

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)

2020年第一季度報告

2020年04月

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)	140,731,096.29	193,026,021.76	-27.09%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	-10,357,266.87	18,483,116.14	-156.04%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤(元)	-11,417,662.39	15,986,781.98	-171.42%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	45,117,172.25	41,658,852.79	8.30%
基本每股收益(元/股)	-0.050	0.100	-150.00%
稀釋每股收益(元/股)	-0.060	0.100	-160.00%
加權平均淨資產收益率	-0.85%	1.61%	-2.46%
	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)	2,561,487,113.60	2,492,726,974.51	2.76%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	1,214,334,867.24	1,225,407,188.36	-0.90%

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
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	2,875.00	主要系固定資產報廢損失
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）	1,069,954.28	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	105,620.25	主要系處置廢棄物等形成的收益
減：所得稅影響額	118,054.01	
合計	1,060,395.52	—

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	24,643	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)				
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	16.89%	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	16.20%	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	12.00%	22,878,500			
甘肅福牛投資有限公司	境內非國有法人	7.87%	15,000,000	15,000,000		
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	其他	2.53%	4,833,000			
深圳市創東方富凱投資企業(有限合夥)	境內非國有法人	1.49%	2,847,500			
海通國際證券有限公司	其他	1.17%	2,221,500			
胡開盛	境內自然人	1.00%	1,907,900			
招商證券(香港)有限公司	其他	0.98%	1,869,000			
重慶富坤創業投資中心(有限合夥)	境內非國有法人	0.85%	1,620,072			

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	22,878,500	境外上市外資股	22,878,500
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	4,833,000	境外上市外資股	4,833,000
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
海通國際證券有限公司	2,221,500	境外上市外資股	2,221,500
胡開盛	1,907,900	人民幣普通股	1,907,900
招商證券(香港)有限公司	1,869,000	境外上市外資股	1,869,000
重慶富坤創業投資中心(有限合夥)	1,620,072	人民幣普通股	1,620,072
香港中央結算有限公司	1,167,712	人民幣普通股	1,167,712
香港上海滙豐銀行有限公司	1,090,500	境外上市外資股	1,090,500
其米	979,300	人民幣普通股	979,300
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莊園投資、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	2020年 3月31日	2019年 3月31日	增減幅度	變動原因
預付款項	6,206,163.57	16,185,019.75	-61.65%	主要系受疫情影響，採購有所下降
遞延所得稅資產	8,086,450.45	6,643,932.70	21.71%	主要系可抵扣虧損產生的遞延所得稅資產增加所致。
合併利潤表				
項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增減幅度	變動原因
營業收入	140,731,096.29	193,026,021.76	-27.09%	主要系本期受2020年COVID-19的影響使收入下降。
營業成本	106,477,693.91	125,443,269.78	-15.12%	主要系本期受2020年COVID-19的影響收入下降隨之成本下降。
稅金及附加	876,848.82	1,691,402.93	-48.16%	主要系本期收入下降隨之稅基減少所致。
銷售費用	13,894,133.38	20,184,691.80	-31.16%	本期調整營銷策略，業務宣傳費及促銷費下降所致。
研發費用	2,708,139.03	1,521,668.55	77.97%	主要系本期增加研發投入增加所致。
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	-5,298,649.59	-2,179,293.17	143.14%	主要系生產性生物資產公允價值變動所致

營業外收入	226,289.02	1,285,241.22	-82.39%	主要系政府補助及其他收入減少所致
營業外支出	46,886.64	167,939.69	-72.08%	主要系本期對外捐贈減少所致。
所得稅費用	-1,525,618.20	2,020,064.05	-175.52%	主要系可抵扣虧損產生的遞延所得稅費用減少所致。
合併現金流量表				
項目	2020年 第一季度	2019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	153,313,715.39	218,158,709.82	-29.72%	主要系本期受2020年COVID-19的影響使收入下降所致。
收到其他與經營活動有關的現金	28,499,000.08	13,021,309.70	118.86%	主要系本期經營性往來款增加所致。
支付的各項稅費	4,907,030.13	12,714,726.19	-61.41%	主要系本期待抵扣進項稅金額較大致繳納的增值稅減少所致。
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	49,362,713.07	103,369,221.90	-52.25%	主要系2019年度日處理600噸生鮮乳項目工程已完工，本期支付的工程款減少所致。
取得借款收到的現金	228,500,000.00	395,000,000.00	-42.15%	1、融資需求和借款合同還款安排不同 2、本年度較2019年度固定資產投資規模下降，融資需求下降。

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) 非公開發行A股股票

為進一步優化公司財務結構，促進公司長期穩定發展，公司於2019年12月5日召開公司第三屆董事會第二十九次會議，擬通過非公開發行A股股票，用於“金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目”和償還銀行貸款。於2020年1月17日召開2020年第一次臨時股東大會和2020年第一次A、H股類別股東大會，分別審議通過了《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》等相關事項的議案。股東大會審議通過後，公司向中國證監會提交《上市公司非公開發行新股核准》的申請材料，並於2020年1月21日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》（受理序號：200128）。公司於2020年3月27日公告關於收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》的公告，目前該非公開發行A股股票事項尚在中國證監會核准階段。

根據中國證監會現行《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定，公司於2020年4月3日召開第三屆董事會第三十六次會議，對本次非公開發行A股股票方案、預案等進行了調整和修訂。該修訂後的非公開發行A股股票預案尚需股東大會審議，公司將於2020年5月25日召開2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會及2020年第二次H股類別股東大會審議上述議案。

(二) 關於全資子公司的政策性搬遷

1、 關於全資子公司寧夏莊園牧場有限公司

為深入推進中央環境保護督察組督察反饋整改意見，控制畜禽養殖污染，保護生態環境，公司全資子公司寧夏莊園牧場有限公司（以下稱“寧夏莊園”）收到吳忠市利通區人民政府發佈的《關於畜禽禁養區養殖場關閉搬遷的通告》和《利通區進一步做好畜禽禁養區養殖場（小區）關閉或搬遷工作的實施方案》，寧夏莊園所在的金銀灘奶牛核心養殖區已劃入畜禽養殖禁養區，被納入關閉搬遷範圍。為顧全中央環境保護督察組督察反饋整改意見，尊重吳忠市利通區防止污染工作的部署，寧夏莊園積極響應政府工作安排進行了搬遷關停工作並一直積極與吳忠市利通區人民政府協商補償事宜。根據《畜禽規模養殖污染防治條例》、《國有土地上房屋徵收與補償條例》等相關規定，寧夏莊園因政策性搬遷遭受經濟損失，吳忠市利通區人民政府應依法予以補償。但吳忠市利通區人民政府一直未作出任何實質性補償決定，亦未與寧夏莊園簽訂補償協議。

為維護公司和全體股東的合法權益和整體利益，寧夏莊園向寧夏回族自治區吳忠市中級人民法院遞交了行政起訴狀。2020年3月5日，寧夏莊園收到寧夏回族自治區吳忠市中級人民法院送達的《寧夏回族自治區吳忠市中級人民法院受理案件通知書》（（2020）寧03行初6號）、《寧夏回族自治區吳忠市中級人民法院傳票》（（2020）寧03行初6號），該行政起訴已由寧夏回族自治區吳忠市中級人民法院正式受理，於2020年4月8日開庭審理，截至報告出具日尚未判決。

2、關於全資子公司青海聖源牧場有限公司

根據《西寧市人民政府辦公廳關於印發西寧市湟水河沿岸養殖場搬遷工作方案的通知(寧政辦〔2016〕107號)》，依據《青海省湟水流域污染防治條例》、《青海省水污染防治工作方案》、《西寧市人民政府辦公廳關於印發西寧市禽畜養殖禁養區限養區劃定方案(試行)的通知》(寧政辦〔2017〕143號)和《湟源縣禽畜養殖禁養區、限養區、養殖區劃分方案》(源政辦〔2016〕163號)相關要求，公司全資子公司青海聖源牧場有限公司(以下稱“青海聖源”)所在地已劃入畜禽養殖禁養區，被納入關閉搬遷範圍。青海聖源收到西寧市湟源縣人民政府發佈的《限期關停通知書》。為尊重西寧市湟源縣防治污染工作的部署，青海聖源積極響應政府工作安排進行了搬遷關停工作並一直積極與西寧市湟源縣人民政府協商補償事宜。根據《畜禽規模養殖污染防治條例》、《國有土地上房屋徵收與補償條例》等相關規定，青海聖源因政策性搬遷遭受經濟損失，西寧市湟源縣人民政府應依法予以補償。但西寧市湟源縣人民政府一直作出任何實質性補償決定，亦未與青海聖源簽訂補償協議。

為維護公司和全體股東的合法權益和整體利益，青海聖源向青海省西寧市中級人民法院遞交了行政起訴狀。2020年3月11日，青海聖源收到青海省西寧市中級人民法院送達的《西寧市中級人民法院受理案件通知書》〔(2020)青01行初16號〕，該行政起訴已由青海省西寧市中級人民法院正式受理，截至報告出具日尚未收到開庭審理通知。

單位：元

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
關於非公開發行A股股票	2019年12月06日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《第三屆董事會第二十九次會議決議公告》(公告編號：2019-087)，《第三屆監事會第十八次會議決議公告》(公告編號：2019-088)
	2020年01月18日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股類別股東大會決議公告》(公告編號2020-001)
	2020年04月07日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《第三屆董事會第三十六次會議決議公告》(公告編號：2020-024)，《第三屆監事會第二十二次會議決議公告》(公告編號：200-025)，《關於公司非公開發行A股股票預案修訂情況說明的公告》(公告編號：2020-026)，《關於召開2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會及2020年第二次H股類別股東大會會議通知》(公告編號：2020-029)
關於全資子公司的政策性搬遷	2018年04月25日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《蘭州莊園牧場股份有限公司關於全資子公司收到政策性搬遷通知的提示性公告》(公告編號：2018-040)
	2019年04月27日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《蘭州莊園牧場股份有限公司關於全資子公司收到政策性搬遷通知的提示性公告》(公告編號：2019-037)
	2020年03月10日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《關於全資子公司政策性搬遷的進展公告》(公告編號：2020-014)，
	2020年03月14日	巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《關於全資子公司政策性搬遷的進展公告》(公告編號：2020-018)

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2020年1-6月經營業績的預計

適用 不適用

2020年1-6月預計的經營業績情況：淨利潤為正，同比下降50%以上

淨利潤為正，同比下降50%以上

五、證券投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在證券投資。

六、委託理財

適用 不適用

公司報告期不存在委託理財。

七、衍生品投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

八、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。

九、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。

十、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	483,602,951.80	413,741,623.19
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	20,412,321.24	20,412,321.24
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	28,565,074.87	29,649,222.81
應收款項融資		
預付款項	6,206,163.57	16,185,019.75
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	17,042,639.57	17,694,289.75
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	104,982,896.64	94,831,729.43
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	15,938,402.76	17,595,389.06
流動資產合計	676,750,450.45	610,109,595.23

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
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	1,228,807,065.67	1,247,639,084.13
在建工程	59,188,174.44	59,188,174.44
生產性生物資產	367,495,855.73	360,094,572.01
油氣資產		
使用權資產	46,199,286.47	43,436,905.74
無形資產	90,467,933.23	90,609,440.20
開發支出		
商譽	9,971,195.21	9,971,195.21
長期待攤費用	6,983,093.64	7,137,784.31
遞延所得稅資產	8,086,450.45	6,643,932.70
其他非流動資產	67,493,137.31	57,851,819.54
非流動資產合計	1,884,736,663.15	1,882,617,379.28
資產總計	2,561,487,113.60	2,492,726,974.51

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	348,693,401.88	315,183,517.92
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	344,044,000.00	283,014,000.00
應付帳款	199,196,630.91	228,221,075.90
預收款項		
合同負債	9,141,708.26	16,470,211.39
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	2,406,656.37	2,621,242.48
應交稅費	4,709,697.49	7,503,971.80
其他應付款	72,957,079.50	50,724,524.18
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及備金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	58,516,779.90	56,248,766.99
其他流動負債		
流動負債合計	1,039,665,954.31	959,987,310.66

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	226,843,114.91	227,326,823.87
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	32,708,705.53	30,945,676.02
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	471,301.43	514,657.82
遞延收益	38,519,259.98	39,518,307.13
遞延所得稅負債	8,943,910.20	9,027,010.65
其他非流動負債		
非流動負債合計	307,486,292.05	307,332,475.49
負債合計	1,347,152,246.36	1,267,319,786.15
所有者權益：		
股本	190,680,600.00	190,680,600.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	530,404,107.35	531,119,161.60
減：庫存股	23,250,576.00	23,250,576.00
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	43,387,412.25	43,387,412.25
一般風險準備		
未分配利潤	473,113,323.64	483,470,590.51
歸屬於母公司所有者權益合計	1,214,334,867.24	1,225,407,188.36
少數股東權益		
所有者權益合計	1,214,334,867.24	1,225,407,188.36
負債和所有者權益總計	2,561,487,113.60	2,492,726,974.51

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	460,088,254.08	359,426,779.89
交易性金融資產	20,412,321.24	20,412,321.24
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	10,700,166.26	13,002,212.57
應收款項融資		
預付款項	2,259,571.31	14,463,932.67
其他應收款	568,339,883.45	593,143,581.24
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	34,823,179.52	21,362,490.87
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	15,323,243.29	17,116,807.59
流動資產合計	1,111,946,619.15	1,038,928,126.07
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	533,788,965.98	533,788,965.98
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	522,291,341.25	529,886,648.14
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	3,707,046.39	4,033,228.26
無形資產	56,570,898.26	56,926,933.65

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	6,846,437.34	6,946,129.01
遞延所得稅資產	4,104,188.56	2,932,649.46
其他非流動資產	25,935,990.00	29,735,133.23
非流動資產合計	1,153,289,338.78	1,164,294,158.73
資產總計	2,265,235,957.93	2,203,222,284.80
流動負債：		
短期借款	318,693,401.88	315,183,517.92
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	344,044,000.00	283,014,000.00
應付帳款	98,694,272.57	123,726,217.02
預收款項		
合同負債	6,267,464.96	12,376,552.22
應付職工薪酬	1,328,178.93	2,012,865.04
應交稅費	3,316,411.28	2,871,746.56
其他應付款	98,916,511.58	61,442,437.80
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	33,593,389.79	33,565,635.79
其他流動負債		
流動負債合計	904,853,630.99	834,192,972.35
非流動負債：		
長期借款	226,843,114.91	227,326,823.87
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	3,033,341.99	3,122,041.34
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	4,379.97	44,340.42
遞延收益	16,140,316.69	16,597,888.86

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
遞延所得稅負債	4,276,706.34	4,276,706.34
其他非流動負債		
非流動負債合計	250,297,859.90	251,367,800.83
負債合計	1,155,151,490.89	1,085,560,773.18
所有者權益：		
股本	190,680,600.00	190,680,600.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	552,915,799.42	553,630,853.67
減：庫存股	23,250,576.00	23,250,576.00
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	43,387,412.25	43,387,412.25
未分配利潤	346,351,231.37	353,213,221.70
所有者權益合計	1,110,084,467.04	1,117,661,511.62
負債和所有者權益總計	2,265,235,957.93	2,203,222,284.80

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	140,731,096.29	193,026,021.76
其中：營業收入	140,731,096.29	193,026,021.76
利息收入		
已賺保費		
手續費及備金收入		
二、營業總成本	147,140,428.99	172,676,334.36
其中：營業成本	106,477,693.91	125,443,269.78
利息支出		
手續費及備金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	876,848.82	1,691,402.93
銷售費用	13,894,133.38	20,184,691.80
管理費用	15,405,153.47	15,830,577.22
研發費用	2,708,139.03	1,521,668.55
財務費用	7,778,460.38	8,004,724.08
其中：利息費用	7,504,719.20	7,107,038.66
利息收入	982,017.66	178,981.74

項目	本期發生額	上期發生額
加：其他收益	999,047.15	1,553,633.11
投資收益（損失以“-”號填列）	-1,368,959.00	
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益	-1,368,959.00	
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）	-5,298,649.59	-2,179,293.17
信用減值損失（損失以“-”號填列）	15,606.69	-132,841.34
資產減值損失（損失以“-”號填列）		-205,307.34
資產處置收益（損失以“-”號填列）		-205,307.34
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-12,062,287.45	19,385,878.66
加：營業外收入	226,289.02	1,285,241.22
減：營業外支出	46,886.64	167,939.69
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-11,882,885.07	20,503,180.19
減：所得稅費用	-1,525,618.20	2,020,064.05
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-10,357,266.87	18,483,116.14
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-10,357,266.87	18,483,116.14
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	-10,357,266.87	18,483,116.14
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. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		

項目	本期發生額	上期發生額
七、綜合收益總額	-10,357,266.87	18,483,116.14
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-10,357,266.87	18,483,116.14
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	-0.050	0.100
（二）稀釋每股收益	-0.060	0.100

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

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	98,048,247.67	122,379,951.29
減：營業成本	80,226,921.49	82,734,759.73
税金及附加	140,068.75	631,124.23
銷售費用	8,828,816.83	11,696,468.39
管理費用	7,551,090.76	9,295,039.99
研發費用	2,583,582.11	1,060,944.61
財務費用	7,386,102.50	6,660,807.73
其中：利息費用	7,129,696.98	5,914,683.89
利息收入	934,926.03	209,427.87
加：其他收益	457,572.17	396,599.98
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		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（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）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	32,635.13	-134,926.23
資產減值損失（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）	-8,178,127.47	10,562,480.36
加：營業外收入	158,352.48	99,279.93
減：營業外支出	13,754.44	134,879.87

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)	-8,033,529.43	10,526,880.42
減：所得稅費用	-1,171,539.10	1,669,936.21
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-6,861,990.33	8,856,944.21
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-6,861,990.33	8,856,944.21
(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.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		

項目	本期發生額	上期發生額
六、綜合收益總額	-6,861,990.33	8,856,944.21
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	153,313,715.39	218,158,709.82
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		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
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	28,499,000.08	13,021,309.70
經營活動現金流入小計	181,812,715.47	231,180,019.52
購買商品、接受勞務支付的現金	101,111,124.83	136,917,656.14
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		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		

項目	本期發生額	上期發生額
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	13,460,016.11	18,577,116.76
支付的各項稅費	4,907,030.13	12,714,726.19
支付其他與經營活動有關的現金	17,217,372.15	21,311,667.64
經營活動現金流出小計	136,695,543.22	189,521,166.73
經營活動產生的現金流量淨額	45,117,172.25	41,658,852.79
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	7,043,200.00	6,297,800.00
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	7,043,200.00	6,297,800.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	49,362,713.07	103,369,221.90
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		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	49,362,713.07	107,191,721.90
投資活動產生的現金流量淨額	-42,319,513.07	-100,893,921.90
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	228,500,000.00	395,000,000.00

項目	本期發生額	上期發生額
收到其他與籌資活動有關的現金	66,791,041.00	
籌資活動現金流入小計	295,291,041.00	395,000,000.00
償還債務支付的現金	195,582,366.25	240,554,612.25
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,330,606.12	6,860,497.49
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	31,425,640.00	28,716,935.10
籌資活動現金流出小計	234,338,612.37	276,132,044.84
籌資活動產生的現金流量淨額	60,952,428.63	118,867,955.16
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	12,240.80	-558,139.44
五、現金及現金等價物淨增加額	63,762,328.61	59,074,746.61
加：期初現金及現金等價物餘額	248,234,623.19	388,791,101.39
六、期末現金及現金等價物餘額	311,996,951.80	447,865,848.00

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	107,349,174.93	135,329,412.39
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	99,971,109.42	11,753,141.83
經營活動現金流入小計	207,320,284.35	147,082,554.22
購買商品、接受勞務支付的現金	75,251,573.40	88,006,344.76
支付給職工以及為職工支付的現金	5,891,597.17	7,296,518.94
支付的各项稅費	576,108.40	7,857,222.85
支付其他與經營活動有關的現金	11,558,504.01	14,053,017.75
經營活動現金流出小計	93,277,782.98	117,213,104.30
經營活動產生的現金流量淨額	114,042,501.37	29,869,449.92
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	8,017,500.00	89,285,139.90
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	8,017,500.00	93,107,639.90

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	-8,017,500.00	-93,107,639.90
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	198,500,000.00	395,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	24,000,000.00	
籌資活動現金流入小計	222,500,000.00	395,000,000.00
償還債務支付的現金	195,582,366.25	240,554,612.25
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,993,401.73	6,078,107.49
支付其他與籌資活動有關的現金	31,399,000.00	21,150,000.00
籌資活動現金流出小計	233,974,767.98	267,782,719.74
籌資活動產生的現金流量淨額	-11,474,767.98	127,217,280.26
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	12,240.80	-558,139.44
五、現金及現金等價物淨增加額	94,562,474.19	63,420,950.84
加：期初現金及現金等價物餘額	193,919,779.89	287,852,443.35
六、期末現金及現金等價物餘額	288,482,254.08	351,273,394.19

二、財務報表調整情況說明

1、2020年起首次執行新收入準則、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

2、2020年起首次執行新收入準則、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，二零二零年四月二十四日