

山西兰花科技创业股份有限公司

2014 年第三季度报告



中国·兰花
CHINA LAN HUA

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、高级管理人员保证本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 公司董事长郝跃洲、副总经理兼总会计师韩建中及计划财务部部长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(%)
总资产	21,812,309,524.81	20,483,194,777.37	6.49
归属于上市公司股东的净资产	9,512,888,366.72	9,706,079,111.38	-1.99
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	382,353,019.99	-298,052,678.70	228.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,839,229,326.29	4,884,949,235.36	-21.41
归属于上市公司股东的净利润	17,573,535.10	829,005,305.08	-97.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,802,972.87	831,702,455.44	-74.53
加权平均净资产收益率(%)	0.18	8.48	减少8.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0154	0.7257	-97.88
稀释每股收益(元/股)	0.0154	0.7257	-97.88

2014 年 1-9 月主要产品经营指标表

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	同比增减 (%)
一、煤炭产品			
产量 (万吨)	520.97	455.81	14.30
销量 (万吨)	482.62	472.43	2.16
价格 (不含税) (元/吨)	475.78	605.96	-21.48
生产成本 (元/吨)	246.49	266.19	-7.40
二、尿素产品			
产量 (万吨)	90.02	122.18	-26.32
销量 (万吨)	89.1	119.21	-25.26
价格 (元/吨)	1555.13	1875.84	-17.10
生产成本 (元/吨)	1466.88	1673.94	-12.37
三、二甲醚产品			
产量 (万吨)	14.05	15.61	-9.99
销量 (万吨)	14.14	15.87	-10.90
价格 (不含税) (元/吨)	3176.55	3181.75	-0.16
生产成本 (元/吨)	3108.53	3464.11	-10.26

扣除非经常性损益项目和金额

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)
非流动资产处置损益	431,413.64	1,277,827.83
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	2,480,342.99	7,216,528.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,170,856.81	-12,484,688.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-253,878,588.21
所得税影响额	9483.91	63,639,482.40
合计	-1,249,616.27	-194,229,437.77

2.2 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)	97,648
前十名股东持股情况	

股东名称 (全称)	报告期内增减	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	0	515,340,000	45.11	0	冻结	4,975,932	国有法人
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第五期集合资金信托	0	7,649,337	0.67	0	未知		未知
中诚信托有限责任公司-中诚·金谷 1 号集合资金信托	100,000	7,419,155	0.65	0	未知		未知
吴琦	4,098,239	4,413,739	0.39	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	-297,958	3,389,690	0.30	0	质押	18,600	未知
陈志雄	2,704,441	2,704,441	0.24	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	16,300	2,415,400	0.21	0	未知		未知
杨光	2,023,950	2,193,850	0.19	0	未知		境内自然人
王占礼	0	2,132,252	0.19	0	未知		境内自然人
中国建设银行-上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	-247,400	2,111,970	0.18	0	未知		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	51,534,000		人民币普通股	515,340,000			
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第五期集合资金信托	7,649,337		人民币普通股	7,649,337			
中诚信托有限责任公司-中诚·金谷 1 号集合资金信托	7,419,155		人民币普通股	7,419,155			
吴琦	4,413,739		人民币普通股	4,413,739			
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,389,690		人民币普通股	3,389,690			
陈志雄	2,704,441		人民币普通股	2,704,441			

中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,415,400	人民币普通股	2,415,400
杨光	2,193,850	人民币普通股	2,193,850
王占礼	2,132,252	人民币普通股	2,132,252
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	2,111,970	人民币普通股	2,111,970
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	无		

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。

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

资产负债表项目

科目	期末数	期初数	变动比率(%)	变动原因
货币资金	3,222,475,395.67	2,387,759,287.20	34.96	主要系银行借款增加
应收账款	75,888,542.25	30,394,601.71	149.68	主要系赊销导致应收货款增加
应收股利	——	240,926,823.45	-100.00	主要系本期收到华润大宁现金分红款
在建工程	4,595,302,533.66	3,285,296,639.40	39.87	主要系己内酰胺一期工程及资源整合、基建矿井项目工程投入增加
短期借款	1,721,000,000.00	743,500,000.00	131.47	主要系银行借款增加
应付票据	393,580,935.57	150,050,788.57	162.30	主要系与供应商以票据结算方式增加
应付职工薪酬	214,267,633.54	102,033,195.82	110.00	主要系应付职工工资增加
应交税费	-47,560,937.20	5,649,598.45	-941.85	主要系工程投入增加可抵扣增值税相应增加
一年内到期的非流动负债	731,999,668.98	401,061,315.58	82.52	主要系长期借款转入一年内到期

合并利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变化比率 (%)	变动原因
资产减值损失	267,785,148.01	17,672,833.95	1415.24	主要系化肥分公司关停搬迁提取资产减值准备。
投资收益	163,660,862.06	292,056,410.42	-43.96	主要系煤炭产品价格下降导致公司参股公司华润大宁业绩下降所致。
营业外收入	20,568,169.79	13,645,560.12	50.73	主要系本期收到失业保险补贴。
营业外支出	25,394,049.90	16,405,265.04	54.79	主要系本期为低收入居民供煤所致
所得税费用	78,356,051.91	321,278,284.04	-75.61	主要系利润下降当期所得税减少所致。

现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变化比率	变动原因
经营活动现金流量净额	382,353,019.99	-298,052,678.70	228.28	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费减少；
投资活动现金流量净额	-629,304,622.49	228,102,555.76	-375.89	主要系本期收到的华润大宁现金分红款减少，工程项目投资支出增加；
筹资活动现金流量净额	967,795,379.70	-277,640,704.15	-448.58	主要系本期偿还债务支付的现金减少；

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部要求，公司自2014年7月1日起执行财政部新颁布或修订的会计准则，新执行准则中，长期股权投资准则变动对公司合并报表影响为资产项目重分类，不影响公司的经营成果。职工薪酬、合并财务报表、合营安排等其他准则变动对公司没有影响。

根据长期股权投资准则变化，投资比例低于20%且对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的权益性投资，按可供出售金融资产进行核算。公司将长期股权投资期初数进行了调整，长期股权投资期初数调整减少了2,254,000元，可供出售金融资产调整增加了2,254,000元。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
山西省高平市诚信农村信用合作社	持股比例 0.1066%		-104,400	104,400	
高平市农村信用合作社马村信用社	持股比例 10%		-200,000	200,000	
山西龙矿晋北煤机有限责任公司	持股比例 1.95%		-1,950,000	1,950,000	
合计	-		-2,254,400	2,254,400	

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	2014年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	3,222,475,395.67	2,387,759,287.20
交易性金融资产		
应收票据	1,812,921,454.64	2,305,656,121.40
应收账款	75,888,542.25	30,394,601.71
预付款项	578,089,459.58	492,475,154.05
应收利息		
应收股利		240,926,823.45
其他应收款	869,378,116.66	831,461,834.55
存货	668,511,807.28	561,103,887.81
一年内到期的非流动资产	1,085,533.20	2,386,246.51
其他流动资产		
流动资产合计	7,228,350,309.28	6,852,163,956.68
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,254,400.00	2,254,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,189,108,753.82	1,023,007,618.66
投资性房地产	16,427,156.17	16,872,805.12
固定资产	3,968,282,110.27	4,436,286,526.78
在建工程	4,595,302,533.66	3,285,296,639.40
工程物资	36,773,922.97	49,276,986.05
固定资产清理		
无形资产	4,543,917,926.65	4,575,939,272.42
开发支出		
商誉	173,900,170.64	173,900,170.64
长期待摊费用	7,645,136.51	10,270,897.40
递延所得税资产	50,347,104.84	57,925,504.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,583,959,215.53	13,631,030,820.69
资产总计	21,812,309,524.81	20,483,194,777.37

流动负债：		
短期借款	1,721,000,000.00	743,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	393,580,935.57	150,050,788.57
应付账款	968,996,639.58	996,598,223.54
预收款项	487,725,346.54	623,958,269.33
应付职工薪酬	214,267,633.54	102,033,195.82
应交税费	-47,560,937.20	5,649,598.45
应付利息	358,133.35	193,683.33
应付股利	4,560,000.00	4,560,000.00
其他应付款	431,878,135.90	480,654,712.50
一年内到期的非流动负债	731,999,668.98	401,061,315.58
其他流动负债		
流动负债合计	4,906,805,556.26	3,508,259,787.12
非流动负债：		
长期借款	1,551,732,497.83	1,681,438,625.37
应付债券	3,117,363,946.12	2,999,117,164.18
长期应付款	1,846,191,013.45	1,642,337,495.78
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	96,058,534.43	97,149,596.63
其他非流动负债	71,740,146.80	75,770,959.27
非流动负债合计	6,683,086,138.63	6,495,813,841.23
负债合计	11,589,891,694.89	10,004,073,628.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
资本公积	391,355,672.83	388,915,399.73
减：库存股		
专项储备	541,203,502.70	453,956,855.55
盈余公积	1,287,872,013.43	1,287,872,013.43
一般风险准备		
未分配利润	6,150,057,177.76	6,432,934,842.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,512,888,366.72	9,706,079,111.38
少数股东权益	709,529,463.20	773,042,037.64
所有者权益合计	10,222,417,829.92	10,479,121,149.02
负债和所有者权益总计	21,812,309,524.81	20,483,194,777.37

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

2014 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	2,520,688,179.86	1,892,455,179.04
交易性金融资产		
应收票据	1,650,793,411.52	2,218,608,447.00
应收账款	323,608,888.21	260,508,826.37
预付款项	152,659,129.38	144,719,928.20
应收利息		
应收股利		240,926,823.45
其他应收款	2,097,081,273.09	1,910,275,908.63
存货	342,802,303.19	293,563,704.45
一年内到期的非流动资产	490,975.70	1,482,094.24
其他流动资产		
流动资产合计	7,088,124,160.95	6,962,540,911.38
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	5,834,332,163.26	5,668,199,736.38
投资性房地产	16,427,156.17	16,872,805.12
固定资产	1,927,503,780.26	2,262,622,468.91
在建工程	1,126,795,252.52	425,540,973.98
工程物资	70,481.54	100,999.36
固定资产清理		
无形资产	1,432,779,755.62	1,443,905,833.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,180,926.58	4,085,429.20
递延所得税资产	28,297,560.38	28,250,541.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,368,387,076.33	9,849,578,787.55
资产总计	17,456,511,237.28	16,812,119,698.93

流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	58,874,884.46	27,232,884.12
应付账款	468,340,468.55	518,688,166.07
预收款项	413,911,443.08	576,294,464.89
应付职工薪酬	156,691,161.32	61,834,935.87
应交税费	109,439,198.69	150,457,837.71
应付利息	358,133.35	183,600.00
应付股利		
其他应付款	190,566,786.01	237,199,217.97
一年内到期的非流动负债	140,245,380.00	146,555,280.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,388,427,455.46	1,818,446,386.63
非流动负债：		
长期借款	42,826,330.49	22,468,833.03
应付债券	3,117,363,946.12	2,999,117,164.18
长期应付款	726,274,708.44	763,112,130.44
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,106,246.58	5,659,339.09
其他非流动负债	41,032,692.72	43,049,184.01
非流动负债合计	3,932,603,924.35	3,833,406,650.75
负债合计	6,321,031,379.81	5,651,853,037.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
资本公积	466,409,560.26	463,969,287.16
减：库存股		
专项储备	505,590,943.74	425,730,077.45
盈余公积	1,287,872,013.43	1,287,872,013.43
一般风险准备		
未分配利润	7,733,207,340.04	7,840,295,283.51
所有者权益（或股东权益）合计	11,135,479,857.47	11,160,266,661.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,456,511,237.28	16,812,119,698.93

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

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,266,881,059.06	1,793,467,696.31	3,839,229,326.29	4,884,949,235.36
其中：营业收入	1,266,881,059.06	1,793,467,696.31	3,839,229,326.29	4,884,949,235.36
利息收入				
二、营业总成本	1,257,120,693.83	1,716,872,294.83	3,969,727,786.76	4,119,988,113.73
其中：营业成本	917,326,849.76	1,377,785,111.23	2,664,528,717.28	3,078,089,118.53
利息支出				
营业税金及附加	16,009,002.51	16,766,218.76	49,116,279.49	55,250,103.24
销售费用	46,583,058.88	63,556,867.83	126,560,640.97	172,319,779.98
管理费用	226,998,924.83	224,145,434.62	743,644,458.10	689,916,562.64
财务费用	49,889,506.20	26,390,661.09	118,092,542.91	106,739,715.39
资产减值损失	313,351.65	8,228,001.30	267,785,148.01	17,672,833.95
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)	32,872,917.60	93,146,744.44	163,660,862.06	292,056,410.42
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	32,872,917.60	93,146,744.44	163,660,862.06	285,079,076.69
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	42,633,282.83	169,742,145.92	33,162,401.59	1,057,017,532.05
加：营业外收入	13,625,464.33	4,932,946.59	20,568,169.79	13,645,560.12
减：营业外支出	14,747,112.49	8,776,394.83	25,394,049.90	16,405,265.04
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	41,511,634.67	165,898,697.68	28,336,521.48	1,054,257,827.13
减：所得税费用	31,700,581.13	61,085,144.64	78,356,051.91	321,278,284.04
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	9,811,053.54	104,813,553.04	-50,019,530.43	732,979,543.09
归属于母公司所有者的	25,508,823.12	129,501,745.73	17,573,535.10	829,005,305.08

净利润				
少数股东损益	-15,697,769.58	-24,688,192.69	-67,593,065.53	-96,025,761.99
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0223	0.1134	0.0154	0.7257
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0223	0.1134	0.0154	0.7257
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,811,053.54	104,813,553.04	-50,019,530.43	732,979,543.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,508,823.12	129,501,745.73	17,573,535.10	829,005,305.08
归属于少数股东的综合收益总额	-15,697,769.58	-24,688,192.69	-67,593,065.53	-96,025,761.99

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。

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

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 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	902,573,498.92	1,286,111,395.16	2,783,143,415.72	4,181,482,793.30
减：营业成本	604,774,737.95	864,518,066.80	1,698,911,289.66	2,394,144,527.24
营业税金及附加	14,913,228.72	16,320,800.75	46,777,847.29	52,952,914.49
销售费用	38,022,452.40	56,023,989.46	103,440,072.40	149,787,799.98
管理费用	155,598,614.78	155,126,583.69	516,797,333.95	448,595,531.18
财务费用	27,182,939.69	13,842,234.29	60,390,617.72	41,301,360.33
资产减值损失	313,351.65	6,629,626.20	260,902,929.17	7,566,913.93
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)	32,908,301.86	93,262,321.12	163,692,153.78	292,214,182.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,908,301.86	93,262,321.12	163,692,153.78	284,991,540.13
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	94,676,475.59	266,912,415.09	259,615,479.31	1,379,347,928.74
加：营业外收入	11,842,800.12	3,851,706.99	15,424,575.35	9,907,786.42
减：营业外支出	12,890,864.03	5,140,642.49	16,874,695.79	11,680,211.14
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	93,628,411.68	265,623,479.59	258,165,358.87	1,377,575,504.02
减：所得税费用	25,274,667.63	60,092,137.49	64,802,102.33	320,408,391.76
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	68,353,744.05	205,531,342.10	193,363,256.54	1,057,167,112.26

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

2014 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	3,452,680,067.94	3,759,564,227.18
收到的税费返还	9,158,976.90	
收到其他与经营活动有关的现金	259,304,000.69	148,181,209.64
经营活动现金流入小计	3,721,143,045.53	3,907,745,436.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,172,623,917.80	1,733,913,510.16
支付给职工以及为职工支付的现金	1,255,033,200.52	1,210,634,621.70
支付的各项税费	660,576,773.53	919,570,913.65
支付其他与经营活动有关的现金	250,556,133.69	341,679,070.01
经营活动现金流出小计	3,338,790,025.54	4,205,798,115.52
经营活动产生的现金流量净额	382,353,019.99	-298,052,678.70
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	240,926,823.45	1,164,339,528.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	734,284.00	2,044,468.00
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	241,661,107.45	1,166,383,996.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	870,965,729.94	610,286,039.25
投资支付的现金		327,995,401.95
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	870,965,729.94	938,281,441.20
投资活动产生的现金流量净额	-629,304,622.49	228,102,555.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		55,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		55,000,000.00
取得借款收到的现金	2,011,000,000.00	2,059,215,792.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	288,275,805.49	279,900,000.00
筹资活动现金流入小计	2,299,275,805.49	2,394,115,792.34

偿还债务支付的现金	788,693,625.00	1,864,490,119.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,440,831.94	758,627,388.30
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	108,345,968.85	48,638,989.14
筹资活动现金流出小计	1,331,480,425.79	2,671,756,496.49
筹资活动产生的现金流量净额	967,795,379.70	-277,640,704.15
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	720,843,777.20	-347,590,827.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,168,961,326.18	3,208,546,417.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,889,805,103.38	2,860,955,590.60

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

2014 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	2,894,526,665.22	3,236,098,341.92
收到的税费返还	8,147,850.00	
收到其他与经营活动有关的现金	106,104,796.91	625,152,114.57
经营活动现金流入小计	3,008,779,312.13	3,861,250,456.49
购买商品、接受劳务支付的现金	774,494,433.91	1,253,129,208.07
支付给职工以及为职工支付的现金	1,039,473,472.42	978,894,259.17
支付的各项税费	594,688,368.30	881,916,611.16
支付其他与经营活动有关的现金	215,678,519.66	318,259,982.10
经营活动现金流出小计	2,624,334,794.29	3,432,200,060.50
经营活动产生的现金流量净额	384,444,517.84	429,050,395.99
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	240,926,823.45	1,164,339,528.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	734,284.00	1,946,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		505,462,642.46
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	241,661,107.45	1,671,748,871.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,732,713.60	182,731,826.02
投资支付的现金		840,995,401.95
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		2,133,808.10
投资活动现金流出小计	387,732,713.60	1,025,861,036.07
投资活动产生的现金流量净额	-146,071,606.15	645,887,835.35
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	870,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	870,000,000.00	400,000,000.00

偿还债务支付的现金	100,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,034,113.02	667,570,722.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	408,034,113.02	1,467,570,722.41
筹资活动产生的现金流量净额	461,965,886.98	-1,067,570,722.41
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	700,338,798.67	7,367,508.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,789,600,712.15	2,329,987,185.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,489,939,510.82	2,337,354,694.24

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用