

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.

第三季度报告

2018

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	- 10 -

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、财务负责人、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、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异议事项或无法保证其真实、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

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 Agricultural Technology Co., Ltd.
证券简称	宏源农牧
证券代码	832893
法定代表人	李洪禄
挂牌时间	2015 年 7 月 24 日
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	赵海波
统一社会信用代码	91152500797181012X
注册资本	48,407,409.00 元
注册地址	锡林浩特市白音锡勒牧场桃林塔拉分场
联系电话	0479-8208555
办公地址	内蒙古自治区锡林浩特市团结大街 48 号宏发大厦

(二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减比例
总资产	328,288,152.22	234,676,766.81	39.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	141,820,416.83	141,937,776.73	-0.08%
资产负债率% (母公司)	34.33	26.74	-
资产负债率% (合并)	56.80	39.52	-

	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	17,626,835.63	109.58%	27,726,064.20	191.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,414,866.62	383.75%	-117,359.90	97.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,383,616.62	309.88%	-1,261,109.93	79.25%
经营活动产生的现金流量净额	40,780,134.68	1,098.89%	47,327,024.73	240.31%
基本每股收益 (元/股)	0.09	550.00%	-0.002	98.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	550.00%	-0.002	98.00%
加权平均净资产收益率	3.11%	-	-0.08%	-

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	1,525,000.04
非经常性损益合计	1,525,000.04
所得税影响数	381,250.01
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,143,750.03

(三) 报告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	26,635,742	55.02	-	26,635,742	55.02	
	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	5,035,000	10.40	-	5,035,000	10.40	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	21,771,667	44.98	-	21,771,667	44.98	
	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	15,105,000	31.20	-	15,105,000	31.20	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		48,407,409	-	0	48,407,409	-	
普通股股东人数		62					
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	李洪禄	7,200,000	-	7,200,000	14.87	5,400,000	1,800,000
3	李洪义	7,200,000	-	7,200,000	14.87	5,400,000	1,800,000
4	李洪生	5,600,000	-	5,600,000	11.57	4,200,000	1,400,000
5	宁波梅山保税港区信合致汇投资管理中心（有限合伙）	1,851,852	-	1,851,852	3.83	-	1,851,852
6	杭州清科信创投资管理合伙企业（有限合伙）	1,851,852	-	1,851,852	3.83	-	1,851,852

7	李义玲	780,000	-	780,000	1.61	-	780,000
8	恒泰证券股份有限公司做市专用证券账户	771,000	1,000	770,000	1.59	-	770,000
9	谢海容	518,519	-	518,519	1.07	-	518,519
10	李洪波	480,000	-	480,000	0.99	-	480,000
合计		46,253,223	1,000	46,252,223	95.55	21,666,667	24,585,556

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；李义玲与李洪波为父女关系；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。

（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	是	是	是	2018-054
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	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-052
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	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

一、对外担保事项

1. 公司的全资子公司宏源路易升因经营需要，向锡林浩特农村合作银行申请 5 家联保流动资金贷款人民币 4200 万元，其中宏源路易升申请贷款人民币 920 万元，期限 5 年。此次贷款由 5 家申请贷款的法人机构互相担保，其中宏源路易升以自有机器设备为本次联保贷款提供抵押担保。该笔担保宏源路易升不收取担保费用。

2. 2018 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于子公司内蒙古宏源路易升食品有限公司为锡林郭勒盟环宇羊绒制品有限责任公司等 5 家企业申请联保银行贷款提供抵押担保的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、偶发性关联交易事项

1. 因公司业务发展的需要，公司的全资子公司宏源路易升拟向锡林浩特农村合作银行申请 5 家联保流动资金贷款人民币 4200 万元，其中宏源路易升申请贷款人民币 920 万元，期限 5 年。上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。

2. 2018 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于子公司申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》。本议案仅非关联董事付凤华、杨敏 2 人有表决权，出席董事会无关联人数未过半数且不足 3 人，无法进行表决，直接提请股东大会审议。

三、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/本公司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部控制度，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。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

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，历年来进行多项扶贫工作，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）报告期内利润分配情况

适用 不适用

（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	年初余额
流动资产：		
货币资金	9,285,925.15	24,302,741.70
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	24,425,419.53	32,626,860.89
预付款项	14,588,124.05	2,214,657.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	827,628.62	249,760.72
买入返售金融资产		
存货	61,064,739.56	30,000,555.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,929,903.48	6,181,322.86
流动资产合计	123,121,740.39	95,575,898.95
非流动资产：		
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		
投资性房地产		
固定资产	71,748,704.20	75,829,376.45
在建工程	95,823,974.10	35,378,800.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,068,527.49	6,228,912.80
开发支出		
商誉	313,643.52	313,643.52

长期待摊费用	40,006.88	138,694.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	31,171,555.64	21,211,440.00
非流动资产合计	205,166,411.83	139,100,867.86
资产总计	328,288,152.22	234,676,766.81
流动负债：		
短期借款		
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	50,300,518.78	10,297,912.30
预收款项	237,012.50	39,936.00
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,240,765.91	412,790.59
应交税费	742,343.98	882,860.31
其他应付款	122,557,510.88	78,690,907.54
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		
其他流动负债		
流动负债合计	175,078,152.05	90,324,406.74
非流动负债：		
长期借款	9,200,000.00	
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	2,189,583.34	2,414,583.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,389,583.34	2,414,583.34
负债合计	186,467,735.39	92,738,990.08
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	4,709,330.69	4,709,330.69
一般风险准备		
未分配利润	28,346,798.50	28,464,158.40
归属于母公司所有者权益合计	141,820,416.83	141,937,776.73
少数股东权益		
所有者权益合计	141,820,416.83	141,937,776.73
负债和所有者权益总计	328,288,152.22	234,676,766.81

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：杨静

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	18,930.84	23,932,936.92
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	33,074,186.65	27,775,711.73
预付款项	7,826,758.15	2,172,048.00
其他应收款	77,191,410.36	51,619,620.00
存货	12,278,484.02	16,189,345.57
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	130,389,770.02	121,689,662.22
非流动资产：		
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	82,282,664.36	58,482,655.76
投资性房地产		
固定资产	28,696,208.95	30,067,812.23
在建工程	630,450.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,516.54	154,491.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,562.50	110,250.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	111,760,402.35	88,815,209.56
资产总计	242,150,172.37	210,504,871.78
流动负债：		
短期借款		
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	12,264,310.49	11,442,194.53
预收款项		
应付职工薪酬	211,692.97	125,588.16
应交税费	583,257.88	771,549.05

其他应付款	70,063,291.06	43,955,578.90
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	83,122,552.40	56,294,910.64
非流动负债：		
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		
非流动负债合计		
负债合计	83,122,552.40	56,294,910.64
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	4,709,330.69	4,709,330.69
一般风险准备		
未分配利润	47,201,634.98	42,383,976.15
所有者权益合计	159,027,619.97	154,209,961.14
负债和所有者权益合计	242,150,172.37	210,504,871.78

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	17,626,835.63	8,410,494.54
其中：营业收入	17,626,835.63	8,410,494.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,586,969.01	10,041,400.42
其中：营业成本	10,586,767.03	7,054,927.31
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	31,996.01	231,955.18
销售费用	1,376,779.73	2,091,437.12
管理费用	2,820,248.80	649,147.26
研发费用		
财务费用	2,559.53	13,933.55
资产减值损失	-231,382.09	0.00
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		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,039,866.62	-1,630,905.88
加：营业外收入	1,375,000.00	75,000.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,414,866.62	-1,555,905.88
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,414,866.62	-1,555,905.88
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	4,414,866.62	-1,555,905.88
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	0.00	-587,407.98
2. 归属于母公司所有者的净利润	4,414,866.62	-968,497.90
六、其他综合收益的税后净额		

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		
七、综合收益总额	4,414,866.62	-1,555,905.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,414,866.62	-968,497.90
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-587,407.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	-0.02
（二）稀释每股收益	0.09	-0.02

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：杨静

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	25,043,550.93	6,039,000.00
减：营业成本	18,911,390.63	4,200,000.00
税金及附加	8,356.16	142,278.90
销售费用	1,019,061.00	1,500,000.00
管理费用	697,997.17	643,342.01
研发费用		
财务费用	936.45	-1,285.27
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-106,463.86	-
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		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,512,273.38	-445,335.64
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）	4,512,273.38	-445,335.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,512,273.38	-445,335.64
（一）持续经营净利润	4,512,273.38	-445,335.64
（二）终止经营净利润		
五、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		
六、综合收益总额	4,512,273.38	-445,335.64
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	27,726,064.20	9,500,430.73
其中：营业收入	27,726,064.20	9,500,430.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,367,093.04	16,124,123.92
其中：营业成本	20,660,317.55	9,405,744.98
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	284,654.01	467,407.05
销售费用	2,119,596.96	2,341,905.20

管理费用	6,525,746.39	2,603,225.01
研发费用		
财务费用	-729.89	5,634.28
资产减值损失	-222,491.98	1,300,207.40
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		
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）	-1,331.10	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,642,359.94	-6,623,693.19
加：营业外收入	1,525,000.04	895,000.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,359.90	-5,728,693.19
减：所得税费用		7,650.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-117,359.90	-5,736,343.29
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	-117,359.90	-5,736,343.29
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		-1,485,323.40
2. 归属于母公司所有者的净利润	-117,359.90	-4,251,019.89
六、其他综合收益的税后净额		
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		
七、综合收益总额	-117,359.90	-5,736,343.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-117,359.90	-4,251,019.89
归属于少数股东的综合收益总额		-1,485,323.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.002	-0.10

(二) 稀释每股收益	-0.002	-0.10
------------	--------	-------

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：杨静

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	34,022,502.38	6,039,000.00
减：营业成本	25,820,846.09	4,200,000.00
税金及附加	156,038.51	287,797.06
销售费用	1,261,218.40	1,500,000.00
管理费用	2,074,985.39	1,561,189.70
研发费用		
财务费用	-1,600.98	-2,332.83
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-106,643.86	533,964.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		6,018,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,817,658.83	3,976,381.59
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）	4,817,658.83	3,976,381.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,817,658.83	3,976,381.59
（一）持续经营净利润	4,817,658.83	3,976,381.59
（二）终止经营净利润		
五、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		

六、综合收益总额	4,817,658.83	3,976,381.59
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	2018年1-9月	2017年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	37,762,289.32	34,179,593.49
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		123,324.62
收到其他与经营活动有关的现金	60,595,591.75	50,367,254.55
经营活动现金流入小计	98,357,881.07	84,670,172.66
购买商品、接受劳务支付的现金	32,818,266.64	36,395,630.94
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	6,532,358.20	2,160,223.77
支付的各项税费	1,083,673.55	755,592.42
支付其他与经营活动有关的现金	10,596,557.95	25,664,164.36
经营活动现金流出小计	51,030,856.34	64,975,611.49
经营活动产生的现金流量净额	47,327,024.73	19,694,561.17
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	70,093,760.60	26,918,666.16

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	558,238.44
投资活动现金流出小计	71,543,841.28	27,476,904.60
投资活动产生的现金流量净额	-71,543,841.28	-27,476,904.60
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	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		
筹资活动现金流入小计	9,200,000.00	
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		4,500,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	-	4,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,200,000.00	-4,500,000.00
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	-15,016,816.55	-12,282,343.43
加：期初现金及现金等价物余额	24,302,741.70	15,723,208.32
六、期末现金及现金等价物余额	9,285,925.15	3,440,864.89

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：杨静

8. 母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年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	28,705,437.46	20,445,025.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,346,671.26	44,365,953.95
经营活动现金流入小计	69,052,108.72	64,810,979.65
购买商品、接受劳务支付的现金	19,364,135.03	19,701,325.69
支付给职工以及为职工支付的现金	1,974,782.08	1,228,185.71
支付的各项税费	412,296.51	528,514.70
支付其他与经营活动有关的现金	45,922,042.58	43,482,397.20
经营活动现金流出小计	67,673,256.20	64,940,423.30
经营活动产生的现金流量净额	1,378,852.52	-129,443.65
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	1,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	600,000.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,112,850.00	844,955.00
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	25,892,858.60	844,955.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,292,858.60	155,045.00
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		
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		
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		
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	-23,914,006.08	25,601.35
加：期初现金及现金等价物余额	23,932,936.92	1,374,680.90
六、期末现金及现金等价物余额	18,930.84	1,400,282.25

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日