

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

2019 年第三季度报告



目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	5
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	25,079,889,537.58	23,307,340,276.26	7.61
归属于上市公司股东的净资产	10,750,176,982.37	10,204,865,620.54	5.34
	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	837,355,521.68	1,122,200,469.44	-25.38
	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	6,161,259,553.52	6,315,089,853.37	-2.44
归属于上市公司股东的净利润	739,861,221.95	988,444,787.90	-25.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	754,092,173.33	932,208,461.02	-19.11
加权平均净资产收益率(%)	7.07	10.00	减少2.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6476	0.8652	-25.15
稀释每股收益(元/股)	0.6476	0.8652	-25.15

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	7,728,660.17	7,730,010.08	
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	10,601,941.04	12,982,194.16	

第三季度报告

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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,652,301.98	-36,359,724.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-67,965,766.66	
少数股东权益影响额（税后）	216,168.85	707,755.65	
所得税影响额	1,037,596.51	68,674,579.56	
合计	-7,067,935.41	-14,230,951.38	

2.2 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）			62,928			
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
文沛林	23,472,843	2.05	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	12,228,746	1.07	0	无		其他
邓家忠	4,330,500	0.38	0	无		境内自然人
温少如	3,938,486	0.34	0	无		境内自然人
贾晓梅	3,110,000	0.27	0	无		境内自然人
兰家旺	2,985,969	0.26	0	无		境内自然人
许雄葵	2,668,300	0.23	0	无		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	2,400,143	0.21	0	无		其他
曾德生	2,350,300	0.21	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		
文沛林	23,472,843	人民币普通股		23,472,843		
香港中央结算有限公司	12,228,746	人民币普通股		12,228,746		
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		
贾晓梅	3,110,000	人民币普通股		3,110,000		
兰家旺	2,985,969	人民币普通股		2,985,969		
许雄葵	2,668,300	人民币普通股		2,668,300		

第三季度报告

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	2,400,143	人民币普通股	2,400,143
曾德生	2,350,300	人民币普通股	2,350,300
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。		
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。

2.3 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	1,796,457,619.52	1,328,873,384.45	35.19	主要是银行借款增加、货款回收增加所致；
应收账款	169,820,840.96	72,779,738.42	133.33	主要是应收货款增加；
预付款项	237,728,839.69	99,430,031.69	139.09	主要系预付工程款、设备款、材料款和电费增加；
存货	689,166,913.71	499,075,031.64	38.09	主要是库存商品增加；
长期股权投资	864,391,799.63	648,232,767.08	33.35	主要是确认华润大宁投资收益所致；
递延所得税资产	190,647,378.33	134,555,207.84	41.69	主要是资产减值准备确认的递延所得税资产增加；
其他非流动资产	26,982,780.87	54,198,666.59	-50.22	主要是预付的设备款减少；
应付票据	360,351,313.19	161,717,213.55	122.83	主要是增加与客户的票据结算；
预收款项	526,925,016.32	317,853,135.69	65.78	主要系预收货款增加；
应付职工薪酬	540,961,697.24	312,703,606.98	73.00	主要系应付职工工资保险增加；
应交税费	195,226,486.38	429,627,971.52	-54.56	主要是增值税、所得税、资源税等各项税费减少所致；

（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
----	-------	-------	---------	------

第三季度报告

其他收益	12,982,194.16	5,845,882.37	122.07	主要是递延收益摊销计入损益金额较同期增加;
投资收益	398,974,300.87	247,075,733.46	61.48	主要是下属子公司重庆兰花太阳能进入破产清算程序,不再纳入合并报表范围,以前年度超额亏损转回,确认投资收益 19408 万元;
资产减值损失	-266,832,299.91	-10,870,299.65	-	主要是下属子公司重庆兰花太阳能进入破产清算程序,不再纳入合并报表范围,冲回抵消减值损失 26490 万元;
营业外收入	1,548,096.69	105,989,480.45	-98.54	主要是同期收到化肥分公司关停补偿 9711 万元;
营业外支出	17,195,616.62	39,440,874.73	-56.40	主要系固定资产报废损失和罚款支出较同期减少;
所得税费用	242,864,245.53	350,836,380.52	-30.78	主要是利润较同期降低所致;

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、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山西兰花科技创业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1729 号），同意公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。具体详见公司《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准的公告》（临2019-031）。

2、根据晋城市生态环境局《关于明确重点行业 2019-2020 年秋冬季差异化管控要求的函》（晋市环函[2019]379 号)要求,公司所属阳化分公司、兰花清洁能源公司2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日停产;兰花新材料分公司和兰花煤化工公司停产 31 天(2020 年 3 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日);兰花田悦停产 45 天(2019 年 10 月 1 日至 2019 年 11 月 15 日);化工分公司停产 31 天(2019 年 10 月 1 至 2019 年 10 月 31 日)。具体详见公司《关于公司所属化肥化工企业落实 2019-2020年秋冬季差异化管控要求的公告》（临2019-032）。

3、根据山西能源局发布的《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目联合试运转备案公告》，望云分公司望云煤矿下组煤水平延深项目该自 2019 年 10 月 8 日开始进入联合试运转，联合试运转期限共 6 个月。具体详见公司《关于望云煤矿分公司下组煤水平延深项目投入联合试运转公告》(临2019-033)。

4、2018 年 12 月 24 日，本公司收到控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司（以下简称“重庆兰花太阳能”）转来的重庆市万州区人民法院民事裁定书（（2018）渝 0101 破申 19 号），同意受理公司对重庆兰花的破产清算申请。2019年4月8日，公司收到重庆市万州区人民法院决定书（（2019）渝0101破1号），法院指定重庆渝万律师事务所担任重庆兰花太阳能的破产管理人。重庆兰花太阳能公司破产申请由法院受理并指定破产管理人后，本公司将丧失对其控制权，从2019年4月起不再将其纳入合并报表范围。2019年10月21日，公司收到重庆市万州区人民法院民事裁定书（[2019]渝0101破1号），万州区人民法院裁定重庆兰花太阳能破产。具体详见公司《关于控股子公司破产清算进展公告》（临2019-034）。

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	2019 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,796,457,619.52	1,328,873,384.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,312,879,370.66	1,135,758,241.02
应收账款	169,820,840.96	72,779,738.42
应收款项融资		
预付款项	237,728,839.69	99,430,031.69
其他应收款	454,281,256.51	412,005,797.07
其中: 应收利息	2,936,528.96	647,042.02
应收股利	174,422,508.3	174,422,508.3
买入返售金融资产		
存货	689,166,913.71	499,075,031.64
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	294,147,143.61	274,133,851.66
流动资产合计	4,954,481,984.66	3,822,056,075.95
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		1,950,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	864,391,799.63	648,232,767.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,644,305.36	20,304,249.34
固定资产	7,255,967,800.47	6,671,593,624.66
在建工程	5,782,425,394.63	5,861,573,785.09
生产性生物资产		

第三季度报告

油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,891,958,628.77	5,980,010,779.82
开发支出		
商誉	24,550,251.72	24,550,251.72
长期待摊费用	68,839,213.14	88,314,868.17
递延所得税资产	190,647,378.33	134,555,207.84
其他非流动资产	26,982,780.87	54,198,666.59
非流动资产合计	20,125,407,552.92	19,485,284,200.31
资产总计	25,079,889,537.58	23,307,340,276.26
流动负债：		
短期借款	5,422,510,000.00	5,104,251,381.70
应付票据	360,351,313.19	161,717,213.55
应付账款	1,712,168,847.99	1,692,479,261.68
预收款项	526,925,016.32	317,853,135.69
合同负债		
应付职工薪酬	540,961,697.24	312,703,606.98
应交税费	195,226,486.38	429,627,971.52
其他应付款	555,468,566.40	554,410,917.33
其中：应付利息	8,835,133.85	10,282,469.72
应付股利	2,420,000	4,560,000
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,390,273,762.35	1,214,648,501.93
其他流动负债		
流动负债合计	10,703,885,689.87	9,787,691,990.38
非流动负债：		
长期借款	1,816,238,616.21	1,722,238,616.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,200,722,543.78	993,080,765.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,783,915.88	73,037,290.04
递延所得税负债	112,782,552.01	107,606,013.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,203,527,627.88	2,895,962,686.01
负债合计	13,907,413,317.75	12,683,654,676.39
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		

第三季度报告

永续债		
资本公积	230,433,766.50	220,169,028.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	845,157,365.93	693,769,022.92
盈余公积	1,526,770,541.95	1,526,608,166.85
一般风险准备		
未分配利润	7,005,415,307.99	6,621,919,401.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,750,176,982.37	10,204,865,620.54
少数股东权益	422,299,237.46	418,819,979.33
所有者权益（或股东权益）合计	11,172,476,219.83	10,623,685,599.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,079,889,537.58	23,307,340,276.26

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

第三季度报告

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,287,762,508.32	963,426,823.89
交易性金融资产		
应收票据	1,222,206,502.35	804,302,980.27
应收账款	211,582,337.69	105,157,736.88
应收款项融资		
预付款项	228,908,539.88	187,396,501.20
其他应收款	7,547,097,264.36	6,966,216,825.02
其中: 应收利息	2,936,528.96	647,042.02
应收股利	174,422,508.3	174,422,508.3
存货	395,347,168.97	317,908,605.11
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	34,727,350.57	64,409,482.99
流动资产合计	10,927,631,672.14	9,408,818,955.36
非流动资产:		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,895,619,837.93	6,668,460,805.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,644,305.36	20,304,249.34
固定资产	3,225,491,871.73	3,473,990,270.58
在建工程	774,492,934.27	509,259,720.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,575,865,434.11	1,624,952,455.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,539,177.47	73,809,838.57
递延所得税资产	200,181,041.77	201,864,453.97
其他非流动资产	13,105,534.60	5,737,149.07
非流动资产合计	12,752,940,137.24	12,578,378,942.10
资产总计	23,680,571,809.38	21,987,197,897.46

第三季度报告

流动负债：		
短期借款	5,167,510,000.00	4,961,251,381.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	318,725,356.67	62,000,087.48
应付账款	917,853,367.14	887,963,251.05
预收款项	409,008,483.45	245,499,780.19
合同负债		
应付职工薪酬	415,873,281.52	168,335,511.56
应交税费	157,074,090.68	317,537,076.71
其他应付款	272,367,033.77	188,130,589.10
其中：应付利息	8,835,133.85	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	724,663,712.26	719,648,610.19
其他流动负债		
流动负债合计	8,383,075,325.49	7,550,366,287.98
非流动负债：		
长期借款	727,238,616.21	277,238,616.21
应付债券		
租赁负债		
长期应付款	318,180,630.48	625,320,222.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,340,763.44	38,187,304.53
递延所得税负债	19,527,628.12	13,859,641.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,103,287,638.25	954,605,784.09
负债合计	9,486,362,963.74	8,504,972,072.07
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	236,553,910.22	226,289,172.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	766,026,627.77	634,924,036.98
盈余公积	1,526,770,541.95	1,526,608,166.85
未分配利润	10,522,457,765.70	9,952,004,449.04
所有者权益（或股东权益）合计	14,194,208,845.64	13,482,225,825.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,680,571,809.38	21,987,197,897.46

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

第三季度报告

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,038,584,261.30	2,237,507,646.30	6,161,259,553.52	6,315,089,853.37
其中：营业收入	2,038,584,261.30	2,237,507,646.30	6,161,259,553.52	6,315,089,853.37
利息收入				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,844,393,253.13	1,863,517,388.63	5,391,197,100.36	5,380,394,427.58
其中：营业成本	1,334,990,305.64	1,269,369,795.21	3,860,402,569.01	3,697,602,170.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
税金及附加	113,779,787.24	129,814,567.55	352,142,121.69	357,928,216.32
销售费用	40,235,829.14	47,761,909.96	157,377,525.57	168,601,341.09
管理费用	275,594,892.74	317,691,026.39	776,761,209.23	855,875,746.33
研发费用				
财务费用	79,792,438.37	98,880,089.52	244,513,674.86	300,386,953.10
其中：利息费用	83,279,360.82	102,639,807.55	253,450,598.93	309,883,371.96
利息收入	3,727,454.88	4,013,688.99	11,405,373.97	10,803,409.14
加：其他收益	10,601,941.04	1,596,295.21	12,982,194.16	5,845,882.37
投资收益（损失以“—”号填列）	58,143,775.39	79,744,515.62	398,974,300.87	247,075,733.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,143,775.39	61,456,887.43	204,894,294.85	228,788,105.27
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）	9,901.65		-6,773,214.53	
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-14,414.62	101,569.64	-266,832,299.91	-10,870,299.65
资产处置收益（损失以“—”号填列）	7,734,959.27		7,750,147.36	158,856.85
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	270,667,170.90	455,432,638.14	916,163,581.11	1,176,905,598.82
加：营业外收入	588,701.23	5,110,181.83	1,548,096.69	105,989,480.45
减：营业外支出	6,514,960.79	8,201,630.87	17,195,616.62	39,440,874.73
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	264,740,911.34	452,341,189.10	900,516,061.18	1,243,454,204.54
减：所得税费用	97,043,331.20	126,207,973.98	242,864,245.53	350,836,380.52

第三季度报告

五、净利润(净亏损以“－”号填列)	167,697,580.14	326,133,215.12	657,651,815.65	892,617,824.02
(一) 按经营持续性分类	167,697,580.14	326,133,215.12	657,651,815.65	892,617,824.02
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	167,697,580.14	326,133,215.12	657,651,815.65	892,617,824.02
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
(二) 按所有权归属分类	167,697,580.14	326,133,215.12	657,651,815.65	892,617,824.02
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	194,957,084.27	359,599,569.50	739,861,221.95	988,444,787.90
2. 少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-27,259,504.13	-33,466,354.38	-82,209,406.30	-95,826,963.88
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	167,697,580.14	326,133,215.12	657,651,815.65	892,617,824.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,957,084.27	359,599,569.50	739,861,221.95	988,444,787.90
归属于少数股东的综合收益总额	-27,259,504.13	-33,466,354.38	-82,209,406.30	-95,826,963.88
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1707	0.3148	0.6476	0.8652
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1707	0.3148	0.6476	0.8652

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， 上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

第三季度报告

母公司利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,444,520,726.86	1,813,230,844.27	4,442,229,066.87	4,912,622,319.08
减：营业成本	842,588,011.51	929,696,256.09	2,472,180,907.29	2,621,243,075.39
税金及附加	84,013,300.58	112,616,206.26	268,667,945.64	295,431,167.40
销售费用	33,226,846.81	40,539,239.59	137,889,065.21	144,819,182.69
管理费用	185,511,453.87	234,789,742.89	525,218,026.83	572,033,178.01
研发费用				
财务费用	3,385,822.56	11,869,332.69	18,869,324.49	44,212,324.15
其中：利息费用	6,634,295.22	15,322,063.12	28,986,844.54	52,200,143.50
利息收入	3,359,311.80	3,492,283.89	10,463,669.48	8,611,112.62
加：其他收益	2,523,559.22	1,103,066.42	3,871,541.09	3,892,646.15
投资收益（损失以 “－”号填列）	58,143,775.39	61,456,887.43	204,894,294.85	228,788,105.27
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	58,143,775.39	61,456,887.43	204,894,294.85	228,788,105.27
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）			-42,329,483.33	
信用减值损失（损失以“－” 号填列）				
资产减值损失（损失以“－” 号填列）	-22,876.10	-197,129,373.26	-555,594.94	-218,311,735.25
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	7,732,485.72		7,747,673.81	158,856.85
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	364,172,235.76	349,150,647.34	1,193,032,228.89	1,249,411,264.46
加：营业外收入	173,759.94	3,387,329.13	494,272.92	101,743,559.84
减：营业外支出	3,874,464.21	5,506,251.44	12,084,363.64	24,708,505.12
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	360,471,531.49	347,031,725.03	1,181,442,138.17	1,326,446,319.18
减：所得税费用	84,803,781.72	77,084,742.85	269,730,197.45	297,214,290.89
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	275,667,749.77	269,946,982.18	911,711,940.72	1,029,232,028.29
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	275,667,749.77	269,946,982.18	911,711,940.72	1,029,232,028.29

第三季度报告

(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				
六、综合收益总额	275,667,749.77	269,946,982.18	911,711,940.72	1,029,232,028.29
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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	4,740,781,025.19	4,528,239,735.80
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		85,462,833.07
收到其他与经营活动有关的现金	98,674,372.41	145,446,188.52
经营活动现金流入小计	4,839,455,397.60	4,759,148,757.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,297,130,691.35	1,100,225,416.83
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,220,843,734.67	1,244,368,028.75
支付的各项税费	1,304,991,636.97	1,140,437,685.94
支付其他与经营活动有关的现金	179,133,812.93	151,917,156.43
经营活动现金流出小计	4,002,099,875.92	3,636,948,287.95
经营活动产生的现金流量净额	837,355,521.68	1,122,200,469.44
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,111,605.00	62,957.28
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	8,111,605.00	221,052,957.28

第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676,552,042.50	814,472,272.09
投资支付的现金	1,000,000.00	3,801,200.00
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		
投资活动现金流出小计	677,552,042.50	818,273,472.09
投资活动产生的现金流量净额	-669,440,437.50	-597,220,514.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,756,510,000.00	5,886,186,901.03
收到其他与筹资活动有关的现金	621,900,000.00	212,712,270.15
筹资活动现金流入小计	6,386,410,000.00	6,098,899,171.18
偿还债务支付的现金	5,489,529,974.46	5,483,938,143.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,269,344.94	633,841,874.90
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	38,687,428.76	72,142,195.26
筹资活动现金流出小计	6,299,486,748.16	6,189,922,213.38
筹资活动产生的现金流量净额	86,923,251.84	-91,023,042.20
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	254,838,336.02	433,956,912.43
加：期初现金及现金等价物余额	926,413,961.53	857,529,015.91
减：本期减少合并范围子公司货币期初余额	1,929.11	
六、期末现金及现金等价物余额	1,181,250,368.44	1,291,485,928.34

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	3,488,490,076.96	3,528,232,418.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	676,066,597.30	348,094,677.32
经营活动现金流入小计	4,164,556,674.26	3,876,327,095.49
购买商品、接受劳务支付的现金	666,010,425.70	525,595,010.56
支付给职工及为职工支付的现金	809,954,909.13	889,103,876.65
支付的各项税费	1,032,491,131.08	992,125,032.99
支付其他与经营活动有关的现金	937,227,721.79	777,124,819.65
经营活动现金流出小计	3,445,684,187.70	3,183,948,739.85
经营活动产生的现金流量净额	718,872,486.56	692,378,355.64
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		220,990,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	8,099,905.00	62,757.28
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	8,099,905.00	221,052,757.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	413,260,383.31	630,605,854.94
投资支付的现金	14,270,000.00	654,200.00
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	427,530,383.31	631,260,054.94
投资活动产生的现金流量净额	-419,430,478.31	-410,207,297.66
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	5,521,510,000.00	5,771,186,901.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,521,510,000.00	5,771,186,901.03
偿还债务支付的现金	5,135,008,880.61	5,075,638,143.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	610,764,866.65	526,716,653.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,745,773,747.26	5,602,354,797.03
筹资活动产生的现金流量净额	-224,263,747.26	168,832,104.00
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	75,178,260.99	451,003,161.98
加：期初现金及现金等价物余额	642,998,130.58	569,224,272.79
六、期末现金及现金等价物余额	718,176,391.57	1,020,227,434.77

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

第三季度报告

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,328,873,384.45	1,328,873,384.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	1,135,758,241.02	1,135,758,241.02	
应收账款	72,779,738.42	69,510,645.88	-3,269,092.54
应收款项融资			
预付款项	99,430,031.69	99,430,031.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	412,005,797.07	390,440,041.68	-21,565,755.39
其中:应收利息	647,042.02	647,042.02	
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30	
买入返售金融资产			
存货	499,075,031.64	499,075,031.64	
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	274,133,851.66	274,133,851.66	
流动资产合计	3,822,056,075.95	3,797,221,228.02	-24,834,847.93
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,950,000.00		-1,950,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	648,232,767.08	648,232,767.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,950,000.00	1,950,000.00

第三季度报告

投资性房地产	20,304,249.34	20,304,249.34	
固定资产	6,671,593,624.66	6,671,593,624.66	
在建工程	5,861,573,785.09	5,861,573,785.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,980,010,779.82	5,980,010,779.82	
开发支出			
商誉	24,550,251.72	24,550,251.72	
长期待摊费用	88,314,868.17	88,314,868.17	
递延所得税资产	134,555,207.84	135,027,691.24	472,483.40
其他非流动资产	54,198,666.59	54,198,666.59	
非流动资产合计	19,485,284,200.31	19,485,756,683.71	472,483.40
资产总计	23,307,340,276.26	23,282,977,911.73	-24,362,364.53
流动负债：			
短期借款	5,104,251,381.70	5,104,251,381.70	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	161,717,213.55	161,717,213.55	
应付账款	1,692,479,261.68	1,692,479,261.68	
预收款项	317,853,135.69	317,853,135.69	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	312,703,606.98	312,703,606.98	
应交税费	429,627,971.52	429,627,971.52	
其他应付款	554,410,917.33	554,410,917.33	
其中：应付利息	10,282,469.72	10,282,469.72	
应付股利	4,560,000.00	4,560,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,214,648,501.93	1,214,648,501.93	
其他流动负债			
流动负债合计	9,787,691,990.38	9,787,691,990.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,722,238,616.21	1,722,238,616.21	

第三季度报告

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	993,080,765.78	993,080,765.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	73,037,290.04	73,037,290.04	
递延所得税负债	107,606,013.98	107,606,013.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,895,962,686.01	2,895,962,686.01	
负债合计	12,683,654,676.39	12,683,654,676.39	
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	220,169,028.80	220,169,028.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	693,769,022.92	693,769,022.92	
盈余公积	1,526,608,166.85	1,526,770,541.95	162,375.10
一般风险准备			
未分配利润	6,621,919,401.97	6,608,274,086.04	-13,645,315.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,204,865,620.54	10,191,382,679.71	-13,482,940.83
少数股东权益	418,819,979.33	407,940,555.63	-10,879,423.70
所有者权益（或股东权益）合计	10,623,685,599.87	10,599,323,235.34	-24,362,364.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,307,340,276.26	23,282,977,911.73	-24,362,364.53

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融工具准则、新租赁准则，公司对应收账款和其他应收款的坏账计提方法和比例进行了调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	963,426,823.89	963,426,823.89	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

第三季度报告

衍生金融资产			
应收票据	804,302,980.27	804,302,980.27	
应收账款	105,157,736.88	105,551,852.47	394,115.59
应收款项融资			
预付款项	187,396,501.20	187,396,501.20	
其他应收款	6,966,216,825.02	6,967,987,710.82	1,770,885.80
其中：应收利息	647,042.02	647,042.02	
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30	
存货	317,908,605.11	317,908,605.11	
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	64,409,482.99	64,409,482.99	
流动资产合计	9,408,818,955.36	9,410,983,956.75	2,165,001.39
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,668,460,805.38	6,668,460,805.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,304,249.34	20,304,249.34	
固定资产	3,473,990,270.58	3,473,990,270.58	
在建工程	509,259,720.11	509,259,720.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,624,952,455.08	1,624,952,455.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	73,809,838.57	73,809,838.57	
递延所得税资产	201,864,453.97	201,323,203.62	-541,250.35
其他非流动资产	5,737,149.07	5,737,149.07	
非流动资产合计	12,578,378,942.10	12,577,837,691.75	-541,250.35
资产总计	21,987,197,897.46	21,988,821,648.50	1,623,751.04
流动负债：			
短期借款	4,961,251,381.70	4,961,251,381.70	
交易性金融负债			
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	62,000,087.48	62,000,087.48	

第三季度报告

应付账款	887,963,251.05	887,963,251.05	
预收款项	245,499,780.19	245,499,780.19	
合同负债			
应付职工薪酬	168,335,511.56	168,335,511.56	
应交税费	317,537,076.71	317,537,076.71	
其他应付款	188,130,589.10	188,130,589.10	
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	719,648,610.19	719,648,610.19	
其他流动负债			
流动负债合计	7,550,366,287.98	7,550,366,287.98	
非流动负债：			
长期借款	277,238,616.21	277,238,616.21	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	625,320,222.27	625,320,222.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,187,304.53	38,187,304.53	
递延所得税负债	13,859,641.08	13,859,641.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	954,605,784.09	954,605,784.09	
负债合计	8,504,972,072.07	8,504,972,072.07	
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	226,289,172.52	226,289,172.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	634,924,036.98	634,924,036.98	
盈余公积	1,526,608,166.85	1,526,770,541.95	162,375.10
未分配利润	9,952,004,449.04	9,953,465,824.98	1,461,375.94
所有者权益（或股东权益）合计	13,482,225,825.39	13,483,849,576.43	1,623,751.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,987,197,897.46	21,988,821,648.50	1,623,751.04

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☒适用 ☐不适用

根据新金融工具准则，公司对山西龙矿晋北煤机有限责任公司的投资款 1,950,000.00 元，由原来的可供出售金融资产调整到其他非流动金融资产。

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用