

公告编号：2018-049

证券简称：菁茂农业

证券代码：832482

主办券商：江海证券



# 菁茂农业

NEEQ : 832482



甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

Gansu Jingmao Ecological Agricultural Science And Technology Co.,Ltd

2018 年第三季度报告

---

## 目 录

一、重要提示.....	4
二、公司基本情况.....	5
三、重要事项.....	8
四、财务报告.....	11

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、菁茂农业	指	甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司
股东大会	指	甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司股东大会
董事会	指	除有前缀外，均指甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司监事会
推荐主办券商、江海证券	指	江海证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

无。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无。

3、豁免披露事项及理由

无。

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Gansu Jingmao Ecological Agricultural Science And Technology Co.,Ltd
证券简称	菁茂农业
证券代码	832482
法定代表人	舒芳
挂牌时间	2015.05.18
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	赵丽娜
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	9162040068154415X1
注册资本	65,837,500
注册地址	甘肃省白银市景泰县一条山镇黄河路
联系电话	0943-5580358
办公地址	甘肃省白银市景泰县一条山镇黄河路

### (二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	493,560,270.51	374,912,996.38	31.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	274,409,932.00	231,040,450.98	18.77%
资产负债率（母公司）	47.48%	39.87%	-
资产负债率（合并）	44.40%	38.37%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	53,338,487.00	-17.04%	126,469,417.88	-4.58%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,703,162.72	-36.02%	14,055,581.02	-17.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,725,862.72	-35.71%	13,717,281.02	-18.52%
经营活动产生的现金流量净额	-12,092,708.55	-151.30%	-36,816,649.53	-441.44%
基本每股收益（元/股）	0.07	-41.67%	0.23	-17.86%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-41.67%	0.23	-17.86%

加权平均净资产收益率	1.73%	5.67%
------------	-------	-------

### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	361,000.00
除上述项之外的其他营业外收入和支出	-22,700.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>338,300.00</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>338,300.00</b>

### （三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质	期初		期初至期末变动	期末			
	数量	比例		数量	比例		
无限售条件股份	无限售股份总数	39,712,750	60.32%	-75,000	39,637,750	60.21%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	25,000	25,000	0.04%	
	董事、监事、高管	1,481,250	2.25%	0	1,481,250	2.25%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	26,124,750	39.68%	75,000	26,199,750	39.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,681,000	32.93%	75,000	21,756,000	33.04%	
	董事、监事、高管	4,443,750	6.75%	0	4,443,750	6.75%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
<b>总股本</b>		65,837,500	-	-	65,837,500	—	
<b>普通股股东人数</b>							
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	舒芳	21,681,000	100,000	21,781,000	33.08%	21,756,000	25,000
2	甘肃省中小企业发展基金（有限合伙）	6,000,000	0	6,000,000	9.11%	0	6,000,000
3	吉林省国家生物产业创	5,514,655	0	5,514,655	8.38%	0	5,514,655

	业投资有限责任公司						
4	北京银河鼎发创业投资有限公司	4,310,345	0	4,310,345	6.55%	0	4,310,345
5	张晓明	3,300,000	0	3,300,000	5.01%	2,475,000	825,000
6	博厚健康科技股份有限公司	2,200,000	0	2,200,000	3.34%	0	2,200,000
7	深圳长润资产管理有限公司-深圳长润创富新三板证券投资基金	2,000,000	0	2,000,000	3.04%	0	2,000,000
8	九泰基金-招商证券-九泰基金-新三板6号资产管理计划	1,969,000	-10,000	1,959,000	2.98%	0	1,959,000
9	钱业银	1,809,800	0	1,809,800	2.75%	0	1,809,800
10	深圳长润创新投资企业（有限合伙）	1,295,000	0	1,295,000	1.97%	0	1,295,000
	<b>合计</b>	<b>50,079,800</b>	<b>90,000</b>	<b>50,169,800</b>	<b>76.21%</b>	<b>24,231,000</b>	<b>25,938,800</b>

**前十名股东间相互关系说明：**

- 1、张晓明为舒芳配偶的堂侄。
  - 2、北京银河鼎发创业投资有限公司是中国银河投资管理有限公司的全资子公司；吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司是中国银河投资管理有限公司的控股子公司。
  - 3、深圳长润创新投资企业（有限合伙）与深圳长润资产管理有限公司-深圳长润创富新三板证券投资基金为同一管理人。
- 其他股东之间不存在关联关系。

**（四）截至报告期末优先股的基本情况**

适用       不适用

**（五）截至报告期末债券发行的基本情况**

适用       不适用

**债券违约情况：**

适用       不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

适用       不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	
对外担保事项	否	-	-	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	-	-	
对外提供借款事项	否	-	-	
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-003
偶发性关联交易事项	否	-	-	
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	
股权激励事项	否	-	-	
承诺事项	是	是	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2015-050 2017-001 2017-003 2017-029
被调查处罚的事项	否	-	-	
失信情况	否	-	-	

#### 1、日常性关联交易事项

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2018 年日常性关联交易情况进行了预计，其中第三季度发生额情况如下：

关联交易类型	关联方	关联方关系	交易内容	2018 年预计发生交易金额/元	2018 年第三季度实际发生额/元
关联销售	张晓明	股东、董事、总经理张世雄之堂侄	羊肉及其制品	200,000.00	0
	安国市菁茂中药材有限公司	公司的联营企业	中药材	10,000,000.00	0
关联采购	张生阜	股东、总经理张世雄侄子、董事张世文之子、董事张生君之二弟	劳务费	2,000,000.00	0
	马维会	股东、董事张世文之妻弟	劳务费	1,000,000.00	95,206.80



	吴斌山	股东、总经理张世雄之妹夫	承包公司部分工程	2,000,000.00	0
关联担保	舒芳	控股股东、实际控制人、董事长；总经理张世雄之妻	为公司银行短期借款提供担保	40,000,000.00	0
	张晓明、张世存、张世文、张生君、张生阜、张国军、陈顺吉、马维会、张世值	张晓明、张世存、张世文、张生君此4人为股东、董事、张国军为股东、监事会主席张生阜、陈顺吉、马维会、张世值皆为股东	为公司短期借款提供担保	15,000,000.00	0
总计	-	-	-	70,200,000.00	95,206.80

## 2、承诺事项

1、承诺人：公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，其本人从未从事或参与和公司及其子公司存在同业竞争的活动，与公司及其子公司不存在同业竞争。公司的其他董事、监事、高级管理人员也出具了关于竞业禁止的相关承诺，承诺其本人及本人直系亲属未自营或者为他人经营与公司及其子公司同类的业务，也不存在与公司及其子公司有利益冲突的对外投资。

2、承诺人：公司股东、董事、监事和高级管理人员出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，承诺将尽可能的避免、减少其与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行公司《公司章程》和《关联交易管理办法》中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，确保将不会要求或接受菁茂农业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护公司及其股东的利益不受损害。报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、承诺人：甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（简称“公司”）为确保以后公司股票发行、募集资金存放与使用等事项合法合规，2016年9月19日江海证券要求菁茂农业采取整改和防范措施，公司控股股东及实际控制人舒芳出具《承诺函》：“公司今后将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关于发布通知》、《公司章程》、《募集资金管理制度》及公司内部管理制度规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为；如公司违法承诺给挂牌公司及投资者造成损失，控股股东及实际控制人舒芳承担全部赔偿责任。

4、承诺人：全体董监高；承诺事项：（1）本人符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件规定的董事、监事、高级管理人员任职资格；（2）本人最近两年内没有因违反国家法律法规、部门规章、自律规则而受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；（3）本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查中尚无定论的情形；（4）本人最近两年内不存在对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚或负有责任的情形；（5）最近两年内本人未受到中国证监会行政处罚、未被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责等情况；（6）本人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；（7）本人没有欺诈或其他不诚实行为；履行情况：截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

### 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
林权	抵押	30,552,105.24	6.19%	抵押贷款
固定资产	抵押	19,616,472.65	3.97%	抵押贷款
总计	-	50,168,577.89	10.16%	-

#### (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用     不适用

#### (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用     不适用

单位：元/股

#### (四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用     不适用

## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	79,439,719.27	31,114,139.65
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	47,759,592.72	64,114,374.15
预付款项	1,671,932.04	378,604.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,448,368.84	5,458,025.68
买入返售金融资产		
存货	173,859,813.86	86,899,827.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>308,179,426.73</b>	<b>187,964,970.77</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	617,227.56	617,092.11
投资性房地产		
固定资产	102,304,169.13	91,761,443.27
在建工程	1,803,439.12	13,859,486.92
生产性生物资产	53,405,986.87	53,133,694.70
油气资产		
无形资产	17,105,462.80	17,661,293.16

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,590,782.37	2,361,239.52
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,553,775.93	7,553,775.93
<b>非流动资产合计</b>	<b>185,380,843.78</b>	<b>186,948,025.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>493,560,270.51</b>	<b>374,912,996.38</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	51,000,000.00	64,500,000.00
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	12,406,338.41	17,371,519.31
预收款项	5,522,444.81	3,473,556.47
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,653,914.88	2,490,099.17
应交税费	609.30	34,206.56
其他应付款	17,567,031.11	41,003,163.89
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	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>94,150,338.51</b>	<b>133,872,545.40</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		
其他非流动负债	125,000,000.00	10,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>

负债合计	219,150,338.51	143,872,545.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	65,837,500.00	59,537,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,624,486.93	71,610,586.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,108,996.70	8,108,996.70
一般风险准备		
未分配利润	105,838,948.37	91,783,367.35
归属于母公司所有者权益合计	274,409,932.00	231,040,450.98
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>274,409,932.00</b>	<b>231,040,450.98</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>493,560,270.51</b>	<b>374,912,996.38</b>

法定代表人：舒芳

主管会计工作负责人：张世雄

会计机构负责人：达正斌

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	79,135,399.74	30,686,306.95
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	42,968,544.25	47,702,886.13
预付款项	884,469.04	285,324.00
其他应收款	4,959,253.32	5,344,678.74
存货	150,993,488.71	68,027,633.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>278,941,155.06</b>	<b>152,046,829.14</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	57,349,456.18	38,800,084.95
投资性房地产		
固定资产	60,874,148.82	67,572,848.51
在建工程	1,803,439.12	13,859,486.92
生产性生物资产	53,405,986.87	53,133,694.70
油气资产		
无形资产	17,105,462.80	17,661,293.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,164,979.37	2,361,239.52
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,553,775.93	7,553,775.93
<b>非流动资产合计</b>	<b>200,257,249.09</b>	<b>200,942,423.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>479,198,404.15</b>	<b>352,989,252.83</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	51,000,000.00	64,500,000.00
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	12,275,931.45	16,837,739.35
预收款项	1,260,127.38	1,308,265.00
应付职工薪酬	1,269,081.42	1,087,726.65
应交税费	609.30	34,206.56

其他应付款	31,725,729.27	41,983,261.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>102,531,478.82</b>	<b>130,751,198.96</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		
其他非流动负债	125,000,000.00	10,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>227,531,478.82</b>	<b>140,751,198.96</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	65,837,500.00	59,537,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,624,486.93	71,610,586.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,108,996.70	8,108,996.70
一般风险准备		
未分配利润	83,095,941.70	72,980,970.24
<b>所有者权益合计</b>	<b>251,666,925.33</b>	<b>212,238,053.87</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>479,198,404.15</b>	<b>352,989,252.83</b>

法定代表人：舒芳

主管会计工作负责人：张世雄

会计机构负责人：达正斌

### 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
<b>一、营业总收入</b>	<b>53,338,487.00</b>	<b>64,294,371.47</b>
其中：营业收入	53,338,487.00	64,294,371.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>48,612,742.65</b>	<b>56,943,487.05</b>
其中：营业成本	42,878,098.43	52,444,526.01
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		
销售费用	1,172,209.66	785,925.04
管理费用	2,797,022.20	2,024,124.64
研发费用		
财务费用	1,693,244.31	1,562,733.34
资产减值损失	72,168.05	126,178.02
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	118.37	479.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118.37	479.95
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,725,862.72</b>	<b>7,351,364.37</b>
加：营业外收入		
减：营业外支出	22,700.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,703,162.72</b>	<b>7,351,364.37</b>
减：所得税费用		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,703,162.72</b>	<b>7,351,364.37</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	4,703,162.72	7,351,364.37
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司所有者的净利润	4,703,162.72	7,351,364.37
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		



归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
<b>七、综合收益总额</b>	4,703,162.72	7,351,364.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,703,162.72	7,351,364.37
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	0.07	0.12
（二）稀释每股收益	0.07	0.12

法定代表人：舒芳

主管会计工作负责人：张世雄

会计机构负责人：达正斌

## 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
<b>一、营业收入</b>	<b>31,866,150.00</b>	<b>42,092,630.25</b>
减：营业成本	23,216,688.55	31,368,744.47
税金及附加		
销售费用	772,397.88	572,764.47
管理费用	2,252,844.96	1,722,539.60
研发费用		
财务费用	1,692,676.89	1,561,221.35
其中：利息费用	1,782,119.75	1,561,995.63
利息收入	91,750.13	3,238.59
资产减值损失	65,963.57	126,178.02
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	118.37	479.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118.37	479.95
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,865,696.52</b>	<b>6,741,662.29</b>
加：营业外收入		

减：营业外支出	22,700.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,842,996.52</b>	<b>6,741,662.29</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,842,996.52</b>	<b>6,741,662.29</b>
（一）持续经营净利润	3,842,996.52	6,741,662.29
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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>	<b>3,842,996.52</b>	<b>6,741,662.29</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：舒芳

主管会计工作负责人：张世雄

会计机构负责人：达正斌

#### 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
<b>一、营业总收入</b>	<b>126,469,417.88</b>	<b>132,546,347.32</b>
其中：营业收入	126,469,417.88	132,546,347.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>112,752,272.31</b>	<b>115,713,252.42</b>
其中：营业成本	97,798,035.11	103,963,876.58
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	1,629.36	91,973.10

销售费用	2,720,609.31	2,256,989.12
管理费用	6,615,276.87	5,040,114.29
研发费用		
财务费用	5,646,648.04	4,075,758.50
资产减值损失	-29,926.38	284,540.83
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	135.45	1,337.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135.45	1,337.00
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>13,717,281.02</b>	<b>16,834,431.90</b>
加：营业外收入	361,000.00	150,000.00
减：营业外支出	22,700.00	18,734.67
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>14,055,581.02</b>	<b>16,965,697.23</b>
减：所得税费用		
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>14,055,581.02</b>	<b>16,965,697.231</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	14,055,581.02	16,965,697.23
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司所有者的净利润	14,055,581.02	16,965,697.23
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>14,055,581.02</b>	<b>16,965,697.23</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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	0.23	0.28
(二) 稀释每股收益	0.23	0.28

法定代表人：舒芳

主管会计工作负责人：张世雄

会计机构负责人：达正斌

## 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
<b>一、营业收入</b>	69,789,641.28	81,677,193.70
减：营业成本	47,669,798.95	57,615,399.19
税金及附加	1,500.00	91,973.10
销售费用	1,556,814.52	1,403,620.57
管理费用	4,907,450.07	4,230,614.47
研发费用		
财务费用	5,607,468.11	4,073,729.89
其中：利息费用	5,759,505.38	4,078,534.79
利息收入	159,784.60	10,695.35
资产减值损失	-29,926.38	284,540.83
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	135.45	1,337.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135.45	1,337.00
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>10,076,671.46</b>	<b>13,978,652.65</b>
加：营业外收入	61,000.00	150,000.00
减：营业外支出	22,700.00	18,701.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>10,114,971.46</b>	<b>14,109,951.65</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>10,114,971.46</b>	<b>14,109,951.65</b>
（一）持续经营净利润	10,114,971.46	14,109,951.65
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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>	<b>10,114,971.46</b>	<b>14,109,951.65</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：舒芳

主管会计工作负责人：张世雄

会计机构负责人：达正斌

## 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
<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	144,886,523.14	137,566,716.38
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	28,153,425.61	14,645,017.84
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>173,039,948.75</b>	<b>152,211,734.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	187,021,512.07	97,816,583.35
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	5,185,586.82	5,168,151.94
支付的各项税费	34,373.36	92,581.82
支付其他与经营活动有关的现金	17,615,126.03	38,351,709.42
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>209,856,598.28</b>	<b>141,429,026.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-36,816,649.53</b>	<b>10,782,707.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		

<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,598,265.47	4,599,081.33
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,598,265.47</b>	<b>4,599,081.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,598,265.47</b>	<b>-4,599,081.33</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	124,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>124,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	22,500,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,759,505.38	4,078,534.79
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>28,259,505.38</b>	<b>64,078,534.79</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>95,740,494.62</b>	<b>-14,078,534.79</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>48,325,579.62</b>	<b>-7,894,908.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额	31,114,139.65	10,215,458.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>79,439,719.27</b>	<b>2,320,550.34</b>

法定代表人：舒芳

主管会计工作负责人：张世雄

会计机构负责人：达正斌

#### 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
<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	74,489,281.03	79,311,343.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,821,405.95	37,164,837.71
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>121,310,686.98</b>	<b>116,476,180.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	135,796,607.28	82,294,815.05
支付给职工以及为职工支付的现金	3,150,508.02	3,226,089.61
支付的各项税费	34,244.00	92,581.82
支付其他与经营活动有关的现金	19,068,168.54	21,554,835.35
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>158,049,527.84</b>	<b>107,168,321.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-36,738,840.86</b>	<b>9,307,858.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,552,560.97	3,741,864.48
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,552,560.97</b>	<b>3,741,864.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,552,560.97</b>	<b>-3,741,864.48</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	124,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>124,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	22,500,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,759,505.38	4,078,534.79
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>28,259,505.38</b>	<b>64,078,534.79</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>95,740,494.62</b>	<b>-14,078,534.79</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>48,449,092.79</b>	<b>-8,512,540.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额	30,686,306.95	8,735,406.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>79,135,399.74</b>	<b>222,865.77</b>

法定代表人：舒芳

主管会计工作负责人：张世雄

会计机构负责人：达正斌

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日