

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

2020 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘国胜	董事	个人原因	王立印

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	26,943,051,933.99	25,559,929,633.02	5.41%
归属于上市公司股东的净资产	10,633,031,294.93	10,497,907,861.46	1.29%
	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	47,444,710.12	206,417,019.75	-77.02%
	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	1,507,188,328.84	1,888,820,687.38	-20.20%
归属于上市公司股东的净利润	53,972,541.14	209,923,051.27	-74.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,810,445.37	212,379,676.16	-73.25%
加权平均净资产收益率(%)	0.51	2.04	减少75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0472	0.1838	-74.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0472	0.1838	-74.32%

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	-359.95	
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	1,145,617.28	

非货币性资产交换损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,735,369.63	
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）	50,503.27	
所得税影响额	701,704.81	
合计	-2,837,904.22	

2.2 主要生产经营数据

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变化比例 (%)
一、煤炭产品			
1、产量（万吨）	191.3	223.56	-14.43%
2、销量（万吨）	180.94	198.16	-8.69%
其中：内部销售量（万吨）	23.18	37.9	-38.84%
3、销售单价（不含税）（元/吨）	500.84	603.94	-17.07%
4、单位生产成本（元/吨）	202.97	215.62	-5.87%
5、销售收入（万元）	90621	119681	-24.28%
其中：内部销售额（万元）	15142	27581	-45.10%
6、销售成本（万元）	42475	48454	-12.34%
7、毛利（万元）	48146	71227	-32.40%
二、尿素产品			
1、产量（万吨）	20.78	17.74	17.14%
2、销量（万吨）	20.17	18.27	10.40%
3、销售单价（不含税）（元/吨）	1627.45	1738.15	-6.37%
4、单位生产成本（元/吨）	1446.44	1541.64	-6.18%
5、销售收入（万元）	32827	31756	3.37%
6、销售成本（万元）	29248	28275	3.44%
7、毛利（万元）	3579	3481	2.82%
三、二甲醚产品			
1、产量（万吨）	1.07	7.04	-84.80%
2、销量（万吨）	1	6.92	-85.55%
3、销售单价（不含税）（元/吨）	2754.57	2903.98	-5.15%
4、单位生产成本（元/吨）	2827.55	3172.69	-10.88%
5、销售收入（万元）	2744	20095	-86.34%
6、销售成本（万元）	2806	21865	-87.17%

2020 年第一季度报告

7、毛利（万元）	-62	-1770	-96.50%
四、己内酰胺产品			
1、产量（万吨）	2.66	2.65	0.38%
2、销量（万吨）	2.33	2.61	-10.73%
3、销售单价（不含税）（元/吨）	9307.53	11488.74	-18.99%
4、单位生产成本（元/吨）	9487.57	10978.81	-13.58%
5、销售收入（万元）	21717	29888	-27.34%
6、销售成本（万元）	22016	28631	-23.10%
7、毛利（万元）	-299	1257	-123.79%

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）				62,794		
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	6,548,694	0.57	0	无	0	其他
邓家忠	4,330,500	0.38	0	无	0	境内自然人
温少如	3,938,486	0.34	0	无	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	3,185,140	0.28	0	无	0	境内自然人
贾晓梅	3,110,000	0.27	0	无	0	境内自然人
兰家旺	3,057,969	0.27	0	无	0	境内自然人
许雄葵	2,799,900	0.25	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,618,476	0.23	0	无	0	其他
陈宇杰	2,350,077	0.21	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	6,548,694	人民币普通股	6,548,694			
邓家忠	4,330,500	人民币普通股	4,330,500			
温少如	3,938,486	人民币普通股	3,938,486			
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	3,185,140	人民币普通股	3,185,140			
贾晓梅	3,110,000	人民币普通股	3,110,000			
兰家旺	3,057,969	人民币普通股	3,057,969			

许雄葵	2,799,900	人民币普通股	2,799,900
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,618,476	人民币普通股	2,618,476
陈宇杰	2,350,077	人民币普通股	2,350,077
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集团有限公司与其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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：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
货币资金	3,476,276,074.67	2,258,490,647.25	53.92	主要系本期发行债券所致
应收账款	152,906,247.88	82,072,011.11	86.31	主要系应收货款增加
应收股利		174,422,508.30	-100	主要收到亚美大宁分红款
预收款项		408,081,744.77	-100	根据新收入准则将预收款项调整到合同负债
合同负债	376,958,768.50		100	根据新收入准则将预收款项调整到合同负债

(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	-13,914,347.34	-3,595,181.12	287.03	主要是提取的存货跌价准备增加
投资收益	22,795,526.74	58,854,891.35	-61.27	主要是参股公司亚美大宁利润下降所致
所得税费用	61,420,828.51	88,959,888.49	-30.96	主要是利润下降所致
利润总额	83,687,537.57	267,058,339.56	-68.66	主要是各产品价格下降所致

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	李晓明
日期	2020 年 4 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,476,276,074.67	2,258,490,647.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,150,000.00	30,050,000.00
应收账款	152,906,247.88	82,072,011.11
应收款项融资	984,337,399.02	1,004,016,943.37
预付款项	143,436,069.75	112,034,031.50
其他应收款	402,190,185.45	393,890,884.25
其中:应收利息	3,234,541.38	1,693,125.00
应收股利		174,422,508.30
存货	618,818,092.51	577,036,161.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	299,999,139.27	292,763,781.83
流动资产合计	6,084,113,208.55	4,750,354,461.08
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	900,369,161.32	871,659,043.34
其他权益工具投资	1,950,000.00	1,950,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,204,342.68	19,424,324.00
固定资产	7,695,266,598.97	7,847,612,022.70
在建工程	6,077,461,573.02	5,870,858,114.61
无形资产	5,839,269,228.03	5,866,307,615.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,181,557.77	65,712,139.16
递延所得税资产	242,877,725.65	239,407,993.99
其他非流动资产	26,358,538.00	26,643,918.58
非流动资产合计	20,858,938,725.44	20,809,575,171.94
资产总计	26,943,051,933.99	25,559,929,633.02

2020 年第一季度报告

流动负债：		
短期借款	5,080,280,000.00	5,505,510,000.00
交易性金融负债		
应付票据	214,618,941.45	237,013,271.48
应付账款	1,739,816,734.56	1,837,236,832.63
预收款项		408,081,744.77
合同负债	376,958,768.50	
应付职工薪酬	268,031,733.69	266,212,355.71
应交税费	237,153,687.61	260,080,239.99
其他应付款	686,447,562.66	533,986,803.98
其中：应付利息	10,220,965.49	9,728,049.67
应付股利	2,420,000.00	2,420,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,657,064,371.33	1,847,597,460.42
其他流动负债		
流动负债合计	10,260,371,799.80	10,895,718,708.98
非流动负债：		
长期借款	1,284,238,616.21	1,306,238,616.21
应付债券	3,015,517,158.72	999,367,946.03
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	848,801,800.20	930,127,600.53
长期应付职工薪酬		
预计负债	371,383,634.37	374,041,626.19
递延收益	69,188,545.50	70,083,819.78
递延所得税负债	123,881,064.14	120,192,272.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,713,010,819.14	3,800,051,880.99
负债合计	15,973,382,618.94	14,695,770,589.97
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,031,846.96	199,117,255.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	776,453,251.27	701,216,950.18
盈余公积	1,639,331,746.80	1,639,331,746.80
一般风险准备		
未分配利润	6,869,814,449.90	6,815,841,908.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,633,031,294.93	10,497,907,861.46
少数股东权益	336,638,020.12	366,251,181.59
所有者权益（或股东权益）合计	10,969,669,315.05	10,864,159,043.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,943,051,933.99	25,559,929,633.02

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

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,969,936,691.82	1,877,241,232.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,150,000.00	30,050,000.00
应收账款	203,743,308.62	114,931,405.20
应收款项融资	857,215,099.01	909,003,609.39
预付款项	218,278,905.19	221,593,475.26
其他应收款	7,591,467,312.23	7,296,203,031.69
其中: 应收利息	3,234,541.38	1,693,125.00
应收股利		174,422,508.30
存货	340,914,087.78	304,563,730.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,740,066.40	34,958,882.60
流动资产合计	12,227,445,471.05	10,788,545,367.90
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	7,533,903,621.36	7,505,193,503.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,204,342.68	19,424,324.00
固定资产	3,464,495,664.72	3,545,677,491.93
在建工程	864,080,894.54	860,179,813.42
无形资产	1,543,929,007.43	1,560,411,390.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,111,038.71	44,226,125.65
递延所得税资产	205,749,341.68	202,895,852.54
其他非流动资产	8,151,995.60	8,321,010.60
非流动资产合计	13,674,625,906.72	13,746,329,512.41
资产总计	25,902,071,377.77	24,534,874,880.31

2020 年第一季度报告

流动负债：		
短期借款	4,655,280,000.00	5,250,510,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,001,551.45	171,749,799.55
应付账款	1,018,715,895.49	1,112,625,932.86
预收款项		295,333,628.71
合同负债	267,582,486.50	
应付职工薪酬	146,813,527.04	113,460,561.20
应交税费	162,078,474.96	172,213,458.49
其他应付款	291,542,106.97	257,784,640.53
其中：应付利息	10,220,965.49	9,728,049.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	867,506,023.78	1,025,206,050.64
其他流动负债		
流动负债合计	7,525,520,066.19	8,398,884,071.98
非流动负债：		
长期借款	418,238,616.21	367,238,616.21
应付债券	3,015,517,158.72	999,367,946.03
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	133,345,116.28	178,128,094.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	299,761,540.70	303,348,251.82
递延收益	37,070,577.59	37,696,790.05
递延所得税负债	27,199,130.54	23,494,154.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,931,132,140.04	1,909,273,853.68
负债合计	11,456,652,206.23	10,308,157,925.66
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,118,131.04	204,203,539.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	681,144,007.74	616,984,999.41
盈余公积	1,639,331,746.80	1,639,331,746.80
未分配利润	10,772,425,285.96	10,623,796,668.64
所有者权益（或股东权益）合计	14,445,419,171.54	14,226,716,954.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,902,071,377.77	24,534,874,880.31

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,507,188,328.84	1,888,820,687.38
其中：营业收入	1,507,188,328.84	1,888,820,687.38
二、营业总成本	1,429,937,475.65	1,673,454,679.94
其中：营业成本	979,356,815.21	1,121,050,865.51
税金及附加	90,163,547.93	119,459,172.71
销售费用	54,727,383.28	73,209,787.61
管理费用	219,730,390.13	284,970,943.26
研发费用		
财务费用	85,959,339.10	74,763,910.85
其中：利息费用	91,587,281.19	77,432,504.29
利息收入	6,204,650.02	2,852,555.36
加：其他收益	1,145,617.28	943,058.35
投资收益（损失以“-”号填列）	22,795,526.74	58,854,891.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,795,526.74	58,854,891.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,914,347.34	-3,595,181.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,277,649.87	271,568,776.02
加：营业外收入	174,347.80	292,156.84
减：营业外支出	3,764,460.10	4,802,593.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,687,537.57	267,058,339.56
减：所得税费用	61,420,828.51	88,959,888.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,266,709.06	178,098,451.07
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,266,709.06	178,098,451.07
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	53,972,541.14	209,923,051.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-31,705,832.08	-31,824,600.20
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 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) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(7) 其他		
(二) 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	22,266,709.06	178,098,451.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	53,972,541.14	209,923,051.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-31,705,832.08	-31,824,600.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0472	0.1838
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0472	0.1838

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	1,128,157,947.76	1,457,800,075.99
减：营业成本	690,908,773.15	767,947,851.68
税金及附加	69,878,690.31	99,366,339.07
销售费用	43,707,294.68	67,210,596.78
管理费用	111,221,994.30	210,651,183.31
研发费用		
财务费用	18,446,984.38	6,200,949.86
其中：利息费用	23,807,390.99	8,712,651.24
利息收入	5,896,587.74	2,572,367.97
加：其他收益	626,212.46	673,796.53
投资收益（损失以“-”号填列）	22,795,526.74	58,854,891.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,795,526.74	58,854,891.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,143,411.63	-3,163,347.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,272,538.51	362,788,495.92
加：营业外收入	53,510.00	142,160.76
减：营业外支出	2,708,194.42	3,992,081.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,617,854.09	358,938,575.22
减：所得税费用	53,989,236.77	83,949,492.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,628,617.32	274,989,082.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	148,628,617.32	274,989,082.63
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
7. 其他		
六、综合收益总额	148,628,617.32	274,989,082.63
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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,013,362,974.29	1,471,567,969.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,309,968.14	50,594,974.09
经营活动现金流入小计	1,037,672,942.43	1,522,162,943.39
购买商品、接受劳务支付的现金	287,272,542.19	457,048,370.76
支付给职工及为职工支付的现金	355,598,352.13	366,781,734.51
支付的各项税费	295,351,500.95	448,445,977.33
支付其他与经营活动有关的现金	52,005,837.04	43,469,841.04
经营活动现金流出小计	990,228,232.31	1,315,745,923.64
经营活动产生的现金流量净额	47,444,710.12	206,417,019.75
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	174,422,508.30	
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	174,422,508.30	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,831,682.04	218,829,436.99
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	154,831,682.04	218,829,436.99
投资活动产生的现金流量净额	19,590,826.26	-218,829,036.99
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	3,138,000,000.00	2,177,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		288,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,138,000,000.00	2,465,230,000.00
偿还债务支付的现金	1,789,085,756.58	2,025,213,860.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,711,342.30	124,555,633.28
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	27,867,030.76	20,821,325.56
筹资活动现金流出小计	1,930,664,129.64	2,170,590,819.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,207,335,870.36	294,639,180.65
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	1,274,371,406.74	282,227,163.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,652,443,763.87	926,413,961.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,926,815,170.61	1,208,641,124.94

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	774,226,552.90	907,920,698.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,674,160.12	279,133,166.90
经营活动现金流入小计	885,900,713.02	1,187,053,865.69
购买商品、接受劳务支付的现金	201,574,937.43	338,068,562.30
支付给职工及为职工支付的现金	226,495,002.97	220,106,805.47
支付的各项税费	233,011,857.75	345,597,940.57
支付其他与经营活动有关的现金	354,194,097.51	259,365,413.13
经营活动现金流出小计	1,015,275,895.66	1,163,138,721.47
经营活动产生的现金流量净额	-129,375,182.64	23,915,144.22
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	174,422,508.30	
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	174,422,508.30	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,187,289.16	91,381,849.64
投资支付的现金	31,000,000.00	
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	101,187,289.16	91,381,849.64
投资活动产生的现金流量净额	73,235,219.14	-91,381,449.64
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	2,968,000,000.00	2,172,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,968,000,000.00	2,172,230,000.00
偿还债务支付的现金	1,683,885,756.58	1,878,713,860.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,661,024.23	95,446,666.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,762,546,780.81	1,974,160,527.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,205,453,219.19	198,069,472.94
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	1,149,313,255.69	130,603,167.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,365,161,290.57	642,998,130.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,514,474,546.26	773,601,298.10

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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