

B056信息披露 disclosure

(上接B055版)

项目	2018年1-9月	2017年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	11,581,133.09693	11,347,104.74673	9,182,323.68331	8,848,320.33449
减：营业成本	11,343,646.6688	11,434,437.071	8,701,966.76534	7,763,384.33449
营业税金及附加	14,234.90353	13,428.02727	15,564.62423	10,734.82343
销售费用	54,696,194.34	52,746,203.03	50,504,464.72	40,140,693.61
管理费用	82,188,248.81	175,729,323.61	119,600,899.86	98,886,616.67
研发费用	3,967,485.18	8,996,633.21	13,450,022.32	10,597,540.00
财务费用	371,976,763.19	86,327,629.93	286,730,333.14	206,496,203.94
资产减值损失	190,084,126.96	10,998,430.24	119,332,749.79	64,596,393.67
加：其他收益	2,366,469.65	7,876,421.07	11,107,762.00	14,344,447.47
投资收益	-779,482.82	2,272,279.35	-5,644,123.52	5,001,466.63
公允价值变动收益	126,611.08	-	-	-
其他综合收益	30,010,180.21	81,700,197.11	491,159,848.86	129,343,790.79
资产处置收益	62,900,000.00	97,597,469.67	138,770,301.33	132,776,301.36
营业利润	88,083,735.64	-121,642,628.38	72,746,905.16	12,588,626.86
营业外收入	-	2,764.63	-	-
营业外支出	-	-	-	-
利润总额	88,083,735.64	-118,877,963.75	72,746,905.16	12,588,626.86
减：所得税费用	22,436,540.94	29,037,441.64	23,546,044.39	20,744,321.43
净利润	65,647,194.70	-147,915,425.39	49,198,860.77	6,844,305.43
归属于母公司所有者的净利润	65,647,194.70	-147,915,425.39	49,198,860.77	6,844,305.43
少数股东损益	-	-	-	-
其他综合收益	30,010,180.21	81,700,197.11	491,159,848.86	129,343,790.79
综合收益合计	95,657,374.91	-66,215,228.28	148,358,709.63	137,188,096.22

项目	2018年1-9月	2017年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	30,316,323.97	30,316,323.97	16,562,306.35	12,794,985.47
减：营业成本	30,316,323.97	30,316,323.97	16,562,306.35	12,794,985.47
销售费用	296,877,199.08	301,944,381.11	260,194,076.61	129,546,114.60
管理费用	283,694,058.00	307,977,146.04	273,972,467.86	184,564,562.01
研发费用	36,596,126.46	116,720,127.91	150,646,127.37	106,527,338.44
财务费用	202,120,760.80	25,362,720.86	225,462,720.86	20,362,720.86
资产减值损失	301,652,177.13	22,927,625.67	166,472,113.33	96,579,471.41
投资收益	6,857,880.03	22,344,460.67	27,487,394.09	22,686,524.60
公允价值变动收益	18,311,461.76	37,769,555.62	36,386,461.91	-37,366,641.79
其他综合收益	-22,319,410.53	-25,090,598.91	-25,090,598.91	-
利润总额	-12,236,367.12	122,606,778.91	189,634,123.22	203,436,896.00
减：所得税费用	4,877,461.19	123,010,893.81	122,765,027.94	144,794,704.76
净利润	-17,113,828.31	-47,737,112.77	-32,702,765.69	19,642,191.24
归属于母公司所有者的净利润	-17,113,828.31	-47,737,112.77	-32,702,765.69	19,642,191.24
少数股东损益	-	-	-	-
其他综合收益	-22,319,410.53	-25,090,598.91	-25,090,598.91	-
综合收益合计	-39,433,238.84	-72,827,711.68	-57,793,364.60	19,642,191.24

2)合并现金流量表

项目	2018年1-9月	2017年度	2018年度	2017年度
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	30,316,323.97	30,316,323.97	16,562,306.35	12,794,985.47
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	30,316,323.97	30,316,323.97	16,562,306.35	12,794,985.47
经营活动现金流入小计	60,632,647.94	60,632,647.94	33,124,612.70	25,589,970.94
购买商品、接受劳务支付的现金	296,877,199.08	301,944,381.11	260,194,076.61	129,546,114.60
支付给职工以及为职工支付的现金	283,694,058.00	307,977,146.04	273,972,467.86	184,564,562.01
支付的各项税费	36,596,126.46	116,720,127.91	150,646,127.37	106,527,338.44
支付其他与经营活动有关的现金	202,120,760.80	25,362,720.86	225,462,720.86	20,362,720.86
经营活动现金流出小计	301,652,177.13	22,927,625.67	166,472,113.33	96,579,471.41
经营活动产生的现金流量净额	-270,019,529.19	37,710,022.27	-133,347,496.63	15,910,509.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	12,198,123.12	12,198,123.12	6,919,176.37	9,170,770.79
取得投资收益收到的现金	6,857,880.03	22,344,460.67	27,487,394.09	22,686,524.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,311,461.76	37,769,555.62	36,386,461.91	-37,366,641.79
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	22,319,410.53	-25,090,598.91	-25,090,598.91	-
投资活动现金流入小计	53,666,875.41	34,132,939.80	45,783,433.46	14,484,653.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,198,123.12	12,198,123.12	6,919,176.37	9,170,770.79
投资支付的现金	6,857,880.03	22,344,460.67	27,487,394.09	22,686,524.60
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	22,319,410.53	-25,090,598.91	-25,090,598.91	-
投资活动现金流出小计	41,375,413.68	49,613,182.70	59,487,166.45	31,937,965.39
投资活动产生的现金流量净额	12,251,461.73	-14,480,242.89	-13,703,732.99	-17,453,312.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	27,730,730.00	27,730,730.00	14,500,000.00	14,500,000.00
发行债券收到的现金	12,198,123.12	12,198,123.12	6,919,176.37	9,170,770.79
取得借款收到的现金	6,857,880.03	22,344,460.67	27,487,394.09	22,686,524.60
收到其他与筹资活动有关的现金	18,311,461.76	37,769,555.62	36,386,461.91	-37,366,641.79
筹资活动现金流入小计	65,098,195.11	100,242,769.28	85,283,830.37	68,900,652.30
偿还债务支付的现金	12,198,123.12	12,198,123.12	6,919,176.37	9,170,770.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,857,880.03	22,344,460.67	27,487,394.09	22,686,524.60
支付其他与筹资活动有关的现金	22,319,410.53	-25,090,598.91	-25,090,598.91	-
筹资活动现金流出小计	41,375,413.68	49,613,182.70	59,487,166.45	31,937,965.39
筹资活动产生的现金流量净额	23,722,781.43	50,629,586.58	25,796,663.92	36,962,686.91
现金及现金等价物净增加额	12,251,461.73	-14,480,242.89	-13,703,732.99	-17,453,312.19
期初现金及现金等价物余额	12,251,461.73	12,251,461.73	12,251,461.73	12,251,461.73
期末现金及现金等价物余额	24,502,923.46	-2,228,781.16	-1,451,728.76	-5,201,850.46

3)合并现金流量表

项目	2018年1-9月	2017年度	2018年度	2017年度
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	31,810,368.35	32,300,368.35	18,306,462.35	14,306,368.35
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	83,826,888.59	101,761,560.06	88,164,623.64	28,364,560.06
经营活动现金流入小计	115,637,256.94	134,061,928.41	106,471,086.00	42,670,928.41
购买商品、接受劳务支付的现金	98,949,107.96	80,477,871.01	80,482,178.04	19,301,399.99
支付给职工以及为职工支付的现金	143,823,696.44	662,507,546.56	246,832,641.36	186,722,631.36
支付的各项税费	31,036,267.33	33,606,267.33	18,769,267.33	15,263,267.33
支付其他与经营活动有关的现金	36,011,627.94	34,465,000.00	16,753,626.94	14,369,626.94
经营活动现金流出小计	278,820,792.77	815,852,725.46	336,837,713.65	215,416,925.62
经营活动产生的现金流量净额	-163,183,535.83	-681,790,797.05	-230,366,627.65	-172,735,997.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,147,044,925.19	2,147,044,925.19	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	47,000,000.00	600,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,213,364.17	12,213,364.17	12,213,364.17	12,213,364.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,473,510.79	4,473,510.79	4,473,510.79	4,473,510.79
收到其他与投资活动有关的现金	61,446,888.18	1,373,974,177.88	80,181,737.88	24,705,542.88
投资活动现金流入小计	2,278,298,698.11	8,004,232,606.03	2,097,692,611.84	2,047,737,225.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,213,364.17	12,213,364.17	12,213,364.17	12,213,364.17
投资支付的现金	2,147,044,925.19	2,147,044,925.19	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	61,446,888.18	1,373,974,177.88	80,181,737.88	24,705,542.88
投资活动现金流出小计	2,219,705,177.54	3,537,435,667.24	1,092,415,162.14	1,047,124,211.24
投资活动产生的现金流量净额	57,593,520.57	4,466,769,938.79	1,005,277,449.70	999,613,014.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金	12,213,364.17	12,213,364.17	12,213,364.17	12,213,364.17
取得借款收到的现金	61,446,888.18	1,373,974,177.88	80,181,737.88	24,705,542.88
收到其他与筹资活动有关的现金	12,213,364.17	12,213,364.17	12,213,364.17	12,213,364.17
筹资活动现金流入小计	2,085,874,262.32	3,408,551,716.22	1,102,415,162.14	1,047,124,211.24
偿还债务支付的现金	12,213,364.17	12,213,364.17	12,213,364.17	12,213,364.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,446,888.18	1,373,974,177.88	80,181,737.88	24,705,542.88
支付其他与筹资活动有关的现金	12,213,364.17	12,213,364.17	12,213,364.17	12,213,364.17
筹资活动现金流出小计	85,873,620.52	1,408,551,716.22	102,415,162.14	104,712,421.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,999,999,999.80	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	942,411,789.00
现金及现金等价物净增加额	12,251,461.73	-14,480,242.89	-13,703,732.99	-17,453,312.19
期初现金及现金等价物余额	12,251,461.73	12,251,461.73	12,251,461.73	12,251,461.73
期末现金及现金等价物余额	24,502,923.46	-2,228,781.16	-1,451,728.76	-5,201,850.46

2.浙江三花股份有限公司财务报表

项目	2018年1-9月	2017年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	1,001,162,779.17	270,281,943.88	520,011,214.84	126,018,355.84
减：营业成本	66,491,965.02	-	86,306,324.00	12,568,685.00
销售费用	1,386,622,994.81	1,362,072,073.13	1,345,162,871.40	327,911,188.11
管理费用	3,121,669.19	1,652,021,867.79	1,738,771,120.00	628,607,165.00
研发费用	41,239,315.07	68,988,463.81	686,776,439.00	766,171,202.00
财务费用	965,414,862.62	463,207,753.19	345,434,761.00	240,319,543.00
资产减值损失	63,486,888.18	22,602,662.22	28,120,277.42	16,760,829.79
加：其他收益	5,979,296.22	4,084,252,230.77	3,887,766,926.00	2,426,365,912.77
投资收益	62,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
公允价值变动收益	815,900,000.00	815,900,000.00	815,900,000.00	815,900,000.00
其他综合收益	5,000,000.00	4,700,534,162.28	3,480,424,527.00	3,480,424,527.00
营业利润	348,322,763.00	3,480,424,527.00	3,480,424,527.00	3,480,424,527.00
营业外收入	119,772,800.00	47,880,049.00	119,772,800.00	47,880,049.00
营业外支出	42,231,661.00	49,081,284.00	49,081,284.00	49,081,284.00
利润总额	465,863,902.00	3,480,424,527.00	3,480,424,527.00	3,480,424,527.00
减：所得税费用	1,001,162,779.17	1,001,162,779.17	1,001,162,779.17	1,001,162,779.17
净利润	-535,308,877.17	2,479,251,747.83	2,479,251,747.83	2,479,251,747.83
归属于母公司所有者的净利润	-535,308,877.17	2,479,251,747.83	2,479,251,747.83	2,479,251,747.83
少数股东损益	-	-	-	-
其他综合收益	5,000,000.00	4,700,534,162.28	3,480,424,527.00	3,480,424,527.00
综合收益合计	-530,308,877.17	7,179,791,910.11	5,959,676,274.83	5,959,676,274.83

2.浙江三花股份有限公司财务报表

项目	2018年1-9月	2017年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	1,001,162,779.17	270,281,943.88	520,011,214.84	126,018,355.84
减：营业成本	66,491,965.02	-	86,306,324.00	12,568,685.00
销售费用	1,386,622,994.81	1,362,072,073.13	1,345,162,871.40	327,911,188.11