金花企业(集团)股份有限公司 600080

2012 年第三季度报告

目录

§ 1	重要提示	2
§ 2	公司基本情况	2
§ 3	重要事项	3
	附录	

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
赵霞	独立董事	工作原因	艾焱

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	吴一坚
主管会计工作负责人姓名	张梅
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李琴

公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人(会计主管人员)李琴声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1, 106, 313, 134. 71	1, 069, 061, 235. 97	3. 48
所有者权益(或股东权益)(元)	954, 863, 689. 10	916, 111, 909. 82	4. 23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	3. 1277	3. 0007	4. 23
	年初至报	告期期末	比上年同期增
	(1-	9月)	减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-11, 262, 178. 78	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0. 0369	不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上
	(7-9月)	(1-9月)	年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	17, 666, 714. 35	38, 751, 779. 28	109. 32
基本每股收益(元/股)	0. 0579	0. 1269	109. 32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0. 0579	0. 1245	109. 79
稀释每股收益(元/股)	0. 0579	0. 1269	109. 32
加权平均净资产收益率(%)	1.8675	4. 1424	增加 0.7564 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.8681	4. 0636	增加 0.7591 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	202, 961. 23

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	629, 700. 00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34, 182. 97
所得税影响额	-130, 615. 05
少数股东权益影响额(税后)	787. 75
合计	737, 016. 90

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		30, 527		
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	i.	
金花投资控股集团有限公司	78, 000, 000	人民币普通股	78, 000, 000	
西安久满商贸有限公司	9, 918, 500	人民币普通股	9, 918, 500	
许建栋	4, 534, 963	人民币普通股	4, 534, 963	
赵建平	4, 000, 000	人民币普通股	4, 000, 000	
王容	2, 769, 400	人民币普通股	2, 769, 400	
魏素萍	2, 175, 579	人民币普通股	2, 175, 579	
张立	1, 710, 197	人民币普通股	1, 710, 197	
王巧	1, 615, 600	人民币普通股	1, 615, 600	
余昭昭	1, 382, 930	人民币普通股	1, 382, 930	
华润深国投信托有限公司— 景林稳健 II 号证券投资集合 资金信托	1, 316, 000	人民币普通股	1, 316, 000	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、货币资金 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 34,645,335.55 元,增长了 90.42%,主要原因是报告期公司收到 2011 年股权转让尾款 7800 万元所致。
- 2、应收账款 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 23,994,772.23 元,增长了 65.52%,主要原因是报告期公司营销模式改变所致。
- 3、预付款项 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 58, 615, 429. 10 元,增长了 573. 00%,主要原因是报告期公司预付材料采购款及工程款所致。
- 4、其他应收款 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 70,740,313.19 元,降低了 87.86%,主要原因是报告期收到 2011 年股权转让尾款 7800 万元导致其他应收款金额减少所致。 5、存货 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 13,027,361.61 元,增长了 36.94%,
- 主要原因是新厂区开工复产后库存逐步恢复正常所致。
- 6、应付票据 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 1,130,762.47 元,增长了 188.46%,主要原因是报告期医药商业开具银行承兑汇票增加所致。
- 7、预收款项 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 6, 336, 421. 66 元, 增长了 41. 57%, 主要原因是报告期预收货款增加所致。
- 8、应缴税费 2012 年 9 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 8, 266, 813. 41 元, 降低了 62. 27%, 主要原因是报告期清缴 2011 年企业所得税所致。
- 9、截止2012年9月30日,销售费用较上年同期增加46,709,699.91元,增长了94.05%,主要原因是报告期销售增长和营销模式改变所致。
- 10、截止 2012 年 9 月 30 日,财务费用较上年同期减少 28,862,151.44 元,主要原因是上一报告期偿还招行逾期贷款而减少相应的逾期利息所致。
- 11、截止 2012 年 9 月 30 日,资产减值损失较上年同期减少 3,471,571.84 元,主要原因是报告期收回

2011年股权转让尾款而冲回相应的坏账准备所致。

- 12、截止2012年9月30日,投资收益较上年同期增加490,015.05元,主要原因是报告期收到陕西天士力医药股份有限公司股权分红所致。
- 13、截止 2012 年 9 月 30 日,营业外收入较上年同期减少 38,587,102.21 元,降低了 97.45%,主要原因是上一报告期偿还招行本金后获得利息减免所致。
- 14、截止 2012 年 9 月 30 日,营业外支出较上年同期减少 3,943,851.96 元,降低了 96.48%,主要原因是前一报告期公司确认 2011 年 1-6 月搬迁停工损失所致。
- 15、截止2012年9月30日,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少81,027,593.92元,主要原因是营销模式的改变和预付原料采购款所致。
- 3.2 重大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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
- □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大幅度变动的警示及原因说明
- □适用 √不适用
- 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况。

§4 附录

4. 1

合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位:金花企业(集团)股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	72, 960, 859. 13	38, 315, 523. 58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6, 513, 191. 64	9, 123, 908. 48
应收账款	60, 615, 966. 46	36, 621, 194. 23
预付款项	68, 845, 036. 72	10, 229, 607. 62
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		
其他应收款	9, 775, 646. 14	80, 515, 959. 33
买入返售金融资产		
存货	48, 296, 281. 88	35, 268, 920. 27
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	267, 006, 981. 97	210, 075, 113. 51
非流动资产:	, ,	· · ·
发放委托贷款及垫款		
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	154, 276, 735. 63	154, 276, 735. 63
投资性房地产	0.00	101, 110, 100, 00
固定资产	435, 752, 062. 29	453, 360, 409. 28
在建工程	199, 822, 160. 39	199, 358, 321. 17
工程物资	100, 022, 100, 00	100, 000, 021, 11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46, 306, 108. 53	48, 890, 031. 77
开发支出	2, 504, 697. 25	1, 989, 606. 15
商誉	2, 304, 031. 23	1, 303, 000. 13
长期待摊费用	87, 744. 77	117, 377. 36
递延所得税资产	556, 643. 88	993, 641. 10
其他非流动资产	330, 043. 00	333, 041. 10
非流动资产合计	839, 306, 152. 74	858, 986, 122. 46
资产总计	1, 106, 313, 134. 71	1, 069, 061, 235. 97
流动负债:	1, 100, 313, 134. 71	1, 009, 001, 255. 97
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放 1		
<u> </u>		
交易性金融负债		
应付票据	1 720 762 47	600 000 00
	1, 730, 762. 47 48, 840, 865. 86	600, 000. 00 42, 056, 456. 88
应付账款 颈收款面		
预收款项 表出回购企 <u>助资</u> 文表	21, 580, 023. 64	15, 243, 601. 98
卖出回购金融资产款 京付天徒费 A 四人		
应付手续费及佣金	6 079 159 05	7 100 165 44
应付职工薪酬	6, 078, 158. 95 5, 008, 720. 20	7, 122, 165. 44
应交税费	5, 008, 720. 20	13, 275, 533. 61
应付利息	202 C00 00	200 000 00
应付股利 # (4 点 4 表	392, 600. 00	392, 600. 00
其他应付款	58, 109, 073. 93	64, 361, 247. 64
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	141, 740, 205. 05	143, 051, 605. 55
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		

长期应付款		
专项应付款	263, 256. 33	263, 256. 33
预计负债		
递延所得税负债	7, 148, 367. 62	7, 300, 460. 55
其他非流动负债		
非流动负债合计	7, 411, 623. 95	7, 563, 716. 88
负债合计	149, 151, 829. 00	150, 615, 322. 43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	305, 295, 872. 00	305, 295, 872. 00
资本公积	252, 598, 614. 91	252, 598, 614. 91
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	86, 368, 545. 64	86, 368, 545. 64
一般风险准备		
未分配利润	310, 600, 656. 55	271, 848, 877. 27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	954, 863, 689. 10	916, 111, 909. 82
少数股东权益	2, 297, 616. 61	2, 334, 003. 72
所有者权益合计	957, 161, 305. 71	918, 445, 913. 54
负债和所有者权益总计	1, 106, 313, 134. 71	1, 069, 061, 235. 97

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位:金花企业(集团)股份有限公司

项目	期末余额	□ 甲廿癸型:禾空甲廿 年初余额
流动资产:		
货币资金	48, 978, 511. 82	20, 903, 760. 78
交易性金融资产		
应收票据	5, 939, 540. 32	9, 070, 922. 72
应收账款	54, 986, 919. 53	33, 011, 036. 43
预付款项	18, 978, 368. 40	7, 821, 323. 69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20, 644, 149. 21	79, 700, 272. 80
存货	28, 537, 515. 62	17, 267, 114. 78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	178, 065, 004. 90	167, 774, 431. 20
非流动资产:		
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	695, 301, 387. 26	699, 503, 313. 74
投资性房地产		
固定资产	93, 276, 666. 86	97, 708, 551. 84
在建工程	30, 830, 379. 61	30, 466, 540. 39
工程物资		

口户为个注和		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	10.070.040.01	40, 220, 022, 05
无形资产	46, 079, 943. 61	48, 663, 866. 85
开发支出	2, 504, 697. 25	1, 989, 606. 15
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	556, 643. 88	993, 641. 10
其他非流动资产		
非流动资产合计	868, 549, 718. 47	879, 325, 520. 07
资产总计	1, 046, 614, 723. 37	1, 047, 099, 951. 27
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33, 372, 825. 65	26, 634, 490. 45
预收款项	11, 120, 835. 66	7, 670, 161. 64
应付职工薪酬	3, 062, 170. 09	2, 977, 241. 84
应交税费	4, 450, 389. 48	12, 824, 310. 00
应付利息		
应付股利	392, 600. 00	392, 600. 00
其他应付款	53, 405, 352. 11	96, 990, 021. 42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	105, 804, 172. 99	147, 488, 825. 35
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	263, 256. 33	263, 256. 33
预计负债	·	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	263, 256. 33	263, 256. 33
负债合计	106, 067, 429. 32	147, 752, 081. 68
所有者权益(或股东权益):	, ,	· ·
实收资本 (或股本)	305, 295, 872. 00	305, 295, 872. 00
资本公积	214, 589, 498. 65	214, 589, 498. 65
减: 库存股	, ,	, ,
专项储备		
盈余公积	86, 368, 545. 64	86, 368, 545. 64
一般风险准备	,,,	
未分配利润	334, 293, 377. 76	293, 093, 953. 30
所有者权益(或股东权益)合计	940, 547, 294. 05	899, 347, 869. 59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1, 046, 614, 723. 37	1, 047, 099, 951. 27
		1, 011, 000, 001. 21

4.2

合并利润表

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	上期金额	年初至报告期 期末金额(1-9	上年年初至报 告期期末金额
	(7一9月)	(7一9月)	月)	(1-9月)
一、营业总收入	122, 018, 102. 92	109, 746, 114. 54	332, 214, 690. 42	263, 368, 916. 73
其中:营业收入	122, 018, 102. 92	109, 746, 114. 54	332, 214, 690. 42	263, 368, 916. 73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103, 765, 948. 80	101, 308, 098. 16	291, 920, 224. 72	257, 769, 560. 43
其中:营业成本	52, 643, 911. 98	47, 787, 690. 77	150, 447, 852. 93	126, 406, 909. 07
利息支出	,,			,,
手续费及佣金				
支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同				
准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加 加	2, 261, 203. 23	2, 037, 734. 87	5, 634, 889. 59	4, 413, 683. 72
销售费用	35, 811, 730. 16	27, 668, 649. 61	96, 376, 888. 40	49, 667, 188. 49
管理费用	13, 424, 835. 51	16, 387, 721. 27	42, 904, 694. 52	48, 392, 156. 59
财务费用	-375, 732. 08	7, 418, 301. 64	-600, 719. 52	28, 261, 431. 92
资产减值损失		8, 000. 00	-2, 843, 381. 20	628, 190. 64
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)			0.00	
投资收益(损失 以"一"号填列)	333, 336. 40		490, 015. 05	
其中:对联营 企业和合营企业的投资收 益			0.00	0.00
汇兑收益(损失 以"一"号填列)				
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	18, 585, 490. 52	8, 438, 016. 38	40, 784, 480. 75	5, 599, 356. 30
加:营业外收入	118, 418. 14	126, 135. 69	1, 010, 806. 35	39, 597, 908. 56
减:营业外支出	125, 654. 55	108, 257. 73	143, 962. 25	4, 087, 814. 21
其中: 非流动资产 处置损失		-		-
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	18, 578, 254. 11	8, 455, 894. 34	41, 651, 324. 85	41, 109, 450. 65
减: 所得税费用	903, 165. 00		2, 935, 932. 68	-152, 092. 93
五、净利润(净亏损以"一"	17, 675, 089. 11	8, 455, 894. 34	38, 715, 392. 17	41, 261, 543. 58

号填列)				
归属于母公司所有者 的净利润	17, 666, 714. 35	8, 439, 955. 92	38, 751, 779. 28	41, 277, 460. 72
少数股东损益	8, 374. 76	15, 938. 42	-36, 387. 11	-15, 917. 14
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0. 0579	0. 0276	0. 1269	0. 1352
(二)稀释每股收益	0. 0579	0. 0276	0. 1269	0. 1352
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17, 675, 089. 11	8, 455, 894. 34	38, 715, 392. 17	41, 261, 543. 58
归属于母公司所有者 的综合收益总额	17, 666, 714. 35	8, 439, 955. 92	38, 751, 779. 28	41, 277, 460. 72
归属于少数股东的综 合收益总额	8, 374. 76	15, 938. 42	-36, 387. 11	-15, 917. 14

母公司利润表

编制单位:金花企业(集团)股份有限公司

		单位: 兀	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	上年年初至报 告期期末金额
	(1 2)1)	(1 9)1)	月)	(1-9月)
一、营业收入	75, 000, 142. 95	59, 534, 317. 99	193, 433, 658. 57	128, 701, 679. 93
减:营业成本	19, 546, 613. 32	11, 557, 994. 84	46, 986, 644. 72	27, 143, 210. 42
营业税金及附加	1, 355, 614. 32	1, 135, 658. 78	3, 337, 845. 83	2, 142, 885. 07
销售费用	31, 527, 035. 16	23, 775, 524. 35	84, 749, 708. 97	39, 170, 845. 06
管理费用	4, 073, 129. 44	6, 437, 857. 87	14, 657, 883. 29	19, 473, 240. 99
财务费用	-294, 390. 17	7, 421, 795. 07	-508, 761. 55	28, 382, 098. 64
资产减值损失	0.00	-537, 503. 00	1, 288, 611. 65	5, 358, 383. 80
加:公允价值变动收益 (损失以"一"号填列)			0.00	0.00
投资收益(损失以 "一"号填列)	333, 336. 40		490, 015. 05	
其中:对联营企 业和合营企业的投资收益			0.00	0.00
二、营业利润(亏损以"一" 号填列)	19, 125, 477. 28	9, 742, 990. 08	43, 411, 740. 71	7, 031, 015. 95
加:营业外收入	106, 760. 42	126, 135. 69	987, 312. 13	39, 579, 539. 96
减:营业外支出	121, 512. 27	104, 384. 05	126, 352. 12	4, 068, 102. 91
其中: 非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	19, 110, 725. 43	9, 764, 741. 72	44, 272, 700. 72	42, 542, 453. 00
减: 所得税费用	903, 165. 00		3, 073, 276. 26	
四、净利润(净亏损以"一" 号填列)	18, 207, 560. 43	9, 764, 741. 72	41, 199, 424. 46	42, 542, 453. 00
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0. 0596	0. 0320	0. 1349	0. 1393
(二)稀释每股收益	0. 0596	0. 0320	0. 1349	0. 1393
六、其他综合收益				

七、综合收益总额 18, 207, 560. 43 9, 764, 741. 72 41, 199, 424. 46 42, 542, 453. 00

公司法定代表人: 吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位:金花企业(集团)股份有限公司

中初全报告期期末金额 (1-9月)		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
(1-9月) 金額 (1-9月) 金額 (1-9月) 金額 (1-9月) (1-	而日	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末	
销售商品、提供労务收到的现金 348,982,606.92 275,175,797.17 客户存款和同业存放款項净增加额 向中央银行借款产增加额 向其他金融机构环入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到原保险合同保费取得的现金 收取利息、于续费及佣金的现金 接受劳务性金融资产净增加额 收取利息、于续费及佣金的现金 接受劳务支付的现金 2,797,995.78 25,861,475.77 26营活动现金流光小计 351,780,602.70 301,037,272.94 165,447,866.87 139,751,477.58 25,861,475.77 26营活动现金流入小计 351,780,602.70 301,037,272.94 165,447,866.87 139,751,477.58 25,861,475.77 26营活动现金流入小计 351,780,602.70 301,037,272.94 165,447,866.87 139,751,477.58 27,760,602.70 27,97,995.78 25,861,475.77 26营活动现金流光小计 363,042,781,931,931,931,931,931,931,931,931,931,93	次 日	(1-9月)	金额(1-9月)	
客户存款和同业存放款项净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 中级原管后限费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 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 可购业务资金净增加额 可购业务资金净增加额 收到其他与经营活动有关的现金 客户贷款及整款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 安付原保险合同赔付款项的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付格取工以及为职工支付的现金 支付的环境费 49,066,502.88 27,564,265.45 支付其他与经营活动产生的现金流量产额 经营活动产生的现金流量产额 经营活动产生的现金流量产量,16,219,317.69 38,294,454.98 经营活动产生的现金流量产量,16,219,317.69 38,294,454.98 经营活动产生的现金流量产量,16,219,317.69 38,294,454.98 经营活动产生的现金流量净额 -11,262,178.78 69,765,415.14 工、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 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 投资收益收到的现金 投资收益收到的现金 投资发查付的现金 投资运动之流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产收 自的现金产额 收到其他与投资活动有关的现金 投资运动现金流入小计 明建固定资产、无形资产和其他长期资产支 有的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 及货产的现金				
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 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 老产贷款及垫款净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 老产贷款及垫款净增加额 在按更劳多支付的现金 有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 支付利息、手续费及佣金的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 大付除理红利的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 发付给取工以及为职工支付的现金 发付给取工以及为职工支付的现金 发付给取工以及为职工支付的现金 大付信、219, 317. 69 38, 294, 454. 98 经营活动度金流进小计 363, 042, 781. 48 231, 271, 857. 80 经营活动产生的现金流量产收 由投资收到的现金 收得投资收益收到的现金 收到发资收益收到的现金 收得投资收益收到的现金 收到发货收益收到的现金 投资发行的现金 投资发行的现金 投资资产、无形资产和其他长期资产支 行的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额	销售商品、提供劳务收到的现金	348, 982, 606. 92	275, 175, 797. 17	
向其他金融机构拆入资金净增加額 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净衡 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 四购业务资金净增加额 四购业务资金净增加额 四购业务资金净增加额 四购业务资金净增加额 四购业务资金净增加额 四购业金营活动有关的现金 全营活动现金流入小计 351,780,602.70 301,037,272.94 购买商品、接受劳务支付的现金 165,447,866.87 139,751,477.58 客户贷款及垫款净增加额 76放中央银行和同业款项净增加额 76放中央银行和同业款项净增加额 76放中央银行和同业款项净增加额 76放中央银行和同业款项净增加额 76放中央银行和回业款项净增加额 76放中免债合同赔付款项的现金 25,661,659.79 26付的各项税费 49,066,502.88 27,564,265.45 27,542,265.45	客户存款和同业存放款项净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 排入资金净增加额 可购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 整字方文付的现金 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 支付和职工以及为职工支付的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保电红的现金 支付和是否营活动有关的现金 数付保电红的现金 支付保电红的现金 大付联生现及为职工支付的现金 表付保电红的现金 表付民中红利的现金 表付民中红利的现金 表付民中红利的现金 表付民中红利的现金 表付民中红利的现金 表付民中红利的现金 表付民中红利的现金 表付民中红利的现金 发行民中红利的现金 发行民中红利的现金 发行民中红利的现金 发行民中红利的现金 发行民中红利的现金 发营活动产生的现金流量净额 116, 219, 317, 69 38, 294, 454, 98 经营活动产生的现金流量净额 49, 066, 502, 88 27, 564, 265, 45 大行其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 490, 015, 05 处置同定资产、无形资产和其他长期资产收 应用现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 发资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 及资大的现金 及资大的现金 及资大的现金 投资方动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 有的现金 及项行的现金 原押贷款净增加额	向中央银行借款净增加额			
收到再保险业务现金净额 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 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 老户贷款及整款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 安付原保险合同赔付款项的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付结正以及为政立大约,是有的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 和的现金 经营活动产生的现金流量净额 和自投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资水益收到的现金 取得投资公司及其他营业单位收到的现金净额 发资活动现金流入小计 取建固定资产、无形资产和其他长期资产收 投资活动现金流入小计 取建固定资产、无形资产和其他长期资产支 村的现金 投资方付的现金 质押贷款净增加额	向其他金融机构拆入资金净增加额			
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 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 营营活动现金流入小计 多营活动现金流入小计 多方、47, 866. 87 名户贷款及坐款净增加额 有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 支付利息、手续费及佣金的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付将年红利的现金 支付将电工以及为职工支付的现金 32, 309, 094. 04 25, 661, 659. 79 支付的再动液的变量 27, 564, 265. 45 支付其他与经营活动有关的现金 32, 309, 094. 04 25, 661, 659. 79 支付的各项税费 49, 066, 502. 88 27, 564, 265. 45 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 116, 219, 317. 69 38, 294, 454. 98 经营活动产生的现金流量净额 -11, 262, 178. 78 69, 765, 415. 14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置运资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29, 057, 337. 75 39, 300. 00 收置子公司及其他营业单位收到的现金净额 79, 057, 337. 75 39, 300. 00 收置于公司及其他营业单位收到的现金净额 79, 057, 337. 75 39, 300. 00 收置工资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额	收到原保险合同保费取得的现金			
	收到再保险业务现金净额			
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 收到其他与经营活动有关的现金 营营活动现金流入小计 多产贷款及整款净增加额 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 支付新取工以及为职工支付的现金 支付新取上以及为职工支付的现金 支付新工以及为职工支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 多营活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收到的现金 取得投资收到的现金 取得投资收益的现金 取得投资收益的的现金 取得投资的的现金 取得投资的流量 收置了公司及其他营业单位收到的现金净额 78,000,000.00 收置子公司及其他营业单位收到的现金 投资活动和金流入小计 79,057,337.75 39,300.00 购理固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 换资支付的现金 质押贷款净增加额	保户储金及投资款净增加额			
振入资金净増加額 回购业务资金净増加額 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金	处置交易性金融资产净增加额			
回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,797,995.78 25,861,475.77 经营活动现金流入小计 351,780,602.70 301,037,272.94 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及整款净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付条单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 32,309,094.04 25,661,659.79 支付的各项税费 49,066,502.88 27,564,265.45 支付其他与经营活动有关的现金 组16,219,317.69 38,294,454.98 经营活动现金流出小计 363,042,781.48 231,271,857.80 经营活动产生的现金流量净额 —11,262,178.78 69,765,415.14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 收回投资收益收到的现金 收回投资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 网建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资活动现金流入小计 为9,057,337.75 39,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 及货支付的现金 及货支付的现金 及货支付的现金	收取利息、手续费及佣金的现金			
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,797,995.78 25,861,475.77 经营活动现金流入小计 351,780,602.70 301,037,272.94 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及基款净增加额 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 支付科息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 有效中类经营活动有关的现金 支付的不项税费 49,066,502.88 27,564,265.45 支付其他与经营活动有关的现金 组持。219,317.69 38,294,454.98 经营活动现金流出小计 363,042,781.48 231,271,857.80 经营活动产生的现金流量产额 —11,262,178.78 69,765,415.14 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 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资的运输量: 收回投资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 25,661,659.79 27,564,265.45 27,564,265.45 27,564,265.45 27,564,265.45 27,564,265.45 28,27,564,265.45 29,317.69 38,294,454.98 21,271,857.80 69,765,415.14 20,222.70 39,300.00 20,312.70 39,300.00 20,312.70 39,300.00 20,313.75 39,300.00 21,313.75 39,300.00 21,314,823.42 33,149,823.42 6,801,831.76 21,277	拆入资金净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金	回购业务资金净增加额			
经营活动现金流入小计 351, 780, 602. 70 301, 037, 272. 94 购买商品、接受劳务支付的现金 165, 447, 866. 87 139, 751, 477. 58 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 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 32, 309, 094. 04 25, 661, 659. 79 支付的各项税费 49, 066, 502. 88 27, 564, 265. 45 支付其他与经营活动有关的现金 116, 219, 317. 69 38, 294, 454. 98 经营活动现金流出小计 363, 042, 781. 48 231, 271, 857. 80 经营活动产生的现金流量净额 -11, 262, 178. 78 69, 765, 415. 14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 490, 015. 05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 567, 322. 70 39, 300. 00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 78, 000, 000. 00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 79, 057, 337. 75 39, 300. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79, 057, 337. 75 39, 300. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78, 000, 000. 00 收到其他与投资活动有关的现金 79, 057, 337. 75 39, 300. 00 网建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79, 057, 337. 75 39, 300. 00 反 79, 057, 337. 75 39, 300. 00	收到的税费返还			
购买商品、接受劳务支付的现金 165, 447, 866. 87 139, 751, 477. 58 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 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 32, 309, 094. 04 25, 661, 659. 79 支付的各项税费 49, 066, 502. 88 27, 564, 265. 45 支付其他与经营活动有关的现金 116, 219, 317. 69 38, 294, 454. 98 经营活动现金流出小计 363, 042, 781. 48 231, 271, 857. 80 经营活动产生的现金流量净额 -11, 262, 178. 78 69, 765, 415. 14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 490, 015. 05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 567, 322. 70 39, 300. 00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 78, 000, 000. 00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 79, 057, 337. 75 39, 300. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33, 149, 823. 42 6, 801, 831. 76 投资支付的现金 质押贷款净增加额	收到其他与经营活动有关的现金	2, 797, 995. 78	25, 861, 475. 77	
客户贷款及墊款净增加额	经营活动现金流入小计	351, 780, 602. 70	301, 037, 272. 94	
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 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 支付给职工以及为职工支付的现金	购买商品、接受劳务支付的现金	165, 447, 866. 87	139, 751, 477. 58	
支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费	客户贷款及垫款净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 女付生与经营活动有关的现金 发付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 石、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 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 对数据的现金 投资活动现金流入小计 对数据的现金 投资方动现金流入小计 对数据的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资方动现金流入小计 对数据的现金 投资方动现金流入小计 对数据的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 反使发展的现金 大形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 大形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 反使发展的现金 大形资产和其他长期资产支付的现金 反使发展的现金 大形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 反使发展的现金	存放中央银行和同业款项净增加额			
支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的各项税费 经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 363 , 042, 781. 48 231 , 271, 857. 80 经营活动产生的现金流量净额 中回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 投资活动现金流入小计 形致活动现金流入小计 形实活动产生的现金。 投资活动现金流入小计 的理理医资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资方的现金 投资活动现金流入小计 为第二的现金 投资活动现金流入小计 为第二的现金 投资方的现金 投资方的现金 投资方的现金 投资方的现金 投资方的现金 投资方的现金 投资方的现金 人工、发资产和其他长期资产支 大工厂资产和其他长期资产支	支付原保险合同赔付款项的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金 32,309,094.04 25,661,659.79 支付的各项税费 49,066,502.88 27,564,265.45 支付其他与经营活动有关的现金 116,219,317.69 38,294,454.98 经营活动现金流出小计 363,042,781.48 231,271,857.80 经营活动产生的现金流量净额 -11,262,178.78 69,765,415.14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 490,015.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 78,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 79,057,337.75 39,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,149,823.42 6,801,831.76 投资支付的现金 质押贷款净增加额	支付利息、手续费及佣金的现金			
支付的各项税费 49,066,502.88 27,564,265.45 支付其他与经营活动有关的现金 116,219,317.69 38,294,454.98 经营活动现金流出小计 363,042,781.48 231,271,857.80 经营活动产生的现金流量净额 -11,262,178.78 69,765,415.14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 490,015.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 78,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 79,057,337.75 39,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,149,823.42 6,801,831.76 投资支付的现金 质押贷款净增加额	支付保单红利的现金			
支付其他与经营活动有关的现金 116, 219, 317. 69 38, 294, 454. 98 经营活动现金流出小计 363, 042, 781. 48 231, 271, 857. 80 经营活动产生的现金流量净额 -11, 262, 178. 78 69, 765, 415. 14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 490, 015. 05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 567, 322. 70 39, 300. 00 收置子公司及其他营业单位收到的现金净额 78, 000, 000. 00 收到其他与投资活动有关的现金 79, 057, 337. 75 39, 300. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 33, 149, 823. 42 6, 801, 831. 76 投资支付的现金 质押贷款净增加额	支付给职工以及为职工支付的现金	32, 309, 094. 04	25, 661, 659. 79	
经营活动现金流出小计 363,042,781.48 231,271,857.80 经营活动产生的现金流量净额 -11,262,178.78 69,765,415.14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 490,015.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 79,057,337.75 39,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,149,823.42 6,801,831.76 投资支付的现金 质押贷款净增加额	支付的各项税费	49, 066, 502. 88	27, 564, 265. 45	
经营活动产生的现金流量净额	支付其他与经营活动有关的现金	116, 219, 317. 69	38, 294, 454. 98	
二、投資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 490,015.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 567,322.70 39,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 78,000,000.00 00 收到其他与投资活动有关的现金 79,057,337.75 39,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,149,823.42 6,801,831.76 投资支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 6,801,831.76	经营活动现金流出小计	363, 042, 781. 48	231, 271, 857. 80	
收回投资收到的现金490,015.05处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额567,322.7039,300.00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78,000,000.00收到其他与投资活动有关的现金79,057,337.7539,300.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,149,823.426,801,831.76投资支付的现金质押贷款净增加额	经营活动产生的现金流量净额	-11, 262, 178. 78	69, 765, 415. 14	
取得投资收益收到的现金 490,015.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 567,322.70 39,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 78,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 79,057,337.75 39,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,149,823.42 6,801,831.76 投资支付的现金 质押贷款净增加额	二、投资活动产生的现金流量:			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额567, 322. 7039, 300. 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78,000,000.0000投资活动现金流入小计79,057,337.7539,300.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金33,149,823.426,801,831.76投资支付的现金质押贷款净增加额	收回投资收到的现金			
回的现金净额 567, 322. 70 39, 300. 00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 78, 000, 000. 00 收到其他与投资活动有关的现金 79, 057, 337. 75 39, 300. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33, 149, 823. 42 6, 801, 831. 76 投资支付的现金 质押贷款净增加额	取得投资收益收到的现金	490, 015. 05		
世的现金净额	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	FG7 222 70	20, 200, 00	
收到其他与投资活动有关的现金 79,057,337.75 39,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,149,823.42 6,801,831.76 投资支付的现金 质押贷款净增加额	回的现金净额	507, 322.70	39, 300. 00	
投资活动现金流入小计 79,057,337.75 39,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,149,823.42 6,801,831.76 投资支付的现金 原押贷款净增加额	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	78, 000, 000. 00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,149,823.42 6,801,831.76 投资支付的现金 质押贷款净增加额	收到其他与投资活动有关的现金			
付的现金 33,149,823.42 6,801,831.76 投资支付的现金 原押贷款净增加额	投资活动现金流入小计	79, 057, 337. 75	39, 300. 00	
投资支付的现金 质押贷款净增加额	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	22 140 002 40	C 001 001 70	
质押贷款净增加额	付的现金	33, 149, 823. 42	0, 801, 831. 76	
	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	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	33, 149, 823. 42	6, 801, 831. 76
投资活动产生的现金流量净额	45, 907, 514. 33	-6, 762, 531. 76
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		
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		
偿还债务支付的现金		115, 406, 473. 16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49, 286, 841. 20
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		164, 693, 314. 36
筹资活动产生的现金流量净额		-164, 693, 314. 36
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	34, 645, 335. 55	-101, 690, 430. 98
加: 期初现金及现金等价物余额	38, 315, 523. 58	142, 050, 854. 70
六、期末现金及现金等价物余额	72, 960, 859. 13	40, 360, 423. 72

母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位:金花企业(集团)股份有限公司

项目	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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	190, 554, 448. 12	120, 906, 032. 32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2, 241, 756. 45	31, 957, 822. 55
经营活动现金流入小计	192, 796, 204. 57	152, 863, 854. 87
购买商品、接受劳务支付的现金	41, 061, 270. 95	13, 446, 779. 25
支付给职工以及为职工支付的现金	19, 027, 246. 68	14, 315, 198. 66
支付的各项税费	45, 128, 987. 17	23, 535, 319. 86
支付其他与经营活动有关的现金	132, 685, 865. 77	26, 542, 538. 34
经营活动现金流出小计	237, 903, 370. 57	77, 839, 836. 11
经营活动产生的现金流量净额	-45, 107, 166. 00	75, 024, 018. 76
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	490, 015. 05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	565, 500. 00	19, 200. 00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	78, 000, 000. 00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	79, 055, 515. 05	19, 200. 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	5, 873, 598. 01	5, 272, 543. 01
投资支付的现金		3, 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		
投资活动现金流出小计	5, 873, 598. 01	8, 272, 543. 01
投资活动产生的现金流量净额	73, 181, 917. 04	-8, 253, 343. 01
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		
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		
偿还债务支付的现金		115, 406, 473. 16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49, 286, 841. 20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		164, 693, 314. 36
筹资活动产生的现金流量净额		-164, 693, 314. 36
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	28, 074, 751. 04	-97, 922, 638. 61
加:期初现金及现金等价物余额	20, 903, 760. 78	117, 162, 877. 50
六、期末现金及现金等价物余额	48, 978, 511. 82	19, 240, 238. 89

金花企业(集团)股份有限公司 法定代表人: 吴一坚 2012年10月23日