

山西兰花科技创业股份有限公司

2008 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	5

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 独立董事杨上明因事委托独立董事王冰出席会议并行使表决权。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长贺贵元先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	9,221,938,766.15	6,436,764,172.23	43.27
所有者权益(或股东权益)(元)	3,663,806,679.59	2,729,216,043.55	34.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.4142	6.6893	-4.11
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,557,292,721.22		309.97
*:每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.7264		193.16
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	360,661,868.60	952,969,184.65	166.84
:基本每股收益(元)	0.6314	1.6684	90.58
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.6328	1.6791	91.01
稀释每股收益(元)	0.6314	1.6684	90.58
全面摊薄净资产收益率(%)	8.08	26.01	增加3.13个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.09	26.18	增加3.13个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式:分项扣除		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-8,070,481.14		
所得税影响数	-2,017,620.29		
合计	-10,088,101.43		

*:每股经营活动现金流量净额增幅低于经营活动产生的现金流量净额增幅的主要原因是2008年5月公司实施2007年度每10股转增4股的资本公积金转增股本方案,总股本同比增加所致。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	61,446	
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	种类
山西兰花煤炭实业集团有限公司	51,975,000	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	20,912,636	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	13,792,831	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	11,986,411	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	10,963,313	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	10,170,979	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	8,640,556	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	7,495,642	人民币普通股

中国银行一万家 180 指数证券投资基金	4,651,792	人民币普通股
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	4,600,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、应收票据年初为 106,360,470.18 元，本报告期末为 21,557,162.00 元，减少 79.73%，主要原因是票据到期收现。
- 2、应收账款年初为 24,898,442.95 元，本报告期末为 65,633,922.68 元，增加 163.61%，主要原因是应收客户焦电煤款增加。
- 3、其他应收款年初为 74,031,313.88 元，本报告期末为 182,904,147.63 元，增加 147.06%，主要原因本期向公司全资子公司兰花焦煤支付投资款 7000 万元，向公司控股子公司兰花煤化工支付投资款 12,100 万元；与公司控股子公司兰花华明、全资子公司兰花田悦往来款分别增加 1500 万元、5000 万元。
- 4、存货年初为 323,592,039.30 元，本报告期末为 473,803,907.04 元，增加 46.42%，主要原因是主要产品产量增加。
- 5、长期股权投资年初为 175,318,251.60 元，本报告期末为 368,465,207.95 元，增加 110.16%，主要原因公司是参股子公司亚美大宁投资收益增加 19225 万元；母公司长期股权投资期初为 1,148,774,931.35 元，本报告期末为 2,401,921,887.70 元，增加 109.09%，主要原因是向山阴口前煤业投资 8.2 亿元，向兰花焦煤投资 2 亿元。
- 6、固定资产年初为 2,456,078,904.00 元，本报告期末为 4,116,473,289.08 元，增加 67.60%，主要原因是在建工程结转后转入。
- 7、无形资产年初为 281,281,085.35 元，本报告期末为 1,345,591,655.07 元，增加 378.38%，主要原因是兰花焦煤采矿权增加 20,875 万元，山阴口前煤业增加 79714 万元。
- 8、商誉年初为 0，本期增加 214,881,789.16 元，主要原因是公司全资子公司兰花焦煤投资于中立煤业投资成本大于公允价值计量的净资产 440 万元，山阴口前煤业产生 21048 万元。
- 9、预收款项年初为 559,969,696.30 元，本报告期末为 1,007,624,864.00 元，增加 79.94%，主要原因是预收货款增加。
- 10、应付职工薪酬年初为 97,724,503.98 元，本报告期末为 159,664,094.60 元，增加 63.38%，主要原因是本期增加工资 6000 万元。
- 11、应交税费年初为 101,415,407.12 元，本报告期末为 187,214,360.72 元，增加 84.60%，主要原因是利润增加、价格上升、税款增加。
- 12、其他应付款年初为 220,644,028.96 元，本报告期末为 807,526,920.92 元，增加 265.99%，主要原因是未支付山阴口前股权转让款 3.2 亿元
- 13、营业收入上年同期为 2,465,705,727.07 元，本报告期末为 3,556,622,362.93 元，增加 44.24%，主要原因是煤炭、尿素产量和销量增加。
- 13、销售费用上年同期为 94,077,267.06 元，本报告期末为 158,652,668.44 元，增加 68.64%，主要原因是服务费增加 4894 万元，专用线租赁费增加 670 万元，仓储费增加 594 万元。
- 14、管理费用上年同期为 255,412,342.26 元，本报告期末为 400,687,746.54 元，增加 56.88%，主要原因是工资增加 7146 万元，劳动保险费用增加 1310 万元，大修理费增加 1574 万元，税金增加 477 万元，水资源费增加 389 万元，中介机构费增加 730 万元。
- 15、财务费用上年同期为 29,328,977.80 元，本报告期末为 59,994,549.97 元，增加 104.56%，主要原因是部分项目完工，利息不再资本化。
- 16、经营活动现金流量净额上年同期为 379,857,279.41 元，本报告期为 1,557,292,721.22 元，增加 309.97%，主要原因是本期销售收入增加及货款回收及时。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据晋城市经济委员会晋市经交能字[2006]94 号文和铁路部门运费结算的有关规定，经 2006 年 10 月本公司第三届董事会第六次会议审议通过，本公司的煤炭结算体制发生变化，煤炭结算由原先的晋城市铁路煤炭销售有限公司代为结算改为本公司独立结算。同时本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司下属煤矿通过铁路外销煤炭的货款和运费也由本公司代收代付。2008 年 1-9 月份本公司代山西兰花煤炭实业集团有限公司下属煤矿代收代付的款项为 320,839,089.4 元。

2、经 2008 年 6 月 30 日公司第三届董事会第十三次会议和 2008 年 8 月 1 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定在山西省临汾市设立山西兰花焦煤有限责任公司，注册资本金 2 亿元。截至报告期末，兰花焦煤已出资 12400 万元完成对山西蒲县中立煤业有限公司 70%股权的收购，出资 7000 万元完成对山西蒲县瑞兴煤业有限公司 51%股权的收购。

3、经 2008 年 7 月 31 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，决定投资 8.2 亿元收购山西山阴口前煤业有限公司 100%股权，目前已支付股权转让价款 5 亿元。该事项刊登在 2008 年 8 月 1 日的上海证券报和上海证券交易所网站。

4、经 2008 年 6 月 30 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，拟定投资 2.1 亿元收购北京金浪潮投资有限公司持有的沁水县贾寨煤业投资有限公司 100%股份。6 月 30 日，根据双方签署的《股权转让协议》，公司将 1.3 亿元汇入银行三方保全账户。由于北京金浪潮投资有限公司未能在 15 个工作日内完成股权转让变更手续，2008 年 8 月 27 日，公司已将 1.3 亿元收回。

5、公司控股子公司山西兰花能源集运有限公司（以下简称“该公司”）原注册资本 4000 万元，公司持有股份 3600 万元，占比 90%；唐西村持有股份 400 万元，占比 10%。2008 年 8 月，该公司股东会同意郑州铁路煤炭运销公司和河南郑铁能源运销有限公司分别增资 600 万元和 400 万元，此次增资后，该公司注册资本变更为 5000 万元，其中公司持有股份 3600 万元，占比 72%，唐西村持有股份 400 万元，占比 8%，郑州铁路煤炭运销公司持有股份 600 万元，占比 12%，河南郑铁能源运销有限公司持有股份 400 万元，占比 8%。

6、2008 年 7 月 7 日，公司控股子公司山西兰花清洁能源有限责任公司年产 20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚项目开始试生产。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司承诺如下：1、兰花集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，但不包括兰花集团如在此次股权分置改革方案实施完毕后在二级市场上增持的兰花科创股票。2、上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，兰花集团出售数量占兰花科创股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月不超过百分之十。

公司严格履行承诺。

截至 2008 年 9 月 30 日，公司控股股东兰花集团可上市交易股份 51,975,000 股，占公司总股本的 571,200,000 股的 9.10%。

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计 2008 年净利润同比增加 100%以上，主要原因为公司主要产品煤炭和尿素本年度产销量及价格同比增幅较大。

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

山西兰花科技创业股份有限公司

法定代表人：贺贵元

2008 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 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	1,345,924,027.33	1,125,996,677.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,557,162.00	106,360,470.18
应收账款	65,633,922.68	24,898,442.95
预付款项	510,849,857.10	534,850,051.07
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	182,904,147.63	74,031,313.88
买入返售金融资产		
存货	473,803,907.04	323,592,039.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,600,673,023.78	2,189,728,995.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	368,465,207.95	175,318,251.60
投资性房地产	17,674,692.46	17,456,736.96
固定资产	4,116,473,289.08	2,456,078,904.00
在建工程	409,935,254.08	1,529,905,639.61
工程物资	16,794,903.51	22,210,964.31
固定资产清理	400.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,345,591,655.07	281,281,085.35
开发支出		
商誉	214,881,789.16	
长期待摊费用	10,394,380.24	5,549,261.31
递延所得税资产	121,054,170.82	4,598,006.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,621,265,742.37	4,492,398,850.09

资产总计	9,221,938,766.15	6,682,127,845.17
流动负债：		
短期借款	358,180,000.00	295,180,000.00
应付票据	37,430,000.00	28,008,095.00
应付账款	669,027,582.30	561,199,426.87
预收款项	1,007,624,864.00	559,969,696.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	159,664,094.60	97,724,503.98
应交税费	187,214,360.72	101,415,407.12
应付利息	489,110.00	
应付股利		
其他应付款	807,526,920.92	220,644,028.96
一年内到期的非流动负债	155,530,000.00	185,090,000.00
其他流动负债	23,094,425.21	16,291,205.13
流动负债合计	3,405,781,357.75	2,065,522,363.36
非流动负债：		
长期借款	1,331,850,537.20	1,348,359,387.20
应付债券		
长期应付款	223,485,470.09	122,032,361.27
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	246,385,456.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,801,721,463.93	1,470,391,748.47
负债合计	5,207,502,821.68	3,535,914,111.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	571,200,000.00	408,000,000.00
资本公积	649,662,388.28	812,862,388.28
减：库存股		
盈余公积	320,764,973.31	320,764,973.31
一般风险准备		
未分配利润	2,122,179,318.00	1,332,410,133.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,663,806,679.59	2,874,037,494.94
少数股东权益	350,629,264.88	272,176,238.40
所有者权益合计	4,014,435,944.47	3,146,213,733.34
负债和所有者总计	9,221,938,766.15	6,682,127,845.17

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

母公司资产负债表

2008 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	1,061,817,830.41	791,487,601.34
交易性金融资产		
应收票据	15,636,162.00	91,947,256.18
应收账款	46,195,161.27	15,082,468.15
预付款项	159,461,989.69	90,713,008.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	352,100,612.95	145,162,819.98
存货	278,050,181.65	233,388,392.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,913,261,937.97	1,367,781,546.92
非流动资产：		
长期股权投资	2,401,921,887.70	1,148,774,931.35
投资性房地产	17,674,692.46	17,456,736.96
固定资产	1,625,625,518.22	1,523,442,218.53
在建工程	208,008,438.06	340,774,546.47
工程物资		1,922,673.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,732,098.92	102,876,406.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,278,983.87	2,358,669.13
递延所得税资产	5,120,846.84	4,587,170.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,370,362,466.07	3,142,193,353.08
资产总计	6,283,624,404.04	4,509,974,900.00
流动负债：		
短期借款	130,180,000.00	130,180,000.00
交易性金融负债		
应付票据	22,480,000.00	26,228,095.00
应付账款	319,707,010.00	348,490,423.20
预收款项	838,732,808.45	435,144,225.95
应付职工薪酬	152,207,149.54	92,328,719.20
应交税费	180,104,623.11	98,612,642.63
其他应付款	613,659,327.35	300,307,259.69
一年内到期的非流动负债	14,030,000.00	60,090,000.00
其他流动负债	16,659,625.21	13,891,205.13

流动负债合计	2,287,760,543.66	1,505,272,570.80
非流动负债:		
长期借款	17,850,537.20	17,859,387.20
应付债券		
长期应付款	215,821,969.57	116,412,118.65
非流动负债合计	233,672,506.77	134,271,505.85
负债合计	2,521,433,050.43	1,639,544,076.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	571,200,000.00	408,000,000.00
资本公积	614,547,964.16	777,747,964.16
减:库存股		
盈余公积	320,764,973.31	320,764,973.31
未分配利润	2,255,678,416.14	1,363,917,885.88
所有者权益(或股东权益)合计	3,762,191,353.61	2,870,430,823.35
负债和所有者(或股东权益)合计	6,283,624,404.04	4,509,974,900.00

公司法定代表人:贺贵元

主管会计工作负责人:韩建中

会计机构负责人:李云峰

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 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	1,421,539,560.6	816,871,789.26	3,556,622,362.93	2,465,705,727.07
其中：营业收入	1,421,539,560.6	816,871,789.26	3,556,622,362.93	2,465,705,727.07
二、营业总成本	1,004,068,016.43	632,121,273.28	2,558,735,925.77	1,834,362,478.57
其中：营业成本	769,029,599.28	508,022,220.57	1,896,625,599.49	1,424,481,702.38
营业税金及附加	15,584,685.54	10,513,705.68	40,115,225.79	29,735,293.01
销售费用	47,938,970.47	44,751,663.57	158,652,668.44	94,077,267.06
管理费用	142,588,816.54	59,462,028.69	400,687,746.54	255,412,342.26
财务费用	28,753,148.79	8,991,654.77	59,994,549.97	29,328,977.80
资产减值损失	172,795.81	380,000.00	2,660,135.54	1,326,896.06
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)	58,690,623.51		192,246,956.35	
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	476,162,167.68	184,750,515.98	1,190,133,393.51	631,343,248.50
加：营业外收入	2,478,912.40	1,834,060.28	5,172,014.55	3,811,004.76
减：营业外支出	3,421,565.07	2,168,947.26	13,242,495.69	4,403,730.93
其中：非流动资产 处置净损失				
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	475,219,515.01	184,415,629.00	1,182,062,912.37	630,750,522.33
减：所得税费用	124,925,833.48	49,965,959.87	247,297,466.45	193,379,460.31
五、净利润(净亏 损以“-”号填列)	350,293,681.53	134,449,669.13	934,765,445.92	437,371,062.02
归属于母公司所 有者的净利润	360,661,868.60	135,076,536.87	952,969,184.65	437,398,333.17
少数股东损益	-10,368,187.07	-626,867.74	-18,203,738.73	-27,271.15
六、每股收益：				
(一)基本每股收 益	0.6314	0.3304	1.6684	1.072
(二)稀释每股收 益	0.6314	0.3304	1.6684	1.072

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：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,085,298,758.88	560,179,880.03	2,818,456,300.69	1,802,831,637.65
减：营业成本	413,996,470.53	276,723,443.50	1,168,839,556.95	842,912,424.46
营业税金及附加	15,003,640.75	10,351,556.24	39,289,683.22	29,214,596.56
销售费用	39,826,442.83	40,842,711.39	144,477,412.27	82,579,077.05
管理费用	116,678,461.87	44,707,495.61	345,339,868.11	210,032,483.96
财务费用	853,152.07	-244,490.73	4,135,210.23	2,401,762.30
资产减值损失	99,134.19		2,234,290.60	1,089,266.67
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)	58,690,623.51		193,146,956.35	
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益				
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	557,532,080.15	187,799,164.02	1,307,287,235.66	634,602,026.65
加：营业外收入	2,284,848.48	1,560,552.11	4,404,181.01	2,897,090.73
减：营业外支出	3,194,314.84	1,941,309.79	12,992,612.32	3,867,710.30
其中：非流动资产 处置净损失				
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	556,622,613.79	187,418,406.34	1,298,698,804.35	633,631,407.08
减：所得税费用	124,482,997.55	49,848,074.10	243,738,274.09	192,854,001.10
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	432,139,616.24	137,570,332.24	1,054,960,530.26	440,777,405.98

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

4.3

合并现金流量表
2008 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	4,400,599,647.12	2,525,426,580.65
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		
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	75,392,399.76	99,268,359.73
经营活动现金流入小计	4,475,992,046.88	2,624,694,940.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,600,455,012.85	1,247,960,655.45
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	500,907,690.43	334,866,051.33
支付的各项税费	562,413,246.75	512,781,439.64
支付其他与经营活动有关的现金	254,923,375.63	149,229,514.55
经营活动现金流出小计	2,918,699,325.66	2,244,837,660.97
经营活动产生的现金流量净额	1,557,292,721.22	379,857,279.41
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	609,054.00	710,548.00
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	4,250,181.72	
投资活动现金流入小计	4,859,235.72	710,548.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	656,108,017.41	640,462,637.08
投资支付的现金	500,000,000.00	361,993,300.00
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	6,987,401.86	
投资活动现金流出小计	1,163,095,419.27	1,002,455,937.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,158,236,183.55	-1,001,745,389.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,000,000.00	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,000,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	473,000,000.00	929,630,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,583,769.58	3,084,815.40
筹资活动现金流入小计	520,583,769.58	1,032,714,815.40
偿还债务支付的现金	441,060,000.00	354,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,652,957.62	224,444,081.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00	300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	699,712,957.62	578,854,081.52
筹资活动产生的现金流量净额	-179,129,188.04	453,860,733.88
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	219,927,349.63	-168,027,375.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,996,677.70	1,370,945,897.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,345,924,027.33	1,202,918,521.85

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

母公司现金流量表

2008 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	3,632,391,013.29	1,991,858,856.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,708,397.22	95,024,973.75
经营活动现金流入小计	3,693,099,410.51	2,086,883,830.57
购买商品、接受劳务支付的现金	984,371,469.52	831,891,732.99
支付给职工以及为职工支付的现金	450,231,261.81	303,869,819.94
支付的各项税费	547,659,856.48	503,526,737.06
支付其他与经营活动有关的现金	237,742,223.39	107,987,186.71
经营活动现金流出小计	2,220,004,811.20	1,747,275,476.70
经营活动产生的现金流量净额	1,473,094,599.31	339,608,353.87
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	900,000.00	450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,054.00	710,548.00
投资活动现金流入小计	1,405,054.00	1,160,548.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,090,602.20	123,551,702.19
投资支付的现金	820,172,500.00	481,993,300.00
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	985,263,102.20	605,545,002.19
投资活动产生的现金流量净额	-983,858,048.20	-604,384,454.19
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	150,000,000.00	180,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,840,000.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	182,020,000.00
偿还债务支付的现金	196,060,000.00	179,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,845,322.04	177,829,202.48
支付其他与筹资活动有关的现金		14,800.00
筹资活动现金流出小计	368,905,322.04	357,254,002.48
筹资活动产生的现金流量净额	-218,905,322.04	-175,234,002.48
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	270,331,229.07	-440,010,102.80
加：期初现金及现金等价物余额	791,487,601.34	1,152,339,353.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,061,818,830.41	712,329,250.71

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰