



顾地科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任永明、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人（会计主管人员）杨敬琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,100,376,992.89	2,811,524,158.16	10.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,113,322,804.56	1,098,273,737.32	1.37%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	468,424,621.29	-26.41%	1,278,675,794.54	-10.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,240,669.71	-53.39%	17,437,607.52	-11.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,863,719.65	-43.01%	-28,285,300.81	-374.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-104,831,476.83	-28.33%
基本每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.57%	-30.82%	1.58%	-20.60%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	50,094,244.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,012,178.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	369,145.94	
减：所得税影响额	8,604,324.06	
少数股东权益影响额（税后）	1,148,336.21	
合计	45,722,908.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,603	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	26.02%	155,414,292	0	质押	153,586,000
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	6.75%	40,288,631	0	质押	26,624,000
					冻结	40,288,631
张振国	境内自然人	6.42%	38,343,363	37,008,000	质押	13,000,000
					冻结	38,343,363
付志敏	境内自然人	1.58%	9,460,800	9,460,800		
越野一族（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	9,144,475	0	质押	7,677,657
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	7,580,320	0		
云恩元	境内自然人	1.18%	7,045,300	0		
王汉华	境内自然人	0.87%	5,184,000	3,888,000	质押	3,368,000
熊毅	境内自然人	0.83%	4,976,640	4,976,640		
谢志坚	境内自然人	0.56%	3,330,000	0		
前 10 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				
		股份种类	数量			
山西盛农投资有限公司	155,414,292	人民币普通股	155,414,292			
广东顾地塑胶有限公司	40,288,631	人民币普通股	40,288,631			
越野一族（北京）投资管理有限公司	9,144,475	人民币普通股	9,144,475			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,580,320	人民币普通股	7,580,320			
云恩元	7,045,300	人民币普通股	7,045,300			
谢志坚	3,330,000	人民币普通股	3,330,000			

孙秋美	1,930,700	人民币普通股	1,930,700
曾晓文	1,785,600	人民币普通股	1,785,600
赖启锋	1,567,500	人民币普通股	1,567,500
施秀峰	1,484,700	人民币普通股	1,484,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并会计报表：

(1) 货币资金2018年9月30日期末余额较2017年12月31日减少175,839,582.50元，减少比例56.06%，主要原因为本期公司偿还银行借款支出增加所致。

(2) 预付账款2018年9月30日期末余额较2017年12月31日增加52,872,746.69元，增加比例63.64%，主要原因为本期采购原材料增加预付款所致。

(3) 其他应收款2018年9月30日期末余额较2017年12月31日增加151,290,932.40元，增加比例85.46%，主要原因为本期公司往来款增加所致。

(4) 其他流动资产2018年9月30日期末余额较2017年12月31日减少43,013,108.20元，减少比例99.74%，主要原因为本期公司预缴及待抵扣税款减少所致。

(5) 在建工程2018年9月30日期末余额较2017年12月31日增加288,654,698.94元，增加比例105.51%，主要原因为本期公司及子公司在建工程增加所致。

(6) 长期待摊费用2018年9月30日期末余额较2017年12月31日减少1,902,150.00元，减少比例33.80%，主要原因为本期子公司在建工程增加所致。

(7) 短期借款2018年9月30日期末余额较2017年12月31日减少232,996,000.00元，减少比例36.31%，主要原因为偿还银行借款所致。

(8) 预收款项2018年9月30日期末余额较2017年12月31日增加44,971,115.72元，增加比例74.68%，主要原因为收到客户预付货款增加所致。

(9) 应交税费2018年9月30日期末余额较2017年12月31日减少32,172,026.33元，减少比例91.76%，主要原因为本期支付上期应交税费及本期应交税费减少所致。

(10) 其他应付款2018年9月30日期末余额较2017年12月31日增加499,735,447.37元，增加比例91.48%，主要原因为本期公司往来款增加所致。

(11) 资产减值损失2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额增加8,248,268.18元，增加比例141.87%，主要原因为本期计提坏账损失增加所致。

(12) 资产处置收益2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额增加50,097,381.21元，增加比例50097381%，主要原因为本期出售闲置不动产增加所致。

(13) 营业外收入2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少3,162,686.54元，减少比例36.25%，主要原因为本期收到与公司日常活动无关的政府补助减少所致。

(14) 营业外支出2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少1,513,443.14元，减少比例57.19%，主要原因为本期对外捐赠等支出减少所致。

(15) 收到的税费返还2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额增加3,081,236.78元，增加比例3451.00%，主要原因为本期赛事公司收到税费返还增加所致。

(16) 收到的其他与经营活动有关的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额增加130,651,596.07元，增加比例41.12%，主要原因为本期收到往来款增加所致。

(17) 支付其他与经营活动有关的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额增加167,451,038.19元，增加比例37.08%，主要原因为本期支付往来款增加所致。

(18) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额增加35,407,949.00元，增加比例768.23%，主要原因为本期处置闲置不动产增加所致。

(19) 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少51,599,255.15元，减少比例97.85%，主要原因为本期股权资产减少处置所致。

(20) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少399,401,137.38元，减少比例93.03%，主要原因为本期在建工程投入减少所致。

(21) 吸收投资收到的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少540,996,363.87元，减少比例100%，主要原因为本期未收到投资款，而上年同期因实施限制性股票激励计划吸收股东投资收到现金所致。

(22) 取得借款所收到的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额增加95,895,000元，增加比例123.74%，主要原因为本期取得借款收到现金增加所致。

(23) 收到其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额增加282,415,651.74元，增加比例28241%，主要原因为本期收到票据贴现款增加所致。

(24) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少11,250,984.59元，减少比例36.73%，主要原因为本期分配股利、偿还银行借款减少所致。

(25) 支付其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额增加119,480,408.82元，增加比例16,126.58%，主要原因为本期支付其他与筹资活动相关现金增加所致。

2、母公司会计报表：

(1) 货币资金2018年9月30日期末余额较2017年12月31日减少64,538,440.14元，减少比例44.16%，主要原因为本期公司偿还银行借款支出增加所致。

(2) 应收票据2018年9月30日期末余额较2017年12月31日减少13,250,347.77元，减少比例53.55%，主要原因为本期公司销售回款采用票据结算减少所致。

(3) 预付款项2018年9月30日期末余额较2017年12月31日增加13,094,745.27元，增加比例333.37%，主要原因为本期公司采购原材料增加预付款所致。

(4) 存货2018年9月30日期末余额较2017年12月31日减少26,556,427.25元，减少比例30.83%，主要原因为本期存货减少所致。

(5) 持有待售资产2018年9月30日期末余额较2017年12月31日减少19,854,765.24元，减少比例100.00%，主要原因为本期已出售持有待售资产所致。

(6) 其他流动资产2018年9月30日期末余额较2017年12月31日减少14,479,842.76元，减少比例100.00%，主要原因为本期预缴及待抵扣税款减少所致。

(7) 在建工程2018年9月30日期末余额较2017年12月31日增加32,417,714.04元，增加比例378.12%，主要原因为本期公司在建工程增加所致。

(8) 短期借款2018年9月30日期末余额较2017年12月31日减少167,449,999.00元，减少比例37.58%，主要原因为本期偿还银行借款所致。

(9) 应付票据及应付账款2018年9月30日期末余额较2017年12月31日增加17,080,648.58元，增加比例36.50%，主要原因为本期原材料采购量增加应付账款相应增加所致。

(10) 预收账款2018年9月30日期末余额较2017年12月31日增加13,211,580.03元，增加比例43.98%，主要原因为本期收到经销商预付货款增加所致。

(11) 应缴税费2018年9月30日期末余额较2017年12月31日增加4,168,038.33元，增加比例2843.74%，主要原因为销售额增加，应缴税金相应增加，以及增值税进项抵扣减少所致。

(12) 利息费用2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少8,632,687.51元，减少比例47.50%，主要原因为本期借款利息减少所致。

(13) 利息收入2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少4,323,544.11元，减少比例73.30%，主要原因为本期收到子公司借款利息减少所致。

(14) 资产减值损失2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额增加6,110,963.80元，增加比例523.58%，主要原因为本期计提坏账损失增加所致。

(15) 投资收益2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少18,452,490.48元, 减少比例100.00%, 主要原因为本期未收到投资收益所致。

(16) 资产处置收益2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额增加50,095,625.45元, 增加比例50095625%, 主要原因为本期出售闲置不动产增加所致。

(17) 营业外收入2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少1,135,795.52元, 减少比例80.84%, 主要原因为本期与公司日常活动相关的政府补助重分类至其他收益, 而上期末重分类所致。

(18) 营业外支出2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少76,435.01元, 减少比例46.43%, 主要原因为本期对外捐赠减少所致。

(19) 收到其他与经营活动有关的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少15,346,358.18元, 减少比例48.60% , 主要原因为本期收到往来款减少所致。

(20) 支付其他与经营活动有关的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少24,016,196.86元, 减少比例30.95% , 主要原因为本期支付往来款减少所致。

(21) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额增加34,066,993.85元, 增加比例496.02%, 主要原因为本期处置闲置不动产增加所致。

(22) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少6,076,616.68元, 减少比例43.22%, 主要原因为本期在建工程投入减少所致。

(23) 投资支付的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少269,700,000.00元, 减少比例100.00%, 主要原因为本期对外投资减少所致。

(24) 支付其他与投资活动有关的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少78,000,402.60元, 减少比例100.00%, 主要原因为本期支付投资活动相关现金减少所致。

(25) 收到其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额增加111,675,304.88元, 增加比例57.14%, 主要原因为本期收到票据贴现款增加所致。

(26) 偿还债务所支付的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额增加173,228,803.08元, 增加比例36.12%, 主要原因为本期偿还银行借款增加所致。

(27) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2018年1-9月累计发生额较2017年同期累计发生额减少10,762,074.79元, 减少比例46.18%, 主要原因为本期支付借款利息、分配股利减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年11月22日, 公司召开第三届董事会第四次会议, 审议通过了《2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》; 2016年12月12日, 公司召开2016年第四次临时股东大会, 审议通过了《2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》, 2016年12月19日, 公司召开第三届董事会第五次会议, 审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。基于此, 公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作, 授予限制性股票数量为2,764.80万股, 向31名激励对象进行授予, 激励对象包括公司董事、控股子公司越野一族体育赛事(北京)有限公司中高层管理人员、核心业务(技术)人员。本次激励计划授予股份数量2,764.80股, 本次激励计划限制性股票的授予日为2016年12月19日, 授予股份的上市日期为2017年2月9日。2017年5月31日, 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2016年限制性股票激励计划中李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷因个人原因从公司离职被取消激励资格, 公司对上述4名限制性股票激励对象获授的共计7,200,000股限制性股票进行回购注销。2017年9月4日, 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2016年限制性股票激励计划中吕宝鲲、王红京、王彪、陈卉、张起晖、张兆勇、尚伟、张燕、孟庆博、XU HAI YAN 和王绩超11名限制性股票激励对象因已从公司离职被取消激励资格, 其持有的全部未解除限售的共计18,800,640股限制性股票将被执行回购注销。截至目前, 公司2016年限制性股票激励计划中的15名激励对象

从公司辞职，其持有的尚未解除限售的限制性股票回购注销事项已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，工商登记手续已经办理完毕，相关回购及注销手续正在办理中。

2、2017年11月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，截至本报告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。公司全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司于2018年7月收到阿拉善梦想航空文化控股有限公司出具的关于终止《关于越野e族阿拉善梦想沙漠汽车乐园基础设施项目和阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园——航空小镇建设项目展厅及园内道路部分之附条件生效的资产购买暨移交协议》的通知函，预计将对本次重大资产重组造成影响。本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。

3、公司于2017年12月22日收到公司实际控制人任永青先生的通知，其收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字172076号）。任永青先生因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对其立案调查。截至目前，上述调查尚未结案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年限制性股票激励计划中部分激励对象离职，公司履行审批程序后，正在办理回购注销相应股票的手续。	2017年06月01日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年09月05日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年09月23日	http://www.cninfo.com.cn
2017年11月22日，公司召开董事会审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，在召开股东大会审议相关事项前。公司全资子公司梦汽文旅于2018年7月收到阿拉善梦想航空文化控股有限公司出具的关于终止《关于越野e族阿拉善梦想沙漠汽车乐园基础设施项目和阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园——航空小镇建设项目展厅及园内道路部分之附条件生效的资产购买暨移交协议》的通知函，预计将对本次重大资产重组造成影响。	2018年08月25日	http://www.cninfo.com.cn
	2018年09月22日	http://www.cninfo.com.cn
	2018年10月22日	http://www.cninfo.com.cn
公司于2017年12月22日收到公司实际控制人任永青先生的通知，其收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字172076号）。截至目前，上述调查尚未结案。	2017年12月22日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	顾地科技股份有限公司、任永明、张振国、付志敏、许新华、张东峰、熊毅、袁蓉丽、赵怀亮、马晓军、朱奇立、鲁强、徐辉利、贾广鑫、张文昉、李照亮、	其他承诺	本公司已提交本次交易所需全部文件及相关资料，保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件	2017年11月22日	长期有效	按承诺履行

	王汉华		调查结论明确之前，相关董事、监事或高级管理人员将暂停转让在本公司拥有权益的股份。本公司及本公司董事、监事或高级管理人员保证相关信息披露文件所引用数据的真实性和合理性。			
	山西盛农投资有限公司	其他承诺	1、承诺不越权干预顾地科技经营管理活动，不会侵占顾地科技利益。2、自本承诺出具日至顾地科技本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。	2017年11月22日	长期有效	按承诺履行
	任永青	其他承诺	1、承诺不越权干预顾地科技经营管理活动，不会侵占顾地科技利益。2、自本承诺出具日至顾地科技本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2017年11月22日	长期有效	按承诺履行
	任永明、张振国、付志敏、许新华、张东峰、熊毅、袁蓉丽、赵怀亮、马晓军、贾广鑫、张文昉、李照亮、王汉华	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至本次重大资产重组实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2017年11月22日	长期有效	按承诺履行
首次公开发行	广东顾地塑胶有限公司、林伟雄、邱丽娟、林超群、林昌华、林超明、林昌盛	关于同业竞争	在本承诺函签署之日，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司均未直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任	2011年03月16日	长期有效	按承诺

或再融资时所作承诺		方面的承诺	何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	日		履行
	任永青	关于非公开发行股票方面的承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的规定,作为公司的实际控制人,本人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:1、承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2017年06月23日	承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前。	按承诺履行
	山西盛农投资有限公司	关于非公开发行股票方面的承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的规定,作为公司的控股股东,本公司对顾地科技填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:1、承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。	2017年06月23日	承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前。	按承诺履行
	任永明、张振国、付志敏、许新华、熊毅、张东峰、袁蓉丽、赵怀亮、马晓军、贾广鑫、王汉华、李照亮、张文昉	关于非公开发行股票方面的承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的规定,作为公司的董事和/或高级管理人员,本人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时,应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相	2017年06月23日	承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前。	按承诺履行

		挂钩。6、本承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。			
承诺是否按时履行			是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用		

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-30%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,275.68	至	7,964.89
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,378.41		
业绩变动的原因说明	公司文旅板块折旧摊销及费用增大。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：顾地科技股份有限公司

2018 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,800,379.44	313,639,961.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	639,133,934.60	576,425,775.91
其中：应收票据	34,599,461.80	38,259,982.85
应收账款	604,534,472.80	538,165,793.06
预付款项	135,954,478.16	83,081,731.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	328,331,131.96	177,040,199.56
买入返售金融资产		
存货	299,535,303.32	298,063,935.84
合同资产		
持有待售资产		19,854,765.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,517.61	43,126,625.81
流动资产合计	1,540,868,745.09	1,511,232,995.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,800,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	801,538.20	829,976.49
固定资产	715,135,241.29	764,652,394.89
在建工程	562,226,740.79	273,572,041.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	250,899,761.33	211,176,212.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,725,722.76	5,627,872.76
递延所得税资产	24,919,243.43	24,583,249.73
其他非流动资产		19,849,414.07
非流动资产合计	1,559,508,247.80	1,300,291,162.39
资产总计	3,100,376,992.89	2,811,524,158.16
流动负债：		
短期借款	408,664,000.00	641,660,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	217,523,095.27	215,210,876.35
预收款项	104,957,507.57	60,086,391.85
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,648,812.66	22,111,893.32
应交税费	2,890,266.36	35,062,292.69
其他应付款	1,046,005,542.59	546,270,095.22
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	1,803,689,224.45	1,520,401,549.43
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	51,513,784.59	52,814,454.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,513,784.59	52,814,454.77
负债合计	1,855,203,009.04	1,573,216,004.20
所有者权益：		
股本	571,196,160.00	571,196,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	329,871,597.17	329,871,597.17
减：库存股	197,292,456.00	197,292,456.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,956,208.02	71,956,208.02
一般风险准备		
未分配利润	337,591,295.37	322,542,228.13
归属于母公司所有者权益合计	1,113,322,804.56	1,098,273,737.32
少数股东权益	131,851,179.29	140,034,416.64

所有者权益合计	1,245,173,983.85	1,238,308,153.96
负债和所有者权益总计	3,100,376,992.89	2,811,524,158.16

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：杨敬琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,595,683.45	146,134,123.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	242,361,305.08	210,644,572.60
其中：应收票据	11,495,150.48	24,745,498.25
应收账款	230,866,154.60	185,899,074.35
预付款项	17,022,784.81	3,928,039.54
其他应收款	552,298,828.73	544,187,637.66
存货	59,580,113.37	86,136,540.62
合同资产		
持有待售资产		19,854,765.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		14,479,842.76
流动资产合计	952,858,715.44	1,025,365,522.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	755,188,553.37	755,188,553.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	801,538.20	829,976.49
固定资产	239,282,142.70	255,630,106.47
在建工程	32,417,714.04	6,780,282.58
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	105,522,547.66	107,943,985.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		26,493.61
递延所得税资产	12,303,169.74	11,516,046.70
其他非流动资产		19,849,414.07
非流动资产合计	1,145,515,665.71	1,157,764,858.89
资产总计	2,098,374,381.15	2,183,130,380.90
流动负债：		
短期借款	278,110,001.00	445,560,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	63,871,499.98	46,790,851.40
预收款项	43,254,798.84	30,043,218.81
合同负债		
应付职工薪酬	11,322,339.95	9,132,763.18
应交税费	4,168,038.33	141,590.03
其他应付款	641,997,505.29	609,756,518.90
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	1,042,724,183.39	1,141,424,942.32
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	47,997,013.16	48,845,683.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,997,013.16	48,845,683.34

负债合计	1,090,721,196.55	1,190,270,625.66
所有者权益：		
股本	571,196,160.00	571,196,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,723,732.83	404,723,732.83
减：库存股	197,292,456.00	197,292,456.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,078,962.08	64,078,962.08
未分配利润	164,946,785.69	150,153,356.33
所有者权益合计	1,007,653,184.60	992,859,755.24
负债和所有者权益总计	2,098,374,381.15	2,183,130,380.90

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	468,424,621.29	636,558,875.08
其中：营业收入	468,424,621.29	636,558,875.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,483,972.00	623,538,488.39
其中：营业成本	364,120,470.50	506,500,805.40
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		
税金及附加	3,623,234.19	5,514,205.47
销售费用	35,759,863.25	46,975,399.18

管理费用	35,355,525.85	36,475,891.07
研发费用	13,990,810.26	14,355,776.97
财务费用	7,542,039.16	11,097,673.18
其中：利息费用	8,219,006.85	9,401,494.50
利息收入	-638,462.30	-250,108.30
资产减值损失	3,092,028.79	2,618,737.12
信用减值损失		
加：其他收益	375,295.23	
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,136.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,319,081.19	13,020,386.69
加：营业外收入	1,473,588.20	6,850,034.18
减：营业外支出	1,000,070.04	2,481,991.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,792,599.35	17,388,428.98
减：所得税费用	2,718,606.44	3,027,127.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,073,992.91	14,361,301.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	6,240,669.71	13,390,240.18
少数股东损益	-3,166,676.80	971,061.01
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	3,073,992.91	14,361,301.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,240,669.71	13,390,240.18
归属于少数股东的综合收益总额	-3,166,676.80	971,061.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：杨敬琼

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	129,095,309.08	255,101,022.37
减：营业成本	105,044,354.69	215,414,822.42
税金及附加	2,099,942.11	3,313,610.30
销售费用	11,462,222.51	10,807,270.07
管理费用	11,831,686.98	7,102,598.79
研发费用	4,422,347.58	7,856,460.02
财务费用	2,879,226.59	6,587,314.62
其中：利息费用	1,566,701.92	6,149,294.15
利息收入	-362,867.33	-97,385.27
资产减值损失	178,957.87	604,850.85
信用减值损失		
加：其他收益	282,890.06	
投资收益（损失以“-”号填列）		18,452,490.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,540,539.19	21,866,585.78
加：营业外收入	263,631.56	791,049.51
减：营业外支出		155,031.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,276,907.63	22,502,603.41
减：所得税费用	66,962.43	755,093.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,343,870.06	21,747,509.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-8,343,870.06	21,747,509.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,278,675,794.54	1,425,085,467.75
其中：营业收入	1,278,675,794.54	1,425,085,467.75
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,314,915,665.69	1,407,841,599.71
其中：营业成本	1,030,540,535.71	1,110,983,242.31
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		
税金及附加	12,324,805.18	15,735,143.05
销售费用	103,558,623.19	114,999,498.08
管理费用	88,933,396.03	92,461,731.30
研发费用	38,981,460.70	43,067,330.92
财务费用	26,514,538.48	24,780,615.83
其中：利息费用	25,257,020.50	28,290,482.30
利息收入	-1,909,377.85	-745,320.73
资产减值损失	14,062,306.40	5,814,038.22
信用减值损失		
加：其他收益	1,248,670.18	
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,097,381.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,106,180.24	17,243,868.04
加：营业外收入	5,562,663.68	8,725,350.22
减：营业外支出	1,133,122.22	2,646,565.36

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,535,721.70	23,322,652.90
减：所得税费用	10,281,351.53	5,973,257.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,254,370.17	17,349,395.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	17,437,607.52	19,666,375.24
少数股东损益	-8,183,237.35	-2,316,979.65
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	9,254,370.17	17,349,395.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,437,607.52	19,666,375.24
归属于少数股东的综合收益总额	-8,183,237.35	-2,316,979.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	438,982,190.72	573,334,441.22
减：营业成本	365,753,842.58	473,175,091.99
税金及附加	6,316,997.16	7,493,469.18
销售费用	35,850,774.61	27,704,806.36
管理费用	24,644,070.78	22,339,414.17
研发费用	15,676,275.01	19,491,628.95
财务费用	12,003,378.96	11,369,810.90
其中：利息费用	9,540,903.18	18,173,590.69
利息收入	-1,574,969.82	-5,898,513.93
资产减值损失	7,278,107.17	1,167,143.37
信用减值损失		
加：其他收益	848,670.18	
投资收益（损失以“-”号填列）		18,452,490.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,095,625.45	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,403,040.08	29,045,566.78
加：营业外收入	269,217.14	1,405,012.66
减：营业外支出	88,172.26	164,607.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,584,084.96	30,285,972.17
减：所得税费用	5,402,115.32	2,425,765.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,181,969.64	27,860,207.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	17,181,969.64	27,860,207.05

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,277,117,513.08	1,229,626,417.85
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,170,522.00	89,285.22
收到其他与经营活动有关的现金	448,407,912.33	317,756,316.26
经营活动现金流入小计	1,728,695,947.41	1,547,472,019.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,013,168,775.39	1,022,205,001.64
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	128,500,998.84	132,796,618.56
支付的各项税费	72,779,094.85	87,111,381.65

支付其他与经营活动有关的现金	619,078,555.16	451,627,516.97
经营活动现金流出小计	1,833,527,424.24	1,693,740,518.82
经营活动产生的现金流量净额	-104,831,476.83	-146,268,499.49
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		509,728.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,017,000.00	4,609,051.00
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	1,135,010.35	52,734,265.50
投资活动现金流入小计	41,152,010.35	57,853,044.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,929,852.56	429,330,989.94
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		78,000,402.60
投资活动现金流出小计	29,929,852.56	507,331,392.54
投资活动产生的现金流量净额	11,222,157.79	-449,478,347.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		540,886,880.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		62,300,000.00
取得借款收到的现金	442,686,575.16	596,821,914.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	282,415,651.74	
筹资活动现金流入小计	725,102,226.90	1,137,708,794.00
偿还债务支付的现金	705,757,803.08	605,322,126.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,382,061.65	30,633,046.24
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	120,221,300.13	740,891.31
筹资活动现金流出小计	845,361,164.86	636,696,064.34

筹资活动产生的现金流量净额	-120,258,937.96	501,012,729.66
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	-213,868,257.00	-94,734,117.66
加：期初现金及现金等价物余额	299,932,182.41	170,277,772.67
六、期末现金及现金等价物余额	86,063,925.41	75,543,655.01

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	433,320,222.43	458,520,876.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,228,981.70	31,575,339.88
经营活动现金流入小计	449,549,204.13	490,096,216.75
购买商品、接受劳务支付的现金	338,671,213.41	329,926,973.57
支付给职工以及为职工支付的现金	49,700,383.16	42,902,894.84
支付的各项税费	27,080,873.23	21,177,226.87
支付其他与经营活动有关的现金	53,589,122.98	77,605,319.84
经营活动现金流出小计	469,041,592.78	471,612,415.12
经营活动产生的现金流量净额	-19,492,388.65	18,483,801.63
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,800,000.00	133,751.00
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	1,135,010.35	6,734,265.50
投资活动现金流入小计	40,935,010.35	6,868,016.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,984,690.80	14,061,307.48
投资支付的现金		269,700,000.00
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		78,000,402.60
投资活动现金流出小计	7,984,690.80	361,761,710.08
投资活动产生的现金流量净额	32,950,319.55	-354,893,693.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		478,586,880.00
取得借款收到的现金	376,281,575.16	478,294,975.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	307,115,651.74	195,440,346.86
筹资活动现金流入小计	683,397,226.90	1,152,322,201.86
偿还债务支付的现金	652,847,803.08	479,619,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,541,637.39	23,303,712.18
支付其他与筹资活动有关的现金	148,221,300.13	345,911,456.55
筹资活动现金流出小计	813,610,740.60	848,834,168.73
筹资活动产生的现金流量净额	-130,213,513.70	303,488,033.13
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	-116,755,582.80	-32,921,858.82
加：期初现金及现金等价物余额	137,215,844.06	37,304,881.65
六、期末现金及现金等价物余额	20,460,261.26	4,383,022.83

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。