

山西兰花科技创业股份有限公司

2013 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.....	4
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第三季度报告。

1.3 公司董事长郝跃洲先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李军莲女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	20,621,954,700.13	20,352,911,665.70	1.32
归属于上市公司股东的净资产	9,704,890,486.04	9,510,534,636.74	2.04
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-298,052,678.70	527,838,217.65	-156.47
	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(%)
营业收入	4,884,949,235.36	5,844,203,148.28	-16.41
归属于上市公司股东的净利润	829,005,305.08	1,504,049,694.99	-44.88
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	831,702,455.44	1,546,230,068.55	-46.21
加权平均净资产收益率(%)	8.48	17.84	减少9.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7257	1.3166	-44.88
稀释每股收益(元/股)	0.7257	1.3166	-44.88

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	-1,635,924.71	57,836.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,207,523.53	-2,817,541.26
所得税影响额	60,033.18	62,554.56
合计	-3,783,415.06	-2,697,150.36

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		104,523		
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	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	515,340,000	冻结 4,975,932
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	其他	0.67	7,649,337	未知
中诚信托有限责任公司-中诚·金谷 1 号集合资金信托	其他	0.66	7,610,155	未知
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57	6,461,104	未知
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.46	5,199,438	未知
阿布达比投资局	其他	0.38	4,336,975	未知

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	其他	0.34	3,906,208	未知
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.31	3,489,569	未知
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.27	3,055,733	未知
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	其他	0.22	2,567,000	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司		515,340,000		人民币普通股
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
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托		7,610,155		人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金		6,461,104		人民币普通股
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金		5,199,438		人民币普通股
阿布达比投资局		4,336,975		人民币普通股
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		3,906,208		人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金		3,489,569		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金		3,055,733		人民币普通股
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		2,567,000		人民币普通股
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。		

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

主要财务指标变动情况表

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)
应收账款	30,073,441.74	19,730,538.04	52.42
长期股权投资	1,149,232,357.21	1,744,108,267.26	-34.11
在建工程	2,983,674,242.77	2,115,525,648.80	41.04
短期借款	723,500,000.00	1,299,000,000.00	-44.3
应付票据	118,694,671.23	249,543,522.17	-52.44
预收款项	675,668,994.32	973,030,142.95	-30.56
应付职工薪酬	200,571,892.40	136,934,528.69	46.47
应交税费	40,026,109.68	103,428,622.16	-61.3
一年内到期的非流动负债	317,813,669.28	584,486,586.13	-45.63
长期借款	1,479,290,070.12	507,935,453.08	191.24

(1) 应收账款较期初增加主要是下属子公司兰花机械和重庆兰花应收货款增加所致。

(2) 长期股权投资减少主要是本期收到华润大宁现金股利 11.64 亿元，同时确认华润大宁投资收益和收购华润大宁 5%的股权所致。

(3) 在建工程增加主要是公司资源整合矿井建设工程和己内酰胺一期工程项目投资增加所致。

(4) 短期借款减少主要是到期偿还所致。

(5) 应付票据减少主要是票据到期兑付所致。

(6) 预收款项减少主要是价格下降，预收款项减少。

(7) 应付职工薪酬增加主要是工资较期初所致。

(8) 应交税费减少主要是增值税和企业所得税减少所致。

(9) 一年内到期的非流动负债减少主要是 1 年内到期的长期借款到期偿还。

(10) 长期借款增加主要是资源整合和基建矿井借款增加所致。

单位：元

利润表项目	年初至报告期期末 (1-9 月份)	上年初至报告期期末 (1-9 月份)	增减比例 (%)
投资收益	292,056,410.42	401,395,292.52	-27.24
营业外支出	16,405,265.04	52,842,321.08	-68.95

(1) 投资收益较同期减少，主要是华润大宁本期利润减少。

(2) 营业外支出较同期减少，主要是停工损失较同期减少。

现金流量表项目	年初至报告期期末 (1-9 月份)	上年初至报告期期末 (1-9 月份)	增减比例 (%)
经营活动现金流量净额	-298,052,678.70	527,838,217.65	-156.47
投资活动现金流量净额	228,102,555.76	-915,882,500.21	-124.91
筹资活动现金流量净额	-277,640,704.15	303,092,436.75	-191.60

(1) 经营活动现金流量净额下降主要是产品价格下跌和票据结算增加；

(2) 投资活动现金流量净额增加主要是取得华润大宁现金分红款；

(3) 筹资活动现金流量下降主要是本期借款较同期减少；

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

山西兰花科技创业股份有限公司

法定代表人:郝跃洲

2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	2,985,179,115.58	3,276,444,473.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,987,375,924.73	1,664,370,544.05
应收账款	30,073,441.74	19,730,538.04
预付款项	697,797,667.65	555,371,755.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	902,329,503.19	839,033,742.80
买入返售金融资产		
存货	737,348,970.04	724,206,576.62
一年内到期的非流动资产	1,100,815.51	2,962,652.32
其他流动资产		
流动资产合计	7,341,205,438.44	7,082,120,282.51
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,149,232,357.21	1,744,108,267.26
投资性房地产	17,021,354.77	17,467,003.72
固定资产	4,303,470,879.58	4,544,065,104.92
在建工程	2,983,674,242.77	2,115,525,648.80
工程物资	20,576,079.68	27,828,252.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,568,425,147.06	4,586,314,120.16
开发支出		
商誉	173,900,170.64	173,900,170.64
长期待摊费用	13,132,043.76	9,857,246.50
递延所得税资产	51,316,986.22	51,725,568.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,280,749,261.69	13,270,791,383.19
资产总计	20,621,954,700.13	20,352,911,665.70
流动负债：		
短期借款	723,500,000.00	1,299,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	118,694,671.23	249,543,522.17
应付账款	938,385,953.35	858,468,483.30
预收款项	675,668,994.32	973,030,142.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	200,571,892.40	136,934,528.69
应交税费	40,026,109.68	103,428,622.16
应付利息	266,975.02	91,800.00
应付股利	4,560,000.00	4,560,000.00
其他应付款	470,080,738.80	529,647,089.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	317,813,669.28	584,486,586.13
其他流动负债		
流动负债合计	3,489,569,004.08	4,739,190,775.16
非流动负债：		
长期借款	1,479,290,070.12	507,935,453.08
应付债券	3,112,004,071.27	2,993,965,414.35
长期应付款	1,860,744,666.04	1,639,768,164.81
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	98,159,905.69	99,329,791.86
其他非流动负债	75,201,839.07	70,090,220.99
非流动负债合计	6,625,400,552.19	5,311,089,045.09
负债合计	10,114,969,556.27	10,050,279,820.25
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	392,602,029.22	383,012,888.95
减：库存股		
专项储备	649,566,769.54	601,385,131.82
盈余公积	1,157,816,886.65	1,157,816,886.65
一般风险准备		
未分配利润	6,362,504,800.63	6,225,919,729.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,704,890,486.04	9,510,534,636.74
少数股东权益	802,094,657.82	792,097,208.71
所有者权益合计	10,506,985,143.86	10,302,631,845.45
负债和所有者权益总计	20,621,954,700.13	20,352,911,665.70

公司法定代表人：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

2013 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	2,429,753,219.22	2,377,975,241.06
交易性金融资产		
应收票据	1,923,551,512.99	1,614,764,210.45
应收账款	273,791,397.31	223,851,204.28
预付款项	205,435,144.16	195,540,317.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,950,809,307.43	2,280,323,077.94
存货	396,548,206.70	396,032,870.08
一年内到期的非流动资产	722,840.11	866,332.54
其他流动资产		
流动资产合计	7,180,611,627.92	7,089,353,254.25
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	5,794,019,283.05	6,323,222,729.66
投资性房地产	17,021,354.77	17,467,003.72
固定资产	2,224,618,311.51	2,256,414,602.67
在建工程	475,859,201.31	232,237,523.89
工程物资	38,912.17	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,445,266,674.47	1,450,324,348.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,591,524.37	4,281,310.36
递延所得税资产	28,231,869.94	27,658,137.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,990,647,131.59	10,311,605,657.23
资产总计	17,171,258,759.51	17,400,958,911.48
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	36,870,425.43	210,118,522.17
应付账款	525,874,277.60	427,105,691.55
预收款项	620,099,126.20	914,762,104.02
应付职工薪酬	164,391,335.88	116,610,670.46
应交税费	170,863,022.32	201,686,963.67
应付利息	266,975.02	91,800.00
应付股利		
其他应付款	243,424,083.58	233,762,648.86
一年内到期的非流动负债	140,245,380.00	140,245,380.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,002,034,626.03	2,744,383,780.73
非流动负债:		
长期借款	22,349,277.78	21,990,612.03
应付债券	3,112,004,071.27	2,993,965,414.35
长期应付款	872,022,030.44	903,313,230.44
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,317,112.67	6,947,276.55
其他非流动负债	41,505,277.21	39,728,837.92
非流动负债合计	4,054,197,769.37	3,965,945,371.29
负债合计	6,056,232,395.40	6,710,329,152.02
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	467,071,758.61	457,482,618.34
减：库存股		
专项储备	620,771,464.14	577,691,112.02
盈余公积	1,157,816,886.65	1,157,816,886.65
一般风险准备		
未分配利润	7,726,966,254.71	7,355,239,142.45
所有者权益（或股东权益）合计	11,115,026,364.11	10,690,629,759.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,171,258,759.51	17,400,958,911.48

公司法定代表人：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

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	1,793,467,696.31	1,887,134,775.12	4,884,949,235.36	5,844,203,148.28
其中：营业收入	1,793,467,696.31	1,887,134,775.12	4,884,949,235.36	5,844,203,148.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,716,872,294.83	1,434,115,235.14	4,119,988,113.73	4,294,712,545.04
其中：营业成本	1,377,785,111.23	1,059,984,112.39	3,078,089,118.53	3,103,345,370.70
利息支出				
营业税金及附加	16,766,218.76	22,068,018.11	55,250,103.24	69,888,016.43
销售费用	63,556,867.83	57,376,009.80	172,319,779.98	170,492,914.30
管理费用	224,145,434.62	239,638,973.66	689,916,562.64	796,320,279.84
财务费用	26,390,661.09	51,608,477.92	106,739,715.39	141,067,949.45
资产减值损失	8,228,001.30	3,439,643.26	17,672,833.95	13,598,014.32
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)	93,146,744.44	93,660,012.39	292,056,410.42	401,395,292.52
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	93,146,744.44	93,660,012.39	285,079,076.69	401,395,292.52
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	169,742,145.92	546,679,552.37	1,057,017,532.05	1,950,885,895.76
加：营业外收入	4,932,946.59	5,963,907.46	13,645,560.12	10,764,628.51
减：营业外支出	8,776,394.83	13,213,270.94	16,405,265.04	52,842,321.08
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	165,898,697.68	539,430,188.89	1,054,257,827.13	1,908,808,203.19
减：所得税费用	61,085,144.64	152,310,108.70	321,278,284.04	521,018,378.90
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	104,813,553.04	387,120,080.19	732,979,543.09	1,387,789,824.29
归属于母公司所有者的 净利润	129,501,745.73	408,297,113.38	829,005,305.08	1,504,049,694.99
少数股东损益	-24,688,192.69	-21,177,033.19	-96,025,761.99	-116,259,870.70
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1134	0.3574	0.7257	1.3166
(二)稀释每股收益	0.1134	0.3574	0.7257	1.3166
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	104,813,553.04	387,120,080.19	732,979,543.09	1,387,789,824.29
归属于母公司所有者的 综合收益总额	129,501,745.73	408,297,113.38	829,005,305.08	1,504,049,694.99
归属于少数股东的综合 收益总额	-24,688,192.69	-21,177,033.19	-96,025,761.99	-116,259,870.70

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。

公司法定代表人：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 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,286,111,395.16	1,774,657,565.48	4,181,482,793.30	5,394,431,729.69
减：营业成本	864,518,066.80	962,783,614.69	2,394,144,527.24	2,696,395,989.44
营业税金及附加	16,320,800.75	21,334,282.67	52,952,914.49	68,059,496.10
销售费用	56,023,989.46	47,454,931.55	149,787,799.98	145,425,705.12
管理费用	155,126,583.69	160,550,824.63	448,595,531.18	463,190,667.74
财务费用	13,842,234.29	17,724,235.68	41,301,360.33	36,168,204.54
资产减值损失	6,629,626.20		7,566,913.93	-1,499,219.13
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）	93,262,321.12	93,676,448.98	292,214,182.59	405,674,356.06
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	93,262,321.12	93,676,448.98	284,991,540.13	401,240,356.06
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	266,912,415.09	658,486,125.24	1,379,347,928.74	2,392,365,241.94
加：营业外收入	3,851,706.99	4,171,912.20	9,907,786.42	7,709,201.48
减：营业外支出	5,140,642.49	3,522,838.86	11,680,211.14	33,038,230.24
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	265,623,479.59	659,135,198.58	1,377,575,504.02	2,367,036,213.18
减：所得税费用	60,092,137.49	153,356,821.11	320,408,391.76	530,538,359.91
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	205,531,342.10	505,778,377.47	1,057,167,112.26	1,836,497,853.27
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	205,531,342.10	505,778,377.47	1,057,167,112.26	1,836,497,853.27

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2013 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	3,759,564,227.18	4,948,255,686.68
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	148,181,209.64	118,604,362.54
经营活动现金流入小计	3,907,745,436.82	5,066,860,049.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,733,913,510.16	1,989,161,480.73
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	1,210,634,621.70	1,008,897,543.78
支付的各项税费	919,570,913.65	1,196,435,891.18
支付其他与经营活动有关的现金	341,679,070.01	344,526,915.88
经营活动现金流出小计	4,205,798,115.52	4,539,021,831.57
经营活动产生的现金流量净额	-298,052,678.70	527,838,217.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		148,620.68
取得投资收益收到的现金	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	2,044,468.00	1,418,635.78
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	1,166,383,996.96	1,567,256.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	610,286,039.25	869,948,964.67
投资支付的现金	327,995,401.95	47,500,792.00
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	938,281,441.20	917,449,756.67
投资活动产生的现金流量净额	228,102,555.76	-915,882,500.21
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	188,441,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,000,000.00	188,441,500.00

取得借款收到的现金	2,059,215,792.34	2,449,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	279,900,000.00	118,330,000.00
筹资活动现金流入小计	2,394,115,792.34	2,755,771,500.00
偿还债务支付的现金	1,864,490,119.05	1,943,179,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	758,627,388.30	509,499,343.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	48,638,989.14	
筹资活动现金流出小计	2,671,756,496.49	2,452,679,063.25
筹资活动产生的现金流量净额	-277,640,704.15	303,092,436.75
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	-347,590,827.09	-84,951,845.81
加：期初现金及现金等价物余额	3,208,546,417.69	2,062,954,395.34
其他增加		126,143,701.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,860,955,590.60	2,104,146,251.44

公司法定代表人：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

2013 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	3,236,098,341.92	4,306,060,453.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	625,152,114.57	494,442,140.41
经营活动现金流入小计	3,861,250,456.49	4,800,502,594.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,253,129,208.07	1,506,787,859.60
支付给职工以及为职工支付的现金	978,894,259.17	846,593,026.43
支付的各项税费	881,916,611.16	1,165,307,508.26
支付其他与经营活动有关的现金	318,259,982.10	513,884,431.01
经营活动现金流出小计	3,432,200,060.50	4,032,572,825.30
经营活动产生的现金流量净额	429,050,395.99	767,929,768.92
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	1,164,339,528.96	3,434,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,946,700.00	1,201,093.18
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	1,671,748,871.42	4,635,093.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,731,826.02	361,487,223.77
投资支付的现金	840,995,401.95	605,880,292.00
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	2,133,808.10	
投资活动现金流出小计	1,025,861,036.07	967,367,515.77
投资活动产生的现金流量净额	645,887,835.35	-962,732,422.59
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	400,000,000.00	1,565,000,000.00
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	400,000,000.00	1,565,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	1,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	667,570,722.41	406,367,295.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,467,570,722.41	1,506,367,295.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,067,570,722.41	58,632,704.42
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	7,367,508.93	-136,169,949.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,329,987,185.31	1,249,064,154.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,337,354,694.24	1,112,894,204.75

公司法定代表人：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