

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD



（芭田股份：002170）

2013 年第三季度报告

2013 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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	2,380,874,514.07	1,857,737,248.30	28.16%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,428,506,722.40	1,371,281,571.97	4.17%	
	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)	583,991,220.58	2.01%	1,676,262,971.43	-2.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,874,598.53	57.1%	96,719,192.87	30.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	19,922,107.67	107.65%	87,997,068.09	27.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	212,009,853.18	-11.74%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0%	0.1136	-35.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0%	0.1136	-34.71%
加权平均净资产收益率 (%)	1.4%	0.16%	7.05%	0.28%

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)	-318,036.01	
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)	11,223,649.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-619,864.14	
减: 所得税影响额	1,533,327.03	
少数股东权益影响额 (税后)	30,297.26	
合计	8,722,124.78	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		43,626				
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	境内自然人	28.3%	240,976,500	180,732,375	质押	49,500,000
深圳市琨伦创业投资有限公司	境内非国有法人	11.15%	94,929,838	0		
黄林华	境内自然人	10.07%	85,712,345	52,524,183		
深圳思思乐食品有限公司	境内非国有法人	4.47%	38,033,215	0		
华鑫国际信托有限公司	境内非国有法人	3.32%	28,260,000	0		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	2.35%	19,980,000	0		
太平洋财产保险有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.2%	10,200,000	0		
长城证券-招商-长城 2 号集合资产管理计划	其他	0.33%	2,845,144	0		
张志新	境内自然人	0.33%	2,733,177	2,049,883		
吴益辉	境内自然人	0.28%	2,425,086	1,422,369		
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	
深圳市琨伦创业投资有限公司	94,929,838			人民币普通股	94,929,838	
黄培钊	60,244,125			人民币普通股	60,244,125	
深圳思思乐食品有限公司	38,033,215			人民币普通股	38,033,215	
黄林华	33,188,162			人民币普通股	33,188,162	
华鑫国际信托有限公司	28,260,000			人民币普通股	28,260,000	
西藏自治区投资有限公司	19,980,000			人民币普通股	19,980,000	
太平洋财产保险有限公司-传统-普	10,200,000			人民币普通股	10,200,000	

通保险产品			
长城证券-招行-长城 2 号集合资产管理计划	2,845,144	人民币普通股	2,845,144
华泰证券股份有限公司	2,249,077	人民币普通股	2,249,077
徐斌	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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，深圳市琨伦创业投资有限公司持有深圳思思乐食品有限公司 60% 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和一致行动人的可能。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。2、上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	1,244,225,898.16	849,504,656.04	46.46%	发行公司债券,募集资金到位
应收帐款	68,065,872.86	33,814,026.00	101.29%	子公司“和原生态”拓展新疆客户,给予客户信用额度,销售货款按合同约定未到收款期所致.
应收利息	1,371,109.64	646,438.36	112.10%	本期应收但未到合同结算期的银行存款利息同比增加.
其它应收款	10,315,562.25	6,613,947.56	55.97%	徐州芭田本期支付沛县经济开发区征地款,未办理结算暂挂往来所致.
存货	195,546,581.69	283,675,859.42	-31.07%	主要系公司为了规避原材料价格下跌风险,减少了原材料日常储备.
在建工程	109,028,455.54	26,973,259.92	304.21%	主要系贵州芭田支付项目建设款项所致.
无形资产	41,391,331.99	23,838,487.51	73.63%	主要系贵州芭田支付土地款项所致.
短期借款	90,268,136.00	191,034,486.00	-52.75%	本期归还银行借款所致.
应付帐款	62,995,128.24	28,236,775.79	123.10%	主要系本期原材料采购,未到结算期款项增加所致.
预收帐款	53,469,187.93	28,282,381.87	89.05%	本期采用了客户货款计息的奖励政策,预收客户款项增加.
应付职工薪酬	10,449,476.49	17,127,085.13	-38.99%	本期支付了上年末计提的员工年终奖励所致.
应交税费	18,558,438.89	8,347,106.48	122.33%	利润同比增加,按税法计算的企业所得税增加所致.
其他应付款	12,948,110.17	23,779,287.34	-45.55%	本期支付了上年末应付“品牌共建基金”所致
应付利息	20,880,000.00			本期发行公司债券应付利息.
股本	851,553,360.00	473,085,200.00	80.00%	本期股本的增加系2012年度权益分派所致(以2012年末总股本为基数,向全体股东以资本公积每10股送8股.
资本公积	228,864,279.95	599,185,798.94	-61.80%	本期资本公积的减少系2012年度权益分派所致(以2012年末总股本为基数,向全体股东以资本公积每10股送8股.
少数股东权益	24,796,655.33	17,994,503.72	37.80%	主要系子公司“青岛新润”少数股东权益增加所致.
资产减值损失	1,745,425.74	-2,368,061.62	173.71%	主要系期末应收帐款余额增加,根据公司坏帐政策计提的坏帐准备增加致.
营业外收入	11,372,715.30	6,743,127.95	68.66%	主要系本期收到并确认收入的政府补助增加所致.

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

关于签订购买投资项目设备重大合同公告	2013 年 7 月 2 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。公告编号 13-26
关于非公开发行股份上市流通提示性公告	2013 年 7 月 17 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。公告编号 13-32

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	IPO 时, 公司任职的全体自然人股东	发起人自然人股东 (黄培钊、黄林华、吴益辉、张志新、李速亮、蔡汝存、杨勇藩) 承诺: 在任职期间, 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。	2007 年 09 月 05 日	在职期, 离职半年内	本报告期, 以上承诺事项严格执行。
	非公开发行股票, 认购股东	发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行新股上市之日起 12 个月。	2012 年 07 月 19 日	2013 年 7 月 19 日	本报告期, 以上承诺事项已执行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	10%	至	35%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,900	至	12,100
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	8,913.64		
业绩变动的原因说明	鉴于公司产品结构优化升级，客户个性化服务力度加大，营销策略不断创新，有效控制生产成本，预计净利润较去年同期有一定幅度的增长。但能否最终实现收益目标存在不确定性。		

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,244,225,898.16	849,504,656.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,450,000.00	2,114,850.00
应收账款	68,065,872.86	33,814,026.00
预付款项	419,931,233.33	346,989,993.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,371,109.64	646,438.36
应收股利		
其他应收款	10,315,562.25	6,613,947.56
买入返售金融资产		
存货	195,546,581.69	283,675,859.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,944,906,257.93	1,523,359,771.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	245,103,920.02	246,067,182.74
在建工程	109,028,455.54	26,973,259.92
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	41,391,331.99	23,838,487.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,997,741.99	19,498,914.42
递延所得税资产	16,446,806.60	17,999,632.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	435,968,256.14	334,377,477.23
资产总计	2,380,874,514.07	1,857,737,248.30
流动负债：		
短期借款	90,268,136.00	191,034,486.00
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	117,856,140.00	165,192,550.00
应付账款	62,995,128.24	28,236,775.79
预收款项	53,469,187.93	28,282,381.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,449,476.49	17,127,085.13
应交税费	18,558,438.89	8,347,106.48
应付利息	20,880,000.00	
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	12,948,110.17	23,779,287.34
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	387,424,617.72	461,999,672.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	534,065,018.62	
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	6,081,500.00	6,461,500.00

非流动负债合计	540,146,518.62	6,461,500.00
负债合计	927,571,136.34	468,461,172.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	851,553,360.00	473,085,200.00
资本公积	228,864,279.95	599,185,798.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,603,523.43	48,603,523.43
一般风险准备		
未分配利润	299,485,559.02	250,407,049.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,428,506,722.40	1,371,281,571.97
少数股东权益	24,796,655.33	17,994,503.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,453,303,377.73	1,389,276,075.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,380,874,514.07	1,857,737,248.30

法定代表人：黄培钊

主管会计工作负责人：张万海

会计机构负责人：张万海

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	684,752,526.78	282,824,963.92
交易性金融资产		
应收票据	5,450,000.00	2,114,850.00
应收账款	20,290,053.46	26,172,257.64
预付款项	103,051,198.77	89,653,272.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	235,174,672.96	28,861,589.13
存货	62,793,805.06	99,987,233.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,111,512,257.03	529,614,166.90
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	1,366,863,703.80	1,135,243,703.80

投资性房地产		
固定资产	101,806,298.72	106,341,868.17
在建工程	6,461,300.64	1,979,540.79
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	2,660,419.32	2,913,572.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,168,441.99	19,498,914.42
递延所得税资产	10,865,971.75	9,218,232.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,508,826,136.22	1,275,195,832.86
资产总计	2,620,338,393.25	1,804,809,999.76
流动负债：		
短期借款	90,268,136.00	191,034,486.00
交易性金融负债		
应付票据	117,856,140.00	165,192,550.00
应付账款	17,242,811.03	14,479,711.98
预收款项	403,246,499.53	25,734,570.64
应付职工薪酬	3,612,477.70	7,806,434.03
应交税费	450,718.71	369,062.60
应付利息	20,880,000.00	
应付股利		
其他应付款	139,831,961.81	164,019,920.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	793,388,744.78	568,636,736.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	534,065,018.62	
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	1,774,000.00	1,774,000.00
非流动负债合计	535,839,018.62	1,774,000.00
负债合计	1,329,227,763.40	570,410,736.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	851,553,360.00	473,085,200.00

资本公积	226,473,222.28	597,358,882.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,891,838.96	43,891,838.96
一般风险准备		
未分配利润	169,192,208.61	120,063,342.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,291,110,629.85	1,234,399,263.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,620,338,393.25	1,804,809,999.76

法定代表人：黄培钊

主管会计工作负责人：张万海

会计机构负责人：张万海

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	583,991,220.58	572,504,701.41
其中：营业收入	583,991,220.58	572,504,701.41
二、营业总成本	554,270,066.35	556,679,108.72
其中：营业成本	499,183,367.03	506,238,154.43
营业税金及附加	175,389.70	98,960.36
销售费用	24,122,686.27	19,934,769.38
管理费用	29,996,905.46	28,828,626.30
财务费用	-1,475,671.73	2,556,840.66
资产减值损失	2,267,389.62	-978,242.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,721,154.23	15,825,592.69
加：营业外收入	348,376.22	3,744,974.08
减：营业外支出	418,573.29	283,198.94
其中：非流动资产处置损失	28,842.81	34,115.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,650,957.16	19,287,367.83
减：所得税费用	9,693,221.88	5,971,501.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,957,735.28	13,315,866.30
归属于母公司所有者的净利润	19,874,598.53	12,650,606.83
少数股东损益	83,136.75	665,259.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
八、综合收益总额	19,957,735.28	13,315,866.30
归属于母公司所有者的综合收益	19,874,598.53	12,650,606.83

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	83,136.75	665,259.47

法定代表人：黄培钊

主管会计工作负责人：张万海

会计机构负责人：张万海

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	180,018,935.69	239,418,337.01
减：营业成本	154,766,126.54	222,070,156.39
营业税金及附加	158,643.94	43,246.77
销售费用	4,109,719.28	5,274,984.35
管理费用	21,400,747.94	21,180,537.52
财务费用	4,481,284.32	3,894,848.57
资产减值损失	-583,289.38	-978,242.41
投资收益（损失以“-”号填列）		184,173,915.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,314,296.95	172,106,721.23
加：营业外收入	300,676.22	3,662,118.18
减：营业外支出	110,586.80	243,817.15
其中：非流动资产处置损失		34,115.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,124,207.53	175,525,022.26
减：所得税费用	-583,065.39	-402,384.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,541,142.14	175,927,406.29
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-3,541,142.14	175,927,406.29

法定代表人：黄培钊

主管会计工作负责人：张万海

会计机构负责人：张万海

#### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,676,262,971.43	1,727,851,015.35
其中：营业收入	1,676,262,971.43	1,727,851,015.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,566,008,966.53	1,635,451,516.86
其中：营业成本	1,401,619,430.68	1,478,932,532.88

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	256,676.51	231,837.97
销售费用	66,084,643.16	67,443,323.93
管理费用	90,055,993.68	82,432,488.78
财务费用	6,246,796.76	8,779,394.92
资产减值损失	1,745,425.74	-2,368,061.62
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）	110,254,004.90	92,399,498.49
加：营业外收入	11,372,715.30	6,743,127.95
减：营业外支出	1,086,966.23	1,085,161.65
其中：非流动资产处置损失	321,636.01	159,218.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,539,753.97	98,057,464.79
减：所得税费用	23,194,503.49	21,374,516.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,345,250.48	76,682,948.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	96,719,192.87	73,932,312.61
少数股东损益	626,057.61	2,750,636.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1136	0.175
（二）稀释每股收益	0.1136	0.174
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	97,345,250.48	76,682,948.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,719,192.87	73,932,312.61
归属于少数股东的综合收益总额	626,057.61	2,750,636.12

法定代表人：黄培钊

主管会计工作负责人：张万海

会计机构负责人：张万海

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	636,640,965.84	701,555,563.29
减：营业成本	557,737,133.78	634,874,172.15
营业税金及附加	214,046.99	83,623.26
销售费用	12,638,434.91	22,588,732.74
管理费用	65,133,054.32	59,959,709.33
财务费用	18,124,844.67	11,939,188.27
资产减值损失	-677,325.63	-2,674,840.69
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）	106,483,320.61	184,173,915.41
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）	89,954,097.41	158,958,893.64
加：营业外收入	5,235,294.90	6,400,878.04
减：营业外支出	399,745.00	470,687.09
其中：非流动资产处置损失	285,788.20	158,285.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,789,647.31	164,889,084.59
减：所得税费用	-1,647,738.79	-3,105,687.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,437,386.10	167,994,772.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	96,437,386.10	167,994,772.48

法定代表人：黄培钊

主管会计工作负责人：张万海

会计机构负责人：张万海

## 7、合并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

单位：元

项目	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	1,667,197,930.63	1,783,286,452.62
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	6,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	36,122,557.84	10,756,052.46
经营活动现金流入小计	1,709,320,488.47	1,794,042,505.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,313,796,951.37	1,387,141,803.19
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	101,784,274.74	91,615,486.70
支付的各项税费	20,040,037.55	27,237,608.77
支付其他与经营活动有关的现金	61,689,371.63	47,835,270.14
经营活动现金流出小计	1,497,310,635.29	1,553,830,168.80
经营活动产生的现金流量净额	212,009,853.18	240,212,336.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,906.83	69,500.00
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	311,906.83	69,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,956,476.53	140,553,036.81
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	175,956,476.53	140,553,036.81
投资活动产生的现金流量净额	-175,644,569.70	-140,483,536.81

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		571,806,444.00
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		260,452,178.50
发行债券收到的现金	533,259,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	43,806,090.00	5,783,767.50
筹资活动现金流入小计	577,065,290.00	838,042,390.00
偿还债务支付的现金	100,766,350.00	321,151,551.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,136,891.36	11,768,637.77
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	43,571,228.00	
筹资活动现金流出小计	218,474,469.36	332,920,189.27
筹资活动产生的现金流量净额	358,590,820.64	505,122,200.73
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	394,956,104.12	604,851,000.20
加：期初现金及现金等价物余额	805,698,566.04	258,519,517.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,200,654,670.16	863,370,517.96

法定代表人：黄培钊

主管会计工作负责人：张万海

会计机构负责人：张万海

## 8、母公司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

单位：元

项目	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	1,020,035,098.91	763,719,843.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,499,416.15	111,890,949.48
经营活动现金流入小计	1,058,534,515.06	875,610,793.45
购买商品、接受劳务支付的现金	585,510,158.75	551,056,179.39
支付给职工以及为职工支付的现金	72,872,427.98	65,547,341.33
支付的各项税费	5,402,449.93	3,568,504.23
支付其他与经营活动有关的现金	211,893,698.24	26,019,877.24
经营活动现金流出小计	875,678,734.90	646,191,902.19
经营活动产生的现金流量净额	182,855,780.16	229,418,891.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,880,000.00	

取得投资收益所收到的现金	106,483,320.61	184,173,915.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	268,347.00	68,000.00
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		
投资活动现金流入小计	219,631,667.61	184,241,915.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,415,843.55	5,166,433.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	344,500,000.00	795,003,780.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	358,915,843.55	800,170,213.20
投资活动产生的现金流量净额	-139,284,175.94	-615,928,297.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		571,806,444.00
取得借款收到的现金		260,452,178.50
发行债券收到的现金	533,259,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	43,806,090.00	5,783,767.50
筹资活动现金流入小计	577,065,290.00	838,042,390.00
偿还债务支付的现金	100,766,350.00	321,151,551.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,136,891.36	11,768,637.77
支付其他与筹资活动有关的现金	43,571,228.00	
筹资活动现金流出小计	218,474,469.36	332,920,189.27
筹资活动产生的现金流量净额	358,590,820.64	505,122,200.73
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	402,162,424.86	118,612,794.20
加：期初现金及现金等价物余额	239,018,873.92	161,055,167.03
六、期末现金及现金等价物余额	641,181,298.78	279,667,961.23

法定代表人：黄培钊

主管会计工作负责人：张万海

会计机构负责人：张万海

## 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

二〇一三年十月二十一日