

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)

**2018年第一季報告**

2018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。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議。

未親自出席 董事姓名	未親自出席 董事職務	未親自出席會議原因	被委托人 姓名
馬紅富	董事長	公務出差	王國福

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。

\* 僅供識別

## 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)	164,524,902.68	148,667,300.14	10.67%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	17,731,962.89	17,989,395.31	-1.43%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤(元)	15,368,679.55	15,368,112.40	0.00%
經營活動產生的現金流量 淨額(元)	-11,937,701.14	25,204,650.40	-147.36%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
加權平均淨資產收益率	1.35%	2.00%	-0.65%
	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)	1,767,298,252.82	1,803,717,700.59	-2.02%
歸屬於上市公司股東的 淨資產(元)	1,145,397,157.54	1,127,665,194.72	1.57%

## 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)	2,111,659.32	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	457,126.92	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	205,502.90	
合計	2,363,283.34	—

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	29,913	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	15,000,000
廣發證券(香港)經紀有限公司		11.96%	22,414,000			
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	3.73%	6,990,000	6,990,000		
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING		2.83%	5,301,000			
長江證券經紀(香港)有限公司		1.53%	2,870,000			
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	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	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	2,821,750		

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	22,414,000	境外上市外資股	22,414,000
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	5,301,000	境外上市外資股	5,301,000
長江證券經紀(香港)有限公司	2,870,000	境外上市外資股	2,870,000
海通國際證券有限公司	1,574,000	境外上市外資股	1,574,000
中國銀行(香港)有限公司	519,000	境外上市外資股	519,000
中州國際證券有限公司	415,000	境外上市外資股	415,000
香港上海匯豐銀行有限公司	344,500	境外上市外資股	344,500
中銀國際證券有限公司	203,000	境外上市外資股	203,000
高曉文	172,400	人民幣普通股	172,400
裘麗萍	155,435	人民幣普通股	155,435
上述股東關聯關係或一致行動的說明	1、 公司未知前10名無限售流通股股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於一致行動人； 2、 公司前10名無限售流通股股東與前10名股東之前不存在關聯關係，也均不屬於一致行動人。		
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

資產負債表項目	期末金額(元)	期初金額(元)	增減比例	變動原因
應付票據		19,492,581.98	-100.00%	主要系公司到期兌付銀行承兌匯票所致
預收款項	8,035,577.45	24,062,136.66	-66.60%	主要系公司本期完成上期末預定貨物確認收入所致

利潤表項目	年初至報告期末的金額(元)	上期金額(元)	增減比例	變動原因
銷售費用	21,292,271.98	15,987,722.66	33.18%	主要系公司增加電商等新渠道建設所致

現金流量表項目	年初至報告期末的金額(元)	上期金額(元)	增減比例	變動原因
購買商品、接受勞務支付的現金	140,227,124.41	96,259,415.16	45.68%	主要系公司本期兌付銀行承兌匯票等原因所致

## 二、對2018年1-6月經營業績的預計

2018年1-6月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

2018年1-6月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度	1.00%	至	10.00%
2018年1-6月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間(萬元)	3,811.89	至	4,151.57
2017年1-6月歸屬於上市公司股東的淨利潤(萬元)	3,774.15		
業績變動的原因說明	公司預計2018年上半年的經營情況較2017年同期將保持穩定		

## 三、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	33,720,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,720,671.00	自有資金
合計	33,720,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,720,671.00	-

#### 四、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。

#### 五、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。

#### 六、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

編製單位：蘭州莊園牧場股份有限公司

2018年03月31日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	681,273,922.36	747,642,372.75
結算備付金		
拆出資金		
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		
應收賬款	25,082,995.87	24,403,065.85
預付款項	7,380,082.55	6,131,850.02
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	18,885,193.72	13,290,298.02
買入返售金融資產		
存貨	62,790,932.85	71,078,079.91
持有待售的資產	6,458,501.72	6,458,501.72
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		3,087,413.98
<b>流動資產合計</b>	<b>801,871,629.07</b>	<b>872,091,582.25</b>

## 一、財務報表(續)

### 1、合併資產負債表(續)

編製單位：蘭州莊園牧場股份有限公司  
2018年03月31日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	33,720,671.00	33,720,671.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資		
投資性房地產		
固定資產	662,237,001.01	625,799,144.70
在建工程	41,043,644.07	40,475,357.07
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產	181,860,148.51	175,815,804.71
油氣資產		
無形資產	21,029,746.80	20,571,548.22
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,341,682.51	1,629,589.78
遞延所得稅資產	3,523,729.85	4,877,752.80
其他非流動資產	20,670,000.00	28,736,250.06
非流動資產合計	965,426,623.75	931,626,118.34
資產總計	1,767,298,252.82	1,803,717,700.59

## 一、財務報表(續)

### 1、合併資產負債表(續)

編製單位：蘭州莊園牧場股份有限公司  
2018年03月31日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	396,000,000.00	406,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
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		19,492,581.98
應付帳款	105,519,682.51	101,385,124.99
預收款項	8,035,577.45	24,062,136.66
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	3,659,361.11	6,186,062.94
應交稅費	5,126,283.28	8,674,754.06
應付利息	402,807.58	403,694.71
應付股利		
其他應付款	16,306,958.87	20,848,047.60
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	16,828,352.32	20,054,483.87
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>551,879,023.12</b>	<b>607,106,886.81</b>

一、財務報表(續)

1、合併資產負債表(續)

編製單位：蘭州莊園牧場股份有限公司  
2018年03月31日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
長期借款	24,793,660.55	26,559,671.60
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	2,814,710.12	1,394,555.79
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	55,199.83	
遞延收益	42,358,501.66	40,991,391.67
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	70,022,072.16	68,945,619.06
負債合計	621,901,095.28	676,052,505.87

## 一、財務報表(續)

### 1、合併資產負債表(續)

編製單位：蘭州莊園牧場股份有限公司  
2018年03月31日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
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	508,790,782.02	508,790,782.09
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	32,051,090.62	32,051,090.62
一般風險準備		
未分配利潤	417,215,284.90	399,483,322.01
歸屬於母公司所有者權益合計	1,145,397,157.54	1,127,665,194.72
少數股東權益		
所有者權益合計	1,145,397,157.54	1,127,665,194.72
負債和所有者權益總計	1,767,298,252.82	1,803,717,700.59

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

一、財務報表(續)

2、 母公司資產負債表

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	606,125,870.48	685,225,413.30
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		
應收賬款	12,136,123.24	17,719,619.46
預付款項	12,807,053.48	1,126,929.20
應收利息		
應收股利		
其他應收款	449,641,413.80	394,958,085.86
存貨	24,121,640.59	26,893,582.44
持有待售的資產	6,458,501.75	6,458,501.72
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		3,086,324.24
流動資產合計	1,111,290,603.34	1,135,468,456.22

一、財務報表(續)

2、 母公司資產負債表(續)

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
<b>非流動資產：</b>		
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	33,720,671.00	33,720,671.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	233,013,711.60	233,013,711.60
投資性房地產		
固定資產	148,972,625.63	152,026,789.22
在建工程	58,430,170.63	31,842,871.09
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	4,972,901.16	4,636,409.36
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	2,818,722.37	3,000,352.28
其他非流動資產	7,000,000.00	15,066,250.06
<b>非流動資產合計</b>	<b>488,928,802.39</b>	<b>473,307,054.61</b>
<b>資產總計</b>	<b>1,600,219,405.73</b>	<b>1,608,775,510.83</b>

一、財務報表(續)

2、 母公司資產負債表(續)

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
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		19,492,581.98
應付帳款	52,559,147.53	52,302,797.03
預收款項	7,240,910.47	22,137,321.07
應付職工薪酬	2,754,501.30	4,620,355.61
應交稅費	7,538,412.24	7,683,607.30
應付利息	263,964.52	237,351.61
應付股利		
其他應付款	93,643,027.24	79,270,119.36
持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	12,828,352.32	14,515,413.87
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>526,828,315.62</b>	<b>550,259,547.83</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	19,793,660.55	21,559,671.60
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	2,814,710.12	1,394,555.79
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	55,199.83	
遞延收益	13,289,783.33	14,151,100.00
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>35,953,353.83</b>	<b>37,105,327.39</b>

一、財務報表(續)

2、 母公司資產負債表(續)

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
負債合計	562,781,669.45	587,364,875.22
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	32,051,090.62	32,051,090.62
未分配利潤	286,744,171.50	270,717,070.83
所有者權益合計	1,037,437,736.28	1,021,410,635.61
負債和所有者權益總計	1,600,219,405.73	1,608,775,510.83

一、財務報表(續)

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	164,524,902.68	148,667,300.14
其中：營業收入	164,524,902.68	148,667,300.14
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	150,303,151.37	134,146,262.68
其中：營業成本	110,447,311.36	97,945,261.89
利息支出		
手續費及佣金支出		
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	985,235.06	714,076.26
銷售費用	21,292,271.98	15,987,722.66
管理費用	13,728,272.98	14,123,332.16
財務費用	3,791,227.84	5,391,361.08
資產減值損失	58,832.15	-15,491.37
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	1,191,425.35	857,243.37
投資收益(損失以「-」號填列)		4,447.00
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)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	2,111,659.31	

一、財務報表(續)

3、合併利潤表(續)

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	17,524,835.97	15,382,727.83
加：營業外收入	580,426.33	2,922,487.24
減：營業外支出	123,299.41	73,266.69
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	17,981,962.89	18,231,948.38
減：所得稅費用	250,000.00	242,553.07
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	17,731,962.89	17,989,395.31
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	17,731,962.89	17,989,395.31
(二)終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	17,731,962.89	17,989,395.31
少數股東損益		
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)以後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 淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能 重分類進損益的其他綜合收益 中享有的份額		

一、財務報表(續)

3、合併利潤表(續)

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>7,731,962.89</b>	<b>17,989,395.31</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	17,731,962.89	17,989,395.31
歸屬於少數股東的綜合收益總額		
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益	0.08	0.11
(二)稀釋每股收益	0.08	0.11

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

一、財務報表(續)

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	119,944,536.22	107,643,706.32
減：營業成本	80,982,309.13	73,241,856.60
税金及附加	760,889.76	500,688.75
銷售費用	15,769,848.41	13,153,456.43
管理費用	3,462,211.66	6,137,051.66
財務費用	2,898,968.57	3,898,582.19
資產減值損失	75,335.46	
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)		4,447.00
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	381,600.00	
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	16,376,573.23	10,716,517.69
加：營業外收入	500.00	398,046.69
減：營業外支出	99,972.56	73,266.69
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	16,277,100.67	11,041,297.69
減：所得稅費用	250,000.00	
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	16,027,100.67	11,041,297.69
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	16,027,100.67	11,041,297.69
(二)終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		

一、財務報表(續)

4、 母公司利潤表(續)

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一)以後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淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益		
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
六、綜合收益總額	16,027,100.67	11,041,297.69
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀釋每股收益		

一、財務報表(續)

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	153,078,323.43	147,799,519.22
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、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	5,645,833.06	5,068,819.61
經營活動現金流入小計	158,724,156.49	152,868,338.83

一、財務報表(續)

5、合併現金流量表(續)

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
購買商品、接受勞務支付的現金	140,227,124.41	96,259,415.16
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		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	15,824,580.09	14,560,241.08
支付的各項稅費	6,446,953.27	10,638,420.48
支付其他與經營活動有關的現金	8,163,199.86	6,205,611.71
經營活動現金流出小計	170,661,857.63	127,663,688.43
經營活動產生的現金流量淨額	-11,937,701.14	25,204,650.40

一、財務報表(續)

5、合併現金流量表(續)

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
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		4,447.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,046,600.00	1,591,000.00
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	1,046,600.00	1,595,447.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	40,369,339.97	12,869,129.40
投資支付的現金		
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	40,369,339.97	12,869,129.40
投資活動產生的現金流量淨額	-39,322,739.97	-11,273,682.40

一、財務報表(續)

5、合併現金流量表(續)

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	160,000,000.00	165,380,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>165,380,000.00</b>
償還債務支付的現金	170,000,000.00	60,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	5,108,009.28	4,181,628.42
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		
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>175,108,009.28</b>	<b>64,681,628.42</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-15,108,009.28</b>	<b>100,698,371.58</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響</b>		
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-66,368,450.39</b>	<b>114,629,339.58</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	747,642,372.75	273,352,017.83
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>681,273,922.36</b>	<b>387,981,357.41</b>

一、財務報表(續)

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	115,967,293.67	108,338,633.68
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	18,848,018.11	66,449,552.73
經營活動現金流入小計	134,815,311.78	174,788,186.41
購買商品、接受勞務支付的現金	150,859,354.14	121,270,764.41
支付給職工以及為職工支付的現金	9,237,045.16	8,325,717.59
支付的各項稅費	5,049,942.38	6,963,753.04
支付其他與經營活動有關的現金	13,705,179.31	10,567,433.13
經營活動現金流出小計	178,851,520.99	147,127,668.17
經營活動產生的現金流量淨額	-44,036,209.21	27,660,518.24

一、財務報表(續)

6、 母公司現金流量表(續)

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
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		4,447.00
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		4,447.00
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	30,499,245.17	2,519,241.00
投資支付的現金		
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	30,499,245.17	2,519,241.00
投資活動產生的現金流量淨額	-30,499,245.17	-2,514,794.00

一、財務報表(續)

6、 母公司現金流量表(續)

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
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	140,000,000.00	165,380,000.00
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	140,000,000.00	165,380,000.00
償還債務支付的現金	140,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,564,088.44	2,674,564.87
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	144,564,088.44	42,674,564.87
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,564,088.44	122,705,435.13
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-79,099,542.82	147,851,159.37
加：期初現金及現金等價物餘額	685,225,413.30	152,659,036.32
六、期末現金及現金等價物餘額	606,125,870.48	300,510,195.69

## 二、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  
董事會主席  
馬紅富

中國蘭州，二零一八年四月二十日

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。