

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

2018 年第三季度报告



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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人甄恩赐、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	25,224,016,414.22	23,562,678,167.20	7.05
归属于上市公司股东的净资产	10,172,639,780.69	9,387,311,163.77	8.37
	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	1,122,200,469.44	1,193,874,845.14	-6.00
	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	6,315,089,853.37	5,930,064,179.67	6.49
归属于上市公司股东的净利润	988,444,787.90	741,991,521.29	33.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	932,208,461.02	730,348,258.25	27.64
加权平均净资产收益率(%)	10.00	8.23	增加1.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8652	0.6495	33.21
稀释每股收益(元/股)	0.8652	0.6495	33.21

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-320,682.77	-6,194,282.81	

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	2,952,695.21	7,202,282.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,127,166.27	71,545,345.38	
少数股东权益影响额（税后）	79,648.72	2,938,607.52	
所得税影响额	533,485.35	-19,255,625.58	
合计	-882,019.76	56,236,326.88	

2.2 主要生产经营数据

2018 年前三季度主要生产经营数据

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变化比例 (%)
一、煤炭产品			
1、产量（万吨）	570.3	563.42	1.22
2、销量（万吨）	536.96	547.04	-1.84
其中：内部销售量（万吨）	114.83	103.74	10.69
3、销售收入（万元）	343851	316008	8.81
其中：内部销售额（万元）	91068	65591	38.84
4、销售成本（万元）	130697	121804	7.30
5、毛利（万元）	213154	194204	9.76
二、尿素产品			
1、产量（万吨）	63.75	73.99	-13.84
2、销量（万吨）	63.01	77.86	-19.06
3、销售收入（万元）	110159	106886	3.06
4、销售成本（万元）	100468	108070	-7.03
5、毛利（万元）	9691	-1184	-
三、二甲醚产品			
1、产量（万吨）	20.64	20.31	1.62
2、销量（万吨）	20.76	21.16	-1.94
3、销售收入（万元）	73992	65074	13.70
4、销售成本（万元）	65188	59757	9.09
5、毛利（万元）	8804	5317	65.58
四、己内酰胺产品			
1、产量（万吨）	9.21	7.42	24.12
2、销量（万吨）	9.07	7.23	25.45
3、销售收入（万元）	126443	87320	44.80
4、销售成本（万元）	100607	77081	30.52
5、毛利（万元）	25836	10239	152.33

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）				65,378		
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		国有法人
杨光	19,141,139	1.68	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	13,614,160	1.19	0	无		其他
文沛林	10,306,600	0.90	0	无		境内自然人
黄昌爱	7,416,083	0.65	0	无		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		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		其他
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,700,000	0.41	0	无		其他
温少如	3,938,486	0.34	0	无		境内自然人
邓家忠	3,475,400	0.30	0	无		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			
杨光	19,141,139	人民币普通股	19,141,139			
香港中央结算有限公司	13,614,160	人民币普通股	13,614,160			
文沛林	10,306,600	人民币普通股	10,306,600			
黄昌爱	7,416,083	人民币普通股	7,416,083			
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	4,700,000	人民币普通股	4,700,000			
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			
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。（详见公司公告临 2018-001）

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

（一）资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	同比变动（%）	变动原因
货币资金	1,801,157,981.12	1,236,985,399.66	45.61	主要系货款回收现汇比例增加、应收票据到期兑付所致；
应收票据及应收账款	2,203,442,768.33	1,518,253,048.18	45.13	主要是增加与客户的票据结算；
预付款项	449,040,032.48	161,283,362.64	178.42	主要系预付工程款、设备款、材料款增加；
预收款项	1,266,050,220.52	401,583,151.85	215.26	主要系预收货款增加；
应付职工薪酬	442,021,035.28	256,579,427.68	72.27	主要系应付职工工资增加；
递延所得税负债	129,948,967.49	96,812,149.88	34.23	主要系购置价值 500 万元以下设备和工具器具当年所得税前一次性扣除确认递延所得税负债；

（二）利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动（%）	变动原因
管理费用	855,875,746.33	633,136,667.11	35.18	主要系职工薪酬、物料消耗、折旧等费用增加；
资产减值损失	10,870,299.65	48,434,683.40	-77.56	主要系存货跌价准备较同期减少；
资产处置收益	158,856.85	644,852.06	-75.37	主要系固定资产处置收益较同期减少；
营业外收入	105,989,480.45	50,855,828.02	108.41	主要系取得化肥分公司关停损失补偿
营业外支出	39,440,874.73	28,623,645.04	37.79	主要系固定资产报废损失和罚款支出增加；
所得税费用	350,836,380.52	264,394,867.59	32.69	主要系利润增加所致；

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

1、2018 年 7 月 27 日，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于山西兰花煤化工有限公司吸收合并山西兰花工业污水处理有限公司的议案》，为理顺公司控股子公司山西兰花工业污水处理有限公司（以下简称

“兰花污水处理公司”）管理体制，充分利用其现有污水处理设备设施，解决公司全资子公司山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工公司”）污水处理终端问题，同意由兰花煤化工公司吸收合并兰花污水处理公司。具体分两步实施：第一步，由兰花煤化工合计出资 4035.35 万元，以现金方式收购兰花科创、莒山煤矿、天泰锦辰、福盛钢铁合计持有的兰花污水处理公司 87.58% 的股权，收购完成后，兰花污水处理公司成为兰花煤化工全资子公司。第二步，由兰花煤化工吸收合并兰花工业污水处理公司，承接其全部业务、资产、负债和人员，并向工商部门申请注销兰花污水处理公司。（详见公司公告临 2018-030）。截止本报告期末，第一步兰花煤化工公司收购收购兰花污水处理公司股权工商过户手续已于 2018 年 8 月 10 日完成；第二步兰花工业污水处理公司于 9 月 13 日在太行日报刊登工商注销公告。

2、经公司 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过 30 亿元的公司债券和总额不超过 20 亿元的非公开定向债务融资工具。本公司于 2018 年 3 月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]PPN67 号），同意接受公司定向债务融资工具注册，注册金额 20 亿元（详见公司公告临 2018-005）；2018 年 5 月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP66 号），同意接受公司短期融资券的注册，注册金额为 24 亿元；（详见公司公告临 2018-021）

3、2018 年 7 月 24 日，山西省国土资源厅发布《关于矿山企业纳入已自行废止矿业权名单的公告》，公司全资子公司沁水县贾寨煤业投资有限公司所属山西省沁水县贾寨村煤矿详查(三次保留)纳入自行废止矿业权名单，贾寨煤业已按照公告要求，向山西省国土资源厅提出异议申请。（详见公司公告临 2018-034）

4、根据晋城市大气污染防治工作领导小组办公室《关于全市重点工业污染行业实施错峰生产的通知》（晋市气防办[2018]40 号），晋城市经济和信息化委员会、晋城市环保局《关于做好 2018-2019 年“秋冬季”工业企业错峰生产工作的通知》（晋市经信字[2018]112 号）相关要求，公司所属化肥化工企业实施错峰生产措施，其中常态化错峰生产期间，阳化分公司和化工分公司全面停产，煤化工公司和清洁能源公司限产 25%，田悦分公司和丹峰化工公司限产 30%，新材料分公司正常生产。采暖季期间，阳化分公司和化工分公司全面停产，煤化工公司限产 25%，丹峰化工限产 30%，田悦分公司、清洁能源公司和新材料分公司正常生产。（详见公司公告临 2018-040）

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	甄恩赐
日期	2018 年 10 月 19 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	1,801,157,981.12	1,236,985,399.66
应收票据及应收账款	2,203,442,768.33	1,518,253,048.18
其中: 应收票据	2,082,350,801.23	1,319,763,844.56
应收账款	121,091,967.10	198,489,203.62
预付款项	449,040,032.48	161,283,362.64
其他应收款	265,814,156.58	247,887,576.77
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	673,707,619.23	579,375,667.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,404,822.96	339,952,804.78
流动资产合计	5,634,567,380.70	4,083,737,859.82
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,950,000.00	1,950,000.00
长期股权投资	956,923,382.30	921,405,990.74
投资性房地产	20,524,230.68	21,184,174.64
固定资产	6,747,012,200.36	7,105,610,105.84
在建工程	5,613,246,699.84	5,063,090,697.49
生产性生物资产		
无形资产	5,995,750,071.69	6,106,882,566.06
开发支出		
商誉	24,550,251.72	24,550,251.72
长期待摊费用	96,434,920.78	112,032,654.00
递延所得税资产	42,854,175.25	43,759,465.35
其他非流动资产	90,203,100.90	78,474,401.54
非流动资产合计	19,589,449,033.52	19,478,940,307.38
资产总计	25,224,016,414.22	23,562,678,167.20

2018 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	5,812,621,381.70	5,173,609,526.67
应付票据及应付账款	1,840,245,888.16	1,977,326,974.18
预收款项	1,266,050,220.52	401,583,151.85
应付职工薪酬	442,021,035.28	256,579,427.68
应交税费	153,506,713.45	129,903,528.98
其他应付款	483,466,384.37	524,983,612.21
其中：应付利息	8,917,470.57	11,682,713.89
应付股利	4,560,000.00	4,560,000.00
一年内到期的非流动负债	1,408,394,454.72	1,861,469,574.30
其他流动负债		
流动负债合计	11,406,306,078.20	10,325,455,795.87
非流动负债：		
长期借款	1,599,238,616.21	1,956,538,616.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,373,387,584.51	1,079,368,189.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,279,832.57	58,353,414.94
递延所得税负债	129,948,967.49	96,812,149.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,157,855,000.78	3,191,072,370.81
负债合计	14,564,161,078.98	13,516,528,166.68
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	265,252,367.27	252,493,505.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	738,859,984.90	672,764,300.78
盈余公积	1,364,697,245.40	1,395,339,962.59
一般风险准备		
未分配利润	6,661,430,183.12	5,924,313,395.22
归属于母公司所有者权益合计	10,172,639,780.69	9,387,311,163.77
少数股东权益	487,215,554.55	658,838,836.75
所有者权益（或股东权益）合计	10,659,855,335.24	10,046,150,000.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,224,016,414.22	23,562,678,167.20

法定代表人：甄恩赐

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

2018 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	1,437,695,292.50	791,299,335.88
应收票据及应收账款	1,995,612,808.32	1,565,092,731.12
其中: 应收票据	1,806,584,926.56	1,101,622,844.23
应收账款	189,027,881.76	463,469,886.89
预付款项	310,516,511.32	183,711,089.52
其他应收款	6,319,134,596.95	6,014,956,715.12
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	385,251,455.24	339,956,207.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,786,788.45	105,918,354.39
流动资产合计	10,501,997,452.78	9,000,934,433.95
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	6,946,998,380.08	6,095,848,680.73
投资性房地产	20,524,230.68	21,184,174.64
固定资产	3,637,168,803.80	3,883,556,119.83
在建工程	373,133,195.93	266,839,012.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,640,488,768.29	1,689,804,309.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,221,045.59	105,562,716.60
递延所得税资产	158,798,406.93	105,597,562.33
其他非流动资产	11,916,729.23	7,859,360.17
非流动资产合计	12,869,249,560.53	12,176,251,936.08
资产总计	23,371,247,013.31	21,177,186,370.03
流动负债:		
短期借款	5,652,621,381.70	4,964,509,526.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2018 年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	971,549,735.57	1,128,393,690.33
预收款项	1,001,685,668.61	324,486,111.31
应付职工薪酬	333,983,619.28	144,768,458.81
应交税费	141,699,612.60	98,772,585.55
其他应付款	158,404,945.34	138,562,833.55
其中：应付利息	8,917,470.57	11,682,713.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	587,432,844.93	653,138,053.43
其他流动负债		
流动负债合计	8,847,377,808.03	7,452,631,259.65
非流动负债：		
长期借款	327,238,616.21	500,838,616.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	901,815,113.86	776,600,762.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,506,799.53	24,959,445.68
递延所得税负债	40,876,033.24	7,151,590.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,291,436,562.84	1,309,550,414.28
负债合计	10,138,814,370.87	8,762,181,673.93
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	240,980,220.02	231,548,561.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	688,939,628.08	628,204,650.94
盈余公积	1,364,697,245.40	1,395,339,962.59
未分配利润	9,795,415,548.94	9,017,511,520.65
所有者权益（或股东权益）合计	13,232,432,642.44	12,415,004,696.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,371,247,013.31	21,177,186,370.03

法定代表人：甄恩赐

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

2018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	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、营业总收入	2,237,507,646.30	1,955,199,380.83	6,315,089,853.37	5,930,064,179.67
其中：营业收入	2,237,507,646.30	1,955,199,380.83	6,315,089,853.37	5,930,064,179.67
二、营业总成本	1,863,415,818.99	1,741,057,171.68	5,391,264,727.23	5,249,638,596.91
其中：营业成本	1,269,369,795.21	1,250,123,223.66	3,697,602,170.74	3,788,496,033.96
税金及附加	129,814,567.55	103,967,091.26	357,928,216.32	318,488,774.55
销售费用	47,761,909.96	51,801,606.68	168,601,341.09	161,273,965.35
管理费用	317,691,026.39	223,804,464.64	855,875,746.33	633,136,667.11
研发费用				
财务费用	98,880,089.52	103,328,305.58	300,386,953.10	299,808,472.54
其中：利息费用	102,639,807.55	114,790,809.29	309,883,371.96	316,375,106.72
利息收入	4,013,688.99	12,545,697.55	10,803,409.14	19,445,339.77
资产减值损失	-101,569.64	8,032,479.86	10,870,299.65	48,434,683.40
加：其他收益	1,596,295.21	2,278,231.84	5,845,882.37	5,256,704.38
投资收益（损失以“-”号填列）	79,744,515.62	76,819,934.41	247,075,733.46	252,954,863.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,744,515.62	76,819,934.41	247,075,733.46	252,954,863.58
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）			158,856.85	644,852.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	455,432,638.14	293,240,375.40	1,176,905,598.82	939,282,002.78
加：营业外收入	5,110,181.83	8,965,157.85	105,989,480.45	50,855,828.02
减：营业外支出	8,201,630.87	9,436,487.47	39,440,874.73	28,623,645.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	452,341,189.10	292,769,045.78	1,243,454,204.54	961,514,185.76
减：所得税费用	126,207,973.98	90,774,429.13	350,836,380.52	264,394,867.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	326,133,215.12	201,994,616.65	892,617,824.02	697,119,318.17
（一）按经营持续性分类	326,133,215.12	201,994,616.65	892,617,824.02	697,119,318.17
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	326,133,215.12	201,994,616.65	892,617,824.02	697,119,318.17
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	326,133,215.12	201,994,616.65	892,617,824.02	697,119,318.17
1. 归属于母公司所有者的净利润	359,599,569.50	231,285,348.56	988,444,787.90	741,991,521.29
2. 少数股东损益	-33,466,354.38	-29,290,731.91	-95,826,963.88	-44,872,203.12
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. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	326,133,215.12	201,994,616.65	892,617,824.02	697,119,318.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	359,599,569.50	231,285,348.56	988,444,787.90	741,991,521.29
归属于少数股东的综合收益总额	-33,466,354.38	-29,290,731.91	-95,826,963.88	-44,872,203.12
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3148	0.2025	0.8652	0.6495
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3148	0.2025	0.8652	0.6495

定代表人：甄恩赐

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

2018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	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	1,813,230,844.27	1,428,386,401.36	4,912,622,319.08	4,242,026,505.31
减：营业成本	929,696,256.09	799,494,753.04	2,621,243,075.39	2,407,624,059.83
税金及附加	112,616,206.26	87,407,284.28	295,431,167.40	259,150,838.80
销售费用	40,539,239.59	42,404,221.97	144,819,182.69	135,854,596.33
管理费用	234,789,742.89	132,843,550.86	572,033,178.01	383,222,413.18
研发费用				
财务费用	11,869,332.69	28,315,569.54	44,212,324.15	72,149,556.03
其中：利息费用	15,322,063.12	35,504,123.69	52,200,143.50	82,027,154.59
利息收入	3,492,283.89	7,788,811.56	8,611,112.62	12,012,309.32
资产减值损失	197,129,373.26	6,950,468.61	218,311,735.25	63,445,825.86
加：其他收益	1,103,066.42	1,273,037.25	3,892,646.15	3,291,319.47
投资收益（损失以“-”号填列）	61,456,887.43	76,819,934.41	228,788,105.27	252,954,863.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,744,515.62	76,819,934.41	247,075,733.46	252,954,863.58
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）	-	-	158,856.85	348,559.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	349,150,647.34	409,063,524.72	1,249,411,264.46	1,177,173,957.88
加：营业外收入	3,387,329.13	8,504,026.42	101,743,559.84	27,219,810.39
减：营业外支出	5,506,251.44	6,860,527.71	24,708,505.12	20,427,819.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	347,031,725.03	410,707,023.43	1,326,446,319.18	1,183,965,948.77
减：所得税费用	77,084,742.85	90,973,154.23	297,214,290.89	258,893,810.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,946,982.18	319,733,869.20	1,029,232,028.29	925,072,138.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	269,946,982.18	319,733,869.20	1,029,232,028.29	925,072,138.66
（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. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	269,946,982.18	319,733,869.20	1,029,232,028.29	925,072,138.66
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：甄恩赐

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

2018 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	4,528,239,735.80	4,853,691,837.07
收到的税费返还	85,462,833.07	347,012.58
收到其他与经营活动有关的现金	145,446,188.52	280,144,815.55
经营活动现金流入小计	4,759,148,757.39	5,134,183,665.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,225,416.83	1,512,588,576.13
支付给职工以及为职工支付的现金	1,244,368,028.75	1,123,521,917.33
支付的各项税费	1,140,437,685.94	1,062,272,837.88
支付其他与经营活动有关的现金	151,917,156.43	241,925,488.72
经营活动现金流出小计	3,636,948,287.95	3,940,308,820.06
经营活动产生的现金流量净额	1,122,200,469.44	1,193,874,845.14
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	220,990,000.00	210,718,335.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,957.28	297,500.00
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	221,052,957.28	211,015,835.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	814,472,272.09	705,781,801.49
投资支付的现金	3,801,200.00	27,681.69
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	818,273,472.09	705,809,483.18
投资活动产生的现金流量净额	-597,220,514.81	-494,793,647.84
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	5,886,186,901.03	5,184,740,027.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212,712,270.15	835,265,437.50
筹资活动现金流入小计	6,098,899,171.18	6,020,005,465.36
偿还债务支付的现金	5,483,938,143.22	4,022,449,816.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	633,841,874.90	255,734,287.92
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	72,142,195.26	267,160,421.39
筹资活动现金流出小计	6,189,922,213.38	4,545,344,526.29

2018 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-91,023,042.20	1,474,660,939.07
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	433,956,912.43	2,173,742,136.37
加：期初现金及现金等价物余额	857,529,015.91	1,430,372,431.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,291,485,928.34	3,604,114,568.17

法定代表人：甄恩赐

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

2018 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	3,528,232,418.17	3,460,957,484.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	348,094,677.32	209,272,082.50
经营活动现金流入小计	3,876,327,095.49	3,670,229,567.31
购买商品、接受劳务支付的现金	525,595,010.56	669,130,561.12
支付给职工以及为职工支付的现金	889,103,876.65	796,583,501.91
支付的各项税费	992,125,032.99	901,180,643.08
支付其他与经营活动有关的现金	777,124,819.65	1,193,737,564.07
经营活动现金流出小计	3,183,948,739.85	3,560,632,270.18
经营活动产生的现金流量净额	692,378,355.64	109,597,297.13
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	220,990,000.00	210,718,335.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,757.28	296,300.00
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	221,052,757.28	211,014,635.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,605,854.94	407,982,438.58
投资支付的现金	654,200.00	27,681.69
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	631,260,054.94	408,010,120.27
投资活动产生的现金流量净额	-410,207,297.66	-196,995,484.93
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	5,771,186,901.03	5,011,938,927.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,771,186,901.03	5,711,938,927.86
偿还债务支付的现金	5,075,638,143.22	2,962,756,691.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	526,716,653.81	128,241,412.68
支付其他与筹资活动有关的现金		97,750,150.00
筹资活动现金流出小计	5,602,354,797.03	3,188,748,254.66
筹资活动产生的现金流量净额	168,832,104.00	2,523,190,673.20
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	451,003,161.98	2,435,792,485.40
加：期初现金及现金等价物余额	569,224,272.79	762,533,929.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,020,227,434.77	3,198,326,415.25

法定代表人：甄恩赐

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

4.2 审计报告

适用 不适用