

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人张万海及会计机构负责人(会计主管人员)张万海声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	722,502,965.78	860,372,010.94	-16.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	533,629,043.90	544,006,561.85	-1.91%	
股本（股）	304,560,000.00	169,200,000.00	80.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.7521	3.2152	-45.51%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	421,769,455.56	-26.06%	1,070,939,389.21	-34.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,801,692.44	28.37%	-225,517.95	-100.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	227,237,772.35	383.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.7461	168.86%
基本每股收益（元/股）	0.10	-28.57%	-0.0007	-100.14%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-28.57%	-0.0007	-100.14%
净资产收益率（%）	5.77%	1.51%	-0.04%	-15.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.87%	1.95%	-1.54%	-15.52%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	158,903.03	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,970,094.33	
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	5,923,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190,132.44	
所得税影响额	-1,803,913.55	

少数股东权益影响额	-69,608.18	
合计	7,989,093.19	-

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）	28,195	
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
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	2,526,120	人民币普通股
刘斌	989,632	人民币普通股
刘建伟	402,080	人民币普通股
赖旭新	324,038	人民币普通股
李源	310,000	人民币普通股
黄佳佳	234,000	人民币普通股
尤淑华	203,821	人民币普通股
中国银行—银河竞争优势成长股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股
陈少山	199,760	人民币普通股
李发玉	194,900	人民币普通股

§ 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

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			
一、资产负债表项目			
项目	期末数	年初数	增减比例%
应收账款	35,931,253.53	16,224,969.79	121.46%
存货	120,037,691.30	338,528,611.69	-64.54%
固定资产	234,809,376.25	143,225,075.31	63.94%
在建工程	16,377,776.07	56,917,323.96	-71.23%
无形资产	9,898,895.81	6,908,444.60	43.29%
短期借款	80,000,000.00	200,000,000.00	-60.00%
应付票据	23,204,688.00		-100.00%
应付账款	49,535,486.25	23,620,219.21	109.72%
应交税费	786,320.06	315,494.09	149.23%
应付股利	505,062.08	8,505,062.08	-94.06%
其他应付款	12,527,977.94	8,098,173.27	54.70%
实收资本（或股本）	304,560,000.00	169,200,000.00	80.00%
资本公积	51,681,000.00	136,281,000.00	-62.08%
(1) 报告期末，应收账款较年初增长 121.46%，系公司对客户的授信的增加；			
(2) 报告期末，存货较年初减少 64.54%，系公司根据市场的变化，减少存货库存，规避原材料价格下降风险；			
(3) 报告期末，固定资产较年初增长 63.94%，系徐州芭田、贵港芭田两个募投资项目竣工投产在建工程转固；			

- (4) 报告期末，在建工程较年初减少 71.23%，系徐州芭田、贵港芭田两个募投项目竣工投产在建工程转固；
- (5) 报告期末，无形资产较年初增长 43.29%，系支付给政府的芭田西丽分公司土地出让金；
- (6) 报告期末，短期借款较年初减少了 60%，系银行贷款减少所致；
- (7) 报告期末，应付票据较年初减少了 100%，系应付票据到期承兑以及改变货款结算方式；
- (8) 报告期末，应付账款较年初增长了 109.72%，系供应商增加了对我司的付款账期；
- (9) 报告期末，应交税费较年初增长了 149.23%，系第三季度应交税金增加；
- (10) 报告期末，应付股利较年初减少了 94.06%，系发行人股东黄培钊先生和深圳思思乐食品有限公司的承诺期已满并已于 2008 年 10 月支付股利 800 万元整，我司将于本期按约定支付其剩余应付股利 800 万元，其中支付黄培钊先生 720 万元，深圳思思乐食品有限公司 80 万元所致；
- (11) 报告期末，其他应付款较年初增长了 54.70%，系本期其他应付未付仓储装卸费增加；
- (12) 报告期末，公司股本较年初增长了 80%，资本公积减少了 62.08%，系公司资本公积转增股本。

二、利润表项目____

项目_	本年累计数_	去年同期累计数_	增减比例%
营业收入_	1,070,939,389.21	1,628,188,994.93	-34.23%
营业成本_	979,738,944.42	1,420,179,396.43	-31.01%
财务费用_	4,948,350.42	11,502,216.53	-56.98%
资产减值损失_	6,132,139.57	960,159.39	-738.66%
营业外支出_	279,868.98	1,463,643.16	-80.88%
所得税费用_	1,238,430.46	16,377,894.92	-92.44%
归属于母公司所有者的净利润_	225,517.95	86,255,633.96	-100.26%
少数股东损益_	49,083.20	5,247,589.08	-99.06%
基本每股收益_	0.0007	0.51	-100.14%

- (1) 报告期，营业收入较上年同期减少 34.23%，系国内原材料价格下降而复合肥价格相应下降，渠道消化库存，导致营业收入减少；
- (2) 报告期，营业成本较上年同期减少了 31.01%，系公司产品销量下降，导致营业成本减少；
- (3) 报告期，财务费用较上年同期减少了 56.98%，系公司银行借款减少，导致财务费用的减少；
- (4) 报告期，资产减值损失较上年同期减少了 738.66%，系根据会计准则的要求，经测试主要存货不存在跌价情况，已计提的存货跌价准备转销；
- (5) 报告期，营业外支出较上年同期减少 80.88%，系处理固定资产净损失和支付的滞纳金和罚款减少；
- (6) 报告期，所得税费用较上年同期减少 92.44%，系公司利润下降导致企业所得税下降；
- (7) 报告期，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 100.26%，系公司利润下降；
- (8) 报告期，少数股东权益较上年同期减少 99.06%，系子公司利润下降；
- (9) 报告期，基本每股收益较上年同期减少 100.14%，系利润下降。

三、现金流量表项目____

项目_	本期数_	上年同期数_	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额_	227,237,772.35	46,951,861.03	383.98%
筹资活动产生的现金流量净额_	142,133,525.00	139,327,782.27	-202.01%

- (1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 383.98%，系本期原材料采购下降；

(2) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 202.01%，系公司的银行借款减少、偿还到期贷款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

截止报告期末，生态型复肥规模化生产募投项目（60 万吨复合肥项目）于 2009 年 9 月如期竣工投产，该项目期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 851.64 万元，节约率为 7.10%。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	公司全体发起人股东和管理层持股股东黄培钊、黄林华、深圳市福迪投资有限公司、深圳思思乐食品有限公司、吴益辉、张志新、李速亮、蔡汝存、杨勇藩承诺，自芭田股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。上述自然人股东同时承诺在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。	本报告期，以上承诺事项严格执行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司全体发起人股东和管理层持股股东黄培钊、黄林华、深圳市福迪投资有限公司、深圳思思乐食品有限公司、吴益辉、张志新、李速亮、蔡汝存、杨勇藩承诺，自芭田股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。上述自然人股东同时承诺在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。	本报告期，以上承诺事项严格执行。
其他承诺（含追加承诺）	1.关于避免同业竞争的承诺；为避免控股股东、实际控制人和主要股东未来可能与公司之间出现同业竞争，在公司任职的全体股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“本人（本公司）目前没有直接或间接从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；在本人（本公司）作为	本报告期，以上承诺事项严格执行。

	<p>股份公司主要股东的事实改变之前，本人（本公司）将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。” 2.关于承担补交税款及相关费用的承诺：在公司任职的全体股东承诺，若公司（包括分公司和子公司）发生税收优惠被追缴的情况，将共同承担本次发行前补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。3.关于不以上市募集资金分配股利的承诺：截至 2007 年 12 月 31 日，发行人股东黄培钊和深圳思思乐食品有限公司尚未领取的应付股利为 1,600 万元。为此，黄培钊和深圳思思乐食品有限公司在公司上市前出具了《不以上市募集资金分配股利的承诺函》，承诺公司上市后，将严格按照《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》中的规定使用募集资金，不会将募集资金用于偿付上述应付股利。在上市后 12 个月内，将不会提请领取上述应付股利，也不会通过其他间接方法要求发行人变相支付上述应付股利。同时，公司上市 12 个月后至上市 24 个月内，发行人股东领取上述应付股利不超过人民币 800 万元。截至 2007 年 12 月 31 日，发行人股东黄培钊和深圳思思乐食品有限公司尚未领取的应付股利为 1,600 万元。为此，黄培钊和深圳思思乐食品有限公司在公司上市前出具了《不以上市募集资金分配股利的承诺函》，承诺公司上市后，将严格按照《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》中的规定使用募集资金，不会将募集资金用于偿付上述应付股利。在上市后 12 个月内，将不会提请领取上述应付股利，也不会通过其他间接方法要求发行人变相支付上述应付股利。同时，公司上市 12 个月后至上市 24 个月内，发行人股东领取上述应付股利不超过人民币 800 万元。</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年下降 50%以上
	归属于母公司所有者的净利润比上年下降 80%-120%

2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	65,025,645.12
业绩变动的的原因说明	1、由于上半年公司经营业绩下降的惯性，从止跌到回升仍需时间； 2、公司第三季度已经实现盈利。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	179,444,819.52	150,725,968.67	147,257,804.68	85,754,901.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	980,000.00			
应收账款	35,931,253.53	71,362,287.42	16,224,969.79	24,194,192.04
预付款项	88,845,467.22	79,092,158.23	115,984,472.98	118,919,626.58
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		9,522,072.69		9,522,072.69
其他应收款	8,390,516.44	4,481,215.25	7,635,749.76	80,224,736.20
买入返售金融资产				
存货	120,037,691.30	45,487,897.89	338,528,611.69	157,656,010.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	433,629,748.01	360,671,600.15	625,631,608.90	476,271,539.03
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	4,400,000.00	343,111,000.00	4,400,000.00	240,911,000.00
投资性房地产				
固定资产	234,809,376.25	79,589,445.41	143,225,075.31	85,914,497.15
在建工程	16,377,776.07	5,794,211.85	56,917,323.96	4,498,273.57
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	9,898,895.81	3,617,438.41	6,908,444.60	2,088,906.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	21,650,145.09	21,650,145.09	21,402,520.80	21,402,520.80
递延所得税资产	1,737,024.55	1,690,038.22	1,887,037.37	1,355,757.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	288,873,217.77	455,452,278.98	234,740,402.04	356,170,954.77
资产总计	722,502,965.78	816,123,879.13	860,372,010.94	832,442,493.80
流动负债：				
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
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				
应付票据			23,204,688.00	23,204,688.00
应付账款	49,535,486.25	58,764,602.73	23,620,219.21	55,663,419.60
预收款项	15,599,052.36	15,371,162.46	20,840,806.04	20,840,806.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,639,975.32	4,667,234.79	7,358,999.55	3,288,321.12
应交税费	786,320.06	872,781.34	315,494.09	194,532.50
应付利息				
应付股利	505,062.08	0.00	8,505,062.08	8,000,000.00
其他应付款	12,527,977.94	185,910,577.08	8,098,173.27	40,075,911.33
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	166,593,874.01	345,586,358.40	291,943,442.24	351,267,678.59
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	8,710,250.00	3,925,250.00	9,419,000.00	4,364,000.00
非流动负债合计	8,710,250.00	3,925,250.00	9,419,000.00	4,364,000.00

负债合计	175,304,124.01	349,511,608.40	301,362,442.24	355,631,678.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	304,560,000.00	304,560,000.00	169,200,000.00	169,200,000.00
资本公积	51,681,000.00	51,681,000.00	136,281,000.00	136,281,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,452,971.56	20,741,287.09	25,452,971.56	20,741,287.09
一般风险准备				
未分配利润	151,935,072.34	89,629,983.64	213,072,590.29	150,588,528.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	533,629,043.90	466,612,270.73	544,006,561.85	476,810,815.21
少数股东权益	13,569,797.87		15,003,006.85	
所有者权益合计	547,198,841.77	466,612,270.73	559,009,568.70	476,810,815.21
负债和所有者权益总计	722,502,965.78	816,123,879.13	860,372,010.94	832,442,493.80

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	421,769,455.56	163,769,010.39	570,385,779.91	312,942,453.85
其中：营业收入	421,769,455.56	163,769,010.39	570,385,779.91	312,942,453.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	395,214,702.44	155,281,083.91	541,253,803.28	298,767,020.07
其中：营业成本	365,510,243.56	137,022,108.85	508,004,610.15	275,837,058.36
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	21,883.28	21,836.10		
销售费用	20,001,176.45	8,469,360.04	15,892,309.63	8,891,545.59
管理费用	16,409,179.16	12,634,337.20	13,257,801.18	9,838,695.35
财务费用	1,090,925.21	1,195,741.04	4,099,082.32	4,199,720.77
资产减值损失	-7,818,705.22	-4,062,299.32		
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）	26,554,753.12	8,487,926.48	29,131,976.63	14,175,433.78
加：营业外收入	5,290,948.34	3,199,225.34	1,695,179.97	119,130.34
减：营业外支出	167,731.90	157,931.90	751,201.97	619,494.00
其中：非流动资产处置损失	65,753.90	65,753.90	353,924.09	353,924.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,677,969.56	11,529,219.92	30,075,954.63	13,675,070.12
减：所得税费用	217,724.63	84,121.56	4,685,412.42	2,463,165.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,460,244.93	11,445,098.36	25,390,542.21	11,211,904.50
归属于母公司所有者的净利润	30,801,692.44	11,445,098.36	23,994,957.17	11,211,904.50
少数股东损益	658,552.49	0.00	1,395,585.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.00	0.14	0.07
（二）稀释每股收益	0.10	0.00	0.14	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,460,244.93	11,445,098.36	25,390,542.21	11,211,904.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,801,692.44	11,445,098.36	23,994,957.17	11,211,904.50
归属于少数股东的综合收益总额	658,552.49	0.00	1,395,585.04	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,070,939,389.21	473,530,830.18	1,628,188,994.93	917,031,412.06
其中：营业收入	1,070,939,389.21	473,530,830.18	1,628,188,994.93	917,031,412.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,079,740,008.42	480,048,133.26	1,529,140,566.28	872,311,019.98
其中：营业成本	979,738,944.42	413,250,989.77	1,420,179,396.43	795,700,225.46
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	22,394.07	21,836.10		
销售费用	58,422,755.26	31,023,753.59	53,956,697.22	32,187,506.61
管理费用	42,739,703.82	32,701,121.29	42,542,096.71	32,209,142.15
财务费用	4,948,350.42	5,279,124.58	11,502,216.53	11,630,634.10
资产减值损失	-6,132,139.57	-2,228,692.07	960,159.39	583,511.66
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）	-8,800,619.21	-6,517,303.08	99,048,428.65	44,720,392.08
加：营业外收入	10,142,483.90	7,008,111.30	10,296,332.47	8,514,185.39
减：营业外支出	279,868.98	265,943.98	1,463,643.16	1,070,489.19
其中：非流动资产处置损失	67,258.47	67,258.47	353,924.09	353,924.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,061,995.71	224,864.24	107,881,117.96	52,164,088.28
减：所得税费用	1,238,430.46	271,408.72	16,377,894.92	9,360,822.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,434.75	-46,544.48	91,503,223.04	42,803,265.77
归属于母公司所有者的净利润	-225,517.95	-46,544.48	86,255,633.96	42,803,265.77
少数股东损益	49,083.20		5,247,589.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0007		0.51	
（二）稀释每股收益	-0.0007		0.51	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-176,434.75	-46,544.48	91,503,223.04	42,803,265.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-225,517.95	-46,544.48	86,255,633.96	42,803,265.77
归属于少数股东的综合收益总额	49,083.20		5,247,589.08	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,052,123,491.36	659,552,466.25	1,612,279,841.03	897,304,972.65
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	3,970,094.33	2,530,094.33		
收到其他与经营活动有关的现金	5,923,750.00	4,233,750.00	11,476,333.67	9,656,522.45
经营活动现金流入小计	1,062,017,335.69	666,316,310.58	1,623,756,174.70	906,961,495.10
购买商品、接受劳务支付的现金	730,128,741.51	281,358,913.83	1,457,329,566.65	797,416,393.39
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	70,874,383.42	54,395,136.40	72,524,892.39	47,802,606.89
支付的各项税费	1,773,157.05	558,905.35	13,118,171.28	6,091,717.52
支付其他与经营活动有关的现金	32,003,281.36	19,788,055.65	33,831,683.35	93,476,215.17
经营活动现金流出小计	834,779,563.34	356,101,011.23	1,576,804,313.67	944,786,932.97
经营活动产生的现金流量净额	227,237,772.35	310,215,299.35	46,951,861.03	-37,825,437.87
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	742,906.00	742,906.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,000,000.00	7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	742,906.00	742,906.00	7,000,000.00	7,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,660,138.51	1,653,612.85	59,785,247.67	15,225,509.02
投资支付的现金		102,200,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	53,660,138.51	103,853,612.85	59,785,247.67	15,225,509.02
投资活动产生的现金流量净额	-52,917,232.51	-103,110,706.85	-52,785,247.67	-8,225,509.02
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	260,000,000.00	260,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00
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	260,000,000.00	260,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	380,000,000.00	228,500,000.00	228,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,133,525.00	22,133,525.00	22,172,217.73	22,172,971.16
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	402,133,525.00	402,133,525.00	250,672,217.73	250,672,971.16
筹资活动产生的现金流量净额	-142,133,525.00	-142,133,525.00	139,327,782.27	139,327,028.84
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	32,187,014.84	64,971,067.50	133,494,395.63	93,276,081.95
加：期初现金及现金等价物余额	147,257,804.68	85,754,901.17	99,634,338.68	90,198,629.13
六、期末现金及现金等价物余额	179,444,819.52	150,725,968.67	233,128,734.31	183,474,711.08

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市芭田生态工程股份有限公司

二 00 九年十月二十七日