

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 2019 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 .....	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 公司负责人李晓明、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	23,960,421,832.25	23,307,340,276.26	2.80
归属于上市公司股东的净资产	10,479,747,062.16	10,204,865,620.54	2.69
	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	206,417,019.75	311,061,412.36	-33.64
	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	1,888,820,687.38	1,698,361,474.58	11.21
归属于上市公司股东的净利润	209,923,051.27	195,127,440.98	7.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,379,676.16	199,563,380.11	6.42
加权平均净资产收益率(%)	2.04	2.06	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1838	0.1708	7.61
稀释每股收益(元/股)	0.1838	0.1708	7.61

### 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	-13,838.18	
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	943,058.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,496,598.28	
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)	148,273.05	
所得税影响额	962,480.18	
合计	-2,456,624.88	

## 2.2 主要生产经营数据

2019年第一季度主要生产经营数据

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变化比例(%)
<b>一、煤炭产品</b>			
1、产量(万吨)	223.56	181.94	22.88%
2、销量(万吨)	198.16	135.75	45.97%
其中：内部销售量(万吨)	37.9	31.39	20.74%
3、销售收入(万元)	119681	90397	32.39%
其中：内部销售额(万元)	27581	26260	5.03%
4、销售成本(万元)	48454	32509	49.05%
5、毛利(万元)	71227	57888	23.04%
<b>二、尿素产品</b>			
1、产量(万吨)	17.74	16.27	9.04%
2、销量(万吨)	18.27	13.99	30.59%
3、销售收入(万元)	31756	24885	27.61%
4、销售成本(万元)	28275	23101	22.40%
5、毛利(万元)	3481	1784	95.12%
<b>三、二甲醚产品</b>			
1、产量(万吨)	7.04	5.99	17.53%
2、销量(万吨)	6.92	6.22	11.25%
3、销售收入(万元)	20095	21946	-8.43%
4、销售成本(万元)	21865	21463	1.87%
5、毛利(万元)	-1770	483	-
<b>四、己内酰胺</b>			
1、产量(万吨)	2.65	2.97	-10.77%
2、销量(万吨)	2.61	2.89	-9.69%
3、销售收入(万元)	29888	40168	-25.59%
4、销售成本(万元)	28631	32879	-12.92%
5、毛利(万元)	1257	7289	-82.75%

## 2.3 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)		64,356				
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	0	国有法人
香港中央结算有限公司	17,193,476	1.51	0	无	0	其他
文沛林	9,927,600	0.87	0	无	0	境内自然人
黄昌爱	7,368,083	0.64	0	无	0	境内自然人

华润深国投信托有限公司—华润信托·润之信 80 期集合资金信托计划	5,920,700	0.52	0	无	0	其他
华润深国投信托有限公司—华润信托·捷昀 17 号集合资金信托计划	5,735,859	0.50	0	无	0	其他
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,400,000	0.39	0	无	0	其他
温少如	3,938,486	0.34	0	无	0	境内自然人
邓家忠	3,475,400	0.30	0	无	0	境内自然人
潘秀琴	3,353,009	0.29	0	无	0	境内自然人
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			
香港中央结算有限公司	17,193,476	人民币普通股	17,193,476			
文沛林	9,927,600	人民币普通股	9,927,600			
黄昌爱	7,368,083	人民币普通股	7,368,083			
华润深国投信托有限公司—华润信托·润之信 80 期集合资金信托计划	5,920,700	人民币普通股	5,920,700			
华润深国投信托有限公司—华润信托·捷昀 17 号集合资金信托计划	5,735,859	人民币普通股	5,735,859			
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
温少如	3,938,486	人民币普通股	3,938,486			
邓家忠	3,475,400	人民币普通股	3,475,400			
潘秀琴	3,353,009		3,353,009			
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：本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司因业务发展需要，通过中泰证券股份有限公司开展融资融券业务，于 2018 年 1 月将其持有的本公司无限售条件流通股 15,000 万股（占本公司总股本的 13.13%）转入中泰证券客户信用交易担保账户中。

#### 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：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	同比变动(%)	变动原因
应收账款	167,101,147.10	72,779,738.42	129.60	主要系应收货款增加
预付款项	196,502,158.10	99,430,031.69	97.63	主要系预付材料款、设备款、电费、工程款等款项增加
应付职工薪酬	441,870,821.46	312,703,606.98	41.31	主要系工资保险增加
应付股利	2,960,000.00	4,560,000.00	-35.09	主要系丹峰化工支付少数股东股利

## (2) 利润表项目

单位：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
资产减值损失	3,595,181.12	721,868.18	398.04	主要系坏账准备增加
营业外收入	292,156.84	3,646,302.86	-91.99	主要系政府补助、保险赔偿减少
营业外支出	4,802,593.30	10,468,113.51	-54.12	主要系对外捐赠、滞纳金、罚款等支出减少

## 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

2018年10月19日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定以债权人身份向当地法院申请对公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司进行破产清算。2018年12月24日，公司收到重庆市万州区人民法院民事裁定书（（2018）渝0101破申19号）同意受理对重庆兰花太阳能公司的破产清算申请。2019年4月8日，公司收到重庆市万州区人民法院决定书（（2019）渝0101破1号），法院指定重庆渝万律师事务所担任重庆兰花太阳能公司的破产管理人。公司将依法向破产管理人申报债权，并密切关注相关进展，及时履行信息披露义务。

## 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	李晓明
日期	2019年4月19日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,588,935,663.75	1,328,873,384.45
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		
应收票据及应收账款	1,242,438,559.49	1,208,537,979.44
其中:应收票据	1,075,337,412.39	1,135,758,241.02
应收账款	167,101,147.10	72,779,738.42
预付款项	196,502,158.10	99,430,031.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	432,138,110.59	412,005,797.07
其中:应收利息	566,069.68	647,042.02
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30
买入返售金融资产		
存货	578,508,664.30	499,075,031.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	281,012,108.20	274,133,851.66
流动资产合计	4,319,535,264.43	3,822,056,075.95
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		1,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	705,955,021.42	648,232,767.08
投资性房地产	20,084,268.02	20,304,249.34
固定资产	7,480,957,862.40	6,671,593,624.66
在建工程	5,181,627,950.94	5,861,573,785.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,953,838,895.12	5,980,010,779.82
开发支出		
商誉	24,550,251.72	24,550,251.72
长期待摊费用	78,980,328.63	88,314,868.17
递延所得税资产	134,924,655.23	134,555,207.84
其他非流动资产	59,967,334.34	54,198,666.59
非流动资产合计	19,640,886,567.82	19,485,284,200.31
资产总计	23,960,421,832.25	23,307,340,276.26

<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,446,710,000.00	5,104,251,381.70
向中央银行借款		
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		
应付票据及应付账款	1,763,772,541.75	1,854,196,475.23
预收款项	321,726,922.40	317,853,135.69
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	441,870,821.46	312,703,606.98
应交税费	353,597,864.48	429,627,971.52
其他应付款	561,392,456.74	554,410,917.33
其中：应付利息	12,462,052.21	10,282,469.72
应付股利	2,960,000.00	4,560,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,166,225,897.44	1,214,648,501.93
其他流动负债		
流动负债合计	10,055,296,504.27	9,787,691,990.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,619,238,616.21	1,722,238,616.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,233,741,351.76	993,080,765.78
预计负债		
递延收益	72,099,231.69	73,037,290.04
递延所得税负债	110,148,591.93	107,606,013.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,035,227,791.59	2,895,962,686.01
负债合计	13,090,524,295.86	12,683,654,676.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	219,036,391.79	220,169,028.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	759,860,050.28	693,769,022.92
盈余公积	1,526,608,166.85	1,526,608,166.85
一般风险准备		
未分配利润	6,831,842,453.24	6,621,919,401.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,479,747,062.16	10,204,865,620.54
少数股东权益	390,150,474.23	418,819,979.33
所有者权益（或股东权益）合计	10,869,897,536.39	10,623,685,599.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,960,421,832.25	23,307,340,276.26

法定代表人：李晓明

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,058,687,518.67	963,426,823.89
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		
应收票据及应收账款	1,081,270,105.69	909,460,717.15
其中:应收票据	870,548,954.38	804,302,980.27
应收账款	210,721,151.31	105,157,736.88
预付款项	225,115,789.18	187,396,501.20
其他应收款	7,529,251,307.70	6,966,216,825.02
其中:应收利息	566,069.68	647,042.02
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30
存货	356,013,135.64	317,908,605.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,555,795.33	64,409,482.99
流动资产合计	10,303,893,652.21	9,408,818,955.36
<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	6,726,183,059.72	6,668,460,805.38
投资性房地产	20,084,268.02	20,304,249.34
固定资产	3,389,628,941.40	3,473,990,270.58
在建工程	578,158,936.57	509,259,720.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,608,785,096.18	1,624,952,455.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,304,387.33	73,809,838.57
递延所得税资产	202,578,743.22	201,864,453.97
其他非流动资产	8,353,140.79	5,737,149.07
非流动资产合计	12,599,076,573.23	12,578,378,942.10
资产总计	22,902,970,225.44	21,987,197,897.46
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,346,710,000.00	4,961,251,381.70
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		
应付票据及应付账款	925,988,644.03	949,963,338.53
预收款项	237,475,789.75	245,499,780.19
应付职工薪酬	340,170,537.33	168,335,511.56
应交税费	296,185,615.27	317,537,076.71

## 2019年第一季度报告

其他应付款	382,853,634.06	188,130,589.10
其中：应付利息	12,462,052.21	10,282,469.72
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	719,648,610.19	719,648,610.19
其他流动负债		
流动负债合计	8,249,032,830.63	7,550,366,287.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	272,238,616.21	277,238,616.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	516,759,373.44	625,320,222.27
预计负债		
递延收益	37,518,508.00	38,187,304.53
递延所得税负债	16,579,177.42	13,859,641.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	843,095,675.07	954,605,784.09
负债合计	9,092,128,505.70	8,504,972,072.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	225,156,535.51	226,289,172.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	689,683,485.71	634,924,036.98
盈余公积	1,526,608,166.85	1,526,608,166.85
未分配利润	10,226,993,531.67	9,952,004,449.04
所有者权益（或股东权益）合计	13,810,841,719.74	13,482,225,825.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,902,970,225.44	21,987,197,897.46

法定代表人：李晓明

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,888,820,687.38	1,698,361,474.58
其中：营业收入	1,888,820,687.38	1,698,361,474.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,677,049,861.06	1,520,635,361.25
其中：营业成本	1,121,050,865.51	1,012,227,294.71
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		
税金及附加	119,459,172.71	96,372,314.11
销售费用	73,209,787.61	72,606,951.12
管理费用	284,970,943.26	245,371,166.84
研发费用		
财务费用	74,763,910.85	93,335,766.29
其中：利息费用	77,432,504.29	93,970,366.89
利息收入	2,852,555.36	3,588,743.57
资产减值损失	3,595,181.12	721,868.18
加：其他收益	943,058.35	1,069,044.79
投资收益（损失以“-”号填列）	58,854,891.35	61,665,362.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,854,891.35	61,665,362.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		158,216.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,568,776.02	240,618,736.87
加：营业外收入	292,156.84	3,646,302.86
减：营业外支出	4,802,593.30	10,468,113.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,058,339.56	233,796,926.22
减：所得税费用	88,959,888.49	87,687,898.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,098,451.07	146,109,028.22
（一）按经营持续性分类	178,098,451.07	146,109,028.22
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,098,451.07	146,109,028.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	178,098,451.07	146,109,028.22
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	209,923,051.27	195,127,440.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-31,824,600.20	-49,018,412.76
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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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. 现金流量套期储备（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	178,098,451.07	146,109,028.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,923,051.27	195,127,440.98
归属于少数股东的综合收益总额	-31,824,600.20	-49,018,412.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1838	0.1708
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1838	0.1708

法定代表人：李晓明

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,457,800,075.99	1,376,679,946.09
减：营业成本	767,947,851.68	741,407,913.78
税金及附加	99,366,339.07	81,214,287.28
销售费用	67,210,596.78	64,192,298.91
管理费用	210,651,183.31	153,557,733.21
研发费用		
财务费用	6,200,949.86	19,632,513.16
其中：利息费用	8,712,651.24	19,986,118.19
利息收入	2,572,367.97	3,103,330.52
资产减值损失	3,163,347.25	439,136.57
加：其他收益	673,796.53	1,069,044.79
投资收益（损失以“-”号填列）	58,854,891.35	61,665,362.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,854,891.35	61,665,362.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		158,216.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	362,788,495.92	379,128,686.72
加：营业外收入	142,160.76	1,345,754.68
减：营业外支出	3,992,081.46	4,938,728.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	358,938,575.22	375,535,713.12
减：所得税费用	83,949,492.59	87,856,425.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,989,082.63	287,679,287.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	274,989,082.63	287,679,287.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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.现金流量套期储备（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	274,989,082.63	287,679,287.74
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：李晓明

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	1,471,567,969.30	1,254,302,982.65
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		
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	50,594,974.09	57,069,106.07
经营活动现金流入小计	1,522,162,943.39	1,311,372,088.72
购买商品、接受劳务支付的现金	457,048,370.76	383,215,096.07
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	366,781,734.51	345,881,196.25
支付的各项税费	448,445,977.33	214,540,489.97
支付其他与经营活动有关的现金	43,469,841.04	56,673,894.07
经营活动现金流出小计	1,315,745,923.64	1,000,310,676.36
经营活动产生的现金流量净额	206,417,019.75	311,061,412.36
<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	400.00	
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	400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,829,436.99	455,896,162.86
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	218,829,436.99	455,896,162.86
投资活动产生的现金流量净额	-218,829,036.99	-455,896,162.86
<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	2,177,230,000.00	1,512,009,186.95

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	288,000,000.00	912,270.15
筹资活动现金流入小计	2,465,230,000.00	1,512,921,457.10
偿还债务支付的现金	2,025,213,860.51	1,248,617,045.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,555,633.28	114,564,177.56
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	20,821,325.56	29,290,245.43
筹资活动现金流出小计	2,170,590,819.35	1,392,471,468.76
筹资活动产生的现金流量净额	294,639,180.65	120,449,988.34
<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>	282,227,163.41	-24,384,762.16
加：期初现金及现金等价物余额	926,413,961.53	857,529,015.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,208,641,124.94	833,144,253.75

法定代表人：李晓明

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	907,920,698.79	923,401,613.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	279,133,166.90	190,151,176.62
经营活动现金流入小计	1,187,053,865.69	1,113,552,789.77
购买商品、接受劳务支付的现金	338,068,562.30	169,115,022.58
支付给职工以及为职工支付的现金	220,106,805.47	236,016,641.11
支付的各项税费	345,597,940.57	188,444,120.28
支付其他与经营活动有关的现金	259,365,413.13	295,880,927.29
经营活动现金流出小计	1,163,138,721.47	889,456,711.26
经营活动产生的现金流量净额	23,915,144.22	224,096,078.51
<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	400.00	
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	400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,381,849.64	371,542,608.24
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	91,381,849.64	371,542,608.24
投资活动产生的现金流量净额	-91,381,449.64	-371,542,608.24
<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	2,172,230,000.00	1,462,009,186.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,172,230,000.00	1,462,009,186.95
偿还债务支付的现金	1,878,713,860.51	1,188,617,045.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,446,666.55	74,019,025.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,974,160,527.06	1,262,636,071.34
筹资活动产生的现金流量净额	198,069,472.94	199,373,115.61
<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>	130,603,167.52	51,926,585.88
加：期初现金及现金等价物余额	642,998,130.58	569,224,272.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	773,601,298.10	621,150,858.67

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用