金花企业(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事梁毅、赵微委托独立董事艾焱代为表决

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	ST金花	
股票代码	600080	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	孙明	
联系地址	西安高新技术产业开发西区高新2路16号	
电话	029-82301805	
传真	029-82301833	
电子信箱	ginwa@pubxaonline.com，ginwa@public.xa.sn.cn	

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	1,514,468,932.37	1,687,713,430.74	-10.27
所有者权益（或股东权益）	714,371,297.74	744,516,267.66	-4.05
每股净资产(元)	2.3399	2.4387	-4.05
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-40,191,807.28	-48,062,520.92	16.38
利润总额	-30,358,573.35	-35,415,393.46	14.28
净利润	-30,347,268.92	-35,450,417.46	14.28
扣除非经常性损益后的净利润	-40,180,502.85	-48,062,520.92	16.38
基本每股收益(元)	-0.0994	-0.1161	14.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1316	-0.1574	16.39
稀释每股收益(元)	-0.0994	-0.1161	14.40
净资产收益率(%)	-4.25	-4.76	增加0.51个百分点
经营活动产生的现金流量净额	52,345,106.70	40,624,364.77	28.85
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1715	0.1330	28.96

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-20,266.39
债务重组损益	2,211,637.20
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-7,022.57
其他非经常性损益项目	7,648,885.69
合计	9,833,233.93

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	38,404户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金花投资有限公司	境内非国有法人	30.462	93,000,000	93,000,000	质押93,000,000
陕西大信实业发展有限责任公司	境内非国有法人	3.222	9,835,200	9,835,200	质押3,500,000
北京对外经贸控股有限责任公司	国有法人	1.984	6,056,298		
郭丽茹	境内自然人	1.140	3,479,282		
郝建柱	境内自然人	0.802	2,448,600		
何志伟	境内自然人	0.423	1,290,953		
上海锦满投资咨询有限公司	未知	0.414	1,262,751		
北京市金正资产投资经营公司	国有法人	0.377	1,152,173		
陈枫	境内自然人	0.363	1,108,199		
葛伟	境内自然人	0.333	1,018,000		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
北京对外经贸控股有限责任公司	6,056,298	人民币普通股
郭丽茹	3,479,282	人民币普通股
郝建柱	2,448,600	人民币普通股
何志伟	1,290,953	人民币普通股
上海锦满投资咨询有限公司	1,262,751	人民币普通股
北京市金正资产投资经营公司	1,152,173	人民币普通股
陈枫	1,108,199	人民币普通股
葛伟	1,018,000	人民币普通股
刘健	924,600	人民币普通股
李谦	786,523	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司第一大股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间及与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
医药工业	38,525,982.43	21,594,649.69	43.95	60.05	25.63	增加15.36
医药商业	105,381,163.15	104,142,553.02	1.76	3.82	3.61	增加0.79
房屋租赁	5,000,000.00	2,201,475.12	55.97	-78.26	-68.44	减少13.77
旅游饮食业	20,426,913.29	3,132,284.67	84.66	18.09	10.69	增加1.02

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额509.93万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）、医药工业业务毛利率变化的原因

本报告期末，医药工业业务毛利率较上年同期增加15.21%，主要原因是高毛利额的新药收入大幅增长，同时生产量饱满，单位产品分摊的固定成本降低所致。

（2）、房屋租赁业务毛利率变化的原因

本报告期末，房屋租赁业务毛利率较上年同期减少13.77%，主要原因是公司将钟鼓楼广场物业出售，本报告期较上年同期租赁收入减少1800万元所致。

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 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说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

公司审计机构万隆会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告出具了无保留带强调事项的审计报告，就报告中所强调事项的进展，公司董事会说明如下：

2007年度，公司通过资产重组，处置非制药业务资产，归还了部分银行贷款，公司财务状况有了较大改善，但因前期的负债率较高，公司仍面临较大的短期还款压力。对于此问题，公司将继续从以下几方面加以解决：

（1）、与金融机构保持良好合作关系，尽快办理到期贷款转贷业务。

（2）、从多角度出发，加强成本控制，加大新产品研发、推广上市力度以尽快形成新的利润增长点。

（3）、成立专门机构，加大其他应收款项的清收力度。

（4）、继续非制药业务资产处置工作，增强偿债能力，集中资金用于主业发展。

报告期内，董事会及管理层严格履行对外担保决策程序，为减少前期对外担保金额，降低公司担保风险采取了行之有效的措施。本报告期担保余额较2007年末实际减少1130万元。对现存担保尤其是逾期担保，公司将继续严格执行董事会前期方案，从以下方面解决：

（1）、加强与被担保方联系沟通，对到期担保密切关注其还款情况，督促其尽快还款，解除公司担保责任。对于未到期不能解除的担保，密切关注其生产经营情况，采取与被担保方和贷款银行协商通过以债务人资产作抵押的方式解除担保责任和与对方签署反担保协议等措施，降低担保风险。

（2）、对于以前年度因互保而产生的关联担保，会同关联方与贷款银行协商，对此部分担保继续采取到期置换的方式，各方以自有资产为本方担保，理顺该部分担保。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
金花投资有限公司	天幕阁景二至四层物业	2008年5月15日	17,200			是，按照评估值定价	否	否

6.1.3 目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳瑞吉丰实业发展有限公司	2007年9月29日	3,500	连带责任担保	2007年9月29日-2008年9月29日	否	否
海南长安国际制药有限公司	2007年9月29日	3,500	连带责任担保	2007年9月29日-2008年9月29日	否	否
中龙华经贸有限公司	2005年10月18日	450	连带责任担保	2005年10月18日-2008年4月24日	否	否
长安信息产业（集团）股份有限公司	2005年3月23日	3,900	连带责任担保	2005年3月23日-2006年3月22日	否	否
西安方杰长信医疗发展有限公司	2001年9月28日	2,000	连带责任担保	2001年9月28日-2007年9月27日	否	否
世纪金花股份有限公司	2007年5月25日	1,400	连带责任担保	2007年5月25日-2008年5月25日	否	是
陕西世纪金花高新购物中心有限公司	2005年5月27日	5,800	连带责任担保	2005年5月27日-2010年5月19日	否	是
世纪金花股份有限公司	2005年10月31日	2,500	连带责任担保	2005年10月31日-2006年10月20日	否	是
世纪金花股份有限公司	2008年6月27日	3,750	连带责任担保	2008年6月27日-2009年6月26日	否	是
世纪金花股份有限公司	2006年1月17日	4,939.64	连带责任担保	2006年1月17日-2006年12月22日	否	是
金花投资有限公司	2004年7月10日	2,000	连带责任担保	2004年7月10日-2005年7月10日	否	是
报告期内担保发生额合计						3,750
报告期末担保余额合计（A）						33,739.64
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）						0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）						33,739.64
担保总额占公司净资产的比例						47.23
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						20,389.64
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						-1,978.92
上述三项担保金额合计（C+D+E）						18,410.72

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
金花投资有限公司	1,340		1,389.2	76.8

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,340万元，余额0万元。

关联债权债务形成原因：

1、公司于2008年2月向金花投资有限公司借款1240万元，拟用于偿还部分银行负债后进行债务重组，后因未与银行达成相关协议，贷款未归还，公司于2008年3月归还金花投资该笔款项。

2、金花投资有限公司为公司垫付工程款116.80万元，公司于2008年6月归还100万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

公司于2008年1月收到海南省海口市中级人民法院应诉通知书（（2008）海中法民二初字第15号），因公司为海南长安国际制药有限公司在中国建设银行海南省分行的借款3500万元人民币提供担保，海南长安国际制药有限公司未能及时履行还款义务，为此中国建设银行股份有限公司海南省分行向海南省海口市级人民法院提起诉讼，要求判令海南长安国际制药有限公司归还本金3000万元及相关利息，要求公司承担连带清偿责任，要求公司与海南长安国际制药有限公司承担本案全部诉讼费用。

该案目前正在审理之中。

（公告见2008年1月24日《上海证券报》）

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：金花企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		31,609,573.12	129,607,729.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,285,834.80	2,835,057.70
应收账款		12,788,456.37	13,996,312.36
预付款项		7,106,376.81	9,967,235.39
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		170,390,060.44	231,685,629.08
买入返售金融资产			
存货		35,827,872.17	30,093,388.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		261,008,173.71	418,185,352.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
投资性房地产		217,964,176.73	220,165,651.85
固定资产		703,874,540.67	719,009,380.46
在建工程		297,565,304.91	294,488,853.37
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		24,869,236.35	25,080,787.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,187,500.00	10,783,405.52
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,253,460,758.66	1,269,528,078.62
资产总计		1,514,468,932.37	1,687,713,430.74
流动负债：			
短期借款		473,108,031.16	514,868,031.16
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		2,618,645.60	1,609,183.43
应付账款		36,421,592.46	39,396,191.77
预收款项		3,000,957.23	10,170,175.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,220,362.92	4,467,687.94
应交税费		24,241,689.56	32,462,682.84
应付利息		141,389,873.67	115,357,133.99
应付股利		392,600.00	392,600.00
其他应付款		40,482,465.69	54,240,755.97
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		72,620,000.00	167,620,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		797,496,218.29	940,584,442.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
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			
负债合计		797,496,218.29	940,584,442.31
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		214,994,096.65	214,791,797.65
减：库存股			
盈余公积		65,337,941.27	65,337,941.27
一般风险准备			
未分配利润		128,743,387.82	159,090,656.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		714,371,297.74	744,516,267.66
少数股东权益		2,601,416.34	2,612,720.77
所有者权益合计		716,972,714.08	747,128,988.43
负债和所有者总计		1,514,468,932.37	1,687,713,430.74

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

母公司资产负债表

编制单位：金花企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		19,155,677.85	120,071,372.51
交易性金融资产			
应收票据		3,281,279.75	2,372,608.30
应收账款		7,915,264.98	9,031,761.80
预付款项		4,251,926.01	6,130,159.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款		160,537,803.05	221,055,360.04
存货		19,186,105.57	14,280,726.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		214,328,057.21	372,941,989.47
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		581,150,147.69	580,150,147.69
投资性房地产		217,964,176.73	220,165,651.85
固定资产		307,266,918.28	313,173,332.42
在建工程		125,275,241.63	124,947,055.85
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		24,507,088.88	24,718,639.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,187,500.00	10,762,500.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,265,351,073.21	1,273,917,327.76
资产总计		1,479,679,130.42	1,646,859,317.23
流动负债：			
短期借款		473,107,930.16	514,867,930.16
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		22,430,807.41	23,500,259.51
预收款项			7,847,822.88
应付职工薪酬		2,471,013.17	3,405,547.76
应交税费		14,800,715.61	23,082,583.11
应付利息		141,389,873.67	114,670,438.08
应付股利		392,600.00	392,600.00
其他应付款		38,394,430.00	47,154,442.89
一年内到期的非流动负债		72,620,000.00	167,620,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		765,607,370.02	902,541,624.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
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			
负债合计		765,607,370.02	902,541,624.39
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		214,994,096.65	214,791,797.65
减：库存股			
盈余公积		65,337,941.27	65,337,941.27
未分配利润		128,443,850.48	158,892,081.92
所有者权益（或股东权益）合计		714,071,760.40	744,317,692.84
负债和所有者（或股东权益）合计		1,479,679,130.42	1,646,859,317.23

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

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		169,948,092.05	166,345,935.90
其中：营业收入		169,948,092.05	166,345,935.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		210,139,899.33	214,408,456.82
其中：营业成本		131,539,156.94	127,657,749.17
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		1,677,122.66	2,394,329.35
销售费用		11,158,527.71	8,713,961.29
管理费用		28,863,012.64	30,726,417.57
财务费用		39,865,985.69	44,534,591.86
资产减值损失		-2,963,906.31	381,407.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-40,191,807.28	-48,062,520.92
加：营业外收入		9,860,522.89	12,904,698.37
减：营业外支出		27,288.96	257,570.91
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-30,358,573.35	-35,415,393.46
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,358,573.35	-35,415,393.46
归属于母公司所有者的净利润		-30,347,268.92	-35,450,417.46
少数股东损益		-11,304.43	35,024.00
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0994	-0.1161
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0994	-0.1161

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

母公司利润表

编制单位：金花企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		44,758,322.51	47,919,150.50
减：营业成本		24,882,626.15	24,688,099.96
营业税金及附加		539,329.50	1,428,011.02
销售费用		5,762,598.50	3,490,653.15
管理费用		9,287,916.18	9,460,454.27
财务费用		40,035,336.12	43,700,855.47
资产减值损失		-3,089,615.30	430,121.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-32,659,868.64	-35,279,045.16
加：营业外收入		2,211,637.20	75,907.60
减：营业外支出			255,054.12
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-30,448,231.44	-35,458,191.68
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,448,231.44	-35,458,191.68

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

合并现金流量表

编制单位：金花企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		180,887,408.59	176,483,380.33
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		100,809,899.44	34,386,290.61
经营活动现金流入小计		281,697,308.03	210,869,670.94
购买商品、接受劳务支付的现金		149,131,576.56	139,040,893.40
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,869,718.01	10,575,036.46
支付的各项税费		14,243,513.60	11,770,579.75
支付其他与经营活动有关的现金		54,107,393.16	8,858,796.56
经营活动现金流出小计		229,352,201.33	170,245,306.17
经营活动产生的现金流量净额		52,345,106.70	40,624,364.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			16,000,000.00
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			27,260.00
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			16,027,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,628,039.68	817,628.84
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,628,039.68	817,628.84
投资活动产生的现金流量净额		-1,628,039.68	15,209,631.16
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			235,110,000.00
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			235,110,000.00
偿还债务支付的现金		137,113,664.77	266,571,318.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,601,558.70	21,281,389.47
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		148,715,223.47	287,852,707.62
筹资活动产生的现金流量净额		-148,715,223.47	-52,742,707.62
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		-97,998,156.45	3,091,288.31
加：期初现金及现金等价物余额		129,607,729.57	9,648,654.15
六、期末现金及现金等价物余额		31,609,573.12	12,739,942.46

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

母公司现金流量表

编制单位：金花企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		37,614,771.74	40,118,683.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		96,583,586.71	33,952,937.30
经营活动现金流入小计		134,198,358.45	74,071,620.46
购买商品、接受劳务支付的现金		12,033,104.03	8,357,997.99
支付给职工以及为职工支付的现金		6,376,635.92	4,843,746.24
支付的各项税费		12,488,648.05	9,927,546.16
支付其他与经营活动有关的现金		53,172,597.00	8,743,156.94
经营活动现金流出小计		84,070,985.00	31,872,447.33
经营活动产生的现金流量净额		50,127,373.45	42,199,173.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			16,000,000.00
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			27,260.00
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			16,027,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,377,119.68	315,244.84
投资支付的现金		1,000,000.00	
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		2,377,119.68	315,244.84
投资活动产生的现金流量净额		-2,377,119.68	15,712,015.16
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			202,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			202,000,000.00
偿还债务支付的现金		137,113,664.77	236,571,318.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,552,283.66	18,380,065.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		148,665,948.43	254,951,383.61
筹资活动产生的现金流量净额		-148,665,948.43	-52,951,383.61
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		-100,915,694.66	4,959,804.68
加：期初现金及现金等价物余额		120,071,372.51	3,478,696.35
六、期末现金及现金等价物余额		19,155,677.85	8,438,501.03

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：李琴合并所有者权益变动表

编制单位：金花企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	305,295,872.00	214,791,797.65		65,337,941.27		159,090,656.74		2,612,720.77	747,128,988.43
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	305,295,872.00	214,791,797.65		65,337,941.27		159,090,656.74		2,612,720.77	747,128,988.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		202,299.00				-30,347,269.92		-11,304.43	-30,156,274.35
（一）净利润						-30,347,269.92		-11,304.43	-30,358,573.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		202,299.00							202,299.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计		202,299.00				-30,347,269.92		-11,304.43	-30,156,274.35
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	305,295,872.00	214,994,096.65		65,