

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

2021 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.....	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 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
李丰亮	董事	工作原因	司鑫炎

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	27,486,058,348.22	26,323,330,923.44	4.42
归属于上市公司股东的净资产	11,002,533,086.04	10,713,165,525.50	2.70
	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	86,570,820.09	47,444,710.12	82.47
	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	2,173,146,325.52	1,507,188,328.84	44.19
归属于上市公司股东的净利润	226,827,228.08	53,972,541.14	320.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,831,842.00	56,810,445.37	308.08
加权平均净资产收益率(%)	2.10	0.51	增加 1.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1986	0.0472	320.76
稀释每股收益(元/股)	0.1986	0.0472	320.76

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	-13,350.00	
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	1,404,133.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,295,006.13	
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）	390,473.01	
所得税影响额	1,509,135.76	
合计	-5,004,613.93	

2.2 主要生产经营数据

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变化比例(%)
一、煤炭产品			
1、产量（万吨）	248.61	191.3	29.96%
2、销量（万吨）	205.2	180.94	13.41%
其中：内部销售量（万吨）	53.1	23.18	129.08%
3、销售单价（不含税）（元/吨）	605.17	500.84	20.83%
4、单位生产成本（元/吨）	252.27	202.97	24.29%
5、销售收入（万元）	124182	90621	37.03%
其中：内部销售额（万元）	34695	15142	129.13%
6、销售成本（万元）	55344	42475	30.30%
7、毛利（万元）	68838	48146	42.98%
二、尿素产品			
1、产量（万吨）	22.7	20.78	9.24%
2、销量（万吨）	20.79	20.17	3.07%
3、销售单价（不含税）（元/吨）	1835.07	1627.45	12.76%
4、单位生产成本（元/吨）	1388.44	1446.44	-4.01%
5、销售收入（万元）	38146	32827	16.20%
6、销售成本（万元）	29321	29248	0.25%
7、毛利（万元）	8825	3579	146.58%
三、二甲醚产品			
1、产量（万吨）	2.65	1.07	147.66%
2、销量（万吨）	2.52	1	152.00%
3、销售单价（不含税）（元/吨）	2857.31	2754.57	3.73%
4、单位生产成本（元/吨）	2767.42	2827.55	-2.13%
5、销售收入（万元）	7190	2744	162.03%
6、销售成本（万元）	6970	2806	148.40%
7、毛利（万元）	220	-62	-454.84%
四、己内酰胺产品			
1、产量（万吨）	3.55	2.66	33.46%
2、销量（万吨）	3.32	2.33	42.49%
3、销售单价（不含税）（元/吨）	10998.09	9307.53	18.16%
4、单位生产成本（元/吨）	9628.24	9487.57	1.48%
5、销售收入（万元）	36546	21717	68.28%
6、销售成本（万元）	33364	22016	51.54%
7、毛利（万元）	3182	-299	-1164.21%

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）			55,248			
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
李卫萍	10,627,082	0.93	0	无	0	境内自然人
邓家忠	4,330,500	0.38	0	无	0	境内自然人
温少如	3,940,886	0.34	0	无	0	境内自然人
兰家旺	3,726,069	0.33	0	无	0	境内自然人
贾晓梅	3,140,000	0.27	0	无	0	境内自然人
许雄葵	2,780,000	0.24	0	无	0	境内自然人
陈宇杰	2,390,077	0.21	0	无	0	境内自然人
翁妹云	2,229,801	0.20	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	2,188,411	0.19	0	无	0	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	515,340,000	人民币普通股	515,340,000			
李卫萍	10,627,082	人民币普通股	10,627,082			
邓家忠	4,330,500	人民币普通股	4,330,500			
温少如	3,940,886	人民币普通股	3,940,886			
兰家旺	3,726,069	人民币普通股	3,726,069			
贾晓梅	3,140,000	人民币普通股	3,140,000			
许雄葵	2,780,000	人民币普通股	2,780,000			
陈宇杰	2,390,077	人民币普通股	2,390,077			
翁妹云	2,229,801	人民币普通股	2,229,801			
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	2,188,411	人民币普通股	2,188,411			
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。					

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	184,345,063.01	119,045,924.81	54.85	主要是应收货款增加
预付款项	179,670,543.64	137,049,354.02	31.10	主要是预付的电费、材料款、设备款等增加
其他应收款	164,740,500.02	123,021,207.63	33.91	主要是代垫的铁路运费增加导致
存货	688,457,562.75	494,592,865.68	39.2	主要是煤炭库存增加 11717 万元，化肥化工产品库存增加 6244 万元。
固定资产	11,582,889,868.58	8,206,758,185.34	41.14	主要是下属子公司玉溪煤矿正式投产，在建工程转为固定资产。
应付票据	423,003,483.16	285,728,893.37	48.04	主要是增加与客户的票据结算
应付职工薪酬	359,748,686.07	243,090,534.74	47.99	主要是工资和社会保险费较期初增加。

(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
财务费用	126,768,765.93	85,959,339.10	47.48	主要是玉溪煤矿正式投产，本期利息费用不再资本化。
投资收益	52,814,661.39	22,795,526.74	131.69	主要是参股公司亚美大宁利润增加所致
所得税费用	103,584,561.74	61,420,828.51	68.65	主要是利润增加所致
利润总额	302,980,021.90	83,687,537.57	262.04	主要是各产品价格和销量上升所致

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

2021年3月16日，公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司(本公司持股53.34%)，240万吨/年新建矿井及配套选煤厂项目由山西省能源局核定完成生产要素公告（[2021]第89号），正式转入生产矿井。（详见公司公告临2021-005）

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	2021年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,304,952,966.57	1,794,044,836.62
交易性金融资产		
应收票据	247,430,564.41	215,770,823.82
应收账款	184,345,063.01	119,045,924.81
应收款项融资	1,581,149,047.51	1,246,224,806.14
预付款项	179,670,543.64	137,049,354.02
其他应收款	164,740,500.02	123,021,207.63
其中: 应收利息	1,909,375.00	3,383,457.13
应收股利		
存货	688,457,562.75	494,592,865.68
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	269,473,119.46	289,491,890.46
流动资产合计	5,620,219,367.37	4,419,241,709.18
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,141,832,461.81	1,086,007,102.13
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	18,324,417.36	18,544,398.67
固定资产	11,582,889,868.58	8,206,758,185.34
在建工程	2,929,281,956.16	6,366,187,036.97
使用权资产		
无形资产	5,830,129,756.18	5,856,817,528.49
商誉		
长期待摊费用	37,762,831.98	37,705,061.87
递延所得税资产	295,163,010.53	308,150,506.84
其他非流动资产	28,504,678.25	21,969,393.95
非流动资产合计	21,865,838,980.85	21,904,089,214.26
资产总计	27,486,058,348.22	26,323,330,923.44

2021 年第一季度报告

流动负债：		
短期借款	5,308,290,000.00	4,519,290,000.00
应付票据	423,003,483.16	285,728,893.37
应付账款	2,173,768,545.18	2,176,641,197.40
预收款项		
合同负债	586,068,422.75	518,805,260.97
应付职工薪酬	359,748,686.07	243,090,534.74
应交税费	271,376,141.81	277,247,503.43
其他应付款	530,172,087.28	540,960,476.28
其中：应付利息		
应付股利	2,220,000.00	2,220,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,278,076,685.06	1,551,100,932.39
其他流动负债	85,525,631.32	67,052,887.70
流动负债合计	11,016,029,682.63	10,179,917,686.28
非流动负债：		
长期借款	1,086,238,616.21	1,061,238,616.21
应付债券	2,995,495,334.12	2,996,517,099.92
租赁负债		
长期应付款	608,273,631.34	582,936,159.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	369,624,675.75	370,795,821.49
递延收益	73,635,105.29	70,821,382.04
递延所得税负债	142,629,733.15	133,347,592.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,275,897,095.86	5,215,656,671.13
负债合计	16,291,926,778.49	15,395,574,357.41
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		
资本公积	216,335,814.27	213,325,115.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	815,572,898.52	756,043,264.35
盈余公积	1,707,226,042.03	1,707,226,042.03
一般风险准备		
未分配利润	7,120,998,331.22	6,894,171,103.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,002,533,086.04	10,713,165,525.50
少数股东权益	191,598,483.69	214,591,040.53
所有者权益（或股东权益）合计	11,194,131,569.73	10,927,756,566.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,486,058,348.22	26,323,330,923.44

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,816,162,554.25	1,400,387,799.83
交易性金融资产		
应收票据	151,767,426.76	154,130,823.82
应收账款	251,117,015.97	159,565,516.51
应收款项融资	1,510,983,845.29	1,262,665,163.84
预付款项	212,636,677.74	194,089,831.70
其他应收款	8,761,916,087.47	8,256,295,927.38
其中: 应收利息	1,909,375.00	3,383,457.13
应收股利		
存货	390,099,285.07	282,143,831.01
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	1,330,728.36	18,134,284.09
流动资产合计	13,096,013,620.91	11,727,413,178.18
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,085,433,873.75	8,027,608,514.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,324,417.36	18,544,398.67
固定资产	3,997,145,761.33	4,082,734,964.42
在建工程	69,249,142.75	70,164,295.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,433,830,965.66	1,450,216,436.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,688,191.76	11,520,839.05
递延所得税资产	224,550,899.81	237,492,591.46
其他非流动资产	19,031,320.30	12,305,025.00
非流动资产合计	13,858,254,572.72	13,910,587,064.98
资产总计	26,954,268,193.63	25,638,000,243.16

2021 年第一季度报告

流动负债：		
短期借款	5,191,000,000.00	4,226,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	166,042,345.51	214,272,793.37
应付账款	922,932,578.92	921,879,038.67
预收款项		
合同负债	444,402,748.84	369,431,723.70
应付职工薪酬	222,693,568.28	92,507,452.87
应交税费	172,514,413.60	181,124,323.91
其他应付款	194,775,819.62	206,987,608.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	494,103,201.84	690,466,110.27
其他流动负债	54,634,972.83	47,893,523.45
流动负债合计	7,863,099,649.44	6,950,562,574.83
非流动负债：		
长期借款	635,238,616.21	570,238,616.21
应付债券	2,995,495,334.12	2,996,517,099.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	270,438,432.48	272,233,614.20
递延收益	43,607,083.15	40,540,764.73
递延所得税负债	43,102,485.25	33,797,229.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,987,881,951.21	3,913,327,324.25
负债合计	11,850,981,600.65	10,863,889,899.08
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		
资本公积	221,482,984.24	218,472,285.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	751,152,267.75	699,646,690.37
盈余公积	1,707,226,042.03	1,707,226,042.03
未分配利润	11,281,025,298.96	11,006,365,325.73
所有者权益（或股东权益）合计	15,103,286,592.98	14,774,110,344.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,954,268,193.63	25,638,000,243.16

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	2,173,146,325.52	1,507,188,328.84
其中：营业收入	2,173,146,325.52	1,507,188,328.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,918,107,147.04	1,429,937,475.65
其中：营业成本	1,331,482,989.54	979,356,815.21
税金及附加	119,804,848.91	90,163,547.93
销售费用	63,541,989.21	54,727,383.28
管理费用	276,508,553.45	219,730,390.13
研发费用		
财务费用	126,768,765.93	85,959,339.10
其中：利息费用	129,528,968.04	91,576,598.51
利息收入	4,397,031.09	6,204,650.02
加：其他收益	1,404,133.43	1,145,617.28
投资收益（损失以“-”号填列）	52,814,661.39	22,795,526.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,814,661.39	22,795,526.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	2,561,116.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-530,711.32	-13,914,347.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	311,288,378.03	87,277,649.87
加：营业外收入	647,970.14	174,347.80
减：营业外支出	8,956,326.27	3,764,460.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,980,021.90	83,687,537.57
减：所得税费用	103,584,561.74	61,420,828.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,395,460.16	22,266,709.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	199,395,460.16	22,266,709.06
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）	226,827,228.08	53,972,541.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-27,431,767.92	-31,705,832.08

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		
（6）外币财务报表折算差额		
（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	199,395,460.16	22,266,709.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	226,827,228.08	53,972,541.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-27,431,767.92	-31,705,832.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1986	0.0472
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1986	0.0472

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	1,503,624,087.29	1,128,157,947.76
减：营业成本	875,599,725.71	690,908,773.15
税金及附加	84,115,182.55	69,878,690.31
销售费用	55,539,049.23	43,707,294.68
管理费用	157,232,506.13	111,221,994.30
研发费用		
财务费用	19,265,786.31	18,446,984.38
其中：利息费用	21,828,508.29	23,807,390.99
利息收入	3,971,065.76	5,896,587.74
加：其他收益	1,123,684.34	626,212.46
投资收益（损失以“-”号填列）	52,814,661.39	22,795,526.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,814,661.39	22,795,526.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-530,711.32	-12,143,411.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	365,279,471.77	205,272,538.51
加：营业外收入	444,791.93	53,510.00
减：营业外支出	5,626,964.65	2,708,194.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	360,097,299.05	202,617,854.09
减：所得税费用	85,437,325.82	53,989,236.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,659,973.23	148,628,617.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	274,659,973.23	148,628,617.32
（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		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	274,659,973.23	148,628,617.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	1,556,135,424.77	1,013,362,974.29
收到的税费返还	2,546,182.70	
收到其他与经营活动有关的现金	43,730,535.01	24,309,968.14
经营活动现金流入小计	1,602,412,142.48	1,037,672,942.43
购买商品、接受劳务支付的现金	655,848,421.24	287,272,542.19
支付给职工及为职工支付的现金	430,599,820.55	355,598,352.13
支付的各项税费	349,502,791.10	295,351,500.95
支付其他与经营活动有关的现金	79,890,289.50	52,005,837.04
经营活动现金流出小计	1,515,841,322.39	990,228,232.31
经营活动产生的现金流量净额	86,570,820.09	47,444,710.12
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,800,753.76	154,831,682.04
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	182,800,753.76	154,831,682.04
投资活动产生的现金流量净额	-182,800,753.76	19,590,826.26
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	1,570,500,000.00	3,138,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,570,500,000.00	3,138,000,000.00
偿还债务支付的现金	904,241,975.06	1,789,085,756.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,944,785.25	113,711,342.30
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	19,415,165.70	27,867,030.76
筹资活动现金流出小计	1,107,601,926.01	1,930,664,129.64
筹资活动产生的现金流量净额	462,898,073.99	1,207,335,870.36
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	366,668,140.32	1,274,371,406.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,392,211,852.01	1,652,443,763.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,758,879,992.33	2,926,815,170.61

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	949,279,426.83	774,226,552.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,327,300.08	111,674,160.12
经营活动现金流入小计	1,133,606,726.91	885,900,713.02
购买商品、接受劳务支付的现金	358,521,870.99	201,574,937.43
支付给职工及为职工支付的现金	286,594,417.64	226,495,002.97
支付的各项税费	265,857,925.97	233,011,857.75
支付其他与经营活动有关的现金	546,085,824.89	354,194,097.51
经营活动现金流出小计	1,457,060,039.49	1,015,275,895.66
经营活动产生的现金流量净额	-323,453,312.58	-129,375,182.64
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,406,580.19	70,187,289.16
投资支付的现金	2,000,000.00	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	71,406,580.19	101,187,289.16
投资活动产生的现金流量净额	-71,406,580.19	73,235,219.14
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	1,495,000,000.00	2,968,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,495,000,000.00	2,968,000,000.00
偿还债务支付的现金	564,965,041.60	1,683,885,756.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,967,669.78	78,661,024.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	720,932,711.38	1,762,546,780.81
筹资活动产生的现金流量净额	774,067,288.62	1,205,453,219.19
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	379,207,395.85	1,149,313,255.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,500,068.55	1,365,161,290.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,479,707,464.40	2,514,474,546.26

公司负责人：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 2021 年起首次执行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 2021 年起首次执行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