



深圳市芭田生态工程股份有限公司

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。

公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人胡茂灵及会计机构负责人(会计主管人员)胡茂灵声明：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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

|                           | 本报告期末            | 上年度末             |                  | 本报告期末比上年度末增减 |                  |                  |                  |                 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后          |                  |                  |                  |                 |
| 总资产（元）                    | 3,579,513,560.63 | 4,661,817,515.42 | 4,603,817,699.62 |              | -22.25%          |                  |                  |                 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,883,407,248.95 | 1,920,979,941.05 | 1,880,074,537.02 |              | 0.18%            |                  |                  |                 |
|                           | 本报告期             | 上年同期             |                  | 本报告期比上年同期增减  | 年初至本报告期末         | 上年同期             |                  | 年初至本报告期末比上年同期增减 |
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |              |                  | 调整前              | 调整后              |                 |
| 营业收入（元）                   | 550,238,772.58   | 635,108,893.61   | 635,108,893.61   | -13.36%      | 1,599,930,195.27 | 1,467,051,712.00 | 1,479,576,005.22 | 8.13%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 2,285,342.25     | 7,187,480.14     | 1,588,714.88     | 43.85%       | 14,352,362.13    | 18,442,957.23    | 21,462,671.52    | -33.13%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -24,316.05       | 7,100,784.53     | 1,502,019.27     | -101.62%     | 1,568,546.79     | 15,139,169.99    | 18,158,884.28    | -91.36%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 107,135.483.65   | 139,323,903.08   | 139,323,903.08   | -23.10%      | 78,270,183.71    | 85,777,949.86    | 85,777,949.86    | -8.75%          |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0026           | 0.0081           | 0.0018           | 44.44%       | 0.0162           | 0.0207           | 0.0241           | -32.78%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0026           | 0.0081           | 0.0018           | 44.44%       | 0.0162           | 0.0207           | 0.0241           | -32.78%         |
| 加权平均净资产收益率                | 0.12%            | 0.35%            | 0.08%            | 50.00%       | 0.76%            | 0.90%            | 1.06%            | -28.30%         |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2018年8月7日，根据深圳证监局《中国证券监督管理委员会深圳证监局现场检查通知书》（深证局公司字〔2018〕26号），深圳证监局对本公司开展现场检查工作。根据深圳证监局《关于对深圳市芭田生态工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2019〕5号），经公司确认，对公司下列前期差错采用追溯重述法进行了更正。具体内容详见《关于公司前期会计差错更正的公告》。

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）                   | -2,083,555.00 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,547,726.56  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 2,362,226.06  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 8,711,955.74  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,709,382.45  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 45,155.57     |    |
| 合计  | 12,783,815.34 | -- |

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                       | 57,966  |        | 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          |
| 黄培钊                               | 境外自然人   | 29.08% | 257,927,851           | 193,445,888  | 质押      | 149,420,000 |
| 深圳市琨伦创业投资有限公司                     | 境内非国有法人 | 7.94%  | 70,426,742            |              | 质押      | 62,000,000  |
| 黄林华                               | 境内自然人   | 5.01%  | 44,432,345            | 33,324,259   |         |             |
| 红塔红土基金—浙商银行—渤海国际信托—芭田股份平层投资单一资金信托 | 其他      | 1.50%  | 13,266,998            |              |         |             |
| 广东西域投资管理有限公司—西域诚长稳赢壹号             | 其他      | 1.49%  | 13,251,436            |              |         |             |

| 私募基金  |   |            |            |  |  |  |
|---|---|------------|------------|--|--|--|
| 平安信托有<br>限公司一睿<br>富二号                                     | 其他  | 1.37%      | 12,180,000 |  |  |  |
| 西藏自治区<br>投资有限公<br>司                                       | 国有法人  | 1.07%      | 9,448,104  |  |  |  |
| 上海里鹏投<br>资管理有限<br>公司                                      | 境内非国有<br>法人   | 0.84%      | 7,450,000  |  |  |  |
| 何昌进   | 境内自然人   | 0.83%      | 7,389,706  |  |  |  |
| 广州市康腾<br>投资管理有<br>限公司一知<br>本复利叁号<br>私募证券<br>投资基金          | 其他  | 0.83%      | 7,320,054  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |
| 深圳市琨伦<br>创业投资有<br>限公司                                     | 70,426,742  | 人民币普通<br>股 | 70,426,742 |  |  |  |
| 黄培钊   | 64,481,963  | 人民币普通<br>股 | 64,481,963 |  |  |  |
| 红塔红土基<br>金一浙商银<br>行一渤海国<br>际信托一芭<br>田股份平层<br>投资单一资<br>金信托 | 13,266,998  | 人民币普通<br>股 | 13,266,998 |  |  |  |
| 广东西域投<br>资管理有限<br>公司一西域<br>诚长稳赢壹<br>号私募基金                 | 13,251,436  | 人民币普通<br>股 | 13,251,436 |  |  |  |
| 平安信托有<br>限责任公司<br>一睿富二号                                   | 12,180,000  | 人民币普通<br>股 | 12,180,000 |  |  |  |
| 黄林华   | 11,108,086  | 人民币普通<br>股 | 11,108,086 |  |  |  |
| 西藏自治区<br>投资有限公<br>司                                       | 9,448,104   | 人民币普通<br>股 | 9,448,104  |  |  |  |
| 上海里鹏投<br>资管理有限<br>公司                                      | 7,450,000   | 人民币普通<br>股 | 7,450,000  |  |  |  |
| 何昌进   | 7,389,706   | 人民币普通<br>股 | 7,389,706  |  |  |  |
| 广州市康腾<br>投资管理有<br>限公司一知<br>本复利叁号<br>私募证券<br>投资基金          | 7,320,054   | 人民币普通<br>股 | 7,320,054  |  |  |  |
| 上述股东关<br>联关系或一<br>致行动的<br>说明                              | 上述股东中，黄培钊为公司实际控制人，黄林华为实际控制人黄培钊姐夫；黄淑芝、黄佩淑分别持有深圳市琨伦创业投资有限公司 61% 和 39% 的股权，黄佩淑为黄林华配偶、黄培钊姐姐，黄淑芝为黄培钊妹妹，他(她)们之间存在关联关系或一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |            |            |  |  |  |
| 前 10 名普<br>通股股东参<br>与融资融券<br>业务情况说<br>明（如有）               | 前 10 名普通股股东中，公司股东广东西域投资管理有限公司一西域诚长稳赢壹号私募基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 13,261,436   |            |            |  |  |  |

|  |  |
|--|--|
|  | 股，占公司总股本 1.49%；公司股东西藏自治区投资有限公司通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 486,400 股，占公司总股本 0.05%。 |
|--|--|

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

| 资产负债表项目       | 期末金额（元）         | 期初金额（元）        | 变动幅度     | 主要变动原因                                     |
|---------------|-----------------|----------------|----------|--|
| 货币资金          | 253,804,163.89  | 437,983,062.71 | -42.05%  | 本期偿还银行借款所致。                                |
| 预付款项          | 179,743,191.25  | 272,073,497.85 | -33.94%  | 本期结算供应商货款所致。                               |
| 其他应收款         | 27,437,799.47   | 16,138,617.10  | 70.01%   | 本期代垫客户三方促销款同比增加所致。                         |
| 其他流动资产        | 33,685,854.08   | 699,454,328.32 | -95.18%  | 本期收回银行理财产品款项所致。                            |
| 在建工程          | 44,345,795.50   | 12,045,147.72  | 268.16%  | 本期贵州在建工程投入增加所致。                            |
| 应付票据及应付账款     | 210,311,757.75  | 424,707,681.67 | -50.48%  | 本期银行承兑汇票到期解付所致。                            |
| 预收款项          | 88,686,660.29   | 67,946,046.52  | 30.53%   | 本期预收的客户货款增加所致。                             |
| 其他应付款         | 32,612,049.15   | 79,602,756.62  | -59.03%  | 本期支付公司债券利息所致。                              |
| 一年内到期的非流动负债   |                 | 539,679,558.48 | -100.00% | 本期偿还公司债券所致。                                |
| 利润表项目         | 本期金额            | 上期金额           | 变动幅度     | 主要变动原因                                     |
| 资产减值损失        | 379,471.64      | -212,040.19    | -278.96% | 本期坏账准备计提同比增加所致。                            |
| 投资收益          | -3,596,262.37   | 1,904,482.87   | -288.83% | 本期合营公司亏损同比增加所致。                            |
| 其他收益          | 6,547,726.56    |                |          | 本期按新《企业会计准则第16号—政府补助》规定，本期确认的政府补助列入其他收益科目。 |
| 营业利润          | 18,352,211.89   | 9,973,158.49   | 84.02%   | 本期营业收入同比增加所致。                              |
| 营业外收入         | 9,493,899.37    | 6,709,912.32   | 41.49%   | 本期收到子公司北京世纪阿姆斯生物业绩承诺未完成补偿款所致。              |
| 所得税费用         | 11,211,282.34   | -5,434,617.56  | -306.29% | 本期子公司贵州芭田所得税费用同比增加所致。                      |
| 净利润           | 13,769,330.29   | 16,456,172.34  | -16.33%  | 本期所得税费用同比增加导致净利润减少。                        |
| 现金流量表项目       | 本期金额            | 上期金额           | 变动幅度     | 主要变动原因                                     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 616,898,498.99  | 170,077,135.39 | 262.72%  | 本期收回银行理财产品款项同比增加所致。                        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -868,373,844.02 | 257,981,162.54 | -436.60% | 本期银行借款同比减少，偿还银行借款所致。                       |

#### 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、关于阿姆斯业绩未完成承诺补偿的说明

2018年5月5日，公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份》的议案，阿姆斯2017年实际净利润低于2000万元，未按承诺完成业绩，邓祖科应当向

芭田股份返还现金477,730.50元。并将其持有的3,184,870股票由芭田股份以1元总价回购后进行注销，具体内容详见公司5月8日刊登在巨潮资讯网的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：18-15）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项定向回购邓祖科业绩承诺期应补偿股份及返还现金的公告》（公告编号：18-16）

2018年5月29日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于回购公司发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份》的议案，详情请见公司2018年5月30日刊登在巨潮资讯网的《2017年年度股东大会决议公告》。

2018年8月2日，邓祖科已向公司返还现金477,730.50元。公司按照规定办理了业绩承诺补偿股份的回购注销手续，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。详情请见公司2018年8月3日刊登在巨潮资讯网的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》。

## 2、关于放弃股权优先受让权暨关联交易的说明

2018年8月21日公司的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于放弃股权优先受让权暨关联交易的议案》，相关关联董事对本议案回避表决。公司同意放弃控股公司股权转让优先购买权的事项，详情请见公司2018年8月23日刊登在巨潮资讯网的《关于放弃股权优先受让权暨关联交易的公告》。

| 重要事项概述   | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引      |
|--|-------------|-------------------|
| 2018年5月5日，公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份》的议案，阿姆斯对未完成业绩承诺进行补偿。         | 2018年05月08日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年5月29日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于回购公司发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份》的议案，在公司股东大会通过该议案后办理完毕股份注销的事宜。 | 2018年05月30日 | www.cninfo.com.cn |
| 《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》。公司已于2018年8月2日按照规定办理了业绩承诺补偿股份的回购注销手续。   | 2018年08月03日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年8月21日公司的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于放弃股权优先受让权暨关联交易的议案》公司同意放弃控股公司股权转让优先购买权的事项。                         | 2018年08月23日 | 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

|                           |   |   |       |
|---------------------------|---|---|-------|
| 2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 500   | 至 | 2,000 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）  | -10,078.91  |   |       |
| 业绩变动的的原因说明                | 公司贵州生产基地开机率上升，新工艺生产线达产，独特产品、新工艺产品在第四季度上市，同时财务费用、销售费用有所下降。 |   |       |

#### 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

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 65,000  | 0     | 0        |
| 合计     |           | 65,000  | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 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：深圳市芭田生态工程股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额             |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                |                  |
| 货币资金                   | 253,804,163.89 | 437,983,062.71   |
| 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 |                |                  |
| 衍生金融资产                 |                |                  |
| 应收票据及应收账款              | 81,777,234.53  | 89,303,021.93    |
| 其中：应收票据                | 1,100,000.00   |                  |
| 应收账款                   | 80,677,234.53  | 89,303,021.93    |
| 预付款项                   | 179,743,191.25 | 272,073,497.85   |
| 应收保费                   |                |                  |
| 应收分保账款                 |                |                  |
| 应收分保合同准备金              |                |                  |
| 其他应收款                  | 27,437,799.47  | 16,138,617.10    |
| 买入返售金融资产               |                |                  |
| 存货                     | 331,603,046.92 | 361,077,112.28   |
| 持有待售资产                 |                |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                  |
| 其他流动资产                 | 33,685,854.08  | 699,454,328.32   |
| 流动资产合计                 | 908,051,290.14 | 1,876,029,640.19 |
| 非流动资产：                 |                |                  |
| 发放贷款及垫款                |                |                  |
| 可供出售金融资产               | 40,000,000.00  | 40,000,000.00    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 114,230,105.24   | 114,988,593.67   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,317,534,931.80 | 1,412,850,236.48 |
| 在建工程                   | 44,345,795.50    | 12,045,147.72    |
| 生产性生物资产                | 86,820.00        | 86,820.00        |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 338,298,488.39   | 346,920,552.32   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 68,364,503.92    | 68,364,503.92    |
| 长期待摊费用                 | 64,921,088.96    | 68,498,141.46    |
| 递延所得税资产                | 71,846,802.07    | 79,251,121.70    |
| 其他非流动资产                | 611,833,734.61   | 584,782,942.16   |
| 非流动资产合计                | 2,671,462,270.49 | 2,727,788,059.43 |
| 资产总计                   | 3,579,513,560.63 | 4,603,817,699.62 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,055,770,000.00 | 1,235,000,000.00 |
| 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              | 210,311,757.75   | 424,707,681.67   |
| 预收款项                   | 88,686,660.29    | 67,946,046.52    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 15,889,848.19    | 22,080,753.79    |
| 应交税费                   | 17,032,524.21    | 16,521,353.93    |
| 其他应付款                  | 32,612,049.15    | 79,602,756.62    |
| 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   |                  | 539,679,558.48   |
| 其他流动负债        | 1,353,659.19     | 1,353,659.19     |
| 流动负债合计        | 1,421,656,498.78 | 2,386,891,810.20 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 215,000,000.00   | 275,000,000.00   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | 11,514,001.05    | 11,514,001.05    |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 9,865,157.52     | 10,822,544.08    |
| 递延所得税负债       | 532,375.80       | 710,231.13       |
| 其他非流动负债       | 1,545,000.00     | 1,815,000.00     |
| 非流动负债合计       | 238,456,534.37   | 299,861,776.26   |
| 负债合计          | 1,660,113,033.15 | 2,686,753,586.46 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 886,862,627.00   | 890,047,497.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 484,224,947.81   | 492,059,728.01   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 100,954,790.85   | 100,954,790.85   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 411,364,883.29   | 397,012,521.16   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,883,407,248.95 | 1,880,074,537.02 |
| 少数股东权益        | 35,993,278.53    | 36,989,576.14    |
| 所有者权益合计       | 1,919,400,527.48 | 1,917,064,113.16 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,579,513,560.63 | 4,603,817,699.62 |

法定代表人：黄培钊

主管会计工作负责人：胡茂灵

会计机构负责人：胡茂灵

**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                   | 211,608,660.87   | 343,611,496.58   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 2,216,161.10     | 1,026,508.45     |
| 其中：应收票据                |                  |                  |
| 应收账款                   | 2,216,161.10     | 1,026,508.45     |
| 预付款项                   | 37,059,395.83    | 55,963,380.29    |
| 其他应收款                  | 1,090,612,909.15 | 1,741,963,621.31 |
| 存货                     | 38,687,564.69    | 45,688,957.64    |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 10,757,041.51    | 627,918,853.85   |
| 流动资产合计                 | 1,390,941,733.15 | 2,816,172,818.12 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 40,000,000.00    | 40,000,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,289,983,200.62 | 1,524,980,290.27 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 45,418,707.62    | 51,781,950.71    |
| 在建工程                   | 12,904,728.76    | 947,633.20       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 1,858,439.69     | 3,402,189.62     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 12,054,487.18    | 16,915,368.39    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                | 31,074,167.77    | 17,643,416.52    |
| 其他非流动资产                | 8,065,300.00     | 8,063,451.00     |
| 非流动资产合计                | 2,441,359,031.64 | 1,663,734,299.71 |
| 资产总计                   | 3,832,300,764.79 | 4,479,907,117.83 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 904,850,000.00   | 1,105,000,000.00 |
| 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              | 208,454,282.63   | 433,903,339.65   |
| 预收款项                   | 3,022,897.47     | 458,791.05       |
| 应付职工薪酬                 | 4,610,659.60     | 4,965,071.42     |
| 应交税费                   | 5,854,768.99     | 5,645,234.02     |
| 其他应付款                  | 733,123,825.66   | 274,616,838.13   |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 539,679,558.48   |
| 其他流动负债                 | 355,200.00       | 355,200.00       |
| 流动负债合计                 | 1,860,271,634.35 | 2,364,624,032.75 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 215,000,000.00   | 275,000,000.00   |
| 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                   | 2,717,997.35     | 2,984,397.35     |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 217,717,997.35   | 277,984,397.35   |
| 负债合计                   | 2,077,989,631.70 | 2,642,608,430.10 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 886,862,627.00   | 890,047,497.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 482,398,031.15   | 490,232,811.35   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 96,043,106.38    | 96,243,106.38    |
| 未分配利润      | 289,007,368.56   | 360,775,273.00   |
| 所有者权益合计    | 1,754,311,133.09 | 1,837,298,687.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,832,300,764.79 | 4,479,907,117.83 |

### 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     | 550,238,772.58 | 635,108,893.61 |
| 其中：营业收入     | 550,238,772.58 | 635,108,893.61 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 543,791,893.70 | 630,990,002.98 |
| 其中：营业成本     | 479,083,631.34 | 532,579,799.60 |
| 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       | 1,296,700.73   | 1,095,382.74   |
| 销售费用        | 24,802,293.58  | 38,972,787.87  |
| 管理费用        | 24,679,078.82  | 37,186,419.28  |
| 研发费用        | 4,007,936.00   |                |
| 财务费用        | 13,463,003.37  | 20,603,219.14  |
| 其中：利息费用     | 13,611,532.29  | 22,891,226.98  |

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| 利息收入                   | 442,499.70    | 2,946,412.79 |
| 资产减值损失                 | -3,540,750.14 | 552,394.35   |
| 加：其他收益                 | 3,189,896.92  |              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -1,592,988.04 | 1,516,212.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -1,592,988.04 | 872,665.28   |
| 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）      |               |              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 8,043,787.76  | 5,635,103.10 |
| 加：营业外收入                | 187,929.21    | 1,357,873.36 |
| 减：营业外支出                | 612,553.32    | 1,179,464.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 7,619,163.65  | 5,813,512.04 |
| 减：所得税费用                | 5,539,034.74  | 4,398,360.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 2,080,128.91  | 1,415,151.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,628,878.91  | 1,415,151.20 |
| （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          | 2,285,342.25  | 1,588,714.88 |
| 少数股东损益                 | -205,213.34   | -173,563.68  |
| 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            |              |              |
| 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                | 2,080,128.91 | 1,415,151.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 2,285,342.25 | 1,588,714.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -205,213.34  | -173,563.68  |
| 八、每股收益：                 |              |              |
| （一）基本每股收益               | 0.0026       | 0.0018       |
| （二）稀释每股收益               | 0.0026       | 0.0018       |

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：黄培钊

主管会计工作负责人：胡茂灵

会计机构负责人：胡茂灵

#### 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  | 95,580,747.75 | 121,427,540.28 |
| 减：营业成本  | 95,673,980.16 | 107,546,413.94 |
| 税金及附加   | 169,724.31    | 170,686.11     |
| 销售费用    | 1,176,890.05  | 20,647,550.58  |
| 管理费用    | 13,819,644.45 | 20,659,928.23  |
| 研发费用    | 208,972.10    |                |
| 财务费用    | 8,807,203.49  | 14,721,684.67  |
| 其中：利息费用 | 8,868,276.15  | 16,841,211.72  |
| 利息收入    | 302,636.52    | 2,746,387.55   |
| 资产减值损失  | -764,991.61   | -332,581.43    |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                  | 188,800.00     |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | -1,594,973.78  | 1,516,212.47   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -1,594,973.78  | 872,665.28     |
| 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）       | -24,916,848.98 | -40,469,929.35 |
| 加：营业外收入                 | 79,775.02      | 564,134.61     |
| 减：营业外支出                 | 43,692.80      | 1,013,022.50   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -24,880,766.76 | -40,918,817.24 |
| 减：所得税费用                 | -3,706,364.15  | -7,041,299.01  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -21,174,402.61 | -33,877,518.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -21,174,402.61 | -33,877,518.23 |
| （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            |                |                |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 6.其他      |                |                |
| 六、综合收益总额  | -21,174,402.61 | -33,877,518.23 |
| 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         | 1,599,930,195.27 | 1,479,576,005.22 |
| 其中：营业收入         | 1,599,930,195.27 | 1,479,576,005.22 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 1,584,529,447.57 | 1,471,507,329.60 |
| 其中：营业成本         | 1,350,947,583.57 | 1,203,200,557.22 |
| 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           | 6,381,262.54     | 6,447,002.69     |
| 销售费用            | 90,689,341.36    | 92,139,622.67    |
| 管理费用            | 96,264,362.51    | 114,754,463.13   |
| 研发费用            | 7,652,536.50     |                  |
| 财务费用            | 32,214,889.45    | 55,177,724.08    |
| 其中：利息费用         | 34,661,469.14    | 60,169,265.85    |
| 利息收入            | 3,111,405.15     | 6,636,590.32     |
| 资产减值损失          | 379,471.64       | -212,040.19      |
| 加：其他收益          | 6,547,726.56     |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,596,262.37    | 1,904,482.87     |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -5,958,488.43 | -1,007,228.70 |
| 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）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 18,352,211.89 | 9,973,158.49  |
| 加：营业外收入                 | 9,493,899.37  | 6,709,912.32  |
| 减：营业外支出                 | 2,865,498.63  | 2,641,801.74  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 24,980,612.63 | 14,041,269.07 |
| 减：所得税费用                 | 11,211,282.34 | -5,434,617.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 13,769,330.29 | 19,475,886.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 13,769,330.29 | 19,475,886.63 |
| （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           | 14,352,362.13 | 21,462,671.52 |
| 少数股东损益                  | -583,031.84   | -1,986,784.89 |
| 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        |               |               |
| 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            | 13,769,330.29 | 19,475,886.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 14,352,362.13 | 21,462,671.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -583,031.84   | -1,986,784.89 |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.0162        | 0.0241        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0162        | 0.0241        |

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              | 226,376,010.72 | 776,288,211.12 |
| 减：营业成本              | 219,834,304.38 | 665,765,561.94 |
| 税金及附加               | 550,276.99     | 1,692,173.26   |
| 销售费用                | 5,167,132.24   | 61,454,916.15  |
| 管理费用                | 63,248,918.75  | 65,138,170.50  |
| 研发费用                | 692,511.51     |                |
| 财务费用                | 27,592,985.64  | 37,771,722.43  |
| 其中：利息费用             | 29,786,263.00  | 42,019,020.07  |
| 利息收入                | 2,757,532.64   | 5,735,395.37   |
| 资产减值损失              | 634,869.21     | -5,085,491.35  |
| 加：其他收益              | 2,989,400.00   |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | -3,901,917.06  | 1,231,538.28   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -5,997,089.65  | -1,030,913.02  |
| 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）       | -92,257,505.06 | -49,217,303.53 |
| 加：营业外收入                 | 9,276,015.58   | 2,390,268.62   |
| 减：营业外支出                 | 2,417,166.21   | 1,156,398.98   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -85,398,655.69 | -47,983,433.89 |
| 减：所得税费用                 | -13,430,751.25 | -11,359,108.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -71,967,904.44 | -36,624,325.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -71,967,904.44 | -36,624,325.20 |
| （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            |                |                |
| 6.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | -71,967,904.44 | -36,624,325.20 |
| 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               | 1,787,277,912.07 | 1,622,035,755.04 |
| 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                      |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 9,659,131.71     | 26,549,975.50    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,796,937,043.78 | 1,648,585,730.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,421,849,751.89 | 1,224,420,901.58 |
| 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                    |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 172,767,912.65   | 159,565,372.74   |
| 支付的各项税费                      | 20,835,821.71    | 46,005,822.43    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 103,213,373.82   | 132,815,683.93   |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,718,666,860.07 | 1,562,807,780.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 78,270,183.71    | 85,777,949.86    |
| 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               | 2,362,226.06     | 2,911,711.57     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,185,569.27     | 627,472.72       |
| 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            | 833,249,832.95   | 600,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 836,797,628.28   | 603,539,184.29   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,851,611.61    | 33,462,048.90    |
| 投资支付的现金                   | 5,000,000.00     |                  |
| 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            | 199,047,517.68   | 400,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 219,899,129.29   | 433,462,048.90   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 616,898,498.99   | 170,077,135.39   |
| 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                 | 533,770,000.00   | 1,130,000,000.00 |
| 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                | 533,770,000.00   | 1,130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 773,000,000.00   | 152,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 83,352,214.02    | 120,018,837.46   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 413,265.77       | 397,546.34       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 545,791,630.00   | 600,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,402,143,844.02 | 872,018,837.46   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -868,373,844.02  | 257,981,162.54   |
| 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            | -173,205,161.32  | 513,836,247.79   |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 384,154,325.21 | 202,775,492.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,949,163.89 | 716,611,740.31 |

## 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            | 250,388,065.56 | 865,002,827.19 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 382,521,757.72 | 8,125,663.99   |
| 经营活动现金流入小计                | 632,909,823.28 | 873,128,491.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 418,599,174.50 | 627,162,794.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 46,342,677.10  | 79,193,966.86  |
| 支付的各项税费                   | 4,775,718.38   | 27,166,297.05  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 24,440,538.11  | 72,591,475.80  |
| 经营活动现金流出小计                | 494,158,108.09 | 806,114,533.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 138,751,715.19 | 67,013,957.33  |
| 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               | 2,095,172.59   | 2,262,451.30   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,042,691.61   | 58,000.00      |
| 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            | 799,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 802,137,864.20 | 502,320,451.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,958,099.35   | 8,591,699.51   |
| 投资支付的现金                   | 5,000,000.00   |                |
| 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            | 180,000,000.00 | 284,870,349.39 |
| 投资活动现金流出小计                | 193,958,099.35 | 293,462,048.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 608,179,764.85 | 208,858,402.40 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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          | 533,770,000.00   | 1,130,000,000.00 |
| 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         | 533,770,000.00   | 1,130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 773,000,000.00   | 152,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 82,938,948.25    | 119,621,291.12   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 545,791,630.00   | 600,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,401,730,578.25 | 871,621,291.12   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -867,960,578.25  | 258,378,708.88   |
| 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     | -121,029,098.21  | 534,251,068.61   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 289,782,759.08   | 122,249,515.69   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 168,753,660.87   | 656,500,584.30   |

## 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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司

法定代表人：黄培钊

二〇一八年十月二十九日