



宁夏西部创业实业股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-043

2020 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。

公司负责人何旭东、主管会计工作负责人王建成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡永平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	5,451,716,845.79	5,282,229,738.28	3.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,114,040,100.72	4,974,694,631.35	2.80%	
	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）	231,330,629.02	12.21%	597,245,758.22	4.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,566,677.11	218.68%	139,345,469.37	1,165.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,411,772.46	40.43%	148,136,235.31	30.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,622,492.41	381.64%	196,447,515.68	72.71%
基本每股收益（元/股）	0.0449	218.47%	0.0955	1,156.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0449	218.47%	0.0955	1,156.58%
加权平均净资产收益率	1.29%	216.22%	2.76%	1,154.54%

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)	38,824.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,650.16	
税务处理补缴滞纳金	-8,810,312.90	大古物流按照《税务处理决定书》计提的税收滞纳金。
减：所得税影响额	-14,372.71	
合计	-8,790,765.94	--

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

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,701	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
宁夏国有资本运营集团有限责任公司	国有法人	29.47%	429,820,178	0		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	15.71%	229,163,673	0		
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	国有法人	4.90%	71,526,908	0		
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司	国有法人	4.87%	71,084,524	0		
华电国际电力股份有限公司	国有法人	4.87%	71,084,524	0		
郑毅仁	境内自然人	0.39%	5,645,000	0		
徐开东	境内自然人	0.35%	5,090,200	0		
郑慧霞	境内自然人	0.24%	3,560,000	0		
方志嘉	境内自然人	0.22%	3,150,000	0		
郑淑英	境内自然人	0.18%	2,570,000	0		

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
宁夏国有资本运营集团有限责任公司	429,820,178	人民币普通股	429,820,178
中国信达资产管理股份有限公司	229,163,673	人民币普通股	229,163,673
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	71,526,908	人民币普通股	71,526,908
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司	71,084,524	人民币普通股	71,084,524
华电国际电力股份有限公司	71,084,524	人民币普通股	71,084,524
郑毅仁	5,645,000	人民币普通股	5,645,000
徐开东	5,090,200	人民币普通股	5,090,200
郑慧霞	3,560,000	人民币普通股	3,560,000
方志嘉	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
郑淑英	2,570,000	人民币普通股	2,570,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	徐开东通过信用账户持有公司 3,690,200 股股票。		

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动金额（元）	变动幅度	变动原因说明
预付款项	12,756,835.58	1,479,194.77	11,277,640.81	762.42%	主要为以预付形式购买运输用机车燃料。
其他流动资产	2,121,029.86	6,397,097.39	-4,276,067.53	-66.84%	1. 待抵扣的增值税进项税额减少； 2. 收回到期的结构性存款。
投资性房地产	61,231,690.22	27,835,985.94	33,395,704.28	119.97%	世纪大饭店整体对外出租后调整固定资产持有性质。
在建工程	15,178,729.20	8,634,164.51	6,544,564.69	75.80%	宁东铁路增加的技改项目。
其他非流动资产	2,602,328.72	26,618,976.48	-24,016,647.76	-90.22%	以预付款形式购买的固定资产验收后转固。
应付账款	49,313,828.01	74,765,492.52	-25,451,664.51	-34.04%	支付供应商欠款。
应付职工薪酬	51,914,565.20	16,782,480.86	35,132,084.34	209.34%	报告期根据公司年度预算计提的职工工资。
其他非流动负债	16,443,867.90	1,089,304.30	15,354,563.60	1409.58%	增加金额为本期未支付的线路养护费、机车车辆维修费及联合运输费。
合并利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-10,732,128.91	-6,681,045.71	-4,051,083.20	-60.64%	货币资金增加使存款利息收入同比上升。
资产处置收益	38,824.41	1,661,097.79	-1,622,273.38	-97.66%	2019 年同期处置报废的资产多于 2020 年。
营业外支出	9,259,012.90	105,107,221.77	-95,848,208.87	-91.19%	大古物流涉税事项本期刊仅确认滞纳金，2019 年同期将税金及滞纳金都进行了确认。

合并现金流量表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动幅度	变动原因说明
经营活动现金流量净额	196,447,515.68	113,744,182.52	82,703,333.16	72.71%	1. 收入同比增加使经营活动现金流入增加； 2. 享受疫情社保减免政策，可抵扣的进项税较多使缴纳的增值税减少，经营活动现金流出同比减少。
投资活动现金流量净额	-3,519,298.29	-7,359,500.39	3,840,202.10	-52.18%	2019 年同期结构性存款存出额较多。
筹资活动现金流量净额	-4,698,554.86	188,864,339.67	-193,562,894.53	-102.49%	2019 年同期收到股东业绩承诺补偿款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

1. 诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
西部创业诉宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司葡萄酒原酒销售及加工合同纠纷案	30.43	否	--	银川市金凤区人民法院（2016）宁0106民初1018号《民事判决书》	2017年5月22日，公司向银川市金凤区人民法院提交《强制执行申请书》。因被执行人下落不明，尚在执行阶段。	2017年08月25日	巨潮资讯网"2017年半年度报告"（公告编号：2017-072）
				判决：解除西部创业与宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司签订的《原酒销售加工合同》；宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司于本判决生效之日起十日内偿还西部创业贷款17.25万元、贴标费2.27万元、包装材料损失8.14万元、违约金2.77万元，共计30.43万元；银川市保华防火门窗有限公司对宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司的上述债务承担连带清偿责任。在其承担责任后，有权向宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司追偿；驳回西部创业其他诉讼请求。		2019年08月07日	巨潮资讯网"2019年半年度报告"（公告编号：2019-035）

大古物流诉天津祥和源国际贸易有限公司煤炭贸易纠纷案	599.12	否	—	经银川市中级人民法院协调，当事人自愿达成协议，并经(2017)宁01民初740号《民事调解书》确认：天津祥和源国际贸易有限公司向大古物流退还预付货款580.38万元，支付利息10万元，共计590.38万元，天津祥和源国际贸易有限公司于2018年4月30日前向原告大古物流退还预付货款50万元；于2018年6月30日前退还预付货款150万元；于2018年8月30日前退还预付货款150万元；于2018年11月15日前退还预付货款2,403,792元；如天津祥和源国际贸易有限公司有任意一笔款项未足额支付，需向大古物流支付利息18.74万元、律师费9.28万元，同时大古物流有权对剩下全部货款申请强制执行。一审案件受理费5.44万元，减半收取2.72万元、保全费0.50万元，共计3.22万元，由天津祥和源国际贸易有限公司负担并于2018年11月15日前支付给大古物流。	大古物流已于2018年5月2日向银川市中级人民法院申请强制执行，并于2019年执行回转46.96万元。	2017年11月01日	《证券时报》、巨潮资讯网"关于子公司诉讼事项的公告"(公告编号：2017-087)
				2018年08月01日	巨潮资讯网"2018年半年度报告"(公告编号：2018-032)		
				2019年04月29日	巨潮资讯网"2018年年度报告"(公告编号：2019-014)		
大古物流诉宁夏神光煤业有限公司煤炭买卖合同纠纷案	479.95	否	—	银川市金凤区人民法院(2017)宁0106民初7251号《民事判决书》判决：宁夏神光煤业有限公司于判决生效之日起十日内向大古物流支付煤炭款437.95万元，利息38.82万元，合计476.77万元，并以437.95万元为基数自2017年10月22日按年利率4.75%支付利息至实际清偿之日。案件受理费2.29万元，由大古物流负担0.22万元，宁夏神光煤业有限公司负担2.07万元。	大古物流已于2018年6月1日向金凤区人民法院申请强制执行，尚在执行阶段。	2017年11月01日	《证券时报》、巨潮资讯网"关于子公司诉讼事项的公告"(公告编号：2017-087)
				2018年02月09日	《证券时报》、巨潮资讯网"关于子公司诉讼进展情况的公告"(公告编号：2018-006)		

宁东铁路诉银川瑞索商贸有限公司合同纠纷案	923.49	否	—	2020年1月8日银川市兴庆区人民法院(2019)民初16757号《民事判决书》判令银川瑞索商贸有限公司支付宁东铁路停车服务费783.31万元、违约金58.64万元;宁东铁路对银川瑞索商贸有限公司所有的199辆自备车享有留置权,有权对上述车辆折价或者拍卖,变卖所得价款在拖欠款项内优先受偿。案件受理费7.64万元由银川瑞索商贸有限公司承担。银川瑞索商贸有限公司不服判决,提出上诉。	—	2020年03月28日	巨潮资讯网"2019年年度报告"(公告编号:2020-006)
				2020年04月29日		巨潮资讯网"2020年第一季度报告全文"(公告编号:2020-016)	
				2020年08月28日		巨潮资讯网"2020年半年度报告全文"(公告编号:2020-036)	
				2020年10月30日		巨潮资讯网"2020年第三季度报告全文"(公告编号:2020-043)	
北京润木财富投资管理集团有限公司诉西部创业损害债权人利益责任纠纷案	233.78	否	—	2019年10月,北京润木财富投资管理集团有限公司以西部创业作为北京尼阿迈食品有限责任公司股东怠于履行清算义务为由,向北京海淀区人民法院提起诉讼,要求西部创业对北京尼阿迈食品有限责任公司在北京农商行的185万元债务本金及利息承担连带清偿责任。2020年9月25日,北京海淀区人民法院作出(2020)京0108民初924号《民事判决书》:驳回原告北京润木财富投资管理集团有限公司的诉讼请求。北京润木财富投资管理集团有限公司不服判决,已提起上诉。	—	2020年10月30日	巨潮资讯网"2020年第三季度报告全文"(公告编号:2020-043)

2.与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华电宁夏灵武发电有限公司	关联法人	日常关联交易	提供铁路运输服务	执行物价局核定运价	0.19元/吨公里	2,906.37	4.95%	4,600	否	按月结算	--	2020年3月28日	《证券时报》、巨潮资讯网“第九届董事会第三次会议决议公告”(公告编号:2020-002)、“关于预计2020年度日常关联交易的公告”(公告编号:2020-008)
宁夏宝丰能源集团股份有限公司						1,294.12	2.20%	3,300	否	按月结算	--	2020年10月30日	《证券时报》、巨潮资讯网“第九届董事会第八次会议决议公告”(公告编号:2020-41)、“关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告”(公告编号:2020-045)
合计				--	--	4,200.49	--	7,900	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况							不适用。						
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)							不适用。						
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)							不适用。						

说明:“与日常经营相关的关联交易”中列示的关联方根据《深圳证券交易所股票上市规则》认定,与《企业会计准则》认定的关联方存在差异。

3.其他重要事项概述

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
宁东铁路转让参股公司股权事项	2019年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网“第八届董事会第二十二次会议决议公告”（公告编号：2019-012）、“关于宁东铁路转让参股公司股权暨关联交易的公告”（公告编号：2019-016）
	2019年12月27日	《证券时报》、巨潮资讯网“第九届董事会第二次会议（临时会议）决议公告”（公告编号：2019-059）、“关于宁东铁路转让参股公司股权进展情况的公告”（公告编号：2019-060）
	2020年07月01日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于深交所年报问询函的回复”（公告编号：2020-025）
大古物流破产清算事项	2019年10月30日	《证券时报》、巨潮资讯网“第八届董事会第二十五次会议决议公告”（公告编号：2019-046）、“关于子公司进行清算的公告”（公告编号：2019-051）
	2019年12月31日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于子公司清算进展情况的公告”（公告编号：2019-061）
	2020年07月01日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于深交所年报问询函的回复”（公告编号：2020-025）
世纪大饭店对外出租经营场所事项	2020年05月13日	《证券时报》、巨潮资讯网“第九届董事会第五次会议（临时会议）决议公告”（公告编号：2020-019）、“关于子公司对外出租经营场所的公告”（公告编号：2020-020）
	2020年07月15日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于子公司对外出租经营场所进展情况的公告”（公告编号：2020-028）
	2020年08月05日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于子公司签署《房屋租赁合同》的公告”（公告编号：2020-030）
投资设立西创运通事项	2020年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网“第九届董事会第四次会议决议公告”（公告编号：2020-015）
	2020年04月30日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于投资设立全资子公司的公告”（公告编号：2020-018）
	2020年05月22日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于投资设立全资子公司进展情况的公告”（公告编号：2020-022）
广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司担保事项	2014年04月24日	《证券时报》、巨潮资讯网《关于葡萄种植基地有关事项的公告》（公告编号：2014-026）
	2014年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网《关于葡萄种植基地相关事项的补充公告》（公告编号：2014-040）

股份回购的实施进展情况 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同 适用 不适用

八、委托理财 适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况 适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 05 月 28 日	本公司	实地调研	机构	信达证券股份有限公司投资经理、调研员	公司最近 3 年铁路运量情况、大古物流停止经营事项对公司的影响、葡萄酒业务经营模式、酒店餐饮业务受疫情影响、公司后续资产减值及存货情况等。	座谈内容详见 2020 年 5 月 29 日在深交所互动易披露的“投资者关系活动记录表”。
2020 年 01 月 01 日至 09 月 30 日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日，公司共接受投资者电话咨询 47 人次，咨询的主要内容为：公司经营情况、大古物流破产清算进展、大股东减持事项、深交所问询函回复事项、前三季度业绩预告披露时间。	公司未提供书面资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁夏西部创业实业股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	955,145,493.54	765,217,276.15
应收票据	228,210,303.69	218,265,444.50
应收账款	128,650,010.45	123,571,510.74
预付款项	12,756,835.58	1,479,194.77
其他应收款	3,117,459.90	4,242,165.41
其中：应收利息	1,012,855.85	2,160,771.62
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,231,956.00	46,241,796.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,121,029.86	6,397,097.39
流动资产合计	1,376,233,089.02	1,165,414,485.70
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	168,272,800.00	168,272,800.00
投资性房地产	61,231,690.22	27,835,985.94
固定资产	3,333,887,615.45	3,380,394,118.25
在建工程	15,178,729.20	8,634,164.51
生产性生物资产	24,689,500.75	26,005,950.64
无形资产	462,289,023.75	471,781,375.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	284,154.98	334,299.98
递延所得税资产	7,047,913.70	6,937,580.95
其他非流动资产	2,602,328.72	26,618,976.48
非流动资产合计	4,075,483,756.77	4,116,815,252.58
资产总计	5,451,716,845.79	5,282,229,738.28

流动负债：		
短期借款		
应付票据	8,505,000.00	39,650,000.00
应付账款	49,313,828.01	74,765,492.52
预收款项		8,908,631.82
合同负债	31,035,665.47	
应付职工薪酬	51,914,565.20	16,782,480.86
应交税费	80,570,597.24	78,906,225.08
其他应付款	61,159,764.16	49,262,031.18
其中：应付利息		
应付股利	5,321,311.32	5,321,311.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,443,867.90	1,089,304.30
流动负债合计	298,943,287.98	269,364,165.76
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	542,002.47	663,477.46
预计负债		
递延收益	1,334,425.40	
递延所得税负债	36,857,029.22	37,507,463.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,733,457.09	38,170,941.17
负债合计	337,676,745.07	307,535,106.93
所有者权益：		
股本	1,458,374,735.00	1,458,374,735.00
其他权益工具		
资本公积	4,321,908,252.77	4,321,908,252.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,350,534.40	10,350,534.40
盈余公积	135,249,454.68	135,249,454.68
一般风险准备		
未分配利润	-811,842,876.13	-951,188,345.50
归属于母公司所有者权益合计	5,114,040,100.72	4,974,694,631.35
少数股东权益		
所有者权益合计	5,114,040,100.72	4,974,694,631.35
负债和所有者权益总计	5,451,716,845.79	5,282,229,738.28

法定代表人：何旭东

主管会计工作负责人：王建成

会计机构负责人：蔡永平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	306,773,780.22	340,148,414.96
交易性金融资产		
应收票据		4,000,000.00
应收账款		
预付款项	10,320.77	
其他应收款	300,459,327.78	1,119,574.72
其中：应收利息	459,327.78	1,119,574.72
应收股利	300,000,000.00	
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	274,177.02	81,708.55
流动资产合计	607,517,605.79	345,349,698.23
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	4,096,589,496.82	4,066,589,496.82
投资性房地产	9,388,176.89	9,832,826.12
固定资产	547,293.31	612,281.66
在建工程		
生产性生物资产		
无形资产	15,130.82	12,900.00
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	159,821,700.71	159,664,858.47
非流动资产合计	4,266,361,798.55	4,236,712,363.07
资产总计	4,873,879,404.34	4,582,062,061.30

流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	142,576.10	20,811.10
预收款项		151,640.42
合同负债	102,292.03	
应付职工薪酬	10,914,520.60	6,131,619.89
应交税费	18,418.54	389,006.11
其他应付款	7,839,405.68	1,887,777.99
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,018,867.90	1,018,867.90
流动负债合计	20,036,080.85	9,599,723.41
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,914.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	79,300.00	81,320.00
非流动负债合计	280,214.00	81,320.00
负债合计	20,316,294.85	9,681,043.41
所有者权益：		
股本	1,458,374,735.00	1,458,374,735.00
其他权益工具		
资本公积	4,806,060,796.24	4,806,060,796.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,749,160.91	1,749,160.91
未分配利润	-1,412,621,582.66	-1,693,803,674.26
所有者权益合计	4,853,563,109.49	4,572,381,017.89
负债和所有者权益总计	4,873,879,404.34	4,582,062,061.30

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
一、营业总收入	231,330,629.02	206,159,022.19
其中：营业收入	231,330,629.02	206,159,022.19
利息收入		
二、营业总成本	148,433,932.63	147,358,956.88
其中：营业成本	135,480,477.65	132,863,096.57
利息支出		
税金及附加	2,063,503.91	1,895,227.54
销售费用	360,792.47	380,361.56
管理费用	13,579,773.60	14,130,234.40
财务费用	-3,050,615.00	-1,909,963.19
其中：利息费用		
利息收入	3,060,937.60	1,924,723.10
加：其他收益	19,056.47	
投资收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		30,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,293.51	466,842.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,909,459.35	59,296,907.65
加：营业外收入	77,367.50	61,652.78
减：营业外支出	2,932,815.18	105,107,221.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,054,011.67	-45,748,661.34
减：所得税费用	14,487,334.56	9,499,903.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,566,677.11	-55,248,565.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,566,677.11	-55,248,565.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	65,566,677.11	-55,248,565.29
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		
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	65,566,677.11	-55,248,565.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,566,677.11	-55,248,565.29
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	0.0449	-0.0379
（二）稀释每股收益	0.0449	-0.0379

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何旭东

主管会计工作负责人：王建成

会计机构负责人：蔡永平

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
一、营业收入	66,387.14	30,547.38
减：营业成本	148,216.41	148,216.41
税金及附加	10,945.35	12,560.54
销售费用		
管理费用	7,114,609.92	7,688,786.53
研发费用		
财务费用	-1,010,497.78	-1,080,403.74
其中：利息费用		
利息收入	1,010,686.43	1,080,776.41
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	300,000,000.00	8,000,000.00
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,000,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	293,803,113.24	-8,738,612.36
加：营业外收入		7,400.00
减：营业外支出		490,008.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,803,113.24	-9,221,220.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	293,803,113.24	-9,221,220.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	293,803,113.24	-9,221,220.55
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	293,803,113.24	-9,221,220.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2015	-0.0063
（二）稀释每股收益	0.2015	-0.0063

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
一、营业总收入	597,245,758.22	572,370,240.14
其中：营业收入	597,245,758.22	572,370,240.14
利息收入		
二、营业总成本	417,321,114.97	433,925,144.66
其中：营业成本	379,086,155.98	389,743,793.97
利息支出		
税金及附加	4,836,431.31	6,191,888.13
销售费用	982,219.37	1,294,375.80
管理费用	43,148,437.22	43,376,132.47
财务费用	-10,732,128.91	-6,681,045.71
其中：利息费用		
利息收入	10,760,043.58	6,730,411.21
加：其他收益	169,231.40	
投资收益（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）	-767,364.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-712,147.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,824.41	1,661,097.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,365,334.66	139,394,045.82
加：营业外收入	382,099.46	203,501.51
减：营业外支出	9,259,012.90	105,107,221.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,488,421.22	34,490,325.56
减：所得税费用	31,142,951.85	23,476,649.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,345,469.37	11,013,676.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,345,469.37	11,013,676.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	139,345,469.37	11,013,676.35
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		
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	139,345,469.37	11,013,676.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,345,469.37	11,013,676.35
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	0.0955	0.0076
（二）稀释每股收益	0.0955	0.0076

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何旭东

主管会计工作负责人：王建成

会计机构负责人：蔡永平

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
一、营业收入	143,602.86	186,023.09
减：营业成本	444,649.23	444,649.23
税金及附加	217,332.72	87,450.36
销售费用		
管理费用	22,036,643.86	23,026,489.03
财务费用	-3,999,155.73	-2,445,659.79
其中：利息费用		
利息收入	3,999,704.65	2,447,066.45
加：其他收益	19,604.82	
投资收益（损失以“-”号填列）	300,000,000.00	8,000,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,997,126.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	281,463,737.60	-22,924,032.29
加：营业外收入	4,054.00	133,728.25
减：营业外支出	285,700.00	490,008.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,182,091.60	-23,280,312.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,182,091.60	-23,280,312.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	281,182,091.60	-23,280,312.23
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	281,182,091.60	-23,280,312.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1928	-0.0160
（二）稀释每股收益	0.1928	-0.0160

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
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	543,103,842.01	526,779,921.06
收到的税费返还	95,488.78	
收到其他与经营活动有关的现金	20,673,894.99	11,329,184.66
经营活动现金流入小计	563,873,225.78	538,109,105.72
购买商品、接受劳务支付的现金	172,332,756.23	195,553,303.91
支付给职工以及为职工支付的现金	127,772,535.48	149,168,118.61
支付的各项税费	57,282,382.30	69,655,638.43
支付其他与经营活动有关的现金	10,038,036.09	9,987,862.25
经营活动现金流出小计	367,425,710.10	424,364,923.20
经营活动产生的现金流量净额	196,447,515.68	113,744,182.52
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	4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,494.80	1,687,081.00
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	5,000,000.00	72,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,089,494.80	73,687,081.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,608,793.09	31,046,581.39
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,608,793.09	81,046,581.39
投资活动产生的现金流量净额	-3,519,298.29	-7,359,500.39
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		271,798,166.82
筹资活动现金流入小计		271,798,166.82
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,907,033.39
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	4,698,554.86	66,026,793.76
筹资活动现金流出小计	4,698,554.86	82,933,827.15
筹资活动产生的现金流量净额	-4,698,554.86	188,864,339.67
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	188,229,662.53	295,249,021.80
加：期初现金及现金等价物余额	755,781,499.63	407,642,913.32
六、期末现金及现金等价物余额	944,011,162.16	702,891,935.12

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
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	104,431.50	99,100.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,463,700.17	45,865,983.18
经营活动现金流入小计	13,568,131.67	45,965,083.18
购买商品、接受劳务支付的现金	244,988.84	344,399.66
支付给职工以及为职工支付的现金	14,222,125.07	16,747,525.25
支付的各项税费	619,598.52	101,323.54
支付其他与经营活动有关的现金	5,831,814.98	6,992,364.35
经营活动现金流出小计	20,918,527.41	24,185,612.80
经营活动产生的现金流量净额	-7,350,395.74	21,779,470.38
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	4,000,000.00	
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,239.00	
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	30,024,239.00	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,024,239.00	30,000,000.00
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		209,011,036.38
筹资活动现金流入小计		209,011,036.38
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		209,011,036.38
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	-33,374,634.74	260,790,506.76
加：期初现金及现金等价物余额	340,148,414.96	83,337,088.74
六、期末现金及现金等价物余额	306,773,780.22	344,127,595.50

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关

项目情况 适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目 是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	765,217,276.15	765,217,276.15	
交易性金融资产			
应收票据	218,265,444.50	218,265,444.50	
应收账款	123,571,510.74	123,571,510.74	
预付款项	1,479,194.77	1,479,194.77	
其他应收款	4,242,165.41	4,242,165.41	
其中：应收利息	2,160,771.62	2,160,771.62	
应收股利			
存货	46,241,796.74	46,241,796.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,397,097.39	6,397,097.39	
流动资产合计	1,165,414,485.70	1,165,414,485.70	
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	168,272,800.00	168,272,800.00	
投资性房地产	27,835,985.94	27,835,985.94	
固定资产	3,380,394,118.25	3,380,394,118.25	
在建工程	8,634,164.51	8,634,164.51	
生产性生物资产	26,005,950.64	26,005,950.64	
无形资产	471,781,375.83	471,781,375.83	
商誉			
长期待摊费用	334,299.98	334,299.98	
递延所得税资产	6,937,580.95	6,937,580.95	
其他非流动资产	26,618,976.48	26,618,976.48	
非流动资产合计	4,116,815,252.58	4,116,815,252.58	
资产总计	5,282,229,738.28	5,282,229,738.28	

流动负债：			
短期借款			
应付票据	39,650,000.00	39,650,000.00	
应付账款	74,765,492.52	74,765,492.52	
预收款项	8,908,631.82		-8,908,631.82
合同负债		8,908,631.82	8,908,631.82
应付职工薪酬	16,782,480.86	16,782,480.86	
应交税费	78,906,225.08	78,906,225.08	
其他应付款	49,262,031.18	49,262,031.18	
其中：应付利息			
应付股利	5,321,311.32	5,321,311.32	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,089,304.30	1,089,304.30	
流动负债合计	269,364,165.76	269,364,165.76	
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	663,477.46	663,477.46	
预计负债			
递延所得税负债	37,507,463.71	37,507,463.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,170,941.17	38,170,941.17	
负债合计	307,535,106.93	307,535,106.93	
所有者权益：			
股本	1,458,374,735.00	1,458,374,735.00	
其他权益工具			
资本公积	4,321,908,252.77	4,321,908,252.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	10,350,534.40	10,350,534.40	
盈余公积	135,249,454.68	135,249,454.68	
一般风险准备			
未分配利润	-951,188,345.50	-951,188,345.50	
归属于母公司所有者权益合计	4,974,694,631.35	4,974,694,631.35	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,974,694,631.35	4,974,694,631.35	
负债和所有者权益总计	5,282,229,738.28	5,282,229,738.28	

调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，将与收入准则相关的“预收款项”重分类至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	340,148,414.96	340,148,414.96	
交易性金融资产			
应收票据	4,000,000.00	4,000,000.00	
应收账款			
预付款项			
其他应收款	1,119,574.72	1,119,574.72	
其中：应收利息	1,119,574.72	1,119,574.72	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	81,708.55	81,708.55	
流动资产合计	345,349,698.23	345,349,698.23	
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	4,066,589,496.82	4,066,589,496.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,832,826.12	9,832,826.12	
固定资产	612,281.66	612,281.66	
在建工程			
使用权资产			
无形资产	12,900.00	12,900.00	
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	159,664,858.47	159,664,858.47	
非流动资产合计	4,236,712,363.07	4,236,712,363.07	
资产总计	4,582,062,061.30	4,582,062,061.30	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	20,811.10	20,811.10	
预收款项	151,640.42		-151,640.42
合同负债		151,640.42	151,640.42
应付职工薪酬	6,131,619.89	6,131,619.89	
应交税费	389,006.11	389,006.11	
其他应付款	1,887,777.99	1,887,777.99	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,018,867.90	1,018,867.90	
流动负债合计	9,599,723.41	9,599,723.41	
非流动负债：			
长期借款			
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	81,320.00	81,320.00	
非流动负债合计	81,320.00	81,320.00	
负债合计	9,681,043.41	9,681,043.41	
所有者权益：			
股本	1,458,374,735.00	1,458,374,735.00	
其他权益工具			
资本公积	4,806,060,796.24	4,806,060,796.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,749,160.91	1,749,160.91	
未分配利润	-1,693,803,674.26	-1,693,803,674.26	
所有者权益合计	4,572,381,017.89	4,572,381,017.89	
负债和所有者权益总计	4,582,062,061.30	4,582,062,061.30	

调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，将与收入准则相关的“预收款项”重分类至“合同负债”列报。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。

宁夏西部创业实业股份有限公司

法定代表人：何旭东

2020 年 10 月 29 日