



兰州庄园牧场股份有限公司

2020 年第三季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人马红富、主管会计工作负责人王国福及会计机构负责人(会计主管人员)陈孟干声明：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）	2,779,514,177.60	2,492,726,974.51	11.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,221,456,614.90	1,225,407,188.36	-0.32%	
	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）	200,885,807.57	-3.87%	525,873,018.45	-13.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,197,825.14	-28.42%	6,222,770.75	-83.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,832,616.36	-45.20%	2,088,103.77	-94.23%
经营活动产生的现金流量净额（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%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.03	-84.21%
加权平均净资产收益率	0.67%	-0.27%	0.51%	-2.66%

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）	279,818.52	主要系固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,430,158.23	主要系公司取得的各项政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,720.41	主要系处置废弃物等形成的收益
减：所得税影响额	539,589.36	
合计	4,134,666.98	--

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	19,884 (其中 A 股股东 19870 户, H 股登记股东 14 户)	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
香港中央结算 (代理人) 有限公司	境外法人	18.42%	35,121,847			
马红富	境内自然人	16.89%	32,197,400	32,197,400		
兰州庄园投资股份有限公司	境内非国有法人	16.20%	30,894,700	30,894,700	质押	30,000,000
甘肃福牛投资有限公司	境内非国有法人	7.87%	15,000,000	15,000,000		
深圳市创东方富凯投资企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	2,847,500			
天津创东方富弘股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	0.51%	974,200			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	824,173			
章健	境内自然人	0.40%	757,200			
阎力	境内自然人	0.34%	656,900			
张琪琪	境内自然人	0.34%	655,900			
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	
香港中央结算 (代理人) 有限公司	35,121,847			境外上市外资股	35,121,847	

深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）	2,847,500	人民币普通股	2,847,500
天津创东方富弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）	974,200	人民币普通股	974,200
香港中央结算有限公司	824,173	人民币普通股	824,173
章健	757,200	人民币普通股	757,200
阎力	656,900	人民币普通股	656,900
张琪琪	655,900	人民币普通股	655,900
何怡	581,600	人民币普通股	581,600
郝学军	486,900	人民币普通股	486,900
张志雄	424,200	人民币普通股	424,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	马红富先生通过直接持有和控制庄园投资、福牛投资而实际支配公司的股份数量为 78,092,100 股，是本公司的控股股东，也是本公司的实际控制人。马红富先生与庄园投资、福牛投资为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、公司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

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	607,724,887.68	413,741,623.19	46.89%	主要系公司子公司瑞嘉牧业近报告日新增长期借款1.26亿，结算支付较少。
其他应收款	8,491,466.86	17,694,289.75	-52.01%	主要系公司于报告期收回西安东方乳业有限公司原股东业绩补偿款所致。
在建工程	145,158,494.09	59,188,174.44	145.25%	主要系公司于报告期建设“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”。
长期待摊费用	4,701,289.11	7,137,784.31	-34.14%	主要系本期摊销所致。
其他非流动资产	89,432,822.81	57,851,819.54	54.59%	主要系本期新增预付购置牛只款项。
应付票据	436,860,000.00	283,014,000.00	54.36%	主要系因项目建设资金需求较大，公司加大应付票据融资所致。
长期借款	311,438,789.34	227,326,823.87	37.00%	主要系项目建设资金需求较大，公司增加借款所致。
租赁负债	42,742,052.69	30,945,676.02	38.12%	主要系报告期新增子公司土地使用权的租赁所致。
合并利润表				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度	变动原因
销售费用	46,686,389.56	66,783,016.59	-30.09%	主要系受疫情影响，公司各项营销活动等费用下降。
利息费用	23,524,186.65	17,533,986.15	34.16%	主要系公司因租赁增加导致租赁负债利息相应增加；以及公司借款增加导致借款利息相应增加。
利息收入	4,104,510.68	1,881,194.38	118.19%	主要系公司增加票据融资，相应票据保证金增加产生利息收入。
投资收益	-7,726,174.22			主要系公司票据终止确认贴现利息所致。
公允价值变动收益	-8,051,272.48	5,262,793.08	-252.98%	主要系本期优化种群实施牛只主动淘汰和养殖成本较高所致。
信用减值损失	-164,497.51	-693,088.54	-76.27%	主要系公司本期预期信用损失减少所致。
资产处置收益	278,729.80	-2,063.05	-13610.57%	主要系报告期内处置固定资产所致。
营业外收入	393,146.37	2,086,623.89	-81.16%	主要系与日常活动无关的政府补助减少所致。
营业外支出	356,870.93	3,073,018.06	-88.39%	主要系本期非流动资产损坏报废减少。
所得税费用	-857,933.76	6,537,114.55	-113.12%	主要系本期所得税纳税主体亏损，确认递延所得税

合并现金流量表				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度	变动原因
收到的税费返还	914,079.53			主要系本期收到增值税返还。
支付的各项税费	20,328,607.12	32,168,530.41	-36.81%	主要系上期有收购东方乳业后的代扣代缴原股东个人所得税，本期无该特殊事项。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,152,978.00	80,073.00	17575.09%	主要系本期处置部分长期资产所致。
投资支付的现金		3,822,500.00	-100.00%	主要系上期收购东方乳业支付的现金，本期无该事项。
支付其他与投资活动有关的现金		212,045,071.93	-100.00%	主要系上期存在结构性存款，本期无该事项。
吸收投资收到的现金		23,250,576.00	-100.00%	主要系上期实施限制性股票激励计划所致。
取得借款收到的现金	531,000,000.00	828,768,735.34	-35.93%	主要系调整融资结构和期限所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	448,786,828.78	1,146,034.00	39059.99%	主要系本期开展票据融资业务，融资及到期解付导致收到和支付的其他与筹资活动有关的现金增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	321,000,406.80	6,797,810.29	4622.11%	主要系本期开展票据融资业务，融资及到期解付导致收到和支付的其他与筹资活动有关的现金增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,001.42	85,844.38	-110.49%	主要系本期汇率变动导致的变化。

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

（一）非公开发行A股股票

为进一步优化公司财务结构，促进公司长期稳定发展，公司于2019年12月6日公告《非公开发行A股股票预案》，拟通过非公开发行不超过3,800.00万股（含本数）A股股票，用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”和偿还银行贷款。该预案已经2020年1月17日召开的“2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会”的审议通过。公司已向中国证监会提交《上市公司非公开发行新股核准》的行政许可申请，并于2020年1月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200128）。中国证监会于2020年3月24日出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。根据中国证监会现行《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股

票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于2020年4月3日召开第三届董事会第三十六次会议，对本次非公开发行A股股票方案、预案等进行了调整和修订，调整了本次非公开发行的数量，本次非公开发行A股股票数量调整为不超过4,300.00万股。修订后的非公开发行A股股票预案已经公司于2020年5月25日召开的2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会审议通过。公司分别于5月12日和5月26日在指定媒体刊登《关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知>反馈回复的公告》和《关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知>反馈回复修订的公告》。

公司于2020年7月14日在指定媒体刊登《关于<请做好兰州庄园牧场股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函>的回复公告》。2020年8月11日，公司在指定媒体刊登《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》，并于2020年8月25日收到中国证监会出具的《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2020）1864号）。

（二）关于全资子公司的政策性搬迁

1、关于全资子公司宁夏庄园牧场有限公司

为深入推进中央环境保护督察组督察反馈意见，控制畜禽养殖污染，保护生态环境，公司全资子公司宁夏庄园牧场有限公司（以下简称“宁夏庄园”）收到吴忠市利通区人民政府发布的《关于畜禽禁养区养殖场关闭搬迁的通告》和《利通区进一步做好畜禽禁养区养殖场（小区）关闭或搬迁工作的实施方案》，宁夏庄园所在的金银滩奶牛核心养殖区已划入畜禽养殖禁养区，被纳入关闭搬迁范围。为遵循中央环境保护督察组督察反馈意见，尊重吴忠市利通区防治污染工作的部署，宁夏庄园积极响应政府工作安排进行了搬迁关停工作并一直积极与吴忠市利通区人民政府协商补偿事宜。根据《畜禽规模养殖污染防治条例》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关规定，宁夏庄园因政策性搬迁遭受经济损失，吴忠市利通区人民政府应依法予以补偿。但吴忠市利通区人民政府一直未作出任何实质性补偿决定，亦未与宁夏庄园签订补偿协议。

为维护公司和全体股东的合法权益和整体利益，宁夏庄园向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院递交了行政起诉状。2020年3月5日，宁夏庄园收到宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院送达的《宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院受理案件通知书》（（2020）宁03行初6号）、《宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院传票》（（2020）宁03行初6号），该行政起诉已由宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院正式受理，于2020年4月8日开庭审理。

公司收到宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院于7月27日出具的行政判决书（（2020）宁03行初6号）。宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院认为：因原告宁夏庄园提出的行政补偿请求尚需被告吴忠市利通区人民政府进行调查、裁量，以确定补偿范围、标准和数额，故被告吴忠市利通区人民政府应当对原告宁夏庄园关闭搬迁补偿申请书作出处理。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十二条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十一条的规定，判决如下：被告吴忠市利通区人民政府于本判决生效之日起60日内对原告宁夏庄园的关闭搬迁补偿申请作出处理。案件受理费50

元，由被告吴忠市利通区人民政府负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区高级人民法院。

2、关于全资子公司青海圣源牧场有限公司

根据《西宁市人民政府办公厅关于印发西宁市湟水河沿岸养殖场搬迁工作方案的通知（宁政办〔2016〕107号）》，依据《青海省湟水流域污染防治条例》、《青海省水污染防治工作方案》、《西宁市人民政府办公厅关于印发西宁市禽畜养殖禁养区限养区划定方案（试行）的通知》（宁政办〔2017〕143号）和《湟源县禽畜养殖禁养区、限养区、养殖区划分方案》（源政办〔2016〕163号）相关要求，公司全资子公司青海圣源牧场有限公司（以下称“青海圣源”）所在地已划入畜禽养殖禁养区，被纳入关闭搬迁范围。青海圣源收到西宁市湟源县人民政府发布的《限期关停通知书》。为尊重西宁市湟源县防治污染工作的部署，青海圣源积极响应政府工作安排 进行了搬迁关停工作并一直积极与西宁市湟源县人民政府协商补偿事宜。根据《畜禽规模养殖污染防治条例》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关规定，青海圣源因政策性搬迁遭受经济损失，西宁市湟源县人民政府应依法 予以补偿。但西宁市湟源县人民政府一直作出任何实质性补偿决定，亦未与青海圣源签订补偿协议。

为维护公司和全体股东的合法权益和整体利益，青海圣源向青海省西宁市中级人民法院递交了行政起诉状。2020年3月11日，青海圣源收到青海省西宁市中级人民法院送达的《西宁市中级人民法院受理案件通知书》（〔2020〕青 01 行初 16 号），该行政起诉已由青海省西宁市中级人民法院正式受理，于2020年8月7日开庭审理。

公司收到青海省西宁市中级人民法院于2020年8月31日出具的行政判决书（〔2020〕青01行初16号）。青海省西宁市中级人民法院认为：因原告青海圣源提出的行政补偿请求尚需被告西宁市湟源县人民政府进行调查、裁量，以确定补偿范围、标准和数额，故被告西宁市湟源县人民政府应当对原告青海圣源关闭搬迁补偿申请作出处理。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第九十一条的规定，判决如下：责令被告西宁市湟源县人民政府于本判决生效之日起六十日内对原告青海圣源牧场有限公司的关闭搬迁补偿申请作出处理。驳回原告青海圣源牧场有限公司的其他诉讼请求。案件受理费50元，由被告西宁市湟源县人民政府负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于青海省高级人民法院。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行 A 股股票	2019 年 12 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-087），《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-088）
	2020 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A

		股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告》(公告编号 2020-001)
	2020 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号: 2020-024), 《第三届监事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 200-025), 《关于公司非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号: 2020-026), 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会会议通知》(公告编号: 2020-029)
	2020 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《兰州庄园牧场股份有限公司关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈回复的公告》(公告编号: 2020-051)
	2020 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告》(公告编号: 2020-059), 《关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知>反馈回复修订的公告》(公告编号: 2020-062)
	2020 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于<请做好兰州庄园牧场股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函>的回复公告》(公告编号: 2020-065)
	2020 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号: 2020-073)
	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号: 2020-075)
关于全资子公司的政策性搬迁	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《兰州庄园牧场股份有限公司关于全资子公司收到政策性搬迁通知的提示性公告》(公告编号: 2018-040)
	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《兰州庄

		园牧场股份有限公司关于全资子公司收到政策性搬迁通知的提示性公告》(公告编号: 2019-037)
	2020 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司政策性搬迁的进展公告》(公告编号: 2020-014),
	2020 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司政策性搬迁的进展公告》(公告编号: 2020-018)
	2020 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司政策性搬迁的进展公告》(公告编号: 2020-069)
	2020 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司政策性搬迁的进展公告》(公告编号: 2020-076)

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

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可

[2017]1779号)的核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,684万股,每股面值1.00元,每股发行价为7.46元/股,募集资金总额为34,942.64万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计3,992.27万元后,募集资金净额为30,950.37万元。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年10月24日对公司首次公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“毕马威华振验字第1700634号”《验资报告》验证确认。

2020年1-9月使用募集资金人民币43,569,428元,4月补充流动资金人民币50,000,000元。募集资金专户本期扣除手续费后利息收入人民币74,468元。截至2020年9月30日,本公司已累计使用A股募集资金人民币246,969,428元,累计募集资金利息收入扣减手续费净额人民币1,428,665元。募集资金专户余额为人民币13,962,937元,累计补充流动资金50,000,000元,尚未使用的募集资金余额为人民币63,962,937元。

2020年1-9月A股募集资金实际使用情况表

单位:元

募集资金总额		309,503,700					本期投入募集资金总额	43,569,428			
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额	246,969,428			
累计变更用途的募集资金总额		256,103,700					募集金额				
累计变更用途的募集资金总额比例		83%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.万头进口良种奶牛养殖建设项目	是	260,193,300	53,400,000		53,400,000	100%	不适用	不适用	不适用	否	
2.自助售奶机及配套设施建设项目	是	49,310,400					不适用	不适用	不适用	是	
3.收购西安东方乳业有限公司82%股权			150,000,000		150,000,000	100%	2018年	1,447,898.35	否	否	
4.金川区万头奶牛养殖循环产业园项目			106,103,700	43,569,428	43,569,428	41%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		309,503,700	309,503,700	43,569,428	246,969,428	80%					
超募资金投向											
无											

归还银行贷款 (如有)									
补充流动资金 (如有)									
超募资金投向 小计									
合计		309,503,700	309,503,700	43,569,428	246,969,428	80%			
			0		8				

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

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	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%
业绩预告的说明	2020 年初突发“新型冠状病毒肺炎（COVID-19）”疫情导致公司于 2020 年第一季度亏损。随着疫情的缓解，公司积极调整营销策略并加强市场维护，公司于第二季度和第三季度实现盈利，但 2020 年前三季度相对去年同期仍有下滑，预计公司年初至下一报告期期末相对去年同期仍有下滑。							

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18日	全景网“全景路演天下” (http://rs.p5w.net)	其他	个人	投资者	公司与投资者进行了充分的互动交流与沟通,就投资者关注的主要问题进行了答复。并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况。	详情见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年5月18日投资者关系活动记录表(编号:2020-001)深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)2020年5月18日投资者关系活动记录表(编号:2020-001)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司

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	607,724,887.68	413,741,623.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,412,321.24	20,412,321.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,341,923.85	29,649,222.81
应收款项融资		
预付款项	18,132,507.12	16,185,019.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,491,466.86	17,694,289.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,618,004.42	94,831,729.43
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	12,883,169.42	17,595,389.06
流动资产合计	786,604,280.59	610,109,595.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	44,471.00	44,471.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,190,710,284.42	1,247,639,084.13
在建工程	145,158,494.09	59,188,174.44
生产性生物资产	399,806,601.11	360,094,572.01
油气资产		
使用权资产	54,783,448.99	43,436,905.74
无形资产	90,176,741.02	90,609,440.20
开发支出		
商誉	9,971,195.21	9,971,195.21
长期待摊费用	4,701,289.11	7,137,784.31
递延所得税资产	8,124,549.25	6,643,932.70
其他非流动资产	89,432,822.81	57,851,819.54
非流动资产合计	1,992,909,897.01	1,882,617,379.28
资产总计	2,779,514,177.60	2,492,726,974.51
流动负债：		
短期借款	356,014,166.66	315,183,517.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	436,860,000.00	283,014,000.00
应付账款	219,972,222.53	228,221,075.90
预收款项		
合同负债	11,783,941.47	16,470,211.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	3,171,432.19	2,621,242.48
应交税费	6,951,364.70	7,503,971.80
其他应付款	65,168,920.54	50,724,524.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	57,333,220.48	56,248,766.99
其他流动负债		
流动负债合计	1,157,255,268.57	959,987,310.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	311,438,789.34	227,326,823.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,742,052.69	30,945,676.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	485,642.78	514,657.82
递延收益	37,358,100.03	39,518,307.13
递延所得税负债	8,777,709.29	9,027,010.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,802,294.13	307,332,475.49
负债合计	1,558,057,562.70	1,267,319,786.15
所有者权益：		
股本	190,680,600.00	190,680,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,433,250.39	531,119,161.60
减：库存股	23,250,576.00	23,250,576.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	43,387,412.25	43,387,412.25
一般风险准备		
未分配利润	479,205,928.26	483,470,590.51
归属于母公司所有者权益合计	1,221,456,614.90	1,225,407,188.36
少数股东权益		
所有者权益合计	1,221,456,614.90	1,225,407,188.36
负债和所有者权益总计	2,779,514,177.60	2,492,726,974.51

法定代表人：马红富

主管会计工作负责人：王国福

会计机构负责人：陈孟干

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	480,029,983.79	359,426,779.89
交易性金融资产	20,412,321.24	20,412,321.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,809,417.20	13,002,212.57
应收款项融资		
预付款项	5,139,863.39	14,463,932.67
其他应收款	476,054,774.24	593,143,581.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	36,497,590.81	21,362,490.87
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	11,071,376.12	17,116,807.59
流动资产合计	1,041,015,326.79	1,038,928,126.07
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	703,788,965.98	533,788,965.98
其他权益工具投资	44,471.00	44,471.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	510,179,893.40	529,886,648.14
在建工程	6,816,351.83	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,004,682.70	4,033,228.26
无形资产	56,872,399.21	56,926,933.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,674,630.81	6,946,129.01
递延所得税资产	4,487,583.46	2,932,649.46
其他非流动资产	20,239,970.00	29,735,133.23
非流动资产合计	1,310,108,948.39	1,164,294,158.73
资产总计	2,351,124,275.18	2,203,222,284.80
流动负债：		
短期借款	316,014,166.66	315,183,517.92
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	436,860,000.00	283,014,000.00
应付账款	93,601,584.71	123,726,217.02
预收款项		
合同负债	9,289,587.46	12,376,552.22
应付职工薪酬	2,433,170.51	2,012,865.04
应交税费	3,786,452.68	2,871,746.56
其他应付款	136,372,296.81	61,442,437.80
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	43,742,511.74	33,565,635.79
其他流动负债		
流动负债合计	1,042,099,770.57	834,192,972.35

非流动负债：		
长期借款	185,438,789.34	227,326,823.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,029,243.29	3,122,041.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,122.11	44,340.42
递延收益	15,472,116.72	16,597,888.86
递延所得税负债	4,276,706.34	4,276,706.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,220,977.80	251,367,800.83
负债合计	1,249,320,748.37	1,085,560,773.18
所有者权益：		
股本	190,680,600.00	190,680,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,944,942.46	553,630,853.67
减：库存股	23,250,576.00	23,250,576.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,387,412.25	43,387,412.25
未分配利润	337,041,148.10	353,213,221.70
所有者权益合计	1,101,803,526.81	1,117,661,511.62
负债和所有者权益总计	2,351,124,275.18	2,203,222,284.80

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	200,885,807.57	208,964,384.02
其中：营业收入	200,885,807.57	208,964,384.02
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,947,646.67	195,655,214.18
其中：营业成本	145,535,078.57	141,949,560.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,529,318.64	1,188,628.25
销售费用	15,919,798.74	24,198,038.36
管理费用	18,734,044.57	20,088,357.84
研发费用	1,933,510.99	3,599,270.93
财务费用	4,295,895.16	4,631,357.89
其中：利息费用	7,774,286.50	4,826,360.67
利息收入	1,863,702.04	1,011,119.21
加：其他收益	1,366,590.35	1,321,933.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,550,997.98	
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	-2,550,997.98	
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）	-2,887,316.21	1,964,396.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,659.31	-219,388.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	278,729.80	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,099,507.55	16,376,111.88
加：营业外收入	28,262.68	556,402.82
减：营业外支出	118,938.59	2,835,426.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,008,831.64	14,097,088.21
减：所得税费用	811,006.50	2,644,981.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,197,825.14	11,452,106.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,197,825.14	11,452,106.22
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	8,197,825.14	11,452,106.22
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.现金流量套期储备		
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	8,197,825.14	11,452,106.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,197,825.14	11,452,106.22
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	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马红富

主管会计工作负责人：王国福

会计机构负责人：陈孟干

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	125,827,733.09	124,605,019.27
减：营业成本	100,827,810.14	92,082,800.48
税金及附加	336,984.58	247,995.30
销售费用	8,718,137.99	13,991,457.45
管理费用	7,617,967.78	10,658,507.75
研发费用	1,608,206.82	1,362,304.20
财务费用	3,714,237.47	3,860,045.73
其中：利息费用	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		

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）	23,030.94	-220,784.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	278,729.80	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,840,522.17	2,573,510.66
加：营业外收入	74,620.09	77,164.39
减：营业外支出	23,108.43	65,770.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,892,033.83	2,584,904.79
减：所得税费用	114,807.27	1,765,127.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,777,226.56	819,777.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,777,226.56	819,777.03
（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）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.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,777,226.56	819,777.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	525,873,018.45	605,863,123.19
其中：营业收入	525,873,018.45	605,863,123.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,190,493.59	568,079,215.57
其中：营业成本	376,888,071.02	410,033,437.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,553,014.36	4,373,138.64
销售费用	46,686,389.56	66,783,016.59
管理费用	53,165,489.91	59,632,439.36
研发费用	7,111,765.68	8,889,201.31
财务费用	20,785,763.06	18,367,981.79

其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,726,174.22	
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	-7,726,174.22	
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）	-8,051,272.48	5,262,793.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-164,497.51	-693,088.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	278,729.80	-2,063.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,328,561.55	45,671,393.15
加：营业外收入	393,146.37	2,086,623.89
减：营业外支出	356,870.93	3,073,018.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,364,836.99	44,684,998.98
减：所得税费用	-857,933.76	6,537,114.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,222,770.75	38,147,884.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,222,770.75	38,147,884.43
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	6,222,770.75	38,147,884.43
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.现金流量套期储备		
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	6,222,770.75	38,147,884.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,222,770.75	38,147,884.43
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	0.03	0.200
（二）稀释每股收益	0.03	0.190

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马红富

主管会计工作负责人：王国福

会计机构负责人：陈孟干

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	347,271,244.67	366,793,879.42
减：营业成本	280,606,008.56	257,280,005.76
税金及附加	1,560,574.01	1,492,569.64
销售费用	26,667,869.05	38,092,172.51
管理费用	22,730,763.55	29,008,569.91
研发费用	6,113,389.63	4,005,813.83
财务费用	19,001,494.23	15,563,621.33
其中：利息费用	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		
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）	47,784.33	-331,071.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	278,729.80	-2,063.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,494,632.82	22,229,196.18
加：营业外收入	301,434.75	304,734.51
减：营业外支出	46,376.53	256,841.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,239,574.60	22,277,089.19
减：所得税费用	-1,554,934.00	4,336,333.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,684,640.60	17,940,756.07

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,684,640.60	17,940,756.07
（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）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.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-5,684,640.60	17,940,756.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	562,850,604.63	659,528,332.16
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	914,079.53	
收到其他与经营活动有关的现金	45,879,566.52	39,476,624.36
经营活动现金流入小计	609,644,250.68	699,004,956.52
购买商品、接受劳务支付的现金	349,668,829.33	391,214,720.66
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		
拆出资金净增加额		
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	48,985,364.49	52,495,152.46
支付的各项税费	20,328,607.12	32,168,530.41
支付其他与经营活动有关的现金	78,082,027.30	86,746,310.46
经营活动现金流出小计	497,064,828.24	562,624,713.99
经营活动产生的现金流量净额	112,579,422.44	136,380,242.53
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		
处置固定资产、无形资产和其他	14,152,978.00	80,073.00

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	41,233,249.23	33,513,599.98
投资活动现金流入小计	55,386,227.23	33,593,672.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,906,865.95	263,571,571.62
投资支付的现金		3,822,500.00
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		212,045,071.93
投资活动现金流出小计	231,906,865.95	479,439,143.55
投资活动产生的现金流量净额	-176,520,638.72	-445,845,470.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,250,576.00
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	531,000,000.00	828,768,735.34
收到其他与筹资活动有关的现金	448,786,828.78	1,146,034.00
筹资活动现金流入小计	979,786,828.78	853,165,345.34
偿还债务支付的现金	406,082,536.00	453,438,550.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,962,560.49	30,016,388.50
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	321,000,406.80	6,797,810.29
筹资活动现金流出小计	760,045,503.29	490,252,748.84
筹资活动产生的现金流量净额	219,741,325.49	362,912,596.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,001.42	85,844.38
五、现金及现金等价物净增加额	155,791,107.79	53,533,212.84
加：期初现金及现金等价物余额	193,919,779.89	388,791,101.39
六、期末现金及现金等价物余额	349,710,887.68	442,324,314.23

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	390,294,543.21	405,629,319.15
收到的税费返还	914,079.53	
收到其他与经营活动有关的现金	238,660,524.69	146,305,061.37
经营活动现金流入小计	629,869,147.43	551,934,380.52
购买商品、接受劳务支付的现金	157,234,897.53	303,967,886.14
支付给职工以及为职工支付的现金	21,300,805.73	22,091,351.91
支付的各项税费	7,477,106.13	16,768,786.17
支付其他与经营活动有关的现金	74,772,977.81	76,323,436.78
经营活动现金流出小计	260,785,787.20	419,151,461.00
经营活动产生的现金流量净额	369,083,360.23	132,782,919.52
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	576,300.00	10,000.00
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	22,333,249.23	14,300,079.98
投资活动现金流入小计	22,909,549.23	14,310,079.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,191,613.83	186,507,569.90
投资支付的现金	170,000,000.00	12,822,500.00
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		113,998,748.00
投资活动现金流出小计	207,191,613.83	313,328,817.90
投资活动产生的现金流量净额	-184,282,064.60	-299,018,737.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,250,576.00
取得借款收到的现金	365,000,000.00	655,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	115,092,000.00	1,146,034.00
筹资活动现金流入小计	480,092,000.00	679,396,610.00
偿还债务支付的现金	396,772,536.00	421,672,360.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,216,554.31	27,868,304.76
支付其他与筹资活动有关的现金	208,799,000.00	3,640,344.04
筹资活动现金流出小计	636,788,090.31	453,181,008.85
筹资活动产生的现金流量净额	-156,696,090.31	226,215,601.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,001.42	85,844.38
五、现金及现金等价物净增加额	28,096,203.90	60,065,627.13
加：期初现金及现金等价物余额	193,919,779.89	301,682,297.16
六、期末现金及现金等价物余额	222,015,983.79	361,747,924.29

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

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。