

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 2017 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	27,343,335,046.88	24,101,125,865.36	13.45%
归属于上市公司股东的净资产	9,438,752,620.54	8,599,952,570.27	9.75%
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	1,193,874,845.14	-151,236,779.80	-
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,930,064,179.67	2,840,324,688.22	108.78%
归属于上市公司股东的净利润	741,991,521.29	-234,334,535.53	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	730,348,258.25	-213,855,246.15	-
加权平均净资产收益率(%)	8.23%	-2.55%	增加10.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6495	-0.2051	-
稀释每股收益(元/股)	0.6495	-0.2051	-

### 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

## 2017 年第三季度报告

非流动资产处置损益	-41,463.37	563,869.73	
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	2,408,487.11	44,583,352.38	
债务重组损益	156,054.54	1,168,579.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-716,176.06	-23,152,062.09	
少数股东权益影响额（税后）	31,625.63	-10,153,692.67	
所得税影响额	-730,975.63	-1,366,783.71	
合计	1,107,552.22	11,643,263.04	

## 2.2 主要生产经营数据

## 2017 年前三季度主要生产经营数据

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变化比例 (%)
<b>一、煤炭产品</b>			
1、产量（万吨）	563.42	484.17	16.37
2、销量（万吨）	547.04	432.85	26.38
其中：内部销售量（万吨）	103.74	72.41	43.27
3、销售收入（万元）	316008	143486	120.24
其中：内部销售额（万元）	65591	31452	108.54
4、销售成本（万元）	121804	84161	44.73
5、毛利（万元）	194204	59325	227.36
<b>二、尿素产品</b>			
1、产量（万吨）	73.99	91	-18.69
2、销量（万吨）	77.86	89.54	-13.03
3、销售收入（万元）	106886	96300	10.99
4、销售成本（万元）	108070	103994	3.92
5、毛利（万元）	-1184	-7694	-
<b>三、二甲醚产品</b>			
1、产量（万吨）	20.31	18.35	10.68
2、销量（万吨）	21.16	18.33	15.44
3、销售收入（万元）	65074	40139	62.12
4、销售成本（万元）	59757	40672	46.92
5、毛利（万元）	5317	-533	-
<b>四、己内酰胺产品</b>			
1、产量（万吨）	7.42	-	-
2、销量（万吨）	7.23	-	-

3、销售收入（万元）	87320	-	-
4、销售成本（万元）	77081	-	-
5、毛利（万元）	10239	-	-

## 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）			68,981			
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
文沛林	8,947,569	0.78	0	无	0	境内自然人
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	7,900,000	0.69	0	无	0	其他
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	6,510,700	0.57	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	6,322,100	0.55	0	无	0	其他
颜执成	5,636,800	0.49	0	无	0	境内自然人
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·价值回报13号证券投资集合资金信托计划	5,250,000	0.46	0	无	0	其他
杨伟健	5,084,437	0.45	0	无	0	境外自然人
香港中央结算有限公司	4,468,399	0.39	0	无	0	其他
温少如	3,775,086	0.33	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			
文沛林	8,947,569	人民币普通股	8,947,569			
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	7,900,000	人民币普通股	7,900,000			
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	6,510,700	人民币普通股	6,510,700			
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	6,322,100	人民币普通股	6,322,100			
颜执成	5,636,800	人民币普通股	5,636,800			
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·价值回报13号证券投资集合资金信托计划	5,250,000	人民币普通股	5,250,000			
杨伟健	5,084,437	人民币普通股	5,084,437			
香港中央结算有限公司	4,468,399	人民币普通股	4,468,399			
温少如	3,775,086	人民币普通股	3,775,086			

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。
------------------	---

#### 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	4,055,799,008.76	1,915,961,960.00	111.68%	价格上涨、销量增加，销售收入增加及银行借款增加；
应收票据	1,944,992,761.18	1,486,342,162.73	30.86%	价格上涨，销售收入增加；
预付账款	417,605,246.67	233,268,594.36	79.02%	预付工程款和材料款增加；
其他应收款	330,860,907.22	210,117,391.05	57.46%	运费增加，新增租赁保证金；
固定资产	7,125,792,016.94	4,876,151,517.07	46.14%	新材料分公司完工转入固定资产
在建工程	4,997,209,943.33	6,935,916,125.70	-27.95%	新材料分公司完工转入固定资产
短期借款	4,465,773,293.02	2,497,300,000.00	78.82%	准备偿还债券所需资金，银行借款增加
应付票据	517,695,246.89	244,918,209.35	111.37%	办理应付票据增加；
预收账款	783,722,663.33	513,461,870.43	52.64%	价格上涨，预收客户款项增加
应付职工薪酬	281,132,185.59	185,161,136.66	51.83%	效益增加，工资增加；
应缴税费	165,407,253.62	120,691,667.52	37.05%	应交的增值税和所得税增加；
其他应付款	671,054,423.48	1,108,850,603.54	-39.48%	本期归还欠款；
一年内到期的非流动负债	4,490,332,355.87	1,692,219,056.38	165.35%	30 亿公司债本年度到期；

##### (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
营业收入	5,930,064,179.67	2,840,324,688.22	108.78%	煤炭、尿素、二甲醚产品价格上涨，新材料分公司投产；
营业成本	3,788,496,033.96	2,304,033,199.03	64.43%	煤炭价格上涨，化肥化工产品成本上升，新材料分公司投产；
税金及附加	318,488,774.55	131,464,727.53	142.26%	煤炭价格上涨，资源税增加；

销售费用	161,273,965.35	114,074,051.31	41.38%	新材料分公司投产；
管理费用	628,166,667.11	490,508,308.00	28.06%	新材料分公司投产，费用计入当期，同时工资增加，修理费增加；
财务费用	299,808,472.54	183,292,218.29	63.57%	借款增加，票据贴现费用增加；
资产减值损失	48,434,683.40	28,173,640.78	71.91%	新材料分公司提取存货减值准备；
投资收益	252,954,863.58	102,863,429.19	145.91%	参股公司华润大宁利润增加；
营业外收入	56,757,384.46	27,034,467.58	109.94%	收到采矿权风险抵押化解补助资金；

### 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

本公司于2017年7月19日收到控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司转来的《关于晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司相关情况的的通知》，根据晋城市政府晋市政函[2017]44号《关于对〈改组设立晋城市国有资本投资运营公司的实施方案〉的批复》，同意将晋城市经济建设投资公司持有的晋城市城市经济发展投资有限公司的股权无偿划转给晋城市市政府持有，股权划转后，企业性质变更为晋城市政府投资设立的国有独资公司，同时授权晋城市经信（国资）委行使出资人职责；同意将股权划转后形成的国有独资公司晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司。截至本报告期末，晋城城投公司已改组为晋城市国有资本投资运营有限公司，并完成了相关工商变更登记（详见公司公告临2017-029）

### 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	2017年10月23日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,055,799,008.76	1,915,961,960.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,944,992,761.18	1,486,342,162.73
应收账款	43,673,457.51	55,638,649.48
预付款项	417,605,246.67	233,268,594.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	330,860,907.22	210,117,391.05
存货	648,313,743.83	556,551,587.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,464,560.16	2,649,874.87
其他流动资产	372,019,929.40	382,063,441.34
流动资产合计	7,814,729,614.73	4,842,593,661.68
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,950,000.00	1,950,000.00
持有至到期投资		-
长期应收款		
长期股权投资	1,054,482,184.55	1,001,450,573.82
投资性房地产	21,404,155.96	22,064,099.89
固定资产	7,125,792,016.94	4,876,151,517.07
在建工程	4,997,209,943.33	6,935,916,125.70
工程物资	41,336,149.87	29,714,458.32
固定资产清理		
无形资产	6,095,156,704.33	6,170,894,415.76
开发支出		
商誉	24,550,251.72	24,550,251.72
长期待摊费用	119,742,319.89	136,311,769.23
递延所得税资产	29,815,504.46	31,470,907.07
其他非流动资产	17,166,201.10	28,058,085.10
非流动资产合计	19,528,605,432.15	19,258,532,203.68
资产总计	27,343,335,046.88	24,101,125,865.36



## 2017 年第三季度报告

<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,465,773,293.02	2,497,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	517,695,246.89	244,918,209.35
应付账款	1,546,049,287.75	1,382,445,736.35
预收款项	783,722,663.33	513,461,870.43
应付职工薪酬	281,132,185.59	185,161,136.66
应交税费	165,407,253.62	120,691,667.52
应付利息	10,721,657.29	9,174,059.83
应付股利	4,560,000.00	4,560,000.00
其他应付款	671,054,423.48	1,108,850,603.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,490,332,355.87	1,692,219,056.38
其他流动负债		
流动负债合计	12,936,448,366.84	7,758,782,340.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,581,438,616.21	2,711,538,616.21
应付债券		3,016,331,959.10
长期应付款	1,455,466,993.37	1,037,014,271.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,125,305.78	64,418,246.83
递延所得税负债	93,046,005.38	94,378,801.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,190,076,920.74	6,923,681,895.26
负债合计	17,126,525,287.58	14,682,464,235.32
<b>所有者权益</b>		
股本	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
资本公积	270,679,344.00	259,884,261.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	745,628,685.15	659,615,238.66
盈余公积	1,276,868,110.09	1,276,868,110.09
一般风险准备		
未分配利润	6,003,176,481.30	5,261,184,960.01
归属于母公司所有者权益合计	9,438,752,620.54	8,599,952,570.27
少数股东权益	778,057,138.76	818,709,059.77
所有者权益合计	10,216,809,759.30	9,418,661,630.04
负债和所有者权益总计	27,343,335,046.88	24,101,125,865.36

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

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,528,159,721.32	944,948,902.43
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	1,739,135,941.58	1,305,686,231.43
应收账款	319,912,870.44	330,561,313.25
预付款项	303,815,806.54	172,760,548.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,710,106,053.89	3,919,976,030.04
存货	307,041,639.52	253,885,356.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	485,990.11	1,077,428.60
其他流动资产	133,673,597.53	159,563,993.99
流动资产合计	12,042,331,620.93	7,088,459,805.39
<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	6,228,924,874.54	6,175,893,263.81
投资性房地产	21,404,155.96	22,064,099.89
固定资产	3,861,627,148.72	1,750,764,670.53
在建工程	326,787,224.43	2,323,922,312.78
工程物资	5,281.61	3,800,433.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	1,705,848,219.76	1,755,153,621.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,117,280.09	132,908,840.32
递延所得税资产	96,640,131.27	92,278,746.89
其他非流动资产	9,480,420.00	13,979,590.00
非流动资产合计	12,363,834,736.38	12,270,765,579.96
资产总计	24,406,166,357.31	19,359,225,385.35
<b>流动负债:</b>		

## 2017 年第三季度报告

短期借款	4,306,673,293.02	2,230,000,000.00
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	372,619,938.11	58,141,166.26
应付账款	921,219,768.67	667,912,454.04
预收款项	573,521,636.08	418,439,829.16
应付职工薪酬	185,975,756.66	75,592,290.15
应交税费	155,962,212.34	94,605,016.31
应付利息	10,721,657.29	9,174,059.83
应付股利		-
其他应付款	328,518,378.83	269,123,151.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,733,496,876.56	372,350,033.28
其他流动负债		
流动负债合计	10,588,709,517.56	4,195,338,000.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	550,838,616.21	400,838,616.21
应付债券		3,016,331,959.10
长期应付款	993,033,420.84	484,041,406.38
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,856,205.67	28,600,125.14
递延所得税负债	3,501,986.99	4,280,920.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,573,230,229.71	3,934,093,027.68
负债合计	12,161,939,747.27	8,129,431,027.80
<b>所有者权益：</b>		
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	249,734,400.74	238,939,318.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	698,887,112.37	620,322,081.03
盈余公积	1,276,868,110.09	1,276,868,110.09
未分配利润	8,876,336,986.84	7,951,264,848.18
所有者权益合计	12,244,226,610.04	11,229,794,357.55
负债和所有者权益总计	24,406,166,357.31	19,359,225,385.35

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

2017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	1,955,199,380.83	1,089,136,272.75	5,930,064,179.67	2,840,324,688.22
其中：营业收入	1,955,199,380.83	1,089,136,272.75	5,930,064,179.67	2,840,324,688.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,741,057,171.68	1,200,891,563.95	5,244,668,596.91	3,251,546,144.94
其中：营业成本	1,250,123,223.66	838,962,190.98	3,788,496,033.96	2,304,033,199.03
利息支出				
手续费及佣金支出				
税金及附加	103,967,091.26	58,837,652.93	318,488,774.55	131,464,727.53
销售费用	51,801,606.68	42,415,648.35	161,273,965.35	114,074,051.31
管理费用	223,804,464.64	178,618,787.66	628,166,667.11	490,508,308.00
财务费用	103,328,305.58	64,725,228.50	299,808,472.54	183,292,218.29
资产减值损失	8,032,479.86	17,332,055.53	48,434,683.40	28,173,640.78
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）	76,819,934.41	46,019,523.11	252,954,863.58	102,863,429.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,819,934.41	46,019,523.11	252,954,863.58	102,863,429.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	290,962,143.56	-65,735,768.09	938,350,446.34	-308,358,027.53
加：营业外收入	11,243,389.69	7,475,366.25	56,757,384.46	27,034,467.58
其中：非流动资产处置利得	-644,852.06	-1,705,109.45		
减：营业外支出	9,436,487.47	14,527,998.19	33,593,645.04	44,800,723.05
其中：非流动资产处置损失	-39,518.96	-173,569.52		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	292,769,045.78	-72,788,400.03	961,514,185.76	-326,124,283.00
减：所得税费用	90,774,429.13	15,803,505.87	264,394,867.59	15,087,695.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,994,616.65	-88,591,905.90	697,119,318.17	-341,211,978.53
归属于母公司所有者的净利润	231,285,348.56	-54,557,252.40	741,991,521.29	-234,334,535.53
少数股东损益	-29,290,731.91	-34,034,653.50	-44,872,203.12	-106,877,443.00
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）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
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	201,994,616.65	-88,591,905.90	697,119,318.17	-341,211,978.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,285,348.56	-54,557,252.40	741,991,521.29	-234,334,535.53
归属于少数股东的综合收益总额	-29,290,731.91	-34,034,653.50	-44,872,203.12	-106,877,443.00
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2025	-0.0478	0.6495	-0.2051
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2025	-0.0478	0.6495	-0.2051

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

2017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、营业收入	1,428,386,401.36	732,466,325.12	4,242,026,505.31	1,850,422,255.47
减：营业成本	799,494,753.04	494,977,593.12	2,407,624,059.83	1,326,999,823.71
税金及附加	87,407,284.28	53,347,731.08	259,150,838.80	121,190,679.72
销售费用	42,404,221.97	36,540,512.21	135,854,596.33	97,002,010.47
管理费用	132,843,550.86	103,680,232.44	378,252,413.18	285,529,123.44
财务费用	28,315,569.54	5,464,558.06	72,149,556.03	26,270,206.06
资产减值损失	6,950,468.61	10,982,970.43	63,445,825.86	27,087,015.39
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)	76,819,934.41	46,019,509.89	252,954,863.58	102,854,419.93
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	76,819,934.41	46,019,509.89	252,954,863.58	102,854,419.93
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	407,790,487.47	73,492,237.67	1,178,504,078.86	69,197,816.61
加：营业外收入	9,777,063.67	5,118,126.90	30,859,689.41	13,940,119.64
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	6,860,527.71	6,691,429.31	25,397,819.50	24,355,421.05
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	410,707,023.43	71,918,935.26	1,183,965,948.77	58,782,515.20
减：所得税费用	90,973,154.23	17,332,652.18	258,893,810.11	14,255,363.45
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	319,733,869.20	54,586,283.08	925,072,138.66	44,527,151.75
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益 的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位				

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	319,733,869.20	54,586,283.08	925,072,138.66	44,527,151.75
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**  
2017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 期末金额（1-9月）
<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	4,853,691,837.07	2,348,898,827.56
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还	347,012.58	537,208.38
收到其他与经营活动有关的现金	280,144,815.55	227,594,359.93
经营活动现金流入小计	5,134,183,665.20	2,577,030,395.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,512,588,576.13	1,007,819,562.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,123,521,917.33	1,060,956,246.69
支付的各项税费	1,062,272,837.88	370,182,562.63
支付其他与经营活动有关的现金	241,925,488.72	289,308,804.20
经营活动现金流出小计	3,940,308,820.06	2,728,267,175.67
经营活动产生的现金流量净额	1,193,874,845.14	-151,236,779.80
<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	210,718,335.34	125,208,938.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,500.00	2,927,140.20
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	211,015,835.34	128,136,078.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	705,781,801.49	407,492,730.03
投资支付的现金	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	705,809,483.18	407,492,730.03
投资活动产生的现金流量净额	-494,793,647.84	-279,356,651.12
<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	5,184,740,027.86	3,557,322,475.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	835,265,437.50	340,435,476.34
筹资活动现金流入小计	6,020,005,465.36	3,897,757,951.77
偿还债务支付的现金	4,022,449,816.98	2,454,069,312.07



## 2017 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,734,287.92	331,809,940.81
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	267,160,421.39	347,807,189.35
筹资活动现金流出小计	4,545,344,526.29	3,133,686,442.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,474,660,939.07	764,071,509.54
<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>	2,173,742,136.37	333,478,078.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,430,372,431.80	1,664,236,125.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,604,114,568.17	1,997,714,203.80

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

2017 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)
<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	3,460,957,484.81	1,797,758,234.41
收到的税费返还		345,476.44
收到其他与经营活动有关的现金	209,272,082.50	45,170,679.87
经营活动现金流入小计	3,670,229,567.31	1,843,274,390.72
购买商品、接受劳务支付的现金	669,130,561.12	644,766,323.05
支付给职工以及为职工支付的现金	796,583,501.91	779,826,274.62
支付的各项税费	901,180,643.08	329,643,229.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,193,737,564.07	681,184,757.20
经营活动现金流出小计	3,560,632,270.18	2,435,420,584.48
经营活动产生的现金流量净额	109,597,297.13	-592,146,193.76
<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	210,718,335.34	125,199,942.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,300.00	2,516,954.00
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	211,014,635.34	127,716,896.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,982,438.58	135,751,338.58
投资支付的现金	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	408,010,120.27	135,751,338.58
投资活动产生的现金流量净额	-196,995,484.93	-8,034,441.91
<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	5,011,938,927.86	2,506,299,122.66
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	5,711,938,927.86	2,506,299,122.66
偿还债务支付的现金	2,962,756,691.98	1,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,241,412.68	181,749,184.37
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	3,188,748,254.66	1,831,749,184.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,523,190,673.20	674,549,938.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	2,435,792,485.40	74,369,302.62
加：期初现金及现金等价物余额	762,533,929.85	1,122,721,496.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,198,326,415.25	1,197,090,798.68

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