

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)

**2019年第一季度報告**

**第一節 重要提示**

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，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。

公司負責人馬紅富、主管會計工作負責人王國福及會計機構負責人(會計主管人員)陳孟幹聲明：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	上年同期	本報告期比 上年同期增減
營業收入(元)	193,026,021.76	164,524,902.68	17.32%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	18,483,116.14	17,731,962.89	4.24%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤(元)	15,986,781.98	15,368,679.55	4.02%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	41,658,852.79	-11,937,701.14	448.97%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
稀釋每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
加權平均淨資產收益率	1.61%	1.35%	0.26%
	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)	2,237,009,929.46	2,048,109,041.38	9.22%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	1,205,307,203.37	1,184,406,733.12	1.76%

## 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
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)	2,008,147.11	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	662,787.53	主要系公司處置廢棄物或因捐贈等形成的損益
減：所得稅影響額	174,600.48	
合計	2,496,334.16	—

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、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	27,265	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
馬紅富	境內自然人	17.19%	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	16.49%	30,894,700	30,894,700	質押	30,000,000
廣發證券(香港)經紀有限公司	其他	12.04%	22,562,000			
甘肅福牛投資有限公司	境內非國有法人	8.01%	15,000,000	15,000,000		
重慶富坤創業投資中心(有限合夥)	境內非國有法人	1.85%	3,469,072			
中國證券登記結算有限責任公司	其他	1.82%	3,415,000			

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
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	1.52%	2,847,500			
深圳市創東方富凱投資企業(有限合夥)	境內非國有法人	1.52%	2,847,500			
上海容銀投資有限公司	境內非國有法人	1.51%	2,821,750			
長江證券經紀(香港)有限公司	其他	1.49%	2,800,000			

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
廣發證券(香港)經紀有限公司	22,562,000	境外上市 外資股	22,562,000
重慶富坤創業投資中心(有限合夥)	3,469,072	人民幣普通股	3,469,072
中國證券登記結算有限責任公司	3,415,000	境外上市 外資股	3,415,000
天津創東方富弘股權投資基金合夥 企業(有限合夥)	2,847,500	人民幣普通股	2,847,500
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
上海容銀投資有限公司	2,821,750	人民幣普通股	2,821,750
長江證券經紀(香港)有限公司	2,800,000	境外上市 外資股	2,800,000
海通國際證券有限公司	2,135,000	境外上市 外資股	2,135,000
胡開盛	1,907,900	人民幣普通股	1,907,900
章健	1,398,000	人民幣普通股	1,398,000
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蘭州莊園投資股份有限公司(「莊園投資」)、甘肅福牛投資有限公司(「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名普通股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

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未進行約定購回交易。

**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	2019年 3月31日	2018年 12月31日	增減幅度	變動原因
在建工程	72,043,019.88	37,670,284.43	91.25%	主要系公司在建日加工600噸液體奶改擴建項目所致
長期待攤費用	5,487,822.07	8,121,802.02	-32.43%	主要系公司執行新租賃準則所致
其他非流動資產	171,672,701.83	94,270,000.00	82.11%	主要系公司增加與改擴建項目相關的設備及工程款所致
應付利息	499,585.53	367,508.92	35.94%	主要系公司增加借款所致
長期借款	187,469,334.65	39,559,300.45	373.89%	主要系公司與固定資產建設等長期貸款增加所致
預計負債	470,318.64	11,403.51	4024.33%	主要系公司執行新租賃準則所致
合併利潤表				
項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度	增減幅度	變動原因
財務費用	8,004,724.08	3,791,227.84	111.14%	主要系公司增加借款所致
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	-2,179,293.17	1,191,425.35	-282.91%	主要系公司生物資產的公允價值受牛只數量變化影響所致
營業外收入	1,285,241.22	580,426.33	121.43%	主要系公司收到政府補助所致
營業外支出	167,939.69	123,299.41	36.20%	主要系公司對外捐贈增加所致



合併現金流量表				
項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度	增減幅度	變動原因
銷售商品、提供勞務收到的現金	218,158,709.82	153,078,323.43	42.51%	主要系公司本報告期較去年同期增加合併報表子公司所致
支付的各项稅費	12,714,726.19	6,446,953.27	97.22%	主要系公司本報告期較去年同期增加合併報表公司及預繳2018年所得稅所致
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	6,297,800.00	1,046,600.00	501.74%	主要系公司處置資產所致
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	103,369,221.90	40,369,339.97	156.06%	主要系支付日加工600噸液體奶改擴建項目工程款及設備款所致
取得借款收到的現金	395,000,000.00	160,000,000.00	146.88%	主要系公司增加借款所致
償還債務支付的現金	240,554,612.25	170,000,000.00	41.50%	主要系公司償還銀行貸款所致
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,860,497.49	5,108,009.28	34.31%	主要系公司增加借款所致

## 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) 2018年利潤分配預案

公司於2019年1月30日召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第九次會議，審議通過《關於公司2018年度利潤分配的議案》，以截至2018年12月31日總股本18,734萬股為基數，以2018年度實現的可供分配利潤向全體股東每10股派發現金股利0.68元(含稅)，共計分配現金12,739,120.00元。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。該議案需提交2018年度股東大會審議。

### (二) 公司擬公開發行A股可轉換公司債券

公司於2019年1月31日召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過與公司公開發行A股可轉換公司債券相關的議案，公司擬公開發行總額不超過人民幣40,000萬元(含40,000萬元)用於公司“日加工600噸液體奶改擴建項目”和“瑞嘉牧業有限公司金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目”。相關議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。

### (三) 公司擬實施限制性股票激勵計劃

公司於2019年3月11日召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議通過公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)等相關議案，擬授予包括公司任職的董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術(業務)人員總人數為100人的限制性股票，授予數量479.28萬股，占該激勵計劃草案公告時公司股本總額18,734萬股的2.56%。相關議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露 網站查詢索引
2018年利潤分配預案	2019年01月31日	相關內容公告詳見公司披露於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於2018年度利潤分配預案的公告》(公告編號：2019-011)。香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)同時披露相關公告。
公司擬公開發行A股可轉換公司債券	2019年02月01日	相關內容公告詳見公司披露於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《蘭州莊園牧場股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告》(公告編號：2019-016)、《蘭州莊園牧場股份有限公司第三屆監事會第十次會議決議公告》(公告編號：2019-017)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)同時披露相關公告。
	2019年04月04日	《蘭州莊園牧場股份有限公司關於召開2019年第一次臨時股東大會會議通知》(公告編號：2019-030)。香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)同時披露相關公告。
公司擬實施限制性股票激勵計劃	2019年03月12日	相關內容公告詳見公司披露於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《蘭州莊園牧場股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告》(公告編號：2019-022)、《蘭州莊園牧場股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議公告》(公告編號：2019-023)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)同時披露相關公告。
	2019年04月04日	《蘭州莊園牧場股份有限公司關於召開2019年第一次臨時股東大會會議通知》(公告編號：2019-030)、《蘭州莊園牧場股份有限公司獨立董事關於股權激勵公開徵集委託投票權的公告》(公告編號：2019-031)。香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)同時披露相關公告。

股份回購的實施進展情況

適用  不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用  不適用

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、對2019年1-6月經營業績的預計

適用  不適用

五、以公允價值計量的金融資產

適用  不適用

單位：元

資產類別	初始投資成本	本期公允價值變動損益	計入權益的累計公允價值變動	報告期內購入金額	報告期內售出金額	累計投資收益	期末金額	資金來源
其他	44,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,471.00	自有資金
合計	44,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,471.00	—

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、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	接待方式	接待對象類型	調研的基本情況索引
2019年02月21日	其他	個人	詳情見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 2019年2月22日投資者關係活動記錄表(編號:2019-001)深交所互動易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 2019年2月22日投資者關係活動記錄表(編號:2019-001)

## 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	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	489,165,927.98	403,091,181.37
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	36,907,924.04	36,674,292.53
其中：應收票據		200,000.00
應收賬款	36,907,924.04	36,474,292.53
預付款項	4,595,362.03	13,351,970.35
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
其他應收款	14,240,154.72	12,859,500.92
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	72,712,270.49	88,920,515.66
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	3,445,448.45	2,732,075.27
流動資產合計	621,067,087.71	557,629,536.10
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
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	903,457,115.92	939,220,755.53
在建工程	72,043,019.88	37,670,284.43
生產性生物資產	271,420,593.74	270,304,000.00
油氣資產		
使用權資產	52,359,820.81	
無形資產	74,252,697.39	74,720,414.54
開發支出		
商譽	58,690,507.80	58,690,507.80
長期待攤費用	5,487,822.07	8,121,802.02
遞延所得稅資產	6,514,091.31	7,437,269.96
其他非流動資產	171,672,701.83	94,270,000.00
非流動資產合計	1,615,942,841.75	1,490,479,505.28
資產總計	2,237,009,929.46	2,048,109,041.38

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動負債：		
短期借款	442,000,000.00	437,000,000.00
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	194,530,345.13	195,492,406.72
預收款項		
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	2,627,344.76	3,137,339.49
應交稅費	35,561,208.14	43,114,591.17
其他應付款	44,048,146.25	41,599,096.36
其中：應付利息	499,585.53	367,508.92
應付股利		
應付手續費及備金		
應付分保賬款		
合同負債	12,369,285.08	26,619,170.51
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	34,575,741.25	33,751,973.50
其他流動負債		
流動負債合計	765,712,070.61	780,714,577.75
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	187,469,334.65	39,559,300.45



項目	2019年3月31日	2018年12月31日
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	36,471,770.48	
長期應付款		2,360,888.31
長期應付職工薪酬		
預計負債	470,318.64	11,403.51
遞延收益	35,364,767.88	34,758,573.96
遞延所得稅負債	6,214,463.83	6,297,564.28
其他非流動負債		
非流動負債合計	265,990,655.48	82,987,730.51
負債合計	1,031,702,726.09	863,702,308.26
所有者權益：		
股本	187,340,000.00	187,340,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	508,790,782.09	508,790,782.09
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	38,080,098.69	37,194,404.27
一般風險準備		
未分配利潤	471,096,322.59	451,081,546.76
歸屬於母公司所有者權益合計	1,205,307,203.37	1,184,406,733.12
少數股東權益		
所有者權益合計	1,205,307,203.37	1,184,406,733.12
負債和所有者權益總計	2,237,009,929.46	2,048,109,041.38

法定代表人：馬紅富

主管會計工作負責人：王國福

會計機構負責人：陳孟幹

## 2、 母公司資產負債表

單位：元

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	385,573,474.17	302,152,523.33
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	19,743,511.26	23,420,606.04
其中：應收票據		200,000.00
應收賬款	19,743,511.26	23,220,606.04
預付款項	705,601.86	3,171,102.84
其他應收款	510,401,424.30	493,110,386.83
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	16,500,166.21	21,986,320.79
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	2,069,797.68	1,609,155.29
流動資產合計	934,993,975.48	845,450,095.12
非流動資產：		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	524,788,965.98	524,788,965.98
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	187,651,684.63	205,199,246.35
在建工程	49,377,960.94	16,629,400.99
生產性生物資產		

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
油氣資產		
使用權資產	10,510,267.40	
無形資產	57,745,809.23	58,118,767.50
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	5,180,420.72	5,242,718.45
遞延所得稅資產	2,506,691.74	3,225,755.75
其他非流動資產	130,006,701.83	60,400,000.00
非流動資產合計	967,812,973.47	873,649,326.02
資產總計	1,902,806,948.95	1,719,099,421.14
流動負債：		
短期借款	425,000,000.00	420,000,000.00
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	87,866,216.27	76,860,949.67
預收款項		
合同負債	9,840,667.94	19,174,228.30
應付職工薪酬	1,843,855.66	2,018,151.21
應交稅費	32,232,426.05	38,217,540.12
其他應付款	75,752,317.44	57,546,859.24
其中：應付利息	491,350.81	359,274.20
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	5,901,961.73	5,308,359.35
其他流動負債		
流動負債合計	638,437,445.09	619,126,087.89
非流動負債：		
長期借款	168,849,334.65	19,439,300.45
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	4,137,805.68	

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	4,157.75	6,776.34
遞延收益	12,823,649.97	13,260,249.95
遞延所得稅負債	1,214,858.16	1,214,858.16
其他非流動負債		
非流動負債合計	187,029,806.21	33,921,184.90
負債合計	825,467,251.30	653,047,272.79
所有者權益：		
股本	187,340,000.00	187,340,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	531,302,474.16	531,302,474.16
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	38,080,098.69	37,194,404.27
未分配利潤	320,617,124.80	310,215,269.92
所有者權益合計	1,077,339,697.65	1,066,052,148.35
負債和所有者權益總計	1,902,806,948.95	1,719,099,421.14

### 3、合併利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	193,026,021.76	164,524,902.68
其中：營業收入	193,026,021.76	164,524,902.68
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	173,014,483.04	150,303,151.37
其中：營業成本	125,443,269.78	110,447,311.36
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	1,691,402.93	985,235.06
銷售費用	20,184,691.80	21,292,271.98
管理費用	15,830,577.22	13,728,272.98
研發費用	1,521,668.55	
財務費用	8,004,724.08	3,791,227.84
其中：利息費用	7,107,038.66	4,432,577.84
利息收入	178,981.74	70,975.08

項目	本期發生額	上期發生額
資產減值損失	205,307.34	
信用減值損失	132,841.34	58,832.15
加：其他收益	1,553,633.11	2,111,659.31
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		
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）	-2,179,293.17	1,191,425.35
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“—”號填列）	19,385,878.66	17,524,835.97
加：營業外收入	1,285,241.22	580,426.33
減：營業外支出	167,939.69	123,299.41
四、利潤總額（虧損總額以“—”號填列）	20,503,180.19	17,981,962.89
減：所得稅費用	2,020,064.05	250,000.00
五、淨利潤（淨虧損以“—”號填列）	18,483,116.14	17,731,962.89
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“—”號填列）	18,483,116.14	17,731,962.89
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“—”號填列）		
（二）按所有權屬分類		
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	18,483,116.14	17,731,962.89
2.少數股東損益		

項目	本期發生額	上期發生額
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.可供出售金融資產公允價值變動損益		
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		

項目	本期發生額	上期發生額
6.其他債權投資信用減值準備		
7.現金流量套期儲備		
8.外幣財務報表折算差額		
9.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	18,483,116.14	17,731,962.89
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	18,483,116.14	17,731,962.89
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	0.10	0.08
（二）稀釋每股收益	0.10	0.08

法定代表人：馬紅富

主管會計工作負責人：王國福

會計機構負責人：陳孟幹



#### 4、 母公司利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	122,379,951.29	119,944,536.22
減：營業成本	82,734,759.73	80,982,309.13
税金及附加	631,124.23	760,889.76
銷售費用	11,696,468.39	15,769,848.41
管理費用	9,295,039.99	3,462,211.66
研發費用	1,060,944.61	
財務費用	6,660,807.73	2,898,968.57
其中：利息費用	5,914,683.89	3,463,739.54
利息收入	209,427.87	620,490.25
資產減值損失		
信用減值損失	134,926.23	75,335.46
加：其他收益	396,599.98	381,600.00
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		
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）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
二、營業利潤（虧損以“—”號填列）	10,562,480.36	16,376,573.23
加：營業外收入	99,279.93	500.00
減：營業外支出	134,879.87	99,972.56

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)	10,526,880.42	16,277,100.67
減：所得稅費用	1,669,936.21	250,000.00
四、淨利潤(淨虧損以“—”號填列)	8,856,944.21	16,027,100.67
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以“—”號填列)	8,856,944.21	16,027,100.67
(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.可供出售金融資產公允價值變動損益		
4.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
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6.其他債權投資信用減值準備		
7.現金流量套期儲備		
8.外幣財務報表折算差額		
9.其他		
六、綜合收益總額	8,856,944.21	16,027,100.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		

5、 合併現金流量表

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	218,158,709.82	153,078,323.43
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		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
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		
收到其他與經營活動有關的現金	13,021,309.70	5,645,833.06
經營活動現金流入小計	231,180,019.52	158,724,156.49
購買商品、接受勞務支付的現金	136,917,656.14	140,227,124.41
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		

項目	本期發生額	上期發生額
支付原保險合同賠付款項的現金		
為交易目的而持有的金融資產淨增加額		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及備金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	18,577,116.76	15,824,580.09
支付的各项稅費	12,714,726.19	6,446,953.27
支付其他與經營活動有關的現金	21,311,667.64	8,163,199.86
經營活動現金流出小計	189,521,166.73	170,661,857.63
經營活動產生的現金流量淨額	41,658,852.79	-11,937,701.14
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	6,297,800.00	1,046,600.00
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		
投資活動現金流入小計	6,297,800.00	1,046,600.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	103,369,221.90	40,369,339.97
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		

項目	本期發生額	上期發生額
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	107,191,721.90	40,369,339.97
投資活動產生的現金流量淨額	-100,893,921.90	-39,322,739.97
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
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	395,000,000.00	160,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	395,000,000.00	160,000,000.00
償還債務支付的現金	240,554,612.25	170,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,860,497.49	5,108,009.28
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	28,716,935.10	
籌資活動現金流出小計	276,132,044.84	175,108,009.28
籌資活動產生的現金流量淨額	118,867,955.16	-15,108,009.28
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-558,139.44	
五、現金及現金等價物淨增加額	59,074,746.61	-66,368,450.39
加：期初現金及現金等價物餘額	388,791,101.39	747,642,372.75
六、期末現金及現金等價物餘額	447,865,848.00	681,273,922.36

## 6、 母公司現金流量表

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	135,329,412.39	115,967,293.67
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	11,753,141.83	18,848,018.11
經營活動現金流入小計	147,082,554.22	134,815,311.78
購買商品、接受勞務支付的現金	88,006,344.76	150,859,354.14
支付給職工以及為職工支付的現金	7,296,518.94	9,237,045.16
支付的各項稅費	7,857,222.85	5,049,942.38
支付其他與經營活動有關的現金	14,053,017.75	13,705,179.31
經營活動現金流出小計	117,213,104.30	178,851,520.99
經營活動產生的現金流量淨額	29,869,449.92	-44,036,209.21
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		
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		
投資活動現金流入小計		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	89,285,139.90	30,499,245.17
投資支付的現金	3,822,500.00	
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		
投資活動現金流出小計	93,107,639.90	30,499,245.17

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	-93,107,639.90	-30,499,245.17
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	395,000,000.00	140,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	395,000,000.00	140,000,000.00
償還債務支付的現金	240,554,612.25	140,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,078,107.49	4,564,088.44
支付其他與籌資活動有關的現金	21,150,000.00	
籌資活動現金流出小計	267,782,719.74	144,564,088.44
籌資活動產生的現金流量淨額	127,217,280.26	-4,564,088.44
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-558,139.44	
五、現金及現金等價物淨增加額	63,420,950.84	-79,099,542.82
加：期初現金及現金等價物餘額	287,852,443.35	685,225,413.30
六、期末現金及現金等價物餘額	351,273,394.19	606,125,870.48



## 二、財務報表調整情況說明

### 1、首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用  不適用

#### 合併資產負債表

單位：元

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
非流動資產：			
固定資產	939,220,755.53	924,349,962.72	-14,870,792.81
使用權資產	不適用	53,238,141.45	53,238,141.45
長期待攤費用	8,121,802.02	5,831,608.95	-2,290,193.07
非流動負債：			
租賃負債	不適用	38,078,362.12	38,078,362.12
長期應付款	2,360,888.31		-2,360,888.31
預計負債	11,403.51	371,085.27	359,681.76

#### 母公司資產負債表

單位：元

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
非流動資產：			
固定資產	205,199,246.35	199,543,538.08	-5,655,708.22
在建工程	16,629,400.99		
使用權資產	不適用	11,057,568.67	11,057,568.67
非流動負債：			
租賃負債	不適用	5,401,860.45	5,401,860.45

### 2、首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用  不適用

### 三、審計報告

第一季度報告是否經過審計

是  否

公司第一季度報告未經審計。

承董事會命  
蘭州莊園牧場股份有限公司  
主席  
馬紅富

中國蘭州，二零一九年四月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生。

\* 僅供識別