

证券代码：832893

证券简称：宏源农牧

主办券商：恒泰证券

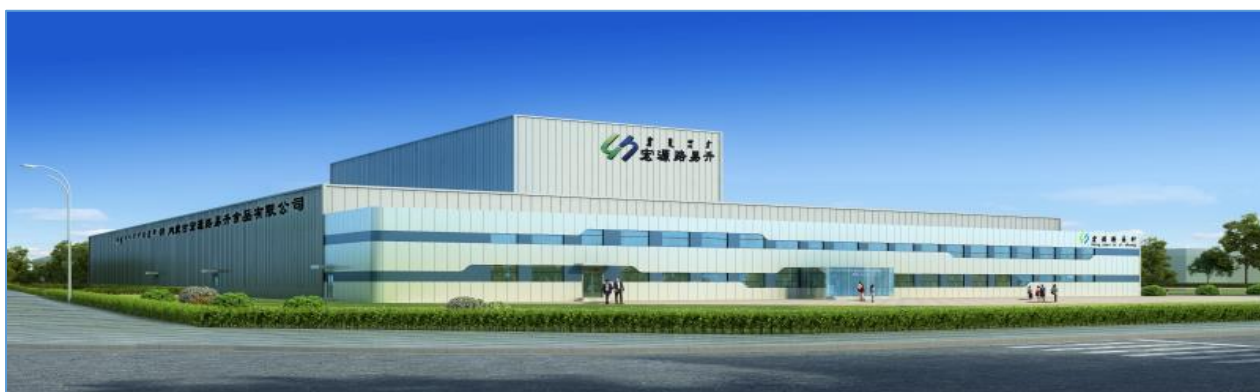


宏源农牧

NEEQ : 832893

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

Inner Mongolia Hongyuan Agricultural Technology Co., Ltd.



三季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告	12

释义

释义项目		释义
公司、本公司、宏源农牧	指	内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司
母公司，现代畜牧业	指	锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司
宏源路易升	指	内蒙古宏源路易升食品有限公司
宏源羊绒	指	锡林郭勒盟宏源羊绒制品有限责任公司
宏源有限，宏源雪川	指	锡林郭勒盟宏源雪川农牧业科技有限公司
宏源利佳	指	锡林郭勒盟宏源利佳食品有限责任公司
宏源久恩	指	锡林浩特市宏源久恩农牧业科技有限责任公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《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	《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司公司章程》
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、高级管理人员的统称
主办券商/恒泰证券	指	恒泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书

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。

公司负责人李洪禄、主管会计工作负责人付凤华及会计机构负责人（会计主管人员）武文杰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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签字并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
	3. 公司董事会、监事会会议相关文件。

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Inner Mongolia Hongyuan Agricultral Technology Co.,Ltd.
证券简称	宏源农牧
证券代码	832893
挂牌时间	2015 年 7 月 24 日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	李洪禄
董事会秘书或信息披露负责人	黄文超
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	91152500797181012X
注册资本（元）	48,407,409
注册地址	锡林浩特市白音锡勒牧场桃林塔拉分场
电话	0479-8208555
联系地址及邮政编码	内蒙古自治区锡林浩特市南二环农产品加工园区 026000
主办券商	恒泰证券

（二） 行业信息

√ 适用 □ 不适用

长期以来，我国马铃薯消费以食用为主，多数以蔬菜鲜食为主，随着马铃薯产业规模逐年扩大，加工业迅速发展，马铃薯具有广泛的加工用途，目前我国加工量占鲜薯的 10%左右，而西方国家 50%以上的鲜薯用来加工生产。随着我国居民生活水平的提高，食品结构逐渐升级，尤其近年来，西食东渐，在餐饮市场，马铃薯加工产品（速冻薯条）增长迅速，可以说，我国对马铃薯加工产品的消费已经进入快速增长期，未来市场十分广阔。2019 年马铃薯加工业出现了一些新的变化，近二年来，气候异常，马铃薯产量及品质不稳定，加工的优质原料较为稀缺，市场上对冷冻薯条的需求亦较为强劲，部分地区出现了新的加工产能，预示着这个行业发展良好，充满机遇和挑战。

（三） 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%
资产总计	481,935,726.94	336,449,670.91	43.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	138,219,826.50	136,415,802.24	1.32%
资产负债率%（母公司）	35.15	33.93	-
资产负债率%（合并）	71.32	59.45	-

	本报告期 (7-9 月)	本报告期比上年 同期增减比 例%	年初至报告期 末 (1-9 月)	年初至报告期 末比上年同期 增减比例%
营业收入	35,882,442.46	103.57	86,156,331.38	210.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	661,407.47	-85.02	1,804,024.26	1,637.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,525.17	-95.67	1,265,917.13	200.38%
经营活动产生的现金流量净额	8,591,566.53	-78.93	9,139,640.18	-80.69%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-88.89	0.04	2,100.00%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	0.48%	-	1.31%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	0.11%	-	0.92%	-

财务数据重大变动原因:

√ 适用 □ 不适用

本报告期末资产总计 481,935,726.94 元,比上年末增长 43.24%,主要原因在于:本期子公司内蒙古宏源路易升食品有限公司二期生产线设备及新建马铃薯储藏库导致固定资产增加,而上年同期子公司处于投建中。

本报告期末营业收入 35,882,442.46 元,比上年同期增长 103.57%,年初至报告期末营业收入 86,156,331.38 元,比上年同期增长 210.74%。主要原因在于:本期子公司内蒙古宏源路易升食品有限公司销售产品增加收入,而上年同期子公司未正式投产。

本报告期归属于挂牌公司股东的净利润 661,407.47 元,比上年同期下降 85.02%,主要原因在于:本报告期母公司将自产马铃薯销售给子公司内蒙古宏源路易升食品有限公司做为原料,内部销售业务抵销所导致,而上年同期母公司自产马铃薯的内部销售和外部销售同时存在;年初至报告期末归属于挂牌公司股东的净利润 1,804,024.26 元,比上年同期增长 1637.17%,主要原因在于:子公司内蒙古宏源路易升食品有限公司销售产品所带来的利润,影响年初至报告期末利润大幅增长,而上年同期子公司内蒙古宏源路易升食品有限公司未投产,归属于挂牌公司股东的净利润为负。

本报告期经营活动产生的现金流量净额 8,591,566.53 元,比上年同期下降 78.93%;年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 9,139,640.18 元,比上年同期下降 80.69%。主要原因在于:母公司去年将自产马铃薯对外销售收回货款,而本年将自产马铃薯赊销给子公司内蒙古宏源路易升食品有限公司暂无货款回流,影响经营活动现金流减少。

补充财务指标:

□ 适用 √ 不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

年初至报告期末（1-9 月）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，但与公司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	674,050.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,426.18
非经常性损益合计	717,476.18
所得税影响数	179,369.05
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	538,107.13

（四） 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		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	25,721,074	53.13%		25,721,074	53.13%
	其中：控股股东、实际控制人	16,933,333	34.98%		16,933,333	34.98%
	董事、监事、高管	5,306,555	10.96%		5,306,555	10.96%
	核心员工	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	22,686,335	46.87%		22,686,335	46.87%
	其中：控股股东、实际控制人	17,466,667	36.08%		17,466,667	36.08%
	董事、监事、高管	15,919,668	32.89%	-	15,919,668	32.89%
	核心员工					
总股本		48,407,409	-	0	48,407,409	-
普通股股东人数		58				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司	20,000,000	-	20,000,000	41.32%	6,666,667	13,333,333
2	李洪义	7,200,000	-	7,200,000	14.87%	5,400,000	1,800,000
3	李洪禄	7,200,000	-	7,200,000	14.87%	5,400,000	1,800,000

4	李洪生	6,786,223	-	6,786,223	14.02%	5,089,668	1,696,555
5	徐明丽	1,598,000	-	1,598,000	3.30%	-	1,598,000
6	李义杰	1,560,000	-	1,560,000	3.22%	-	1,560,000
7	恒泰证券股份有限公司做市专用证券账户	783,000	-	783,000	1.62%	-	783,000
8	李义玲	780,000	-	780,000	1.61%	-	780,000
9	李洪波	480,000	-	480,000	0.99%	-	480,000
10	王冬梅	300,000	-	300,000	0.62%	-	300,000
合计		46,687,223	0	46,687,223	96.44%	22,556,335	24,130,888

前十名股东间相互关系说明：

公司股东李洪义、李洪禄、李洪生、李洪波为兄弟关系；李义玲与李洪义、李洪禄、李洪生为叔侄关系；李义杰与李洪禄、李洪生、李洪波为叔侄关系；李义杰与李洪义为父子关系；李义玲与李洪波为父女关系；徐明丽为李洪禄儿媳；李洪义、李洪禄、李洪生三人直接合计持有现代畜牧业 100.00%股权。除此之外，其他股东之间无任何关联关系。

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

☐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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2018-054
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-003 2019-026
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
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	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2018-054 2019-002 2019-014
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

一、对外担保事项						
担保对象	担保金额（元）	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
锡林郭勒盟环宇羊绒制品有限责任公司	10,000,000.00	5 年	抵押	一般	已事前及时履行	否
锡林浩特市欣润农业有限责任公司	10,000,000.00	5 年	抵押	一般	已事前及时履行	否
锡林郭勒盟圣腾佳晖农牧业发展有限公司	6,400,000.00	5 年	抵押	一般	已事前及时履行	否
内蒙古瑞祺丰农牧业发展有限公司	6,400,000.00	5 年	抵押	一般	已事前及时履行	否
总计	32,800,000.00	-	-	-	-	-

二、日常性关联交易事项

公司分别于 2019 年 1 月 24 日和 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）及《关于新增预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度向关联方借款及支付利息的关联交易额度为人民币 187,830,000.00 元（其中向关联方预计续借借款金额为 120,000,000.00 元；预计 2019 年新发生借款金额为 60,000,000.00 元；180,000,000.00 元借款应支付利息金额为 7,830,000.00 元），公司截至 2019 年 9 月 30 日向控股股东锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司借款余额为 102,500,000.00 元，其中，期初借款余额为 117,900,000.00 元，本期借入 8,900,000.00 元，本期偿还 24,300,000.00 元，上述借款实际发生利息支出 3,528,164.17 元。

三、已披露的承诺事项

1、控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺为了避免未来可能发生的同业竞争，公司的控股股东、实际控制人李洪禄、李洪义兄弟分别出具《避免同业竞争承诺函》如下：“本人/本公司不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司主营业务构成竞争的任何业务或活动，同时，如果违反本承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，赔偿内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司遭受的一切损失、损害和开支。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人李洪禄、李洪义严格履行了此项承诺。

2、为防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害公司权益的措施及做出的承诺公司控股股东、实际控制人李洪禄、李洪义分别出具《关于不占用资金的承诺函》，内容如下：本人及本人直接或间接控制的所有企业将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用宏源农牧及其子公司的资金，且将严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司法人治理的有关规定，避免与宏源农牧发生与正常生产经营无关的资金往来行为。若宏源农牧因在本次申请挂牌前与本人以及本人直接或间接控制的所有企业之间发生的相互借款行为而被政府主管部门处罚，本人愿意对宏源农牧因受处罚所产生的经济损失予以全额补偿。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人李洪禄、李洪义严格执行了此项承诺。

3、关于董事、监事、高级管理人员声明及承诺书

本公司董事、监事、高级管理人员承诺：为促进挂牌公司建立良好的公司治理机制和有效的内控制度，督促公司董事、监事、高级管理人员全面理解并遵守有关法律法规及市场规则，树立诚信意识、规范意识和法律意识，本公司董事、监事、高级管理人员承诺遵守系统业务规则及监管要求。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员严格履行了此项承诺。

四、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 (元)	占总资产的比例	发生原因
公司自有车间、锅炉房	抵押	9,281,226.15	1.93%	以自有厂房抵押贷款
子公司自有机器设备	抵押	48,067,838.09	9.97%	五家联保贷款，以自有机器设备为抵押。
子公司不动产	抵押	58,716,160.73	12.18%	用子公司不动产作为抵押向五家银行贷款 3500 万元。
合计	-	116,065,224.97	24.08%	-

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 其他社会责任履行情况

公司在大力发展自身业务的同时，主动承担和履行社会责任，结合公司经营需要，安置社会劳动力，诚信经营，自觉履行纳税义务。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

2. 报告期内的权益分派预案

☐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	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	558,136.89	4,418,689.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		-
应收账款	15,858,626.22	11,900,759.47
应收款项融资		
预付款项	15,892,095.62	5,645,670.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,269,698.39	713,450.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,421,089.38	80,558,587.78
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	9,453,137.57	14,200,924.68
流动资产合计	147,452,784.07	117,438,082.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
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		
投资性房地产		
固定资产	327,969,593.19	193,958,296.23
在建工程	469,351.86	5,266,663.43

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,730,354.30	5,954,451.19
开发支出		
商誉	313,643.52	313,643.52
长期待摊费用		7,111.04
递延所得税资产		
其他非流动资产		13,511,422.65
非流动资产合计	334,482,942.87	219,011,588.06
资产总计	481,935,726.94	336,449,670.91
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付账款	65,027,305.25	38,838,036.66
预收款项	2,348,491.36	1,831,394.64
合同负债		
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	2,340,785.50	1,280,543.77
应交税费	473,490.13	656,654.79
其他应付款	211,361,661.51	141,158,905.46
其中：应付利息	8,020,526.50	4,492,362.33
应付股利	34,067.70	34,067.70
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		
其他流动负债		
流动负债合计	281,551,733.75	183,765,535.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,350,000.00	9,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,814,166.69	7,268,333.35

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,164,166.69	16,268,333.35
负债合计	343,715,900.44	200,033,868.67
所有者权益（或股东权益）：		
股本	48,407,409.00	48,407,409.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,356,878.64	60,356,878.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,000,035.36	5,000,035.36
一般风险准备		
未分配利润	24,455,503.50	22,651,479.24
归属于母公司所有者权益合计	138,219,826.50	136,415,802.24
少数股东权益		
所有者权益合计	138,219,826.50	136,415,802.24
负债和所有者权益总计	481,935,726.94	336,449,670.91

法定代表人：李洪禄

主管会计工作负责人：付凤华

会计机构负责人：武文杰

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	72,094.83	51,104.34
交易性金融资产		
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		
应收账款	25,709,659.95	18,027,419.37
应收款项融资		
预付款项	9,848,444.67	2,361,863.19
其他应收款	78,710,979.88	85,571,779.88
其中：应收利息		
应收股利	4,845,800.00	4,845,800.00
买入返售金融资产		
存货	23,805,175.08	20,414,874.43
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		
流动资产合计	138,146,354.41	126,427,041.21
非流动资产：		
债权投资		

可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	82,282,664.36	82,282,664.36
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,003,931.72	28,996,082.06
在建工程	202,300.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,816.50	113,191.53
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		
非流动资产合计	109,582,712.58	111,391,937.95
资产总计	247,729,066.99	237,818,979.16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付账款	10,026,156.05	7,672,395.06
预收款项	825,997.00	
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	427,232.42	218,764.51
应交税费	398,312.44	574,199.70
其他应付款	68,638,281.37	72,236,612.04
其中：应付利息	2,785,573.15	2,785,573.15
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,315,979.28	80,701,971.31
非流动负债：		
长期借款	6,750,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
非流动负债合计	6,750,000.00	
负债合计	87,065,979.28	80,701,971.31
所有者权益：		
股本	48,407,409.00	48,407,409.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,709,245.30	58,709,245.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,000,035.36	5,000,035.36
一般风险准备		
未分配利润	48,546,398.05	45,000,318.19
所有者权益合计	160,663,087.71	157,117,007.85
负债和所有者权益合计	247,729,066.99	237,818,979.16

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	35,882,442.46	17,626,835.63	86,156,331.38	27,726,064.20
其中：营业收入	35,882,442.46	17,626,835.63	86,156,331.38	27,726,064.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,292,124.19	14,818,351.10	86,098,181.83	29,589,585.02
其中：营业成本	27,572,320.39	10,586,767.03	66,002,954.57	20,660,317.55
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	75,397.77	31,996.01	410,686.31	284,654.01
销售费用	4,886,190.28	1,376,779.73	9,348,919.11	2,119,596.96
管理费用	1,707,040.21	2,820,248.80	4,526,037.58	6,525,746.39
研发费用				
财务费用	2,051,175.54	2,559.53	5,809,584.26	-729.89

其中：利息费用	2,048,210.23		5,804,527.69	
利息收入	1,760.51	694.26	6,437.47	
加：其他收益	157,395.82		472,187.47	
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）				
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）	227,183.64	231,382.09	556,211.06	222,491.98
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				-1,331.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,102.27	3,039,866.62	1,086,548.08	-1,642,359.94
加：营业外收入	686,509.74	1,375,000.00	731,271.18	1,525,000.04
减：营业外支出			13,795.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	661,407.47	4,414,866.62	1,804,024.26	-117,359.90
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	661,407.47	4,414,866.62	1,804,024.26	-117,359.90
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（净亏损以“－”号填列）	661,407.47	4,414,866.62		-117,359.90
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.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）				
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）	661,407.47	4,414,866.62	1,804,024.26	-117,359.90
六、其他综合收益的税后净额				
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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				
2. 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) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备				
(7) 现金流量套期储备				
(8) 外币财务报表折算差额				
(9) 其他				
(二) 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	661,407.47	4,414,866.62		-117,359.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	661,407.47	4,414,866.62		-117,359.90
(二) 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）	0.01	0.09	0.04	-0.002
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.01	0.09	0.04	-0.002

法定代表人：李洪禄

主管会计工作负责人：付风华

会计机构负责人：武文杰

3.1 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	12,610,515.00	25,043,550.93	22,447,836.56	34,022,502.38
减：营业成本	8,642,471.40	18,911,390.63	16,770,336.38	25,820,846.09
税金及附加	4,646.64	8,356.16	122,715.95	156,038.51
销售费用	325,982.00	1,019,061.00	325,982.00	1,261,218.40
管理费用	428,394.38	697,997.17	1,493,889.28	2,074,985.39
研发费用				

财务费用	135,685.24	936.45	188,833.09	-1,600.98
其中：利息费用	134,984.44		185,656.09	
利息收入	80.20	174.55	681.13	4,357.98
加：其他收益				
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）		106,463.86		106,643.86
资产减值损失（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）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,073,335.34	4,512,273.38	3,546,079.86	4,817,658.83
加：营业外收入				
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,073,335.34	4,512,273.38	3,546,079.86	4,817,658.83
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,073,335.34	4,512,273.38	3,546,079.86	4,817,658.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,073,335.34	4,512,273.38	3,546,079.86	4,817,658.83
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	3,073,335.34	4,512,273.38	3,546,079.86	4,817,658.83
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

4. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	98,753,010.95	37,762,289.32
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,628,325.02	60,595,591.75
经营活动现金流入小计	111,381,335.97	98,357,881.07
购买商品、接受劳务支付的现金	83,137,500.61	32,818,266.64
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	9,300,282.40	6,532,358.20
支付的各项税费	759,310.87	1,083,673.55
支付其他与经营活动有关的现金	9,044,601.91	10,596,557.95
经营活动现金流出小计	102,241,695.79	51,030,856.34
经营活动产生的现金流量净额	9,139,640.18	47,327,024.73
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,075,758.73	70,093,760.60
投资支付的现金		980,000.00
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		470,080.68
投资活动现金流出小计	35,075,758.73	71,543,841.28
投资活动产生的现金流量净额	-35,075,758.73	-71,543,841.28
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	41,950,000.00	9,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,850,000.00	9,200,000.00
偿还债务支付的现金	2,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,874,434.36	
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	24,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	28,774,434.36	
筹资活动产生的现金流量净额	22,075,565.64	9,200,000.00
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	-3,860,552.91	-15,016,816.55
加：期初现金及现金等价物余额	4,418,689.80	24,302,741.70
六、期末现金及现金等价物余额	558,136.89	9,285,925.15

法定代表人：李洪禄

主管会计工作负责人：付凤华

会计机构负责人：武文杰

5. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
----	---------------------	-----------------------

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	13,585,076.00	28,705,437.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,546,587.73	40,346,671.26
经营活动现金流入小计	41,131,663.73	69,052,108.72
购买商品、接受劳务支付的现金	20,688,905.63	19,364,135.03
支付给职工以及为职工支付的现金	2,218,305.80	1,974,782.08
支付的各项税费	360,499.16	412,296.51
支付其他与经营活动有关的现金	21,205,006.56	45,922,042.58
经营活动现金流出小计	44,472,717.15	67,673,256.20
经营活动产生的现金流量净额	-3,341,053.42	1,378,852.52
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		600,000.00
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		
投资活动现金流入小计		600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,300.00	1,112,850.00
投资支付的现金		24,780,008.60
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	202,300.00	25,892,858.60
投资活动产生的现金流量净额	-202,300.00	-25,292,858.60
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	6,950,000.00	
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	6,950,000.00	
偿还债务支付的现金	200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,656.09	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,385,656.09	
筹资活动产生的现金流量净额	3,564,343.91	
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	20,990.49	-23,914,006.08
加：期初现金及现金等价物余额	51,104.34	23,932,936.92
六、期末现金及现金等价物余额	72,094.83	18,930.84

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日