

汇绿生态科技集团股份有限公司

2018 年第三季度报告



二零一八年十月

# 汇绿生态科技集团股份有限公司

## 2018年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

本季度报告经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。

公司本季度财务报告未经审计。

公司负责人李晓明、主管会计工作负责人李友谊及会计机构负责人蔡志成保证：本季度报告中财务报告真实、准确、完整。

本报告全文刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)。

### 二、公司主要财务数据和股东变化

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整原因是上年度会计政策变更。

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,533,789,486.84	1,904,654,990.73	1,904,654,990.73	-19.47%
归属于母公司股东的净资产	906,341,930.03	905,456,396.13	905,456,396.13	0.10%

项目	本报告期	上年同期		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		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	58,693,384.91	103,859,894.15	103,859,894.15	-43.49%	262,771,409.49	490,816,994.85	490,816,994.85	-46.46%
归属于母公司股东的净利润(元)	551,629.64	156,178.74	-3,784,357.39	114.58%	21,885,533.90	46,103,584.37	42,476,153.80	-48.48%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	526,619.44	804,246.54	-3,136,289.59	116.79%	12,873,842.27	39,898,646.53	36,271,215.96	-64.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,390,476.46	-80,007,381.33	-77,545,935.46	45.34%	-120,881,120.21	-173,769,574.59	-171,308,128.72	29.44%
基本每股收益(元/股)	0.0008	0.0002	-0.0050	115.89%	0.0313	0.0659	0.0607	-48.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0008	0.0011	-0.0040	118.65%	0.0184	0.0570	0.0518	-64.51%
归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率	0.08%	0.05%	-0.41%	118.95%	2.41%	5.55%	5.12%	-53.02%

**变动说明:**

1、归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润报告期比去年同期调整后数据增加 114.58%，是因调整后去年同期数计提了资产减值损失，显示去年第三季度为负数。

2、营业收入减少报告期和年初至报告期均下降，主要因为报告期内工程节奏放缓，工程成本增加所致。

**非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

内 容	2018年1-9月	2017年1-9月
1、非流动资产处置损益	-5,129.41	-136,560.86

2、越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
3、计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	11,589,137.55	11,741,361.13
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-2,441,316.46
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,464.78	-81,196.23
<b>小计</b>	12,010,472.92	9,082,287.58
减: 所得税影响额	2,998,781.29	2,877,349.74
<b>非经常性净损益合计</b>	9,011,691.63	6,204,937.84
其中: 归属于母公司股东非经常性净损益	9,011,691.63	6,204,937.84

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》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。

## 2.2 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末的普通股股东总数	18370 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前 10 名普通股股东持股情况						
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	质押和冻结情况	
					股份状态	数量
李晓明	自然人	32.69%	228,815,120	171,930,690	-	-
宁波汇宁投资有限公司	企业法人	21.91%	153,354,943	14,591,973	-	-
宁波同协投资有限公司	企业法人	7.64%	53,458,097	339,733	-	-

李晓伟	自然人	5.56%	38,947,287	29,264,823	-	-
宁波金投股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	3.91%	27,384,810	152,880	-	-
刘毅	自然人	3.59%	25,147,254	12,704,422	-	-
陈志宏	自然人	1.93%	13,519,295	75,474	-	-
上海鸿立股权投资有限公司	企业法人	1.56%	10,953,925	61,152	-	-
孙旭朝	自然人	1.08%	7,539,099	-	-	-
刘创	自然人	0.96%	6,748,702	-	-	-
前 10 名无限售条件普通股股东持情况						
股东名称	持有无限售条件普通股数量	股份种类				
		股份种类	数量			
宁波汇宁投资有限公司	138,762,970	人民币普通股	138,762,970			
李晓明	56,884,430	人民币普通股	56,884,430			
宁波同协投资有限公司	53,118,364	人民币普通股	53,118,364			
宁波金投股权投资合伙企业（有限合伙）	27,231,930	人民币普通股	27,231,930			
陈志宏	13,443,821	人民币普通股	13,443,821			
刘毅	12,442,832	人民币普通股	12,442,832			
上海鸿立股权投资有限公司	10,892,773	人民币普通股	10,892,773			
李晓伟	9,682,464	人民币普通股	9,682,464			
孙旭朝	7,539,099	人民币普通股	7,539,099			
刘创	6,748,702	人民币普通股	6,748,702			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十大股东中李晓明和李晓伟为兄弟关系；刘毅和刘创是兄妹关系；属一致行动人。宁波汇宁投资有限公司为受李晓明控制的企业。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

说明：刘创先生经公司 2018 年第二次临时股东大会选举任命为公司第八届董事会董事，其持有的股份截止 2018 年 9 月 30 日正在办理限售手续。

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。

2.3 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 三、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

3.1.1 货币资金减少 70.15%主要为供应商集中付款所致。

3.1.2 预付款项增加 759.71%主要为下半年项目做苗木储备而进行预付。

3.1.3 应付票据及应付账款减少 61.73%主要为应付票据到期兑付，供应商集中付款所致。

3.1.4 应交税费减少 78.40%主要为 2017 年所得税缴纳所致。

3.1.5 营业总收入减少 46.46%主要为报告期内主要大项目施工节奏放缓导致收入下降。

3.1.6 营业总成本减少 45.52%主要为报告期内主要大项目施工节奏放缓导致收入下降成本减少。

3.1.7 财务费用减少 569.31%主要为 BT 项目计提利息收入所致。

3.1.8 经营活动产生的现金流量净额去年同比增加 29.44%主要为报告期工程回收情况较好所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

3.2.1 以前期间发生但延续到报告期与日常经营相关的关联交易

无

3.2.2 担保情况

(1) 2018 年 3 月公司为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司在浙商银

行股份有限公司宁波北仑支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币 165,000,000.00 元(人民币壹亿陆仟伍佰万元整)，担保主债权期限为自 2018 年 3 月 19 日至 2019 年 2 月 28 日。详见 2018-015 号公告。

(2) 2018 年 3 月公司为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币 264,730,000.00 元(人民币贰亿陆仟肆佰柒拾叁万元整)，担保主债权期限为自 2018 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 19 日。详见 2018-016 号公告。

(3) 2018 年 3 月公司为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司在中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币 330,000,000.00 元(人民币叁亿叁仟万元整)，担保主债权期限为自 2018 年 3 月 16 日至 2020 年 3 月 16 日。详见 2018-017 号公告。

### 3.2.3 重大诉讼

2018 年 6 月 29 日福建省高级人民法院受理了汇绿园林（原告）诉松溪县城建设综合开发公司（被告）工程建设纠纷案。2012 年 1 月 3 日，被告松溪县城建设综合开发公司对松溪县文秀湖片区综合开发建设 BT 项目进行公开招标，原告参与项目的投标并中标。被告与招标代理机构于 2013 年 2 月 4 日共同签发《南平市建设工程施工招标中标通知书》，确认原告为中标单位。2013 年 3 月 4 日，原、被告依据招标文件就松溪县文秀湖片区综合开发工程 BT 项目投资建设与转让收购（回购）签订《松溪县文秀湖片区综合开发建设 BT 项目合同》，双方在合同中约定 BT 项目共有六个单项工程和费用组成总价暂定 1.4 亿元，实际投资额（由建安工程费、建设期利息、回购期利息、建设工程其他费及管理费等构成。）以审计为准。协议还约定，原告负责工程项目的工程建设和投资资金，投资回购价款由投资成本和投资收益构成。原告投资通过片区土地出让取得回购价款与投资回报，文秀湖片区沿湖约 300 亩可开发的山地，在土地公开出让中，原告负责兜底，并根据企业实际情况作出相应报价，该片土地二级市场的溢价部分按合同约定支付给原告作为投资收益。

诉讼请求如下：判决被告支付已到期的投资成本 76105926 元及逾期支付利息；判决被告支付项目的投资收益款 38811150 元及逾期支付利息；判决被告支

付逾期验收违约金 531 万元及工期延误违约金 1461288 元；判决被告退还保证金 20 万元、垫付的办公费用 30 万元以及设计费 73.5 万元，以及上述各项费用的逾期付款利息；本案诉讼费和律师费由被告承担。

### 3.2.4 重新上市相关事项

2017 年 4 月 11 日 2016 年度股东大会审议通过《关于申请公司股票在深圳证券交易所重新上市的议案》，公司拟向深圳证券提出申请。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》，公司原经“2016 年年度股东大会”审议通过的重新上市事项参照标准已不适用。公司计划在近期根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》，将重新上市事项提报公司董事会、股东大会审议。

截止目前各中介机构正在进行工作底稿收集与整理工作。目前暂无应该披露的重大进展。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权分置改革	重组方原股东	向全体流通股股东每 10 股赠送 2.5 股华信股份股票。	2015 年 9 月 2 日		已履行完毕
	重组方原股东	其合计持有的汇绿园林 12.8233% 股份赠予华信股份。	2015 年 9 月 2 日		已履行完毕
	相关股东	华信股份股权分置改革方案实施之日起的十二个月内不上市交易或者转让所持有的原非流通股股份；持股 5% 以上的非流通股股东承诺，在前述十二个月锁定期之后的十二个月之内，通过上市交易或转让出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的 5%；在前述十二个月	2015 年 9 月 2 日		持续履行

		锁定期之后的二十四个月之内，通过上市交易或转让出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的10%。			
重大资产重组	重组方原股东	本次交易实施完毕后3年内年度报告中单独披露的全部注入资产的实际盈利数不足利润预测数的，汇绿园林原股东将采取该协议约定的方式对华信股份进行补偿。	2015年8月3日		2017年度已实现承诺；持续履行。
	李晓明	关于避免同业竞争的承诺。	2015年8月1日		持续履行
	李晓明	控股股东及实际控制人对保持公司独立性的承诺	2015年8月1日		持续履行
	重组方原股东	股份锁定承诺：李晓明、李晓伟、宁波汇宁、宁波汇贤、宁波晟业承诺其基于本次交易取得的公司股份自完成登记之日起12个月内不转让；陈志宏承诺，基于本次交易取得的公司股份，其中1,611,853股自完成登记之日起12个月内不得转让，其余股份自完成登记之日起6个月内不得转让。	2015年8月1日		已履行完毕。

注释：“华信股份”全称为“武汉华信高新技术股份有限公司”，为公司曾用名。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。

适用 不适用

#### 4、财务报表

报表文件见后页。

# 合并资产负债表

2018年09月30日

编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	52,447,863.47	175,714,727.28
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	464,651,113.37	541,351,017.08
其中：应收票据	-	-
应收账款	464,651,113.37	541,351,017.08
预付款项	30,987,998.13	3,604,480.87
应收保费		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,697,036.18	59,771,788.08
买入返售金融资产		
存货	299,042,834.17	409,502,649.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,980,453.04	32,406,391.16
<b>流动资产合计</b>	<b>926,807,298.36</b>	<b>1,222,351,053.94</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	768,333.33	768,333.33
持有至到期投资	-	-
长期应收款	504,157,051.82	578,177,654.38
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	47,940,113.28	48,698,346.39
在建工程	344,890.08	-
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	160,739.49	181,655.31
开发支出	1,297,827.53	-
商誉	-	-
长期待摊费用	15,478,163.40	14,946,431.56
递延所得税资产	16,835,069.55	19,531,515.82
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>606,982,188.48</b>	<b>682,303,936.79</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,533,789,486.84</b>	<b>1,904,654,990.73</b>

企业法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：李友谊

会计机构负责人：蔡志成

# 合并资产负债表（续）

2018年09月30日

编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	370,000,000.00	328,650,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
<b>以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债</b>		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	218,541,596.67	571,033,224.56
其中：应付票据	8,041,871.73	63,663,287.08
应付账款	210,499,724.94	507,369,937.48
预收款项	610,400.00	12,898,991.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,439,803.40	8,159,823.42
应交税费	11,580,539.12	53,623,978.09
其他应付款	15,996,687.68	15,291,806.31
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	1,051,243.39	9,148,578.12
<b>流动负债合计</b>	627,220,270.26	998,806,401.95
<b>非流动负债：</b>		
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		
专项应付款		
预计负债	78,000.00	242,362.00
递延收益	50,000.00	50,000.00
递延所得税负债	99,286.55	99,830.65
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	227,286.55	392,192.65
<b>负债合计</b>	627,447,556.81	999,198,594.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	197,826,394.00	197,826,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,886,708.44	228,886,708.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,942,551.14	54,790,830.47
一般风险准备		
未分配利润	421,686,276.45	423,952,463.22
归属于母公司所有者权益合计	906,341,930.03	905,456,396.13
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	906,341,930.03	905,456,396.13
<b>负债和所有者权益总计</b>	1,533,789,486.84	1,904,654,990.73

企业法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：李友谊

会计机构负责人：蔡志成

# 合并利润表

2018年9月

编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	262,771,409.49	490,816,994.85
其中：营业收入	262,771,409.49	490,816,994.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	240,840,811.81	442,095,603.37
其中：营业成本	237,188,732.00	383,888,685.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,717,163.00	1,187,071.34
销售费用	-	444,150.00
管理费用	44,159,929.91	45,783,701.12
财务费用	-31,794,788.35	6,774,781.42
其中：利息支出	11,547,572.09	6,862,893.49
利息收入	-43,731,134.48	-304,487.66
资产减值损失	-10,430,224.75	4,017,214.19
加：其他收益	11,548,000.00	11,220,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-2,856,991.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	415,674.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	33,478,597.68	57,500,075.02
加：营业外收入	532,478.99	583,507.48
减：营业外支出	70,006.07	295,915.58
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	33,941,070.60	57,787,666.92
减：所得税费用	12,055,536.70	15,311,513.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	21,885,533.90	42,476,153.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,885,533.90	42,476,153.80
（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	21,885,533.90	42,476,153.80
少数股东损益		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
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）以后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	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	21,885,533.90	42,476,153.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,885,533.90	42,476,153.80
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05

企业法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：李友谊

会计机构负责人：蔡志成

# 合并现金流量表

2018年09月30日

编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	588,957,020.08	429,050,906.02
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	257,460,303.75	224,181,850.91
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>846,417,323.83</b>	<b>653,232,756.93</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	633,553,543.73	532,265,171.20
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	33,484,657.49	38,449,769.16
支付的各项税费	48,689,572.24	44,853,319.77
支付其他与经营活动有关的现金	251,570,670.58	208,972,625.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>967,298,444.04</b>	<b>824,540,885.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-120,881,120.21</b>	<b>-171,308,128.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	10,945,257.45
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所收回的现金净额	180,105.00	1,110,000.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,063,105.92
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>180,105.00</b>	<b>14,118,363.37</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,194,458.34	1,573,708.71
投资支付的现金	-	26,490,333.91
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,194,458.34</b>	<b>28,064,042.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,014,353.34</b>	<b>-13,945,679.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	451,000,000.00	444,850,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>451,000,000.00</b>	<b>444,850,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	409,650,000.00	309,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30,913,686.08	25,124,880.65
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	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>440,563,686.08</b>	<b>334,924,880.65</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,436,313.92</b>	<b>109,925,119.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-113,459,159.63</b>	<b>-75,328,688.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额	161,469,229.94	109,121,181.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>48,010,070.31</b>	<b>33,792,493.08</b>

企业法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：李友谊

会计机构负责人：蔡志成

# 母公司资产负债表

2018年09月30日

编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	556,177.70	1,923,825.44
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		
应付票据及应付账款	95,366.70	95,366.70
其中：应收票据	-	-
应收账款	95,366.70	95,366.70
预付款项	182,819.00	162,565.68
其他应收款	29,173,961.54	426,527,676.96
存货	-	112,416.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,110,658.12	944,424.50
<b>流动资产合计</b>	<b>32,118,983.06</b>	<b>429,766,276.24</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	768,333.33	768,333.33
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,448,861,300.00	1,044,161,300.00
投资性房地产	-	-
固定资产	1,472,338.34	644,411.38
在建工程	-	-
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	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,451,101,971.67</b>	<b>1,045,574,044.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,483,220,954.73</b>	<b>1,475,340,320.95</b>

企业法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：李友谊

会计机构负责人：蔡志成

# 母公司资产负债表（续）

2018年09月30日

编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
<b>以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债</b>		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	-	-
其中：应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	1,168,349.57	891,214.57
应交税费	680,268.17	320,214.35
其他应付款	8,929,648.21	5,284,285.43
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>10,778,265.95</b>	<b>6,495,714.35</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
<b>其中：优先股</b>		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,778,265.95</b>	<b>6,495,714.35</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
<b>其中：优先股</b>		
永续债		
资本公积	741,728,327.98	741,728,327.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,396,283.81	31,032,140.73
未分配利润	-2,681,923.01	-3,915,862.11
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,472,442,688.78</b>	<b>1,468,844,606.60</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,483,220,954.73</b>	<b>1,475,340,320.95</b>

企业法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：李友谊

会计机构负责人：蔡志成

# 母公司利润表

2018年09月

编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	142,478.63	187,316.24
减：营业成本	112,416.96	129,823.98
税金及附加	1,763.00	56.19
销售费用	-	-
管理费用	11,419,315.82	5,709,388.90
财务费用	708.28	-3,087,581.89
其中：利息支出		
利息收入	-10,450.79	-3,095,224.89
资产减值损失	19,132.55	67,124.66
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	36,000,000.00	-2,856,991.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	415,674.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	24,589,142.02	-5,072,812.06
加：营业外收入	8,949.13	3,788.63
减：营业外支出	8.97	500.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	24,598,082.18	-5,069,523.43
减：所得税费用	-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	24,598,082.18	-5,069,523.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,598,082.18	-5,069,523.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
（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）以后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	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	24,598,082.18	-5,069,523.43
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

企业法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：李友谊

会计机构负责人：蔡志成

# 母公司现金流量表

2018年09月30日

编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	166,700.00	219,160.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	37,971,762.10	337,169.78
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>38,138,462.10</b>	<b>556,329.78</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	3,764,971.75	1,707,772.78
支付的各项税费	1,763.00	3,625.40
支付其他与经营活动有关的现金	39,166,275.77	7,406,765.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>42,933,010.52</b>	<b>9,118,163.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,794,548.42</b>	<b>-8,561,834.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	10,945,257.45
取得投资收益收到的现金	426,000,000.00	-
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	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	20,613,105.92
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>426,000,000.00</b>	<b>31,558,363.37</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,177,644.57	-
投资支付的现金	402,000,000.00	11,490,333.91
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	-	12,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>403,177,644.57</b>	<b>23,490,333.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>22,822,355.43</b>	<b>8,068,029.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,395,454.75	13,264,581.61
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>19,395,454.75</b>	<b>13,264,581.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,395,454.75</b>	<b>-13,264,581.61</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,367,647.74</b>	<b>-13,758,386.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,923,825.44	14,084,031.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>556,177.70</b>	<b>325,644.94</b>

企业法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：李友谊

会计机构负责人：蔡志成

本财务报表未经审计。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2018年10月29日