

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

2017 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	1,457,964,816.80	1,443,952,623.62	0.97
归属于上市公司股东的净资产	1,092,141,190.23	1,072,454,303.50	1.84
	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	43,434,199.23	37,724,526.11	15.14
	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	549,276,741.45	475,835,084.67	15.43
归属于上市公司股东的净利润	28,845,762.89	25,442,056.55	13.38
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	29,601,394.69	24,808,860.43	19.32
加权平均净资产收益率(%)	2.67	2.41	增加0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0945	0.0833	13.45
稀释每股收益(元/股)	0.0945	0.0833	13.45

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	-12,142.75	-23,023.01	
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	0.00	110,000.00	
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	1,012,691.30	416,091.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,099,446.97	-1,392,408.54	
少数股东权益影响额(税后)	247.50	763.12	
所得税影响额	14,784.31	132,945.33	
合计	-83,866.61	-755,631.80	

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)		22,363				
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	48,000,000	15.72		质押	48,000,000	境内非国有法人
世纪金花股份有限公司	30,000,000	9.83		质押	28,490,000	境内非国有法人
付小东	8,427,771	2.76		无		境内自然人
上海衍金投资管理有限公司 —衍金共生1号基金	6,055,000	1.98		无		未知
赵海祥	3,365,000	1.10		无		境内自然人
宁国昌	2,880,619	0.94		质押	2,880,619	境内自然人
王令北	1,958,384	0.64		无		境内自然人
班香玉	1,927,300	0.63		无		境内自然人
刘伟	1,900,019	0.62		无		境内自然人
吕涵	1,679,700	0.55		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			
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			

付小东	8,427,771	人民币普通股	8,427,771
上海衍金投资管理有限公司一衍金共生 1 号基金	6,055,000	人民币普通股	6,055,000
赵海祥	3,365,000	人民币普通股	3,365,000
宁国昌	2,880,619	人民币普通股	2,880,619
王令北	1,958,384	人民币普通股	1,958,384
班香玉	1,927,300	人民币普通股	1,927,300
刘伟	1,900,019	人民币普通股	1,900,019
吕涵	1,679,700	人民币普通股	1,679,700
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(%)
交易性金融资产	5,083,500.00	23,365,159.36	-18,281,659.36	-78.24
应收票据	3,483,296.38	12,484,377.44	-9,001,081.06	-72.10
应收股利	0.00	11,210,000.00	-11,210,000.00	-100.00
其他应收款	12,925,205.14	8,086,155.13	4,839,050.01	59.84
其他流动资产	20,389,446.74	35,362,710.46	-14,973,263.72	-42.34
无形资产	64,425,436.13	34,846,402.74	29,579,033.39	84.88
预收款项	8,439,691.81	5,079,682.49	3,360,009.32	66.15
应交税费	13,537,688.52	20,258,767.49	-6,721,078.97	-33.18

交易性金融资产：期末金额较期初金额减少 78.24%，主要是报告期出售持有的交易性金融资产所致；

应收票据：期末金额较期初金额减少 72.10%，主要是报告期应收票据到期解付所致；

应收股利：期末金额较期初金额减少 100.00%，主要是报告期收回常州华森红利所致；

其他应收款：期末金额较期初金额增加 59.84%，主要是报告期预付日常采购备用金等所致；

其他流动资产：期末金额较期初金额减少 42.34%，主要是报告期赎回委托理财产品所致。
 无形资产：期末金额较期初金额增加 84.88%，主要是报告期新增草堂新厂区土地使用权引致。
 预收款项：期末金额较期初金额增加 66.15%，主要是报告期医药商业预收货款所致。
 应交税费：期末金额较期初金额减少 33.18%，主要是报告期缴纳各项税金所致。

利润表项目：

单位：元

会计科目	本期金额	上年同期	增减金额	增减幅度（%）
财务费用	5,688,251.83	-765,269.56	6,453,521.39	843.30
资产减值损失	1,282,821.90	878,054.12	404,767.77	46.10
投资收益	7,663,177.28	815,419.68	6,847,757.60	839.78

财务费用：本期金额较上年同期增加 843.30%，主要是报告期贷款利息支出所致；

资产减值损失：本期金额较上年同期增加 46.10%，主要是报告期计提坏账准备所致；

投资收益：本期金额较上年同期增加 839.78%，主要是报告期按照权益法根据常州华森医疗器械有限公司前三季度净利润确认投资收益；

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

2017年8月9日公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2017年9月25日公司收到中国证监会核准非公开发行股票批复。相关公告详见2017年8月10日、2017年9月26日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股权激励相关的承诺	其他	公司	以自有资金进行股份回购，回购股份数量不超过 200 万元股票，作为员工持股计划标的股份。	2016 年 6 月 30 日	否	是		员工持股计划以参与公司非公开发行股票方式进行。具体公告详见 2017 年 8 月 10 日、9 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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	2017 年 10 月 25 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: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	51,600,168.91	45,563,378.75
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	5,083,500.00	23,365,159.36
衍生金融资产		
应收票据	3,483,296.38	12,484,377.44
应收账款	160,385,733.30	145,429,905.04
预付款项	68,195,670.38	55,812,945.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	0.00	11,210,000.00
其他应收款	12,925,205.13	8,086,155.13
买入返售金融资产		
存货	51,064,479.32	48,452,418.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,389,446.74	35,362,710.46
流动资产合计	373,127,500.16	385,767,049.40
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	280,572,846.75	272,065,000.00
投资性房地产	1,864,161.30	1,929,375.21
固定资产	377,551,482.31	393,171,640.66
在建工程	171,566,886.64	171,326,603.71
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,425,436.13	34,846,402.74
开发支出	22,568,279.76	18,742,631.55
商誉		
长期待摊费用	181,527.85	228,206.44
递延所得税资产	1,829,960.27	1,598,978.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,084,837,316.64	1,058,185,574.22
资产总计	1,457,964,816.80	1,443,952,623.62
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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	2,000,000.00	0.00
应付账款	54,136,336.46	52,057,656.76
预收款项	8,439,691.81	5,079,682.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,126,266.96	6,405,979.12
应交税费	13,537,688.52	20,258,767.49
应付利息		
应付股利	392,600.00	392,600.00
其他应付款	123,977,437.00	130,205,125.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	358,610,020.75	364,399,811.52
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	5,551,391.85	5,779,531.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,551,391.85	5,779,531.25
负债合计	364,161,412.60	370,179,342.77
所有者权益		
股本	305,295,872.00	305,295,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	252,598,614.91	252,598,614.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,576,365.59	105,576,365.59
一般风险准备		
未分配利润	428,670,337.73	408,983,451.00
归属于母公司所有者权益合计	1,092,141,190.23	1,072,454,303.50
少数股东权益	1,662,213.97	1,318,977.35
所有者权益合计	1,093,803,404.20	1,073,773,280.85
负债和所有者权益总计	1,457,964,816.80	1,443,952,623.62

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

2017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	26,332,953.64	30,486,067.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,083,500.00	23,365,159.36
衍生金融资产		
应收票据	3,483,296.38	11,455,516.06
应收账款	136,100,838.84	122,258,469.79
预付款项	55,772,993.60	40,813,397.39
应收利息		
应收股利	0.00	11,210,000.00
其他应收款	15,830,886.17	11,569,754.80
存货	33,697,404.82	32,731,460.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	14,189,927.72	21,194,472.73
流动资产合计	290,491,801.17	305,084,298.17
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	730,444,185.23	735,708,517.79
投资性房地产	1,864,161.30	1,929,375.21
固定资产	119,960,601.11	122,376,352.12
在建工程	2,569,405.86	2,329,122.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,723,508.72	34,041,278.38
开发支出	22,568,279.76	18,742,631.55
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,911,919.12	1,642,770.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,107,318,796.73	1,081,046,783.81
资产总计	1,397,810,597.90	1,386,131,081.98
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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		
应付账款	21,508,240.74	14,764,308.65
预收款项	231,843.79	231,843.78
应付职工薪酬	1,943,075.83	1,828,420.66
应交税费	11,940,762.70	19,394,075.76
应付利息		
应付股利	392,600.00	392,600.00
其他应付款	119,480,570.58	126,411,516.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	305,497,093.64	313,022,765.31
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	305,497,093.64	313,022,765.31
所有者权益：		
股本	305,295,872.00	305,295,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,589,498.65	214,589,498.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,576,365.59	105,576,365.59
未分配利润	466,851,768.02	447,646,580.43
所有者权益合计	1,092,313,504.26	1,073,108,316.67
负债和所有者权益总计	1,397,810,597.90	1,386,131,081.98

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

2017 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	188,452,838.88	171,029,325.24	549,276,741.45	475,835,084.67
其中：营业收入	188,452,838.88	171,029,325.24	549,276,741.45	475,835,084.67
二、营业总成本	173,422,848.20	157,134,693.67	519,932,389.63	446,311,451.92
其中：营业成本	63,979,121.71	59,621,766.84	196,388,735.97	173,843,524.99
税金及附加	1,981,481.46	2,075,563.25	6,157,597.48	5,591,185.21
销售费用	90,287,496.76	79,573,782.59	264,328,588.83	221,206,250.24
管理费用	16,448,240.27	15,461,967.86	46,086,393.62	45,557,706.92

财务费用	1,869,521.03	-267,310.09	5,688,251.83	-765,269.56
资产减值损失	-1,143,013.03	668,923.22	1,282,821.90	878,054.12
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,012,691.30	0.00	416,091.30	0.00
投资收益(损失以“-” 号填列)	3,736,329.24	1,104,942.04	7,663,177.28	815,419.68
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	3,870,313.48	0.00	8,507,846.75	0.00
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)	19,779,011.22	14,999,573.61	37,423,620.40	30,339,052.43
加：营业外收入	6,660.88	160,557.37	138,255.49	428,379.69
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	1,118,250.60	6,903.58	1,443,687.04	495,052.32
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	18,667,421.50	15,153,227.40	36,118,188.85	30,272,379.80
减：所得税费用	3,594,218.01	2,254,804.82	6,929,189.34	4,772,392.73
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	15,073,203.49	12,898,422.58	29,188,999.51	25,499,987.07
归属于母公司所有 者的净利润	14,941,287.91	12,835,913.73	28,845,762.89	25,442,056.55
少数股东损益	131,915.58	62,508.85	343,236.62	57,930.52
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	15,073,203.49	12,898,422.58	29,188,999.51	25,499,987.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,941,287.91	12,835,913.73	28,845,762.89	25,442,056.55
归属于少数股东的综合收益总额	131,915.58	62,508.85	343,236.62	57,930.52
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0490	0.0420	0.0945	0.0833
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0490	0.0420	0.0945	0.0833

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：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

2017 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、营业收入	141,740,386.32	125,818,947.12	405,745,673.71	349,231,170.85
减：营业成本	23,841,760.60	21,499,296.88	69,805,001.64	61,839,232.86

税金及附加	1,898,566.01	1,999,873.04	5,922,028.10	4,740,715.49
销售费用	88,592,783.13	78,159,592.15	259,245,731.17	217,207,760.41
管理费用	7,883,112.86	7,365,300.73	21,035,050.17	21,254,885.62
财务费用	1,901,171.22	22,797.40	5,890,348.05	-173,385.53
资产减值损失	2,760,138.22	2,916,834.50	15,150,414.11	12,588,127.93
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,012,691.30		416,091.30	
投资收益(损失以“-” 号填列)	3,736,329.24	1,104,942.04	7,663,177.28	815,419.68
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	3,870,313.48		8,507,846.75	
其他收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	19,611,874.82	14,960,194.46	36,776,369.05	32,589,253.75
加：营业外收入	6,660.88	160,557.37	138,255.49	428,054.69
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	1,114,914.23	5,130.43	1,431,398.97	469,784.34
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	18,503,621.47	15,115,621.40	35,483,225.57	32,547,524.10
减：所得税费用	3,670,264.48	2,330,851.29	7,119,161.82	4,968,502.18
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	14,833,356.99	12,784,770.11	28,364,063.75	27,579,021.92
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	14,833,356.99	12,784,770.11	28,364,063.75	27,579,021.92
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

2017 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	632,691,370.90	501,500,492.99
收到的税费返还		31,104.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,711,009.12	5,984,190.97
经营活动现金流入小计	635,402,380.02	507,515,788.92
购买商品、接受劳务支付的现金	182,730,548.98	150,059,701.22
支付给职工以及为职工支付的现金	49,942,379.00	43,493,987.38
支付的各项税费	80,039,532.80	55,400,388.62
支付其他与经营活动有关的现金	279,255,720.01	220,837,185.59
经营活动现金流出小计	591,968,180.79	469,791,262.81
经营活动产生的现金流量净额	43,434,199.23	37,724,526.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,762,631.51	106,969,293.82
取得投资收益收到的现金	11,210,000.00	1,128,097.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,167.00	1,000.00
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	165,976,798.51	108,098,391.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,143,255.56	13,365,802.04
投资支付的现金	121,810,000.00	97,197,887.80
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	187,806,250.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	188,578,255.56	298,369,939.84
投资活动产生的现金流量净额	-22,601,457.05	-190,271,548.23
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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	64,795,952.02	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,795,952.02	50,000,000.00
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	6,036,790.16	-102,547,022.12
加：期初现金及现金等价物余额	45,563,378.75	155,738,008.13
六、期末现金及现金等价物余额	51,600,168.91	53,190,986.01

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

2017 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	456,521,171.11	357,849,697.18
收到的税费返还		31,104.96
收到其他与经营活动有关的现金	5,617,729.88	51,456,198.12
经营活动现金流入小计	462,138,900.99	409,337,000.26

购买商品、接受劳务支付的现金	35,492,325.04	29,862,983.22
支付给职工以及为职工支付的现金	36,309,966.72	30,598,607.80
支付的各项税费	75,287,598.25	51,542,914.53
支付其他与经营活动有关的现金	274,383,798.37	203,137,277.72
经营活动现金流出小计	421,473,688.38	315,141,783.27
经营活动产生的现金流量净额	40,665,212.61	94,195,216.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,762,631.51	106,969,293.82
取得投资收益收到的现金	11,210,000.00	1,128,097.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,167.00	
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		
投资活动现金流入小计	151,976,798.51	108,097,391.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,564,173.13	13,234,789.65
投资支付的现金	115,810,000.00	97,197,887.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,625,000.00	187,806,250.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,999,173.13	298,238,927.45
投资活动产生的现金流量净额	-30,022,374.62	-190,141,535.84
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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	64,795,952.02	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,795,952.02	50,000,000.00
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	-4,153,114.03	-45,946,318.85
加：期初现金及现金等价物余额	30,486,067.67	72,436,943.98
六、期末现金及现金等价物余额	26,332,953.64	26,490,625.13

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