受劳务支付的现金	235,133,775.83	201,937,648.33
支付给职工以及为职工支付的现金	252,789,737.17	295,861,243.74
支付的各项税费	237,080,329.17	87,797,291.64
支付其他与经营活动有关的现金	353,957,131.21	333,818,912.54
经营活动现金流出小计	1,078,960,973.38	919,415,096.25
经营活动产生的现金流量净额	-72,475,075.21	-217,992,389.66
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	2,116,854.00
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	300.00	2,116,854.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,704,010.08	35,113,268.05
投资支付的现金	27,681.69	
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	82,731,691.77	35,113,268.05
投资活动产生的现金流量净额	-82,731,391.77	-32,996,414.05
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	1,262,048,927.78	449,074,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,262,048,927.78	449,074,900.00
偿还债务支付的现金	706,719,854.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,239,612.28	21,839,587.99
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	743,959,466.95	21,839,587.99
筹资活动产生的现金流量净额	518,089,460.83	427,235,312.01
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	362,882,993.85	176,246,508.30
加：期初现金及现金等价物余额	762,533,929.85	1,122,721,496.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,416,923.70	1,298,968,004.36

法定代表人：甄恩赐

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