

公司代码：600080

公司简称：金花股份

金花企业（集团）股份有限公司

2018 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 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴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	2,002,919,034.57	1,419,114,899.93	41.14
归属于上市公司股东的净资产	1,767,593,735.16	1,116,758,228.46	58.28
	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	-15,847,438.95	43,434,199.23	不适用
	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	546,840,237.04	549,276,741.45	-0.44
归属于上市公司股东的净利润	34,859,429.51	28,845,762.89	20.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,819,682.01	29,517,528.07	21.35
加权平均净资产收益率(%)	2.25	2.67	减少0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0994	0.0945	5.19

稀释每股收益（元/股）	0.0994	0.0945	5.19
-------------	--------	--------	------

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	-303,901.53	-517,341.84	
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		1,000,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	607,613.18	1,281,798.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-554,400.00	-2,393,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-688,052.90	-768,364.09	
少数股东权益影响额（税后）	78,778.93	79,628.11	
所得税影响额	280,216.40	357,626.79	
合计	-579,745.92	-960,252.49	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				19,357		
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	
金花投资控股集团有限公司	114,897,654	30.78	66,897,654	质押	114,897,654	境内非国有法人
世纪金花股份有限公司	30,000,000	8.04		质押	30,000,000	境内非国有法人
莫晓红	7,001,936	1.88		无		境内自然人
田应梅	5,444,553	1.46		无		境内自然人
李启军	5,358,800	1.44		无		境内自然人
深圳中油财富投资中心（有限合伙）	3,547,900	0.95		无		未知

深圳市前海天阳金融服务股份公司一天阳新价值私募证券投资基金	3,240,367	0.87		无		未知
毛旭栩	2,905,000	0.78		无		境内自然人
欧钰婷	2,886,200	0.77		无		境内自然人
宁国昌	2,882,119	0.77		质押	2,380,619	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	
金花投资控股集团有限公司	48,000,000		人民币普通股		48,000,000	
世纪金花股份有限公司	30,000,000		人民币普通股		30,000,000	
莫晓红	7,001,936		人民币普通股		7,001,936	
田应梅	5,444,553		人民币普通股		5,444,553	
李启军	5,358,800		人民币普通股		5,358,800	
深圳中油财富投资中心(有限合伙)	3,547,900		人民币普通股		3,547,900	
深圳市前海天阳金融服务股份公司一天阳新价值私募证券投资基金	3,240,367		人民币普通股		3,240,367	
毛旭栩	2,905,000		人民币普通股		2,905,000	
欧钰婷	2,886,200		人民币普通股		2,886,200	
宁国昌	2,882,119		人民币普通股		2,882,119	
上述股东关联关系或一致行动的说明	金花投资控股集团有限公司与世纪金花股份有限公司受同一实际控制人控制，与上述其他股东无关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					

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

资产负债表项目：

单位：元

会计科目	期末金额	期初金额	增减金额	增减幅度(%)
货币资金	201,342,919.19	41,911,975.77	159,430,943.42	380.39
交易性金融资产	2,531,871.81	4,925,471.81	-2,393,600.00	-48.60

应收票据	8,262,860.69	3,832,157.06	4,430,703.63	115.62
其他应收款	85,522,992.36	14,068,186.69	71,454,805.67	507.92
其他流动资产	363,745,957.54	26,558,932.07	337,187,025.47	1269.58
短期借款	100,000,000.00	150,000,000.00	-50,000,000.00	-33.33
预收款项	3,306,895.51	7,398,253.83	-4,091,358.32	-55.30
资本公积	811,798,387.65	252,598,614.91	559,199,772.74	221.38

(1) 货币资金：期末金额较期初金额增加，主要是报告期完成非公开发行项目，募集资金到位；

(2) 交易性金融资产：期末金额较期初金额减少，主要是报告期交易性金融资产浮亏；

(3) 应收票据：期末金额较期初金额增加，主要是报告期末尚未到期承兑汇票增加；

(4) 其他应收款：期末金额较期初金额增加，主要是报告期向云南云河药业股份有限公司借款；

(5) 其他流动资产：期末金额较期初金额增加，主要是报告期对募集资金进行现金管理，购买保本理财产品；

(6) 短期借款：期末金额较期初金额减少，主要是报告期偿还银行流动贷款；

(7) 预收款项：期末金额较期初金额减少，主要是报告期预收款项确认收入；

(8) 资本公积：期末金额较期初金额增加，主要是报告期完成非公开发行项目，募集资金到位。

利润表项目：

单位：元

会计科目	本期金额	上年金额	增减金额	增减幅度(%)
财务费用	1,727,521.84	5,688,251.83	-3,960,729.99	-69.63
资产减值损失	2,774,555.78	1,282,821.90	1,491,733.88	116.29
公允价值变动收益	-2,393,600.00	416,091.30	-2,809,691.30	不适用
投资收益	11,354,532.75	7,663,177.28	3,691,355.47	48.17

(1) 财务费用：本期金额较上年同期减少，主要是报告期募集资金利息收入增加；

(2) 资产减值损失：本期金额较上年同期增加，主要是报告期应收款项坏账准备计提增加；

(3) 公允价值变动收益：本期金额较上年同期减少，主要因报告期交易性金融资产浮亏；

(4) 投资收益：本期金额较上年同期增加，主要是报告期按权益法确认的联营企业常州华森医疗器械有限公司投资收益增加。

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

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	金花企业（集团）股份有限公司
法定代表人	吴一坚
日期	2018 年 10 月 25 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:金花企业(集团)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	201,342,919.19	41,911,975.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,531,871.81	4,925,471.81
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	178,796,771.30	148,778,278.32
其中:应收票据	8,262,860.69	3,832,157.06
应收账款	170,533,910.61	144,946,121.26
预付款项	53,559,896.48	64,172,050.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,522,992.36	14,068,186.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,735,477.44	42,656,732.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	363,745,957.54	26,558,932.07
流动资产合计	930,235,886.12	343,071,627.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	164,276,735.63	164,276,735.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	286,452,434.21	276,379,700.00
投资性房地产	1,777,209.42	1,842,423.33
固定资产	359,465,463.62	374,730,536.38

在建工程	169,460,315.42	169,407,412.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,374,281.50	64,172,266.52
开发支出	20,827,193.28	22,474,615.74
商誉		
长期待摊费用	1,222,760.06	1,432,272.36
递延所得税资产	1,826,755.31	1,327,309.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,072,683,148.45	1,076,043,272.20
资产总计	2,002,919,034.57	1,419,114,899.93
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	45,565,170.59	39,092,368.24
预收款项	3,306,895.51	7,398,253.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,499,957.02	7,275,616.79
应交税费	12,271,954.69	12,780,001.05
其他应付款	61,448,622.67	78,616,899.38
其中：应付利息		
应付股利	392,600.00	392,600.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	229,092,600.48	295,163,139.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,297,329.93	5,525,469.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,297,329.93	5,525,469.32
负债合计	234,389,930.41	300,688,608.61
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	373,270,285.00	305,295,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,798,387.65	252,598,614.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,771,369.34	110,771,369.34
一般风险准备		
未分配利润	471,753,693.17	448,092,372.21
归属于母公司所有者权益合计	1,767,593,735.16	1,116,758,228.46
少数股东权益	935,369.00	1,668,062.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,768,529,104.16	1,118,426,291.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,002,919,034.57	1,419,114,899.93

法定代表人：吴一坚

主管会计工作负责人：侯亦文

会计机构负责人：李琴

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：金花企业（集团）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	192,780,725.15	17,809,444.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,531,871.81	4,925,471.81
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	149,281,117.90	124,938,847.94
其中：应收票据	7,537,084.13	3,025,437.70
应收账款	141,744,033.77	121,913,410.24
预付款项	40,961,082.31	51,850,999.49
其他应收款	85,503,952.48	37,110,950.61

其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,447,021.25	33,607,246.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	351,750,000.00	350,213.51
流动资产合计	851,255,770.90	270,593,174.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	164,276,735.63	164,276,735.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	720,074,969.64	721,003,831.14
投资性房地产	1,777,209.42	1,842,423.33
固定资产	119,323,565.02	121,537,832.76
在建工程	462,834.64	409,931.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,671,971.54	63,469,956.56
开发支出	20,827,193.28	22,474,615.74
商誉		
长期待摊费用	1,103,667.75	1,266,304.04
递延所得税资产	2,112,548.00	1,563,018.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,096,630,694.92	1,097,844,649.51
资产总计	1,947,886,465.82	1,368,437,823.89
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	150,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	8,400,038.46	10,057,788.09
预收款项		2,892,661.73
应付职工薪酬	2,309,980.66	2,063,196.80
应交税费	10,701,792.62	10,818,961.19
其他应付款	59,388,993.05	76,655,614.12
其中：应付利息		
应付股利	392,600.00	392,600.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	180,800,804.79	252,488,221.93
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	50,123.93	50,123.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,123.93	50,123.93
负债合计	180,850,928.72	252,538,345.86
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	373,270,285.00	305,295,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	773,789,271.39	214,589,498.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,771,369.34	110,771,369.34
未分配利润	509,204,611.37	485,242,738.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,767,035,537.10	1,115,899,478.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,947,886,465.82	1,368,437,823.89

法定代表人：吴一坚

主管会计工作负责人：侯亦文

会计机构负责人：李琴

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：金花企业（集团）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	193,255,015.96	188,452,838.88	546,840,237.04	549,276,741.45
其中：营业收入	193,255,015.96	188,452,838.88	546,840,237.04	549,276,741.45
二、营业总成本	176,944,842.43	173,422,848.20	513,873,822.28	519,932,389.63
其中：营业成本	58,155,204.31	63,979,121.71	178,150,757.73	196,388,735.97
税金及附加	4,628,388.94	4,163,347.12	12,246,003.05	11,931,845.84
销售费用	99,575,105.02	90,287,496.76	274,858,919.47	264,328,588.83
管理费用	14,563,756.76	14,035,627.50	43,506,268.85	39,744,120.59

2018年第三季度报告

研发费用	204,454.30	230,747.11	609,795.56	568,024.67
财务费用	-175,587.40	1,869,521.03	1,727,521.84	5,688,251.83
其中：利息费用	2,136,333.34	1,943,304.58	6,409,000.03	5,992,842.06
利息收入	2,278,032.41	70,220.99	4,680,007.57	292,153.15
资产减值损失	-6,479.50	-1,143,013.03	2,774,555.78	1,282,821.90
加：其他收益				
投资收益(损失以“－”号填列)	3,741,514.62	3,736,329.24	11,354,532.75	7,663,177.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	-554,400.00	1,012,691.30	-2,393,600.00	416,091.30
资产处置收益(损失以“－”号填列)				
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	19,497,288.15	19,779,011.22	41,927,347.51	37,423,620.40
加：营业外收入	152,270.84	6,660.88	1,245,462.06	138,255.49
减：营业外支出	1,139,376.38	1,118,250.60	1,526,319.10	1,443,687.04
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	18,510,182.61	18,667,421.50	41,646,490.47	36,118,188.85
减：所得税费用	3,822,196.80	3,594,218.01	7,519,754.82	6,929,189.34
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	14,687,985.81	15,073,203.49	34,126,735.65	29,188,999.51
(一)按经营持续性分类	14,687,985.81	15,073,203.49	34,126,735.65	29,188,999.51
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	14,687,985.81	15,073,203.49	34,126,735.65	29,188,999.51
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	14,765,903.60	14,941,287.91	34,859,429.51	28,845,762.89
2.少数股东损益	-77,917.79	131,915.58	-732,693.86	343,236.62
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	14,687,985.81	15,073,203.49	34,126,735.65	29,188,999.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,765,903.60	14,941,287.91	34,859,429.51	28,845,762.89
归属于少数股东的综合收益总额	-77,917.79	131,915.58	-732,693.86	343,236.62
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0402	0.0490	0.0994	0.0945
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0402	0.0490	0.0994	0.0945

定代表人：吴一坚

主管会计工作负责人：侯亦文

会计机构负责人：李琴

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：金花企业（集团）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	154,002,571.29	141,740,386.32	421,995,333.88	405,745,673.71
减：营业成本	25,256,309.60	23,841,760.60	74,306,521.71	69,805,001.64

2018年第三季度报告

税金及附加	3,129,711.33	2,916,985.55	8,132,370.04	8,213,633.82
销售费用	97,521,431.78	88,592,783.13	267,997,470.93	259,245,731.17
管理费用	6,167,727.78	6,633,946.21	19,639,785.51	18,175,419.78
研发费用	204,454.30	230,747.11	609,795.56	568,024.67
财务费用	-135,864.56	1,901,171.22	1,804,220.82	5,890,348.05
其中：利息费用	2,136,333.34	1,907,407.16	6,409,000.03	5,909,282.07
利息收入	2,278,032.41	13,154.99	4,642,632.95	43,015.71
资产减值损失	5,919,639.10	2,760,138.22	15,369,914.05	15,150,414.11
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	3,639,946.57	3,736,329.24	10,720,998.60	7,663,177.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-554,400.00	1,012,691.30	-2,393,600.00	416,091.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,024,708.53	19,611,874.82	42,462,653.86	36,776,369.05
加：营业外收入	57,417.62	6,660.88	1,081,242.12	138,255.49
减：营业外支出	390,309.77	1,114,914.23	754,895.86	1,431,398.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,691,816.38	18,503,621.47	42,789,000.12	35,483,225.57
减：所得税费用	3,862,161.86	3,670,264.48	7,629,018.24	7,119,161.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,829,654.52	14,833,356.99	35,159,981.88	28,364,063.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,829,654.52	14,833,356.99	35,159,981.88	28,364,063.75
（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	14,829,654.52	14,833,356.99	35,159,981.88	28,364,063.75
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：吴一坚

主管会计工作负责人：侯亦文

会计机构负责人：李琴

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：金花企业（集团）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	564,686,064.41	632,691,370.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,187,294.99	2,711,009.12
经营活动现金流入小计	575,873,359.40	635,402,380.02
购买商品、接受劳务支付的现金	153,943,970.54	182,730,548.98
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,433,957.53	49,942,379.00
支付的各项税费	78,648,534.74	80,039,532.80
支付其他与经营活动有关的现金	307,694,335.54	279,255,720.01
经营活动现金流出小计	591,720,798.35	591,968,180.79
经营活动产生的现金流量净额	-15,847,438.95	43,434,199.23
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	686,613.35	11,210,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,863.00	4,167.00
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	181,374,283.59	154,762,631.51
投资活动现金流入小计	182,166,759.94	165,976,798.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,405,142.39	43,143,255.56
投资支付的现金		
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		23,625,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	562,750,000.00	121,810,000.00
投资活动现金流出小计	569,155,142.39	188,578,255.56
投资活动产生的现金流量净额	-386,988,382.45	-22,601,457.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	629,948,794.01	
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	629,948,794.01	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,682,029.19	14,795,952.02
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		
筹资活动现金流出小计	67,682,029.19	64,795,952.02
筹资活动产生的现金流量净额	562,266,764.82	-14,795,952.02
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	159,430,943.42	6,036,790.16
加：期初现金及现金等价物余额	41,911,975.77	45,563,378.75
六、期末现金及现金等价物余额	201,342,919.19	51,600,168.91

法定代表人：吴一坚

主管会计工作负责人：侯亦文

会计机构负责人：李琴

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：金花企业（集团）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 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	428,899,840.69	456,521,171.11

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,864,122.97	5,617,729.88
经营活动现金流入小计	459,763,963.66	462,138,900.99
购买商品、接受劳务支付的现金	47,432,137.49	35,492,325.04
支付给职工以及为职工支付的现金	37,176,110.21	36,309,966.72
支付的各项税费	68,661,662.81	75,287,598.25
支付其他与经营活动有关的现金	292,761,047.49	274,383,798.37
经营活动现金流出小计	446,030,958.00	421,473,688.38
经营活动产生的现金流量净额	13,733,005.66	40,665,212.61
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	686,613.35	11,210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,923.00	4,167.00
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	167,000,000.00	140,762,631.51
投资活动现金流入小计	167,691,536.35	151,976,798.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,023,748.59	42,564,173.13
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,625,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	562,750,000.00	115,810,000.00
投资活动现金流出小计	568,773,748.59	181,999,173.13
投资活动产生的现金流量净额	-401,082,212.24	-30,022,374.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	629,948,794.01	
取得借款收到的现金		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	629,948,794.01	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,628,306.69	14,795,952.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,628,306.69	64,795,952.02
筹资活动产生的现金流量净额	562,320,487.32	-14,795,952.02
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	174,971,280.74	-4,153,114.03
加：期初现金及现金等价物余额	17,809,444.41	30,486,067.67
六、期末现金及现金等价物余额	192,780,725.15	26,332,953.64

法定代表人：吴一坚

主管会计工作负责人：侯亦文

会计机构负责人：李琴

4.2 审计报告

适用 不适用