

证券代码：400038

证券简称：汇绿 5

主办券商：天风证券

# 汇绿生态科技集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



二零二零年十月

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 2020 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九届董事会第十四次会议审议通过。

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

##### 2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减			
总资产（元）	1,929,042,386.75	1,969,563,108.72	-2.06%			
归属于母公司股东的净资产（元）	1,063,662,807.29	1,046,744,102.46	1.62%			
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	上年年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	131,399,750.37	105,781,099.73	24.22%	434,198,208.04	377,375,394.15	15.06%
归属于母公司股东的净利润（元）	11,372,909.55	1,514,129.65	651.12%	45,278,574.20	26,215,111.57	72.72%

归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	11,412,249.15	1,358,542.55	740.04%	39,588,913.45	21,265,349.90	86.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,035,774.44	-51,942,147.29	19.07%	-72,093,930.96	29,350,252.19	-345.63%
基本每股收益（元/股）	0.0162	0.0022	636.36%	0.0647	0.0375	72.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0162	0.0022	636.36%	0.0647	0.0375	72.53%
归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率	1.08%	0.27%	300.00%	4.30%	2.77%	55.23%

变动说明见“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”

### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

内容	报告期	上年同期
非流动资产处置损益	29,488.26	
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)	9,130,005.00	7,698,210.00
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	-60,756.16	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,558,074.13	-856,077.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,630.44	
<b>小计</b>	<b>7,596,293.41</b>	<b>6,842,132.96</b>
所得税影响额	1,906,632.66	1,892,371.29
<b>合计</b>	<b>5,689,660.75</b>	<b>4,949,761.67</b>

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		17,875	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	171,611,340	-	-
宁波汇宁投资有限公司	企业法人	20.77%	145,354,943	-	-	-
李晓伟	自然人	5.56%	38,947,287	29,210,465	-	-
宁波同协投资有限公司	企业法人	4.94%	34,550,000	-	-	-
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	-	-	-
武汉新金海商贸发展有限公司	企业法人	3.24%	22,677,240	-	-	-
刘毅	自然人	3.18%	22,239,054	-	-	-
陈志宏	自然人	1.93%	13,519,295	-	-	-
上海鸿立股权投资有限公司	企业法人	1.56%	10,953,925	-	-	-
曾桂荣	自然人	1.46%	10,187,856	-	-	-
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
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	145,354,943	人民币普通股	145,354,943			
李晓明	57,203,780	人民币普通股	57,203,780			
宁波同协投资有限公司	34,550,000	人民币普通股	34,550,000			
宁波金投股权投资合伙企业（有限合伙）	27,384,810	人民币普通股	27,384,810			
武汉新金海商贸发展有限公司	22,677,240	人民币普通股	22,677,240			
刘毅	22,239,054	人民币普通股	22,239,054			
陈志宏	13,519,295	人民币普通股	13,519,295			
上海鸿立股权投资有限公司	10,953,925	人民币普通股	10,953,925			

曾桂荣	10,187,856	人民币普通股	10,187,856
李晓伟	9,736,822	人民币普通股	9,736,822
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司十大股东中李晓明和李晓伟为兄弟关系；宁波汇宁投资有限公司为李晓明控制的企业，为一致行动人。其他未知。		
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		

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。

是  否

### 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

单位：元

合并资产负债表变动情况及原因				
项目	期末余额	年初余额	变动比率	原因说明
应收款项融资	-	10,794,389.02	-100.00%	主要为应收票据全部到期所致
应收账款	324,934,433.47	624,582,126.43	-47.98%	本报告期执行新收入准则，报表项目重分类所致
其他应收款	20,691,978.26	33,663,796.11	-38.53%	项目大额保证金收回所致
存货	123,572,541.85	643,372,969.62	-80.79%	本报告期执行新收入准则，报表项目重分类所致
合同资产	883,049,182.23	-	100%	本报告期执行新收入准则，报表项目重分类所致
应付账款	343,673,568.32	464,298,934.48	-25.98%	主要为春节前集中付款所致
预收款项	-	11,413,287.67	-100.00%	本报告期执行新收入准则，报表项目重分类所致
合同负债	19,417,354.49	-	100%	本报告期执行新收入准则，报表项目重分类所致
合并利润表变动情况及原因				
	本期发生额	上期发生额	变动比率	原因说明

营业总收入	434,198,208.04	377,375,394.15	15.06%	经营收入增加
营业成本	332,613,390.08	301,814,566.43	10.20%	收入增加成本增加
财务费用	7,206,269.42	1,808,168.09	298.54%	主要为 BT 项目回购期利息收入减少
合并现金流量表变动情况及原因				
经营活动产生的现金流量净额	-72,093,930.96	29,350,252.19	345.63%	主要报告期内回款受疫情影响滞后，且上年同期 BT 项目回款较多所致
投资活动产生的现金流量净额	24,942,428.98	-5,047,684.77	594.14%	为结构性存款到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	17,617,798.68	-99,394,793.04	117.73%	主要为本期新增银行贷款所致

### 3.2 重大事项进展情况及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。截止本报告披露日，该笔担保已到期。

(2) 2018 年 3 月公司为全资子公司汇绿园林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。截止本报告披露日，该笔担保已到期。

(3) 2019 年 3 月公司为全资子公司汇绿园林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 110,000,000.00 元(人民币壹亿壹仟万元整)，担保主债权期限为自 2019 年 3 月 19 日至 2020 年 3 月 18 日。截止本报告披露日，该笔担保已到期。

(4) 2019年8月公司为全资子公司汇绿园林在广发银行股份有限公司宁波分行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币80,000,000元(人民币捌仟万元整)，担保主债权期限为自2019年8月9日至2020年8月8日。截止本报告披露日，该笔担保已到期。

(5) 2019年10月公司为全资子公司汇绿园林在兴业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150,000,000元(人民币壹亿伍仟万元整)，担保主债权期限为自2019年10月30日至2024年10月29日。

(6) 2020年3月公司为全资子公司汇绿园林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300,000,000元(人民币叁亿元整)。担保主债权期限为自2020年3月5日至2022年3月5日。

(7) 2020年3月公司为全资子公司汇绿园林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元(人民币贰亿陆仟肆佰柒拾叁万元整)。担保主债权为浦发银行宁波开发区支行在自2020年3月20日至2022年3月19日止。

(8) 2020年5月公司为全资子公司汇绿园林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82,500,000.00元(人民币捌仟贰佰伍拾万元整)。担保主债权期限为自2020年5月14日起至2021年5月13日止。

### 3.2.3 重大诉讼

截止本报告披露日，报告期无未决重大诉讼。

### 3.2.4 重新上市相关事项

(1) 公司于2019年6月19日向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)提交了重新上市申请及相关材料。2019年6月25日，深交所决定受理公司股票重新上市申请。2019年7月9日，公司收到深交所《关于汇绿生态科技集团股份有限公司重新上市申请的反馈意见》(公司部函[2019]第9号)，2019年7月31

日公司向深交所提交了全套反馈回复文件（详见公告：2019-063 号）。

因申报文件财务数据已过有效期，公司向深交所提交了中止审核申请，2019 年 8 月 6 日公司收到深交所《关于同意中止审核汇绿生态科技集团股份有限公司重新上市申请的函》（公司部函[2019]第 22 号），同意公司中止审核的申请（详见公告：2019-067）。

2019 年 10 月 17 日公司向深交所提交了《关于恢复汇绿生态科技集团股份有限公司重新上市审核的申请》及相关更新财务数据后的申请材料。2019 年 10 月 21 日，公司收到深交所《关于同意恢复汇绿生态科技集团股份有限公司重新上市审核申请的函》（公司部函[2019]第 29 号），同意公司恢复审核的申请。

2019 年 11 月 5 日，公司收到深交所《关于汇绿生态科技集团股份有限公司重新上市的补充反馈意见》（公司部函[2019]第 31 号），2019 年 11 月 18 日公司向深交所提交了补充反馈意见回复及相关重新上市申请文件。

深圳证券交易所于 2019 年 12 月 7 日委托相关机构对公司重新上市申请材料的真实性进行调查核实，截止本报告披露日该项工作仍在进行中。

（2）鉴于公司重新上市存在不确定性，为避免公司股票异常波动，经公司向全国中小企业股份转让系统申请，于 2019 年 6 月 26 日起公司股票暂停转让（详见公告：2019-050 号）。

### 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
重大资产重组	李晓明	关于避免同业竞争的承诺。	2015 年	长期	持续履行
	李晓明、宁波汇宁、李晓伟	减少并规范关联交易的承诺	2015 年	长期	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	长期	持续履行



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

#### 四、财务报表

报表文件见后页。

## 合并资产负债表

2020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	上年末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	133,572,975.89	163,106,679.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	324,934,433.47	624,582,126.43
应收款项融资		10,794,389.02
预付款项	4,429,842.30	3,915,130.73
其他应收款	20,691,978.26	33,663,796.11
其中： 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,572,541.85	643,372,969.62
合同资产	883,049,182.23	-
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,135,517.73	65,860,379.21
<b>流动资产合计</b>	<b>1,518,386,471.73</b>	<b>1,545,295,470.31</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	301,624,048.33	314,191,117.24
长期股权投资		
其他权益工具投资	20,879,200.00	20,879,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,478,283.82	
固定资产	43,208,351.78	46,281,300.14
在建工程	-	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	219,913.22	162,498.54
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	20,338,568.17	21,519,504.55
递延所得税资产	21,907,549.70	21,234,017.94
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	410,655,915.02	424,267,638.41
资产总计	1,929,042,386.75	1,969,563,108.72

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）

2020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	上年末余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	396,500,000.00	339,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,631,950.82	43,660,771.95
应付账款	343,673,568.32	464,298,934.48
预收款项	-	11,413,287.67
合同负债	19,417,354.49	-
应付职工薪酬	9,395,133.22	11,702,191.79
应交税费	25,839,031.50	36,968,021.41
其他应付款	9,239,867.29	8,320,348.84
其中：应付利息	493,676.66	496,552.51
应付股利	3,428,949.73	2,274,225.12
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,500,719.69	7,343,495.99
流动负债合计	865,197,625.33	922,707,052.13
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
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	148,000.00	78,000.00
递延收益		
递延所得税负债	33,954.13	33,954.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,954.13	111,954.13
负债合计	865,379,579.46	922,819,006.26
所有者权益（或股东权益）：		
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	83,150.00	83,150.00
盈余公积	74,822,057.40	74,789,132.40
未分配利润	562,044,497.45	545,158,717.62
归属于母公司所有者权益合计	1,063,662,807.29	1,046,744,102.46
少数股东权益		
所有者权益合计	1,063,662,807.29	1,046,744,102.46
负债和所有者权益总计	1,929,042,386.75	1,969,563,108.72

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

2020 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	上年末余额
流动资产：		
货币资金	635,831.63	851,399.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

预付款项	1,565,600.32	1,125,605.09
其他应收款	49,316,093.01	68,277,375.62
其中：应收利息		
应收股利	-	50,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,108,269.50	1,023,582.16
流动资产合计	52,625,794.46	71,277,962.43
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	1,460,661,300.00	1,455,661,300.00
其他权益工具投资	879,200.00	879,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,059,950.58	3,426,833.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	118,115.17	224,418.85
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,464,718,565.75	1,460,191,752.17
资产总计	1,517,344,360.21	1,531,469,714.60

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）

2020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	上年末余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	-	47,470.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,112,909.19	1,946,727.11
应交税费	125,291.27	119,742.59
其他应付款	33,298,622.44	11,312,273.34
其中：应付利息		
应付股利	3,428,949.73	2,274,225.12
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>34,536,822.90</b>	<b>13,426,213.04</b>
<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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	27,716.67	27,716.67
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>27,716.67</b>	<b>27,716.67</b>
<b>负债合计</b>	<b>34,564,539.57</b>	<b>13,453,929.71</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		

其中：优先股		
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	83,150.00	83,150.00
专项储备		
盈余公积	38,909,357.34	38,909,357.34
未分配利润	2,058,985.32	37,294,949.57
所有者权益合计	1,482,779,820.64	1,518,015,784.89
负债和所有者权益总计	1,517,344,360.21	1,531,469,714.60

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

## 合并年初至报告期末利润表

2020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
一、营业总收入	434,198,208.04	377,375,394.15
其中：营业收入	434,198,208.04	377,375,394.15
二、营业总成本	379,338,568.23	347,560,565.77
其中：营业成本	332,613,390.08	301,814,566.43
税金及附加	1,439,833.85	1,417,618.00
销售费用	1,418,674.50	931,305.00
管理费用	34,717,928.57	39,744,123.30
研发费用	1,942,471.81	1,844,784.95
财务费用	7,206,269.42	1,808,168.09
其中：利息支出	13,036,925.94	12,193,682.62
利息收入	6,386,953.89	10,579,442.22
加：其他收益	9,125,635.44	7,698,210.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-60,756.16	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-740,745.17	1,112,558.42
资产减值损失（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）	63,183,773.92	38,625,596.80
加：营业外收入	218,997.76	235,586.83
减：营业外支出	1,687,583.63	1,091,613.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,715,188.05	37,769,569.76
减：所得税费用	16,436,613.85	11,554,458.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,278,574.20	26,215,111.57
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,278,574.20	26,215,111.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	45,278,574.20	26,215,111.57
2. 少数股东损益		
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. 现金流量套期损益的有效部分		
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	45,278,574.20	26,215,111.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,278,574.20	26,215,111.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04

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

## 母公司年初至本报告期末利润表

2020 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
一、营业收入	-	-
减：营业成本		
税金及附加	7,884.00	6,670.00
销售费用		
管理费用	7,209,853.54	10,514,662.33
研发费用		
财务费用	3,943.96	8,269.42
其中：利息支出		
利息收入	2,726.73	2,218.75
加：其他收益	33,672.56	-
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		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,455.31	-207,551.14
资产减值损失（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）	-7,235,464.25	-10,737,152.89
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	500.00	113,091.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,235,964.25	-10,850,243.89
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,235,964.25	-10,850,243.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,235,964.25	-10,850,243.89
（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）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. 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. 现金流量套期损益的有效部分		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-7,235,964.25	-10,850,243.89
七、每股收益：		

(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

## 合并现金流量表

2020 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
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	485,543,758.22	570,823,469.20
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	54,031,664.42	148,827,949.43
经营活动现金流入小计	539,575,422.64	719,651,418.63
购买商品、接收劳务支付的现金	480,969,126.73	496,865,375.64
支付给职工以及为职工支付的现金	29,989,113.59	33,486,943.90
支付的各项税费	36,030,533.37	45,418,623.67
支付其他与经营活动有关的现金	64,680,579.91	114,530,223.23
经营活动现金流出小计	611,669,353.60	690,301,166.44
经营活动产生的现金流量净额	-72,093,930.96	29,350,252.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,060,756.16	-
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	55,000.00	110.00
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		
投资活动现金流入小计	28,115,756.16	110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,173,327.18	5,047,794.77
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,173,327.18	5,047,794.77
投资活动产生的现金流量净额	24,942,428.98	-5,047,684.77
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	582,800,000.00	622,000,000.00
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	582,800,000.00	622,000,000.00
偿还债务所支付的现金	525,300,000.00	697,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39,882,201.32	24,394,793.04
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	565,182,201.32	721,394,793.04
筹资活动产生的现金流量净额	17,617,798.68	-99,394,793.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	835.91	-3,718.93
五、现金及现金等价物净增加额	-29,532,867.39	-75,095,944.55
加：期初现金及现金等价物余额	159,732,797.50	138,763,938.37
六、期末现金及现金等价物余额	130,199,930.11	63,667,993.82

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

## 母公司年初至本报告期末现金流量表

2020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
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	43,541,403.28	34,655,815.43
经营活动现金流入小计	43,541,403.28	34,655,815.43
购买商品、接收劳务支付的现金	1,713,741.11	-
支付给职工以及为职工支付的现金	3,707,377.64	5,366,486.17
支付的各项税费	15,220.82	6,670.00
支付其他与经营活动有关的现金	56,441,261.26	24,129,217.55
经营活动现金流出小计	61,877,600.83	29,502,373.72
经营活动产生的现金流量净额	-18,336,197.55	5,153,441.71
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	50,000,000.00	12,600,000.00
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		
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	12,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,095.00	2,663,763.01
投资支付的现金	5,000,000.00	4,300,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	5,034,095.00	6,963,763.01
投资活动产生的现金流量净额	44,965,905.00	5,636,236.99
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	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计		
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	26,845,275.38	12,045,251.45
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	26,845,275.38	12,045,251.45
筹资活动产生的现金流量净额	-26,845,275.38	-12,045,251.45
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	-215,567.93	-1,255,572.75
加：期初现金及现金等价物余额	851,399.56	1,681,066.18
六、期末现金及现金等价物余额	635,831.63	425,493.43

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

2020 年 10 月 27 日