

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.\***

**蘭州莊園牧場股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

**2020年第三季度報告**  
**2020年10月**

### **第一節 重要提示**

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

## 第二節 公司基本情況

### 一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是  否

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減	
總資產(元)	2,779,514,177.60	2,492,726,974.51	11.50%	
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	1,221,456,614.90	1,225,407,188.36	-0.32%	
	本報告期	本報告期比 上年同期增減	年初至 報告期末	年初至 報告期末比 上年同期增減
營業收入(元)	200,885,807.57	-3.87%	525,873,018.45	-13.20%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	8,197,825.14	-28.42%	6,222,770.75	-83.69%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤(元)	6,832,616.36	-45.20%	2,088,103.77	-94.23%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	22,965,821.19	-359.23%	112,579,422.44	-17.45%
基本每股收益(元/股)	0.04	-33.33%	0.03	-85.00%
稀釋每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	0.03	-84.21%
加權平均淨資產收益率	0.67%	-0.27%	0.51%	-2.66%

## 非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：元

項目	年初至報告期期末金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	279,818.52	主要系固定資產處置
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	4,430,158.23	主要系公司取得的各項政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-35,720.41	主要系處置廢棄物等形成的收益
減：所得稅影響額	539,589.36	
合計	4,134,666.98	—

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用  不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

## 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

### 1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	19,884 (其中A股股東19870戶，H股登記股東14戶)	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0			
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	18.42%	35,121,847			
馬紅富	境內自然人	16.89%	32,197,400	32,197,400		
蘭州莊園投資股份有限公司	境內非國有法人	16.20%	30,894,700	30,894,700	質押	30,000,000
甘肅福牛投資有限公司	境內非國有法人	7.87%	15,000,000	15,000,000		

深圳市創東方富凱投資企業(有限合夥)	境內非國有法人	1.49%	2,847,500			
天津創東方富弘股權投資基金合夥企業(有限合夥)	境內非國有法人	0.51%	974,200			
香港中央結算有限公司	境外法人	0.43%	824,173			
章健	境內自然人	0.40%	757,200			
閻力	境內自然人	0.34%	656,900			
張琪琪	境內自然人	0.34%	655,900			

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	35,121,847	境外上市外資股	35,121,847
深圳市創東方富凱投資企業(有限合夥)	2,847,500	人民幣普通股	2,847,500
天津創東方富弘股權投資基金合夥企業(有限合夥)	974,200	人民幣普通股	974,200
香港中央結算有限公司	824,173	人民幣普通股	824,173
章健	757,200	人民幣普通股	757,200
閻力	656,900	人民幣普通股	656,900
張琪琪	655,900	人民幣普通股	655,900
何怡	581,600	人民幣普通股	581,600
郝學軍	486,900	人民幣普通股	486,900
張志雄	424,200	人民幣普通股	424,200
上述股東關聯關係或一致行動的說明	馬紅富先生通過直接持有和控制莊園投資、福牛投資而實際支配公司的股份數量為78,092,100股，是本公司的控股股東，也是本公司的實際控制人。馬紅富先生與莊園投資、福牛投資為一致行動人。		
前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)	無		

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是  否

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用  不適用

### 第三節 重要事項

#### 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

適用  不適用

合併資產負債表				
項目	2020年9月30日	2019年12月31日	增減幅度	變動原因
貨幣資金	607,724,887.68	413,741,623.19	46.89%	主要系公司子公司瑞嘉牧業近報告日新增長期借款1.26億，結算支付較少。
其他應收款	8,491,466.86	17,694,289.75	-52.01%	主要系公司於報告期收回西安東方乳業有限公司原股東業績補償款所致。
在建工程	145,158,494.09	59,188,174.44	145.25%	主要系公司於報告期建設“金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目”。
長期待攤費用	4,701,289.11	7,137,784.31	-34.14%	主要系本期攤銷所致。
其他非流動資產	89,432,822.81	57,851,819.54	54.59%	主要系本期新增預付購置牛只款項。
應付票據	436,860,000.00	283,014,000.00	54.36%	主要系因項目建設資金需求較大，公司加大應付票據融資所致。
長期借款	311,438,789.34	227,326,823.87	37.00%	主要系項目建設資金需求較大，公司增加借款所致
租賃負債	42,742,052.69	30,945,676.02	38.12%	主要系報告期新增子公司土地使用權的租賃所致

合併利潤表				
項目	2020年1-9月	2019年1-9月	增減幅度	變動原因
銷售費用	46,686,389.56	66,783,016.59	-30.09%	主要系受疫情影響，公司各項營銷活動等費用下降
利息費用	23,524,186.65	17,533,986.15	34.16%	主要系公司因租賃增加導致租賃負債利息相應增加；以及公司借款增加導致借款利息相應增加。
利息收入	4,104,510.68	1,881,194.38	118.19%	主要系公司增加票據融資，相應票據保證金增加產生利息收入。
投資收益	-7,726,174.22			主要系公司票據終止確認貼現利息所致。
公允價值變動收益	-8,051,272.48	5,262,793.08	-252.98%	主要系本期優化種群實施牛隻主動淘汰和養殖成本較高所致。
信用減值損失	-164,497.51	-693,088.54	-76.27%	主要系公司本期預期信用損失減少所致。
資產處置收益	278,729.80	-2,063.05	-13610.57%	主要系報告期內處置固定資產所致。
營業外收入	393,146.37	2,086,623.89	-81.16%	主要系與日常活動無關的政府補助減少所致。
營業外支出	356,870.93	3,073,018.06	-88.39%	主要系本期非流動資產損壞報廢減少。
所得稅費用	-857,933.76	6,537,114.55	-113.12%	主要系本期所得稅納稅主體虧損，確認遞延所得稅資產。

合併現金流量表				
項目	2020年1-9月	2019年1-9月	增減幅度	變動原因
收到的稅費返還	914,079.53			主要系本期收到增值稅返還。
支付的各项稅費	20,328,607.12	32,168,530.41	-36.81%	主要系上期有收購東方乳業後的代扣代繳原股東個人所得稅，本期無該特殊事項。
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	14,152,978.00	80,073.00	17575.09%	主要系本期處置部分長期資產所致。
投資支付的現金		3,822,500.00	-100.00%	主要系上期收購東方乳業支付的現金，本期無該事項。
支付其他與投資活動有關的現金		212,045,071.93	-100.00%	主要系上期存在結構性存款，本期無該事項。
吸收投資收到的現金		23,250,576.00	-100.00%	主要系上期實施限制性股票激勵計劃所致。
取得借款收到的現金	531,000,000.00	828,768,735.34	-35.93%	主要系調整融資結構和期限所致。
收到其他與籌資活動有關的現金	448,786,828.78	1,146,034.00	39059.99%	主要系本期開展票據融資業務，融資及到期解付導致收到和支付的其他與籌資活動有關的現金增加。
支付其他與籌資活動有關的現金	321,000,406.80	6,797,810.29	4622.11%	主要系本期開展票據融資業務，融資及到期解付導致收到和支付的其他與籌資活動有關的現金增加。
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-9,001.42	85,844.38	-110.49%	主要系本期匯率變動導致的變化。

## 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用  不適用

### (一) 非公開發行A股股票

為進一步優化公司財務結構，促進公司長期穩定發展，公司於2019年12月6日公告《非公開發行A股股票預案》，擬通過非公開發行不超過3,800.00萬股（含本數）A股股票，用於“金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目”和償還銀行貸款。該預案已經2020年1月17日召開的“2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會”的審議通過。公司已向中國證監會提交《上市公司非公開發行新股核准》的行政許可申請，並於2020年1月21日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》（受理序號：200128）。中國證監會於2020年3月24日出具《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》。根據中國證監會現行《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定，公司於2020年4月3日召開第三屆董事會第

三十六次會議，對本次非公開發行A股股票方案、預案等進行了調整和修訂，調整了本次非公開發行的數量，本次非公開發行A股股票數量調整為不超過4,300.00萬股。修訂後的非公開發行A股股票預案已經公司於2020年5月25日召開的2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會及2020年第二次H股類別股東大會審議通過。公司分別於5月12日和5月26日在指定媒體刊登《關於對〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知〉反饋回復的公告》和《關於對〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知〉反饋回復修訂的公告》。

公司於2020年7月14日在指定媒體刊登《關於〈請做好蘭州莊園牧場股份有限公司非公開發行申請發審委會議準備工作的函〉的回復公告》。2020年8月11日，公司在指定媒體刊登《關於非公開發行A股股票申請獲得中國證監會發審委審核通過的公告》，並於2020年8月25日收到中國證監會出具的《關於核准蘭州莊園牧場股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可（2020）1864號）。

## （二）關於全資子公司的政策性搬遷

### 1、關於全資子公司寧夏莊園牧場有限公司

為深入推進中央環境保護督察組督察反饋整改意見，控制畜禽養殖污染，保護生態環境，公司全資子公司寧夏莊園牧場有限公司（以下稱“寧夏莊園”）收到吳忠市利通區人民政府發佈的《關於畜禽禁養區養殖場關閉搬遷的通告》和《利通區進一步做好畜禽禁養區養殖場（小區）關閉或搬遷工作的實施方案》，寧夏莊園所在的金銀灘奶牛核心養殖區已劃入畜禽養殖禁養區，被納入關閉搬遷範圍。為遵循中央環境保護督察組督察反饋整改意見，尊重吳忠市利通區防治污染工作的部署，

寧夏莊園積極響應政府工作安排進行了搬遷關停工作並一直積極與吳忠市利通區人民政府協商補償事宜。根據《畜禽規模養殖污染防治條例》、《國有土地上房屋徵收與補償條例》等相關規定，寧夏莊園因政策性搬遷遭受經濟損失，吳忠市利通區人民政府應依法予以補償。但吳忠市利通區人民政府一直未作出任何實質性補償決定，亦未與寧夏莊園簽訂補償協議。

為維護公司和全體股東的合法權益和整體利益，寧夏莊園向寧夏回族自治區吳忠市中級人民法院遞交了行政起訴狀。2020年3月5日，寧夏莊園收到寧夏回族自治區吳忠市中級人民法院送達的《寧夏回族自治區吳忠市中級人民法院受理案件通知書》（2020）寧03行初6號）、《寧夏回族自治區吳忠市中級人民法院傳票》（（2020）寧03行初6號），該行政起訴已由寧夏回族自治區吳忠市中級人民法院正式受理，於2020年4月8日開庭審理。

公司收到寧夏回族自治區吳忠市中級人民法院於7月27日出具的行政判決書（（2020）甯03行初6號）。寧夏回族自治區吳忠市中級人民法院認為：因原告寧夏莊園提出的行政補償請求尚需被告吳忠市利通區人民政府進行調查、裁量，以確定補償範圍、標準和數額，故被告吳忠市利通區人民政府應當對原告寧夏莊園關閉搬遷補償申請書作出處理。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十二條、《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國行政訴訟法〉的解釋》第九十一條的規定，

判決如下：被告吳忠市利通區人民政府於本判決生效之日起60日內對原告寧夏莊園的關閉搬遷補償申請作出處理。案件受理費50元，由被告吳忠市利通區人民政府負擔。如不服本判決，可以在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，上訴於寧夏回族自治區高級人民法院。

## 2、關於全資子公司青海聖源牧場有限公司

根據《西寧市人民政府辦公廳關於印發西寧市湟水河沿岸養殖場搬遷工作方案的通知（寧政辦〔2016〕107號）》，依據《青海省湟水流域污染防治條例》、《青海省水污染防治工作方案》、《西寧市人民政府辦公廳關於印發西寧市禽畜養殖禁養區限養區劃定方案（試行）的通知》（寧政辦〔2017〕143號）和《湟源縣禽畜養殖禁養區、限養區、養殖區劃分方案》（源政辦〔2016〕163號）相關要求，公司全資子公司青海聖源牧場有限公司（以下稱“青海聖源”）所在地已劃入畜禽養殖禁養區，被納入關閉搬遷範圍。青海聖源收到西寧市湟源縣人民政府發佈的《限期關閉通知書》。為尊重西寧市湟源縣防治污染工作的部署，青海聖源積極響應政府工作安排進行了搬遷關停工作並一直積極與西寧市湟源縣人民政府協商補償事宜。根據《畜禽規模養殖污染防治條例》、《國有

《土地上房屋徵收與補償條例》等相關規定，青海聖源因政策性搬遷遭受經濟損失，西寧市湟源縣人民政府應依法予以補償。但西寧市湟源縣人民政府一直作出任何實質性補償決定，亦未與青海聖源簽訂補償協議。

為維護公司和全體股東的合法權益和整體利益，青海聖源向青海省西寧市中級人民法院遞交了行政起訴狀。2020年3月11日，青海聖源收到青海省西寧市中級人民法院送達的《西寧市中級人民法院受理案件通知書》（〔2020〕青01行初16號），該行政起訴已由青海省西寧市中級人民法院正式受理，於2020年8月7日開庭審理。

公司收到青海省西寧市中級人民法院於2020年8月31日出具的行政判決書（〔2020〕青01行初16號）。青海省西寧市中級人民法院認為：因原告青海聖源提出的行政補償請求尚需被告西寧市湟源縣人民政府進行調查、裁量，以確定補償範圍、標準和數額，故被告西寧市湟源縣人民政府應當對原告青海聖源關閉搬遷補償申請作出處理。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十二條、《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國行政訴訟法〉的解釋》第九十一條的規定，判決如下：責令被告西寧市湟源縣人民政府於本判決生效之日起六十日內對原告青海聖源牧場有限公司的關閉搬遷補償申請作出處理。駁回原告青海聖源牧場有限公司的其他訴訟請求。案件受理費50元，由被告西寧市湟源縣人民政府負擔。如不服本判決，可以在判決書送達之日起十五日

內向本院遞交上訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，上訴於青海省高級人民法院。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
關於非公開發行A股股票	2019年12月06日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《第三屆董事會第二十九次會議決議公告》(公告編號：2019-087)，《第三屆監事會第十八次會議決議公告》(公告編號：2019-088)
	2020年01月18日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股類別股東大會決議公告》(公告編號2020-001)
	2020年04月07日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《第三屆董事會第三十六次會議決議公告》(公告編號：2020-024)，《第三屆監事會第二十二次會議決議公告》(公告編號：200-025)，《關於公司非公開發行A股股票預案修訂情況說明的公告》(公告編號：2020-026)，《關於召開2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會及2020年第二次H股類別股東大會會議通知》(公告編號：2020-029)

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
	2020年05月12日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《蘭州莊園牧場股份有限公司關於對<中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書>反饋回復的公告》(公告編號：2020-051)
	2020年05月26日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《蘭州莊園牧場股份有限公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會及2020年第二次H股類別股東大會決議公告》(公告編號：2020-059)，《關於對<中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知>反饋回復修訂的公告》(公告編號：2020-062)
	2020年07月14日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《關於<請做好蘭州莊園牧場股份有限公司非公開申請發審委會議準備工作的函>的回復公告》(公告編號：2020-065)
	2020年08月11日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《關於非公開發行A股股票申請獲得中國證監會發審委審核通過的公告》(公告編號：2020-073)

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
	2020年08月27日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《關於非公開發行A股股票獲得中國證監會核准批復的公告》(公告編號：2020-075)
關於全資子公司的政策性搬遷	2018年04月25日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《蘭州莊園牧場股份有限公司關於全資子公司收到政策性搬遷通知的提示性公告》(公告編號：2018-040)
	2019年04月27日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《蘭州莊園牧場股份有限公司關於全資子公司收到政策性搬遷通知的提示性公告》(公告編號：2019-037)
	2020年03月10日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《關於全資子公司政策性搬遷的進展公告》(公告編號：2020-014)，
	2020年03月14日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《關於全資子公司政策性搬遷的進展公告》(公告編號：2020-018)
	2020年08月06日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《關於全資子公司政策性搬遷的進展公告》(公告編號：2020-069)
	2020年09月16日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《關於全資子公司政策性搬遷的進展公告》(公告編號：2020-076)

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超  
期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相  
關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、金融資產投資

1、證券投資情況

適用  不適用

公司報告期不存在證券投資。

2、衍生品投資情況

適用  不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

## 五、募集資金投資項目進展情況

適用  不適用

公司經中國證券監督管理委員會《關於核准蘭州莊園牧場股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2017]1779號)的核准，向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票4,684萬股，每股面值1.00元，每股發行價為7.46元/股，募集資金總額為34,942.64萬元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計3,992.27萬元後，募集資金淨額為30,950.37萬元。

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)已於2017年10月24日對公司首次公開發行A股股票的募集資金到位情況進行了審驗，並出具了“畢馬威華振驗字第1700634號”《驗資報告》驗證確認。

2020年1-9月使用募集資金人民幣43,569,428元，4月補充流動資金人民幣50,000,000元。募集資金專戶本期扣除手續費後利息收入人民幣74,468元。截至2020年9月30日，本公司已累計使用A股募集資金人民幣246,969,428元，累計募集資金利息收入扣減手續費淨額人民幣1,428,665元。募集資金專戶餘額為人民幣13,962,937元，累計補充流動資金50,000,000元，尚未使用的募集資金餘額為人民幣63,962,937元。

2020年1-9月A股募集資金實際使用情況表

單位：元

募集資金總額		309,503,700				本期投入募集資金總額	43,569,428				
報告期內變更用途的募集資金總額						已累計投入募集資金總額	246,969,428				
累計變更用途的募集資金總額		256,103,700									
累計變更用途的募集資金總額比例		83%									
承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額(1)	本期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度(%) (3)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本期實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化	
承諾投資項目											
1.萬頭進口良種奶牛養殖建設項目	是	260,193,300	53,400,000		53,400,000	100%	不適用	不適用	不適用	否	
2.自助售奶機及配套設施建設項目	是	49,310,400					不適用	不適用	不適用	是	
3.收購西安東方乳業有限公司82%股權			150,000,000		150,000,000	100%	2018年	1,447,898.35	否	否	
4.金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目			106,103,700	43,569,428	43,569,428	41%	不適用	不適用	不適用	否	
<b>承諾投資目小計</b>		<b>309,503,700</b>	<b>309,503,700</b>	<b>43,569,428</b>	<b>246,969,428</b>	<b>80%</b>					
超募資金投向											
無											
歸還銀行貸款(如有)											
補充流動資金(如有)											
<b>超募資金投向小計</b>											
<b>合計</b>		<b>309,503,700</b>	<b>309,503,700</b>	<b>43,569,428</b>	<b>246,969,428</b>	<b>80%</b>					

## 六、對2020年度經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

業績預告情況：同向下降

業績預告填寫數據類型：區間數

	年初至下一報告期期末			上年同 期	增減變動			
累計淨利潤的預計數 (萬元)	800	—	1,200	5,132.12	下降	-84.41%	—	-76.62%
基本每股收益(元/股)	0.04	—	0.06	0.27	下降	-85.19%	—	-77.78%
業績預告的說明	2020年初突發“新型冠狀肺炎(COVID-19)”疫情導致公司於2020年第一季度虧損。隨著疫情的緩解，公司積極調整營銷策略並加強市場維護，公司於第二季度和第三季度實現盈利，但2020年前三季度相對去年同期仍有下滑，預計公司年初至下一報告期期末相對去年同期仍有下滑。							

## 七、日常經營重大合同

適用  不適用

## 八、委託理財

適用  不適用

公司報告期不存在委託理財。

## 九、違規對外擔保情況

適用  不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

## 十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用  不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

## 十一、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用  不適用

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料	調研的基本情況索引
2020年 05月18日	全景網“全景· 路演天下” ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	個人	投資者	公司與投資者進行了充分的互動交流與溝通，就投資者關注的主要問題進行了答覆。並嚴格按照公司《信息披露管理制度》等規定，保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平，沒有出現未公開重大信息洩露等情況。	詳情見巨潮資訊網 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 2020年5月18日投資者關係 活動記錄表(編號： 2020-001) 深交所互動易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 2020年5月18日投資者關係 活動記錄表(編號： 2020-001)

## 第四節 財務報表

### 一、財務報表

#### 1、合併資產負債表

編制單位：蘭州莊園牧場股份有限公司

單位：元

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	607,724,887.68	413,741,623.19
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	20,412,321.24	20,412,321.24
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	33,341,923.85	29,649,222.81
應收款項融資		
預付款項	18,132,507.12	16,185,019.75
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	8,491,466.86	17,694,289.75
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	85,618,004.42	94,831,729.43
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	12,883,169.42	17,595,389.06
流動資產合計	786,604,280.59	610,109,595.23
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資		
其他權益工具投資	44,471.00	44,471.00
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	1,190,710,284.42	1,247,639,084.13
在建工程	145,158,494.09	59,188,174.44
生產性生物資產	399,806,601.11	360,094,572.01
油氣資產		
使用權資產	54,783,448.99	43,436,905.74
無形資產	90,176,741.02	90,609,440.20
開發支出		
商譽	9,971,195.21	9,971,195.21
長期待攤費用	4,701,289.11	7,137,784.31
遞延所得稅資產	8,124,549.25	6,643,932.70
其他非流動資產	89,432,822.81	57,851,819.54
非流動資產合計	1,992,909,897.01	1,882,617,379.28
資產總計	2,779,514,177.60	2,492,726,974.51
流動負債：		
短期借款	356,014,166.66	315,183,517.92
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	436,860,000.00	283,014,000.00
應付帳款	219,972,222.53	228,221,075.90
預收款項		
合同負債	11,783,941.47	16,470,211.39
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	3,171,432.19	2,621,242.48
應交稅費	6,951,364.70	7,503,971.80
其他應付款	65,168,920.54	50,724,524.18
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及備金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	57,333,220.48	56,248,766.99
其他流動負債		
流動負債合計	1,157,255,268.57	959,987,310.66
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	311,438,789.34	227,326,823.87
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	42,742,052.69	30,945,676.02
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	485,642.78	514,657.82
遞延收益	37,358,100.03	39,518,307.13
遞延所得稅負債	8,777,709.29	9,027,010.65
其他非流動負債		
非流動負債合計	400,802,294.13	307,332,475.49
負債合計	1,558,057,562.70	1,267,319,786.15
所有者權益：		
股本	190,680,600.00	190,680,600.00
其他權益工具		

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
其中：優先股		
永續債		
資本公積	531,433,250.39	531,119,161.60
減：庫存股	23,250,576.00	23,250,576.00
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	43,387,412.25	43,387,412.25
一般風險準備		
未分配利潤	479,205,928.26	483,470,590.51
歸屬於母公司所有者權益合 計	1,221,456,614.90	1,225,407,188.36
少數股東權益		
所有者權益合計	1,221,456,614.90	1,225,407,188.36
負債和所有者權益總計	2,779,514,177.60	2,492,726,974.51

法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

## 2、 母公司資產負債表

單位：元

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	480,029,983.79	359,426,779.89
交易性金融資產	20,412,321.24	20,412,321.24
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	11,809,417.20	13,002,212.57
應收款項融資		
預付款項	5,139,863.39	14,463,932.67
其他應收款	476,054,774.24	593,143,581.24
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	36,497,590.81	21,362,490.87
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	11,071,376.12	17,116,807.59
流動資產合計	1,041,015,326.79	1,038,928,126.07
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	703,788,965.98	533,788,965.98
其他權益工具投資	44,471.00	44,471.00
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	510,179,893.40	529,886,648.14
在建工程	6,816,351.83	
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	3,004,682.70	4,033,228.26
無形資產	56,872,399.21	56,926,933.65

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	4,674,630.81	6,946,129.01
遞延所得稅資產	4,487,583.46	2,932,649.46
其他非流動資產	20,239,970.00	29,735,133.23
非流動資產合計	1,310,108,948.39	1,164,294,158.73
資產總計	2,351,124,275.18	2,203,222,284.80
流動負債：		
短期借款	316,014,166.66	315,183,517.92
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	436,860,000.00	283,014,000.00
應付帳款	93,601,584.71	123,726,217.02
預收款項		
合同負債	9,289,587.46	12,376,552.22
應付職工薪酬	2,433,170.51	2,012,865.04
應交稅費	3,786,452.68	2,871,746.56
其他應付款	136,372,296.81	61,442,437.80
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	43,742,511.74	33,565,635.79
其他流動負債		
流動負債合計	1,042,099,770.57	834,192,972.35
非流動負債：		
長期借款	185,438,789.34	227,326,823.87
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,029,243.29	3,122,041.34
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	4,122.11	44,340.42

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
遞延收益	15,472,116.72	16,597,888.86
遞延所得稅負債	4,276,706.34	4,276,706.34
其他非流動負債		
非流動負債合計	207,220,977.80	251,367,800.83
負債合計	1,249,320,748.37	1,085,560,773.18
所有者權益：		
股本	190,680,600.00	190,680,600.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	553,944,942.46	553,630,853.67
減：庫存股	23,250,576.00	23,250,576.00
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	43,387,412.25	43,387,412.25
未分配利潤	337,041,148.10	353,213,221.70
所有者權益合計	1,101,803,526.81	1,117,661,511.62
負債和所有者權益總計	2,351,124,275.18	2,203,222,284.80

### 3、合併本報告期利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	200,885,807.57	208,964,384.02
其中：營業收入	200,885,807.57	208,964,384.02
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	187,947,646.67	195,655,214.18
其中：營業成本	145,535,078.57	141,949,560.91
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	1,529,318.64	1,188,628.25
銷售費用	15,919,798.74	24,198,038.36
管理費用	18,734,044.57	20,088,357.84
研發費用	1,933,510.99	3,599,270.93
財務費用	4,295,895.16	4,631,357.89
其中：利息費用	7,774,286.50	4,826,360.67
利息收入	1,863,702.04	1,011,119.21

項目	本期發生額	上期發生額
加：其他收益	1,366,590.35	1,321,933.66
投資收益（損失以“—”號填列）	-2,550,997.98	
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益	-2,550,997.98	
匯兌收益（損失以“—”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“—”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“—”號填列）	-2,887,316.21	1,964,396.82
信用減值損失（損失以“—”號填列）	-45,659.31	-219,388.44
資產減值損失（損失以“—”號填列）		
資產處置收益（損失以“—”號填列）	278,729.80	
三、營業利潤（虧損以“—”號填列）	9,099,507.55	16,376,111.88
加：營業外收入	28,262.68	556,402.82
減：營業外支出	118,938.59	2,835,426.49
四、利潤總額（虧損總額以“—”號填列）	9,008,831.64	14,097,088.21
減：所得稅費用	811,006.50	2,644,981.99
五、淨利潤（淨虧損以“—”號填列）	8,197,825.14	11,452,106.22
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“—”號填列）	8,197,825.14	11,452,106.22
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“—”號填列）		

項目	本期發生額	上期發生額
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	8,197,825.14	11,452,106.22
2. 少數股東損益		
六、其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		

項目	本期發生額	上期發生額
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	8,197,825.14	11,452,106.22
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	8,197,825.14	11,452,106.22
歸屬於少數股東的綜合收益總額		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.06
(二) 稀釋每股收益	0.04	0.05

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

#### 4、 母公司本報告期利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	125,827,733.09	124,605,019.27
減：營業成本	100,827,810.14	92,082,800.48
税金及附加	336,984.58	247,995.30
銷售費用	8,718,137.99	13,991,457.45
管理費用	7,617,967.78	10,658,507.75
研發費用	1,608,206.82	1,362,304.20
財務費用	3,714,237.47	3,860,045.73
其中：利息費用	7,171,629.62	4,166,396.89
利息收入	1,774,995.33	887,309.89
加：其他收益	534,373.12	392,387.08
投資收益（損失以“—”號填列）		
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以“—”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“—”號填列）		
信用減值損失（損失以“—”號填列）	23,030.94	-220,784.78
資產減值損失（損失以“—”號填列）		
資產處置收益（損失以“—”號填列）	278,729.80	
二、營業利潤（虧損以“—”號填列）	3,840,522.17	2,573,510.66
加：營業外收入	74,620.09	77,164.39
減：營業外支出	23,108.43	65,770.26
三、利潤總額（虧損總額以“—”號填列）	3,892,033.83	2,584,904.79
減：所得稅費用	114,807.27	1,765,127.76

項目	本期發生額	上期發生額
四、淨利潤(淨虧損以“—”號填列)	3,777,226.56	819,777.03
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以“—”號填列)	3,777,226.56	819,777.03
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以“—”號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	3,777,226.56	819,777.03
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		

## 5、合併年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	525,873,018.45	605,863,123.19
其中：營業收入	525,873,018.45	605,863,123.19
利息收入		
已賺保費		
手續費及備金收入		
二、營業總成本	509,190,493.59	568,079,215.57
其中：營業成本	376,888,071.02	410,033,437.88
利息支出		
手續費及備金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	4,553,014.36	4,373,138.64
銷售費用	46,686,389.56	66,783,016.59
管理費用	53,165,489.91	59,632,439.36
研發費用	7,111,765.68	8,889,201.31
財務費用	20,785,763.06	18,367,981.79
其中：利息費用	23,524,186.65	17,533,986.15
利息收入	4,104,510.68	1,881,194.38
加：其他收益	4,309,251.10	3,319,844.04
投資收益（損失以“-”號填列）	-7,726,174.22	

項目	本期發生額	上期發生額
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益	-7,726,174.22	
匯兌收益（損失以“—”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“—”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“—”號填列）	-8,051,272.48	5,262,793.08
信用減值損失（損失以“—”號填列）	-164,497.51	-693,088.54
資產減值損失（損失以“—”號填列）		
資產處置收益（損失以“—”號填列）	278,729.80	-2,063.05
三、營業利潤（虧損以“—”號填列）	5,328,561.55	45,671,393.15
加：營業外收入	393,146.37	2,086,623.89
減：營業外支出	356,870.93	3,073,018.06
四、利潤總額（虧損總額以“—”號填列）	5,364,836.99	44,684,998.98
減：所得稅費用	-857,933.76	6,537,114.55
五、淨利潤（淨虧損以“—”號填列）	6,222,770.75	38,147,884.43
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“—”號填列）	6,222,770.75	38,147,884.43
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“—”號填列）		

項目	本期發生額	上期發生額
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	6,222,770.75	38,147,884.43
2. 少數股東損益		
六、其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		

項目	本期發生額	上期發生額
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	6,222,770.75	38,147,884.43
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,222,770.75	38,147,884.43
歸屬於少數股東的綜合收益總額		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.200
（二）稀釋每股收益	0.03	0.190

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

## 6、 母公司年初至報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	347,271,244.67	366,793,879.42
減：營業成本	280,606,008.56	257,280,005.76
税金及附加	1,560,574.01	1,492,569.64
銷售費用	26,667,869.05	38,092,172.51
管理費用	22,730,763.55	29,008,569.91
研發費用	6,113,389.63	4,005,813.83
財務費用	19,001,494.23	15,563,621.33
其中：利息費用	21,728,180.47	14,983,127.01
利息收入	3,893,123.12	1,634,983.60
加：其他收益	1,587,707.41	1,211,204.34
投資收益（損失以“—”號填列）		
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以“—”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“—”號填列）		
信用減值損失（損失以“—”號填列）	47,784.33	-331,071.55
資產減值損失（損失以“—”號填列）		
資產處置收益（損失以“—”號填列）	278,729.80	-2,063.05
二、營業利潤（虧損以“—”號填列）	-7,494,632.82	22,229,196.18
加：營業外收入	301,434.75	304,734.51
減：營業外支出	46,376.53	256,841.50

項目	本期發生額	上期發生額
三、利潤總額(虧損總額以“—”號填列)	-7,239,574.60	22,277,089.19
減：所得稅費用	-1,554,934.00	4,336,333.12
四、淨利潤(淨虧損以“—”號填列)	-5,684,640.60	17,940,756.07
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以“—”號填列)	-5,684,640.60	17,940,756.07
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以“—”號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		

項目	本期發生額	上期發生額
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
六、綜合收益總額	-5,684,640.60	17,940,756.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		

7、合併年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	562,850,604.63	659,528,332.16
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	914,079.53	
收到其他與經營活動有關的現金	45,879,566.52	39,476,624.36
經營活動現金流入小計	609,644,250.68	699,004,956.52

項目	本期發生額	上期發生額
購買商品、接受勞務支付的現金	349,668,829.33	391,214,720.66
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	48,985,364.49	52,495,152.46
支付的各项稅費	20,328,607.12	32,168,530.41
支付其他與經營活動有關的現金	78,082,027.30	86,746,310.46
經營活動現金流出小計	497,064,828.24	562,624,713.99
經營活動產生的現金流量淨額	112,579,422.44	136,380,242.53
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	14,152,978.00	80,073.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	41,233,249.23	33,513,599.98
投資活動現金流入小計	55,386,227.23	33,593,672.98
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	231,906,865.95	263,571,571.62

項目	本期發生額	上期發生額
投資支付的現金		3,822,500.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		212,045,071.93
投資活動現金流出小計	231,906,865.95	479,439,143.55
投資活動產生的現金流量淨額	-176,520,638.72	-445,845,470.57
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		23,250,576.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	531,000,000.00	828,768,735.34
收到其他與籌資活動有關的現金	448,786,828.78	1,146,034.00
籌資活動現金流入小計	979,786,828.78	853,165,345.34
償還債務支付的現金	406,082,536.00	453,438,550.05
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	32,962,560.49	30,016,388.50
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	321,000,406.80	6,797,810.29
籌資活動現金流出小計	760,045,503.29	490,252,748.84
籌資活動產生的現金流量淨額	219,741,325.49	362,912,596.50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-9,001.42	85,844.38
五、現金及現金等價物淨增加額	155,791,107.79	53,533,212.84
加：期初現金及現金等價物餘額	193,919,779.89	388,791,101.39
六、期末現金及現金等價物餘額	349,710,887.68	442,324,314.23

## 8、 母公司年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	390,294,543.21	405,629,319.15
收到的稅費返還	914,079.53	
收到其他與經營活動有關的現金	238,660,524.69	146,305,061.37
經營活動現金流入小計	629,869,147.43	551,934,380.52
購買商品、接受勞務支付的現金	157,234,897.53	303,967,886.14
支付給職工以及為職工支付的現金	21,300,805.73	22,091,351.91
支付的各项稅費	7,477,106.13	16,768,786.17
支付其他與經營活動有關的現金	74,772,977.81	76,323,436.78
經營活動現金流出小計	260,785,787.20	419,151,461.00
經營活動產生的現金流量淨額	369,083,360.23	132,782,919.52
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	576,300.00	10,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	22,333,249.23	14,300,079.98
投資活動現金流入小計	22,909,549.23	14,310,079.98
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	37,191,613.83	186,507,569.90
投資支付的現金	170,000,000.00	12,822,500.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		113,998,748.00
投資活動現金流出小計	207,191,613.83	313,328,817.90

項目	本期發生額	上期發生額
投資活動產生的現金流量淨額	-184,282,064.60	-299,018,737.92
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		23,250,576.00
取得借款收到的現金	365,000,000.00	655,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	115,092,000.00	1,146,034.00
籌資活動現金流入小計	480,092,000.00	679,396,610.00
償還債務支付的現金	396,772,536.00	421,672,360.05
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	31,216,554.31	27,868,304.76
支付其他與籌資活動有關的現金	208,799,000.00	3,640,344.04
籌資活動現金流出小計	636,788,090.31	453,181,008.85
籌資活動產生的現金流量淨額	-156,696,090.31	226,215,601.15
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-9,001.42	85,844.38
五、現金及現金等價物淨增加額	28,096,203.90	60,065,627.13
加：期初現金及現金等價物餘額	193,919,779.89	301,682,297.16
六、期末現金及現金等價物餘額	222,015,983.79	361,747,924.29

## 二、財務報表調整情況說明

1、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況

適用  不適用

2、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

適用  不適用

## 三、審計報告

第三季度報告是否經過審計

是  否