

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年第三季度報告

2018年10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	參加政府會議	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。

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

	本報告期末	上年度末	本報告期 末比上年度 末增減
總資產(元)	1,831,488,683.72	1,803,717,700.59	1.54%
歸屬於上市公司股東的 淨資產(元)	1,150,968,378.70	1,127,665,194.72	2.07%

	本報告期	本報告期比 上年同期增減	年初 至報告期末	年初至報告期末比 上年同期增減
營業收入(元)	151,422,380.39	-8.80%	465,045,818.28	-2.54%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	10,653,484.02	-35.47%	36,979,003.91	-31.84%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	6,914,935.09	-50.32%	29,775,577.98	-21.12%
經營活動產生的現金流量 淨額(元)	15,316,699.83	7.77%	81,033,261.73	-18.14%
基本每股收益(元/股)	0.06	-50.00%	0.2	-48.72%
稀釋每股收益(元/股)	0.06	-50.00%	0.2	-48.72%
加權平均淨資產收益率	0.93%	-1.13%	3.21%	-3.56%

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)	2,636,907.21	主要系出售或處置部分固定資產、無形資產
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)	7,042,517.10	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	-1,876,982.27	主要系處置廢棄物及捐贈形成的損益
減：所得稅影響額	599,016.11	
合計	7,203,425.93	-

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	27,166	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	12.05%	22,568,500			
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	其他	2.76%	5,169,500			
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		
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	22,568,500	境外上市外資股	22,568,500
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	5,169,500	境外上市外資股	5,169,500
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	1,621,500	境外上市外資股	1,621,500
香港上海匯豐銀行有限公司	508,500	境外上市外資股	508,500
李永樂	485,400	人民幣普通股	485,400
中國銀行(香港)有限公司	449,000	境外上市外資股	449,000
李衛	370,000	人民幣普通股	370,000
中州國際證券有限公司	355,500	境外上市外資股	355,500
香港中央結算有限公司	332,476	人民幣普通股	332,476
上述股東關聯關係或一致行動的說明	1、馬紅富先生和蘭州莊園投資股份有限公司、甘肅福牛投資有限公司屬於一致行動人； 2、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； 3、公司未知前10名無限售流通股股東與前10名股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。		
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

1、資產負債表項目變動原因(單位：人民幣元)

項目	期末餘額	期初餘額	增減變動率	變動原因說明
預付款項	13,724,324.39	6,131,850.02	123.82%	主要系公司預付設備款等增加所致
其他應收款	7,928,720.64	13,290,298.02	-40.34%	主要系公司當期收回部分其他應收款項所致
持有待售資產		6,458,501.72	-100.00%	主要系公司出售持有代售的一宗土地使用權所致
長期待攤費用	4,719,364.03	1,629,589.78	189.60%	主要系公司新增裝修費用所致
其他非流動資產	79,909,476.00	28,736,250.06	178.08%	主要系公司取得尚未辦理完畢權證的資產所致
預收賬款	7,721,813.84	24,062,136.66	-67.91%	主要系公司期初正值春節前訂貨階段相對期末預收客戶訂貨款較高所致
應付職工薪酬	2,947,346.70	6,186,062.94	-52.36%	主要系公司期初計提年終獎金所致
應交稅費	5,856,440.44	8,674,754.06	-32.49%	主要系公司利潤下降所致
其他應付款	14,432,943.36	21,251,742.31	-32.09%	主要系公司支付部分應付款項所致
一年內到期的非流動負債	5,727,136.71	20,054,483.87	-71.44%	主要系公司償還借款所致
長期應付款		1,394,555.79	-100.00%	主要系公司融資租入固定資產期限付款期限均下降至一年以內

2、 年初到報告期末利潤表項目變動原因(單位：人民幣元)

項目	本期發生額 (1-9月)	上期發生額 (1-9月)	增減變動率	變動原因說明
財務費用	15,319,887.52	7,577,357.67	102.18%	主要系公司相對上期末收到財政貼息所致
信用減值損失	447,175.75	102,347.73	336.92%	主要系公司本期應收款項賬齡變動所致
營業外收入	675,249.11	4,357,930.44	-84.51%	主要系公司會計政策變更形成重分類差異所致
營業外支出	2,552,231.38	4,420,640.87	-42.27%	主要系公司會計政策變更形成重分類差異所致
淨利潤	36,979,003.91	54,250,302.94	-31.84%	主要系公司收入下降和期間費用增長幅度較大所致
所得稅費用	1,772,511.87	6,200,307.92	-71.41%	主要系公司利潤總額下降所致

3、現金流量表項目變動原因(單位：人民幣元)

項目	本期發生額 (1-9月)	上期發生額 (1-9月)	增減變動率	變動原因說明
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金淨額	9,243,812.49		100.00%	主要系公司出售持有待售一宗土地使用權所致
收到的其他與投資活動有關的現金	11,773,744.00	4,358,650.00	170.12%	主要系公司處置部分資產所致
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	158,239,319.72	24,838,926.31	537.06%	主要系公司購買設備等固定資產所致
償還債務所支付的現金	378,579,345.70	247,000,000.00	53.27%	主要系公司償還借款所致
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	30,890,404.43	22,840,052.75	35.25%	主要系公司財政貼息減少所致

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

公司重要事項進展包括變更部分募集資金用途用於收購參股子公司西安東方乳業有限公司82%股權、公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金和2018年限制性股票激勵計劃，詳見下表信息：

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
<p>公司於2018年6月9日披露了《蘭州莊園牧場股份有限公司關於收購參股子公司股權處於籌劃階段的提示性公告》；公司於2018年7月26日召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第四次會議，分別審議通過《關於收購參股子公司西安東方乳業有限公司股權的議案》和《關於變更部分募集資金用途用於收購西安東方乳業有限公司股權的議案》，獨立董事就上述兩項議案發表了獨立意見，一致同意關於收購西安東方乳業有限公司股權的議案和變更部分募投資金用於收購西安東方乳業有限公司股權的議案並提交公司股東大會審議，公司持續督導機構華龍證券股份有限公司針對本次變更募集資金用途事項出具了《華龍證券股份有限公司關於蘭州莊園牧場股份有限公司變更部分募集資金用於收購股權事項的核查意見》，認為公司所履行決策程序符合相關法律、法規和規範性文件的規定，保薦機構同意公司變更部分募集資金用於收購股權事項，該事項尚需獲得公司股東大會審議批准後方可實施；公司於2018年8月9日召開第三屆董事會第五次會議審議通過《關於召開公司2018年第二次臨時股東大會的議案》；公司於2018年9月26日召開2018年第二次臨時股東大會，審議通過《關於收購參股子公司西安東方乳業有限公司股權的議案》和《關於變更部分募集資金用途用於收購西安東方乳業有限公司股權的議案》，甘肅正天合律師事務所出具了《甘肅正天合律師事務所關於蘭州莊園牧場股份有限公司二〇一八年第二次臨時股東大會的法律意見》，認為本次股東大會所形成的各項決議合法有效。截至本報告出具之日，該項股權收購處於資產過戶階段。</p>	<p>2018年06月09日</p>	<p>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關於收購參股子公司股權處於籌劃階段的提示性公告》(公告編號：2018-045)。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。</p>

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
	2018年07月27日	<p>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六次會議決議公告》(公共編號：2018-053)、《蘭州莊園牧場股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議公告》(公告編號：2018-054)、《蘭州莊園牧場股份有限公司關於變更部分募集資金用於收購股權的公告》(公告編號：2018-055)《蘭州莊園牧場股份有限公司關於收購參股子公司西安東方乳業有限公司82%股權的公告》(公告編號：2018-056)。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。</p>
	2018年08月10日	<p>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七次會議決議公告》(公告編號：2018-059)。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。</p>
	2018年09月27日	<p>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2018年第二次臨時股東大會決議公告》(公告編號：2018-069)。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。</p>

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
<p>公司於2018年7月26日召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第四次會議，分別審議通過《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，獨立董事就此項議案發表了獨立意見，一致同意使用10000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第六次會議審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專戶。公司持續督導機構華龍證券股份有限公司針對使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項出具了《華龍證券股份有限公司關於蘭州莊園牧場股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》，保薦機構同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。</p>	<p>2018年07月27日</p>	<p>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六次會議決議公告》(公告編號：2018-053)、《蘭州莊園牧場股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議公告》(公告編號：2018-054)、《蘭州莊園牧場股份有限公司關於使用部分閑置募集資金暫時用於補充流動資金的公告》(公告編號：2018-057)。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。</p>

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
<p>公司於2018年9月28日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》和《關於召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案》；公司於同日召開第三屆監事會第六次會議審議通過《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關於核查公司2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》；甘肅正天合律師事務所出具了《甘肅正天合律師事務所關於蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)的法律意見書》認為公司具備實施本激勵計劃的主體資格和條件、公司為實施本激勵計劃而制定的《激勵計劃(草案)》符合相關法律法規的有關規定、公司就本激勵計劃已經履行了現階段所必要的法定程序、本計劃激勵對象的確定符合相關法律法規的規定、公司已履行現階段必要的信息披露義務、本計劃不存在公司為激勵對象提供財務資助或貸款擔保的情形、本計劃的實施不存在明顯損害公司及全體股東利益和違反有關法律、行政法規的情形、公司董事會審議本激勵計劃的相關議案時，關聯董事均已履行了回避程序。公司將於2018年11月16日召開2018年第三次臨時股東大會審議上述事項，截至本報告出具之日，該股權激勵計劃尚待股東大會審議。</p>	<p>2018年09月29日</p>	<p>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次會議決議公告》(公告編號：2018-070)、《蘭州莊園牧場股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議公告》(公告編號：2018-071)、《蘭州莊園牧場股份有限公司關於召開2018年第三次臨時股東大會會議通知》(公告編號：2018-072)、《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托投票權的公告》(公告編號：2018-073)。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。</p>

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

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股改承諾						
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾						
資產重組時所作承諾						
首次公開發行或再融資時所作承諾	蘭州莊園牧場股份有限公司	關於首次公開發行A股股票相關文件真實性、準確性、完整性的承諾	公司首次公開發行A股招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如公司招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將在證券監督管理部門作出上述認定之日起30日內，依法回購首次公開發行的全部新股，回購價格按照發行價加算銀行同期存款利息確定(若公司上市後股票有派息、送股、轉增股本、增發新股等除權、除息事項的，發行價將進行除權、除息調整，下同)。公司將根據相關法律法規規定的程序實施回購，上述回購時法律法規另有規定的從其規定。如公司招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失。	2016年10月10日	長期	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	蘭州莊園牧場股份有限公司	關於穩定股價的承諾	本公司將嚴格按照公司2016年第一次臨時股東大會審議通過的《蘭州莊園牧場股份有限公司首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定股價預案》的規定，全面且有效地履行本公司的各項義務和責任；同時，本公司將敦促其他相關方嚴格按照《蘭州莊園牧場股份有限公司首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定股價預案》的規定，全面且有效地履行其各項義務和責任。	2016年10月01日	三十六個月	履行中
	蘭州莊園牧場股份有限公司	關於回購和購回本次發行股份的承諾	本招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的首次公開發行A股股票招股說明書的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將依法回購首次公開發行的全部新股，且馬紅富、莊園投資、福牛投資將購回其在本次發行中發售的股份。	2016年10月10日	長期	履行中
	蘭州莊園牧場股份有限公司	關於賠償投資者損失的承諾	本招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。	2016年10月10日	長期	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	公司控股股東、 實際控制人 馬紅富	關於首次公開發 行A股股票相關 文件真實性、準 確性、完整性的 承諾	公司首次公開發行A股招股說明書 不存在虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏。如公司招股說明書 被相關監管機構認定存在虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，對 判斷公司是否符合法律規定的發 行條件構成重大、實質影響的， 本人將在證券監督管理部門作出 上述認定之日起30日內，依法購 回首次發行上市時已公開發售的 原限售股份(如有)，購回價格按照 發行價加算銀行同期存款利息確 定(若公司上市後股票有派息、送 股、轉增股本、增發新股等除權、 除息事項的，發行價將進行除權、 除息調整，下同)，並根據相關法 律法規規定的程序實施，上述回 購時法律法規另有規定的從其規 定。同時，本人將督促公司履行股 份回購事宜的決策程序，並在公司 召開股東大會對回購股份做出 決議時，本人就該等回購事宜在 股東大會中投贊成票。若因公司 招股說明書中存在虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏，致使投 資者在證券交易中遭受損失的， 本人將依法賠償投資者損失。	2016年10月10日	長期	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	公司控股股東、實際控制人馬紅富	關於股份鎖定的承諾	自公司股票在證券交易所上市交易之日起36個月內，不轉讓或委托他人管理其在公司首次公開發行A股股票前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。自公司股票在證券交易所上市交易之日起36個月內，不轉讓或委托他人管理其所持有的蘭州莊園投資有限公司和甘肅福牛投資有限公司的股份，也不由上述公司回購該部分股份；不轉讓或者委托他人管理其間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。	2016年10月10日	三十六個月	履行中
	公司控股股東、實際控制人馬紅富	關於減持意向的承諾	1、作為公司的控股股東，本人未來持續看好公司及其所處行業的發展前景，本人擬長期持有公司股票以確保本人對公司的控股地位。	2016年10月10日	六十個月	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
			<p>2、如果在鎖定期滿後，在不喪失對公司控股股東地位、不違反本人已作出的相關承諾的前提下，本人存在對所持發行人的股票實施有限減持的可能。如果在鎖定期滿後兩年內，本人擬減持股票的，減持價格不低於發行價(指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因公司上市後派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權、除息處理)。鎖定期滿後兩年內，本人每年減持所持有的公司股份數量合計不超過上一年度最後一個交易日登記在本人名下的股份總數的10%。因公司進行權益分派、減資縮股等導致本人所持公司股份變化的，相應年度可轉讓股份額度做相應變更。本人減持公司股份前，應提前三個交易日予以公告，並按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。</p>			

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	公司控股股東、 實際控制人 馬紅富	關於彌補被攤薄 即期收益的 承諾	為保證公司關於填補即期回報措施能夠得到有效執行，本人不越權干預公司經營管理活動，不侵佔公司利益。切實履行公司有關填補被攤薄即期回報措施以及對此做出的有關承諾，若違反該等承諾，除因不可抗力或其他非歸屬於相關承諾主體的原因外，將及時公告違反的事實及原因，並在股東大會及中國證監會指定報刊公開作出解釋並道歉，對於違反承諾給公司或者股東造成損失的，將依法承擔補償責任。	2016年10月10日	長期	履行中
	公司控股股東、 實際控制人 馬紅富	關於避免同業 競爭的承諾	(1) 截至本承諾函出具之日，除發行人及其下屬企業外，本人(本企業)未直接或間接投資於其他任何與發行人存在同業競爭關係的公司、企業或其他經濟實體，未直接或間接經營與發行人相同或類似的業務；本人(本企業)與發行人之間不存在同業競爭；	2016年09月30日	長期	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
			<p>(2) 自本承諾函出具日起，本人(本企業)保證自身不會並將促使本人(本企業)控制(包括直接控制和間接控制)的除發行人及其下屬企業以外的其他企業(以下簡稱「本人(本企業)控制的其他企業」)不開展與發行人生產、經營有相同或類似業務，今後不會新設或收購與發行人從事相同或類似業務的子公司、分公司等經營性機構，不在中國境內或境外成立、經營、發展或協助成立、經營、發展任何與發行人業務直接或可能競爭的業務、企業、項目或其他任何活動，以避免對發行人的生產經營構成新的、可能的直接或間接的業務競爭；</p> <p>(3) 無論是由本人(本企業)或本人(本企業)控制的其他企業自身研究開發的、或從國外引進或與他人合作開發的與發行人生產、經營有關的新技術、新產品，發行人均有優先受讓、生產的權利，本人(本企業)保證本人(本企業)自身、並保證將促使本人(本企業)控制的其他企業在出售或轉讓該等新技術、新產品時給予發行人的條件不遜於向其他任何獨立第三方提供的條件；</p>			

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
			<p>(4) 自本承諾函出具日起，如發行人進一步拓展其產品和業務範圍，本人(本企業)保證本人(本企業)並將促使本人(本企業)控制的其他企業將不與發行人拓展後的產品或業務相競爭；若出現可能與發行人拓展後的產品或業務產生競爭的情形，本人(本企業)保證本人(本企業)並將促使本人(本企業)控制的其他企業按照但不限於以下方式退出與發行人的競爭：①停止生產構成競爭或可能構成競爭的產品；②停止經營構成競爭或可能構成競爭的業務；③將相競爭的業務納入到發行人來經營；④將相競爭的業務轉讓給無關聯的第三方；⑤其他對維護發行人權益有利的方式；</p> <p>(5) 本人(本企業)確認本承諾函旨在保障發行人全體股東之權益而作出；</p> <p>(6) 本人(本企業)確認本承諾函所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾，任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性；</p>			

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
			<p>(7) 如違反上述任何一項承諾，本人(本企業)願意承擔由此給發行人及其股東造成的直接或間接經濟損失、索賠責任及與此相關的費用支出；</p> <p>(8) 本承諾函自本人(本企業)簽字之日起生效，本承諾函所載上述各項承諾在本人(本企業)直接或間接控制發行人期間及本人(本企業)不再直接或間接控制發行人之日起三年內持續有效且不可變更或撤銷；</p> <p>(9) 本承諾函亦適用於本人配偶、子女及其他關係密切的家庭成員及其直接或間接投資的除發行人及其下屬企業以外其他企業。上述人員或企業違反本承諾函，本人則同意承擔全部責任。</p>			

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	公司控股股東、 實際控制人 馬紅富	關於規範關聯 交易的承諾	<p>(1) 本人(本企業)保證本人(本企業)以及本人(本企業)所有參股、控股企業，今後原則上不與發行人發生關聯交易，如在今後的經營活動中的確有必要與發行人之間發生無法避免的關聯交易，則此種關聯交易應當是對發行人有益的，且必須按正常的商業條件進行。有關關聯交易將嚴格按照國家有關法律法規、公司章程的規定履行有關程序，保證不要求或接受發行人任何一項交易中給予本人及本人所有參股、控股企業優於給予任何其他獨立第三方的條件。</p> <p>(2) 本人(本企業)保證該承諾函將持續有效，直至本人(本企業)不再對發行人有重大影響為止。</p>	2016年10月10日	長期	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	公司控股股東、 實際控制人 馬紅富	關於穩定股價的 承諾	本人將嚴格按照公司2016年第一次臨時股東大會審議通過的《蘭州莊園牧場股份有限公司首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定股價預案》的規定，全面且有效地履行本公司的各項義務和責任；同時，本人將敦促其他相關方嚴格按照《蘭州莊園牧場股份有限公司首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定股價預案》的規定，全面且有效地履行其各項義務和責任。	2016年10月10日	三十六個月	履行中
	公司控股股東、 實際控制人 馬紅富	關於回購和購回 本次發行股份的 承諾	本招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的首次公開發行A股股票招股說明書的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將依法回購首次公開發行的全部新股，且馬紅富、莊園投資、福牛投資將購回其在本次發行中發售的股份。	2016年10月10日	長期	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	公司控股股東、 實際控制人 馬紅富	關於賠償投資者 損失的承諾	本招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。	2016年10月10日	長期	履行中
	公司控股股東、 實際控制人 馬紅富	承擔補繳社會保 險及住房公積 金的承諾	對於發行人及其子公司截至本承諾簽署日未嚴格依據相關法律法規給員工足額繳存的社會保險及住房公積金，如果在應有權機關要求或決定需要補繳或對發行人及其子公司進行處罰，本人將及時、足額予以補繳，並支付相關利息、罰息、滯納金或發行人及其子公司遭受的任何罰款等損失，且無需發行人及其子公司支付任何對價，保證發行人及其子公司不會因此遭受任何損失。如果發行人及其子公司員工就社保或住房公積金繳納事宜向勞動爭議仲裁機構申請或向人民法院起訴且發行人被裁決或判決補繳費用及支付相關費用的，相關責任均由本人承擔，且在承擔後不向發行人及其子公司追債，保證發行人及其子公司不會因此遭受任何損失。	2017年03月01日	長期	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	公司控股股東、 實際控制人 馬紅富	關於禁養區搬遷 補償的承諾	若發行人下屬牧場因各地政府對畜 禽養殖區域劃定的調整而導致相 關牧場列入畜禽養殖禁養區或限 養區；而被有關政府主管部門要 求依法進行搬遷時，政府補償不 足以彌補公司搬遷損失時，差額 部分由其承擔。	2017年09月30日	長期	履行中
	蘭州莊園投資 有限公司	關於股份鎖定的 承諾	自公司股票在證券交易所上市交易 之日起36個月內，不轉讓或委托 他人管理其所持有的公司股份， 也不由公司回購該部分股份。	2016年10月10日	三十六個月	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	蘭州莊園投資有限公司	關於減持意向的承諾	<p>1、作為公司的股東，本公司未來持續看好公司及其所處行業的發展前景，擬長期持有公司股票。</p> <p>2、如果在鎖定期滿後，在不違反本公司已作出的相關承諾的前提下，本公司存在對所持發行人的股票實施有限減持的可能。如果在鎖定期滿後兩年內，本公司擬減持股票的，減持價格不低於發行價(指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因公司上市後派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權、除息處理)。鎖定期滿後兩年內，本公司每年減持所持有的公司股份數量合計不超過上一年度最後一個交易日登記在本公司名下的股份總數的10%。因公司進行權益分派、減資縮股等導致本人所持公司股份變化的，相應年度可轉讓股份額度做相應變更。本公司減持公司股份前，應提前三個交易日予以公告，並按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。</p>	2016年10月10日	六十個月	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	蘭州莊園投資有限公司	關於避免同業競爭的承諾	<p>(1) 截至本承諾函出具之日，除發行人及其下屬企業外，本人(本企業)未直接或間接投資於其他任何與發行人存在同業競爭關係的公司、企業或其他經濟實體，未直接或間接經營與發行人相同或類似的業務；本人(本企業)與發行人之間不存在同業競爭；</p> <p>(2) 自本承諾函出具日起，本人(本企業)保證自身不會並將促使本人(本企業)控制(包括直接控制和間接控制)的除發行人及其下屬企業以外的其他企業(以下簡稱「本人(本企業)控制的其他企業」)不開展與發行人生產、經營有相同或類似業務，今後不會新設或收購與發行人從事相同或類似業務的子公司、分公司等經營性機構，不在中國境內或境外成立、經營、發展或協助成立、經營、發展任何與發行人業務直接或可能競爭的業務、企業、項目或其他任何活動，以避免對發行人的生產經營構成新的、可能的直接或間接的業務競爭；</p>	2016年09月30日	長期	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
			<p>(3) 無論是由本人(本企業)或本人(本企業)控制的其他企業自身研究開發的、或從國外引進或與他人合作開發的與發行人生產、經營有關的新技術、新產品，發行人均有優先受讓、生產的權利，本人(本企業)保證本人(本企業)自身、並保證將促使本人(本企業)控制的其他企業在出售或轉讓該等新技術、新產品時給予發行人的條件不遜於向其他任何獨立第三方提供的條件；</p> <p>(4) 自本承諾函出具日起，如發行人進一步拓展其產品和業務範圍，本人(本企業)保證本人(本企業)並將促使本人(本企業)控制的其他企業將不與發行人拓展後的產品或業務相競爭；若出現可能與發行人拓展後的產品或業務產生競爭的情形，本人(本企業)保證本人(本企業)並將促使本人(本企業)控制的其他企業按照但不限於以下方式退出與發行人的競爭：①停止生產構成競爭或可能構成競爭的產品；②停止經營構成競爭或可能構成競爭的業務；③將相競爭的業務納入到發行人來經營；④將相競爭的業務轉讓給無關聯的第三方；⑤其他對維護發行人權益有利的方式；</p>			

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
			<p>(5) 本人(本企業)確認本承諾函旨在保障發行人全體股東之權益而作出；</p> <p>(6) 本人(本企業)確認本承諾函所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾；任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性；</p> <p>(7) 如違反上述任何一項承諾，本人(本企業)願意承擔由此給發行人及其股東造成的直接或間接經濟損失、索賠責任及與此相關的費用支出；</p> <p>(8) 本承諾函自本人(本企業)簽字之日起生效，本承諾函所載上述各項承諾在本人(本企業)直接或間接控制發行人期間及本人(本企業)不再直接或間接控制發行人之日起三年內持續有效且不可變更或撤銷；</p> <p>(9) 本承諾函亦適用於本人配偶、子女及其他關係密切的家庭成員及其直接或間接投資的除發行人及其下屬企業以外其他企業。上述人員或企業違反本承諾函，本人則同意承擔全部責任。</p>			

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	蘭州莊園投資有限公司	關於規範關聯交易的承諾	<p>(1) 本人(本企業)保證本人(本企業)以及本人(本企業)所有參股、控股企業，今後原則上不與發行人發生關聯交易，如在今後的經營活動中的確有必要與發行人之間發生無法避免的關聯交易，則此種關聯交易應當是對發行人有益的，且必須按正常的商業條件進行。有關關聯交易將嚴格按照國家有關法律法規、公司章程的規定履行有關程序，保證不要求或接受發行人在任何一項交易中給予本人及本人所有參股、控股企業優於給予任何其他獨立第三方的條件。</p> <p>(2) 本人(本企業)保證該承諾函將持續有效，直至本人(本企業)不再對發行人有重大影響為止。</p>	2016年10月10日	長期	履行中
	蘭州莊園投資有限公司	關於回購和購回本次發行股份的承諾	<p>本招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的首次公開發行A股股票招股說明書的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將依法回購首次公開發行的全部新股，且馬紅富、莊園投資、福牛投資將購回其在本次發行中發售的股份。</p>	2016年10月10日	長期	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	蘭州莊園投資有限公司	關於賠償投資者損失的承諾	本招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。	2016年10月10日	長期	履行中
	甘肅福牛投資有限公司	關於股份鎖定的承諾	自公司股票在證券交易所上市交易之日起36個月內，不轉讓或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。	2016年10月01日	三十六個月	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	甘肅福牛投資有限公司	關於減持意向的承諾	<p>1、作為公司的股東，本公司未來持續看好公司及其所處行業的發展前景，擬長期持有公司股票。</p> <p>2、如果在鎖定期滿後，在不違反本公司已作出的相關承諾的前提下，本公司存在對所持發行人的股票實施有限減持的可能。如果在鎖定期滿後兩年內，本公司擬減持股票的，減持價格不低於發行價(指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因公司上市後派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權、除息處理)。鎖定期滿後兩年內，本公司每年減持所持有的公司股份數量合計不超過上一年度最後一個交易日登記在本公司名下的股份總數的10%。因公司進行權益分派、減資縮股等導致本人所持公司股份變化的，相應年度可轉讓股份額度做相應變更。本公司減持公司股份前，應提前三個交易日予以公告，並按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。</p>	2016年10月01日	六十個月	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	甘肅福牛投資有限公司	關於避免同業競爭的承諾	<p>(1) 截至本承諾函出具之日，除發行人及其下屬企業外，本人(本企業)未直接或間接投資於其他任何與發行人存在同業競爭關係的公司、企業或其他經濟實體，未直接或間接經營與發行人相同或類似的業務；本人(本企業)與發行人之間不存在同業競爭；</p> <p>(2) 自本承諾函出具日起，本人(本企業)保證自身不會並將促使本人(本企業)控制(包括直接控制和間接控制)的除發行人及其下屬企業以外的其他企業(以下簡稱「本人(本企業)控制的其他企業」)不開展與發行人生產、經營有相同或類似業務，今後不會新設或收購與發行人從事相同或類似業務的子公司、分公司等經營性機構，不在中國境內或境外成立、經營、發展或協助成立、經營、發展任何與發行人業務直接或可能競爭的業務、企業、項目或其他任何活動，以避免對發行人的生產經營構成新的、可能的直接或間接的業務競爭；</p>	2016年09月30日	長期	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
			<p>(3) 無論是由本人(本企業)或本人(本企業)控制的其他企業自身研究開發的、或從國外引進或與他人合作開發的與發行人生產、經營有關的新技術、新產品，發行人均有優先受讓、生產的權利，本人(本企業)保證本人(本企業)自身、並保證將促使本人(本企業)控制的其他企業在出售或轉讓該等新技術、新產品時給予發行人的條件不遜於向其他任何獨立第三方提供的條件；</p> <p>(4) 自本承諾函出具日起，如發行人進一步拓展其產品和業務範圍，本人(本企業)保證本人(本企業)並將促使本人(本企業)控制的其他企業將不與發行人拓展後的產品或業務相競爭；若出現可能與發行人拓展後的產品或業務產生競爭的情形，本人(本企業)保證本人(本企業)並將促使本人(本企業)控制的其他企業按照但不限於以下方式退出與發行人的競爭：①停止生產構成競爭或可能構成競爭的產品；②停止經營構成競爭或可能構成競爭的業務；③將相競爭的業務納入到發行人來經營；④將相競爭的業務轉讓給無關聯的第三方；⑤其他對維護發行人權益有利的方式；</p>			

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
			<p>(5) 本人(本企業)確認本承諾函旨在保障發行人全體股東之權益而作出；</p> <p>(6) 本人(本企業)確認本承諾函所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾；任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性；</p> <p>(7) 如違反上述任何一項承諾，本人(本企業)願意承擔由此給發行人及其股東造成的直接或間接經濟損失、索賠責任及與此相關的費用支出；</p> <p>(8) 本承諾函自本人(本企業)簽字之日起生效，本承諾函所載上述各項承諾在本人(本企業)直接或間接控制發行人期間及本人(本企業)不再直接或間接控制發行人之日起三年內持續有效且不可變更或撤銷；</p> <p>(9) 本承諾函亦適用於本人配偶、子女及其他關係密切的家庭成員及其直接或間接投資的除發行人及其下屬企業以外其他企業。上述人員或企業違反本承諾函，本人則同意承擔全部責任。</p>			

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	甘肅福牛投資有限公司	關於規範關聯交易的承諾	<p>(1) 本人(本企業)保證本人(本企業)以及本人(本企業)所有參股、控股企業，今後原則上不與發行人發生關聯交易，如在今後的經營活動中的確有必要與發行人之間發生無法避免的關聯交易，則此種關聯交易應當是對發行人有益的，且必須按正常的商業條件進行。有關關聯交易將嚴格按照國家有關法律法規、公司章程的規定履行有關程序，保證不要求或接受發行人在任何一項交易中給予本人及本人所有參股、控股企業優於給予任何其他獨立第三方的條件。</p> <p>(2) 本人(本企業)保證該承諾函將持續有效，直至本人(本企業)不再對發行人有重大影響為止。</p>	2016年10月10日	長期	履行中
	甘肅福牛投資有限公司	關於回購和購回本次發行股份的承諾	本招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的首次公開發行A股股票招股說明書的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將依法回購首次公開發行的全部新股，且馬紅富、莊園投資、福牛投資將購回其在本次發行中發售的股份。	2016年10月01日	長期	履行中
	甘肅福牛投資有限公司	關於賠償投資者損失的承諾	本招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。	2016年10月10日	長期	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	上海甘界商務諮詢服務有限公司(原股東甘肅財鼎投資有限公司於2018年8月完成名稱變更)	關於股份鎖定的承諾	自發行人股票在證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。	2016年10月10日	十二個月	履行中
	上海容銀投資有限公司	關於股份鎖定的承諾	自發行人股票在證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。	2016年10月10日	十二個月	履行中
	華人創新公司有限公司	關於股份鎖定的承諾	自發行人股票在證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。	2016年10月10日	十二個月	履行中
	重慶富坤創業投資中心(有限合夥)	關於股份鎖定的承諾	自發行人股票在證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。	2016年10月10日	十二個月	履行中
	天津創東方富弘股權投資基金合夥企業(有限合夥)	關於股份鎖定的承諾	自發行人股票在證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。	2016年10月10日	十二個月	履行中
	深圳市創東方富凱投資企業(有限合夥)	關於股份鎖定的承諾	自發行人股票在證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。	2016年10月10日	十二個月	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	天津久豐股權投資基金合夥企業(有限合夥)	關於股份鎖定的承諾	自發行人股票在證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。	2016年10月10日	十二個月	履行中
	章健	關於股份鎖定的承諾	自發行人股票在證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。	2016年10月10日	十二個月	履行中
	胡開盛	關於股份鎖定的承諾	自發行人股票在證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。	2016年10月01日	十二個月	履行中
	鄭嘉銘	關於股份鎖定的承諾	自發行人股票在證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。	2016年10月10日	十二個月	履行中
	太陽雨控股公司 有限公司	關於股份鎖定的承諾	自發行人股票在證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。	2016年10月10日	十二個月	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	通過甘肅福牛投資有限公司間接持有發行人股份的董事、高級管理人員王國福	關於股份鎖定的承諾	自發行人股票在證券交易所上市交易之日起36個月內，不轉讓或委托他人管理其所間接持有的發行人股份；在本人擔任發行人董事、高級管理人員期間，每年直接或間接轉讓的股份不超過本人直接或間接持有發行人股份總數的25%；離職後半年內不轉讓其持有的公司股份；在向證券交易所申報離任6個月後的12個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量佔其所持有公司股票總數的比例不超過50%；發行人上市後6個月內如其股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，其間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長6個月。	2016年10月10日	三十六個月	履行中
	曾擔任公司監事，通過天津創東方富弘股權投資基金合夥企業、深圳市創東方富凱投資企業間接持有發行人股份的潘錦先生	關於股份鎖定的承諾	自發行人股票在證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或委托他人管理其所間接持有的發行人股份；在本人擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間，每年直接或間接轉讓的股份不超過本人直接或間接持有發行人股份總數的25%；離職後半年內不轉讓其持有的公司股份；在向證券交易所申報離任6個月後的12個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量佔其所持有公司股票總數的比例不超過50%。	2016年10月10日	十二個月	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	全體股東	放棄對賭協議的承諾	本公司/本人與莊園牧場、莊園牧場的其他任何股東不存在其他可能引起莊園牧場股權發生變更及享有特殊股東權利的協議或安排(即含有包括但不限於利潤保證權、優先購買權、估價調整機制、投票權安排、跟售權、拖帶權、反稀釋條款、優先清償權、回購權、強制原有股東賣出股份等條款的協議或安排);若存在任何此類協議及安排、承諾,則全部無效。本人承諾未來也不會與莊園牧場、莊園牧場的其他任何股東簽訂包含上述內容的協議或安排;若簽署則全部為無效協議。本公司/本人所持莊園牧場的股份不存在信托持股、委托代持、質押、鎖定、特別轉讓安排等轉讓限制情形,所持股份無被凍結、保全的情況,亦不存在股權糾紛或潛在糾紛。	2016年09月30日	長期	履行中
	公司董事、監事、高級管理人員	關於回購和購回本次發行股份的承諾	公司首次公開發行A股招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如公司招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,公司在召開相關董事會對回購股份做出決議時,本人承諾就該等回購股份的相關決議投贊成票。若因公司招股說明書中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,本人將依法賠償投資者損失。	2016年10月10日	長期	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	公司董事、 高級管理人員	填補被攤薄 即期回報的 相關承諾	承諾不向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。承諾對自身的職務消費行為進行約束。承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤。承諾若公司實施股權激勵計劃，擬公布的股權激勵的行權條件將與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤。	2016年10月10日	長期	履行中
	董事(獨立董事 除外)、 高級管理人員	關於穩定股價的 承諾	本人將嚴格按照公司2016年第一次臨時股東大會審議通過的《蘭州莊園牧場股份有限公司首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定股價預案》的規定，全面且有效地履行本公司的各項義務和責任；同時，本人將敦促其他相關方嚴格按照《蘭州莊園牧場股份有限公司首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定股價預案》的規定，全面且有效地履行其各項義務和責任。	2016年10月10日	長期	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股權激勵承諾	蘭州莊園牧場股份有限公司	關於股權激勵計劃的承諾	<p>股權激勵計劃相關信息披露文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本公司不為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象通過本計劃獲得限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。</p> <p>如公司股權激勵被相關監管機構認定為不符合法律、行政法規和《上市公司股權激勵管理辦法》相關規定的，本公司將終止實施股權激勵。如本公司股權激勵信息披露文件被相關監管機構認定為有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，導致不符合授予權益或行使權益安排的，未行使權益將統一回購注銷。對於上述事宜不負有責任的激勵對象因返還已獲授權益而遭受損失的，公司將按照股權激勵計劃相關安排進行賠償。</p>	2018年9月28日	股權激勵計劃有效期內	履行中
	蘭州莊園牧場股份有限公司本次股權激勵對象為董事(獨立董事除外)、高級管理人員	關於股權激勵計劃的承諾	<p>1、上市公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合授予權益或行使權益安排的，本人應當自相關信息披露文件被確認存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏後，將由股權激勵計劃所獲得的全部利益返還公司。</p> <p>2、本人在任職期間每年轉讓的股份不得超過本人所持有本公司股份總數的25%，在離職後半年內，不得轉讓本人所持有的本公司股份；</p>	2018年9月28日	股權激勵計劃有效期內	履行中

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
			<p>3、本人將持有的本公司股票在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸公司所有；公司董事會將有權收回本人所得收益；</p> <p>4、本人減持公司股票將遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持實施細則》等相關規定；</p> <p>5、在本激勵計劃有效期內，如果《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有關規定發生了變化，則本人轉讓所持有的公司股票應當在轉讓時符合修改後的相關規定。</p> <p>6、本人參與股權激勵計劃的資金來源合法合規，均為自有資金，不違反法律、行政法規及中國證監會的相關規定。</p>			

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	蘭州莊園牧場股份有限公司本次股權激勵對象為一般員工	關於股權激勵計劃的承諾	<p>上市公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合授予權益或行使權益安排的，本人應當自相關信息披露文件被確認存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏後，將由股權激勵計劃所獲得的全部利益返還公司。</p> <p>本人參與股權激勵計劃的資金來源合法合規，均為自有資金，不違反法律、行政法規及中國證監會的相關規定。</p>	2018年9月28日	股權激勵計劃有效期內	履行中
其他對公司中小股東所作承諾						
承諾是否按時履行	是					

四、對2018年度經營業績的預計

2018年度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

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年度歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度	-40.00%	至	-15.00%
2018年度歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間(萬元)	4,101.11	至	5,809.91
2017年度歸屬於上市公司股東的淨利潤(萬元)	6,835.19		
業績變動的原因說明	公司預計2018年度的期間費用較去年同期仍有較大幅度上升，且政府補助較去年同期可能下降。		

五、以公允價值計量的金融資產

適用 不適用

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、委託理財

適用 不適用

公司報告期不存在委託理財。

九、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
2018年07月19日	其他	個人	詳情見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 2018年7月19日投資者關係活動記錄表(編號:2018-002)深交所互動易(http://irm.cninfo.com.cn) 2018年7月19日投資者關係活動記錄表(編號:2018-002)

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09月30日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	642,525,360.07	747,642,372.75
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	31,318,342.56	24,403,065.85
其中：應收票據		
應收賬款	31,318,342.56	24,403,065.85
預付款項	13,724,324.39	6,131,850.02
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	7,928,720.64	13,290,298.02
買入返售金融資產		
存貨	57,242,096.20	71,078,079.91
合同資產		
持有待售資產		6,458,501.72
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	3,827,185.14	3,087,413.98
流動資產合計	756,566,029.00	872,091,582.25

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09月30日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
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	33,720,671.00	33,720,671.00
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	699,715,215.05	625,799,144.70
在建工程	36,688,194.11	40,475,357.07
生產性生物資產	193,298,600.00	175,815,804.71
油氣資產		
無形資產	20,647,457.06	20,571,548.22
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	4,719,364.03	1,629,589.78
遞延所得稅資產	6,223,677.47	4,877,752.80
其他非流動資產	79,909,476.00	28,736,250.06
非流動資產合計	1,074,922,654.72	931,626,118.34
資產總計	1,831,488,683.72	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09月30日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	450,000,000.00	406,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	127,475,593.69	120,877,706.97
預收款項	7,721,813.84	24,062,136.66
合同負債		
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,947,346.70	6,186,062.94
應交稅費	5,856,440.44	8,674,754.06
其他應付款	14,432,943.36	21,251,742.31
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		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	5,727,136.71	20,054,483.87
其他流動負債		
流動負債合計	614,161,274.74	607,106,886.81

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09月30日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
長期借款	25,733,573.63	26,559,671.60
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		1,394,555.79
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	40,625,456.65	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	66,359,030.28	68,945,619.06
負債合計	680,520,305.02	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09月30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	508,790,782.16	508,790,782.09
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	34,438,591.04	32,051,090.62
一般風險準備		
未分配利潤	420,399,005.50	399,483,322.01
歸屬於母公司所有者權益合計	1,150,968,378.70	1,127,665,194.72
少數股東權益		
所有者權益合計	1,150,968,378.70	1,127,665,194.72
負債和所有者權益總計	1,831,488,683.72	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	537,341,383.36	685,225,413.30
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	18,533,128.59	17,719,619.46
其中：應收票據		
應收賬款	18,553,128.59	17,719,619.46
預付款項	12,265,487.05	1,126,929.20
其他應收款	493,067,331.10	394,958,085.86
存貨	16,793,735.77	26,893,582.44
合同資產		
持有待售資產		6,458,501.72
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	3,827,185.14	3,086,324.24
流動資產合計	1,081,828,251.01	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
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	234,013,711.60	233,013,711.60
其他權益工具投資	33,720,671.00	33,720,671.00
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	197,813,305.18	152,026,789.22
在建工程	9,876,521.26	31,842,871.09
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	4,648,481.34	4,636,409.36
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	3,803,333.66	
遞延所得稅資產	2,374,340.20	3,000,352.28
其他非流動資產	59,239,476.00	15,066,250.06
非流動資產合計	545,489,840.24	473,307,054.61
資產總計	1,627,318,091.25	1,608,775,510.83

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
流動負債：		
短期借款	450,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	57,212,573.13	71,795,379.01
預收款項	6,334,105.25	22,137,321.07
合同負債		
應付職工薪酬	2,113,643.50	4,620,355.61
應交稅費	4,908,992.29	7,683,607.30
其他應付款	22,921,112.27	79,507,470.97
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	5,727,136.71	14,515,413.87
其他流動負債		
流動負債合計	549,217,563.15	550,259,547.83
非流動負債：		
長期借款	18,733,573.63	21,559,671.60
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		1,394,555.79
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	14,692,700.00	14,151,100.00
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	33,426,273.63	37,105,327.39
負債合計	582,643,836.78	587,364,875.22

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
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	34,476,411.55	32,051,090.62
未分配利潤	291,555,368.76	270,717,070.83
所有者權益合計	1,044,674,254.47	1,021,410,635.61
負債和所有者權益總計	1,627,318,091.25	1,608,775,510.83

一、財務報表(續)

3、合併本報告期利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	151,422,380.39	166,037,402.18
其中：營業收入	151,422,380.39	166,037,402.18
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	149,910,105.79	143,946,689.68
其中：營業成本	103,892,786.76	92,746,723.73
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	928,502.08	715,165.13
銷售費用	22,956,183.36	31,928,582.98
管理費用	14,733,026.91	13,416,074.13
財務費用	6,920,103.09	5,140,143.71
其中：利息費用	6,645,654.57	5,157,390.38
利息收入	-428,773.47	-415,654.48
資產減值損失		
信用減值損失	479,503.59	
加：其他收益	1,868,224.42	1,453,909.32
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)	5,561,128.62	-4,591,306.77
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	2,640,233.96	

一、財務報表(續)

3、合併本報告期利潤表(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)	11,581,861.60	18,953,315.05
加：營業外收入	219,448.00	4,008,761.31
減：營業外支出	774,980.48	3,767,064.02
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	11,026,329.12	19,195,012.34
減：所得稅費用	372,845.10	2,686,236.42
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	10,653,484.02	16,508,775.92
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
(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	10,653,484.02	16,508,775.92
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)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		

一、財務報表(續)

3、合併本報告期利潤表(續)

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
(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		
七、綜合收益總額	10,653,484.02	16,508,775.92
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	10,653,484.02	16,508,775.92
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	0.06	0.12
(二)稀釋每股收益	0.06	0.12

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、 母公司本報告期利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	118,334,809.42	122,405,739.31
減：營業成本	81,591,995.41	80,803,415.31
稅金及附加	638,251.83	477,616.43
銷售費用	10,952,098.63	10,364,504.51
管理費用	7,896,892.93	4,218,668.70
財務費用	6,497,684.08	3,172,720.48
其中：利息費用	5,962,031.28	4,237,638.15
利息收入	-380,399.22	-336,908.04
資產減值損失		
信用減值損失	146,955.92	213,269.57
加：其他收益	383,600.00	189,650.01
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)	2,603,031.01	
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	13,597,561.63	23,345,194.32
加：營業外收入	8,000.00	
減：營業外支出	41,126.98	79,423.84
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	13,564,434.65	23,265,770.48
減：所得稅費用	500,000.00	1,000,000.00
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	13,064,434.65	22,265,770.48
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
(二)終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		

一、財務報表(續)

4、 母公司本報告期利潤表(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)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		
六、綜合收益總額	13,064,434.65	22,265,770.48
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.16
(二)稀釋每股收益	0.07	0.16

一、財務報表(續)

5、合併年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	465,045,818.28	477,161,108.39
其中：營業收入	465,045,818.28	477,161,108.39
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	430,084,214.19	420,863,452.35
其中：營業成本	304,635,938.11	305,054,103.07
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	3,063,349.17	2,641,347.70
銷售費用	63,912,831.94	65,397,552.97
管理費用	42,705,031.70	40,090,743.21
財務費用	15,319,887.52	7,577,357.67
其中：利息費用	16,633,509.94	15,384,112.45
利息收入	-1,924,113.41	-974,077.49
資產減值損失		
信用減值損失	447,175.75	102,347.73
加：其他收益	6,367,267.99	8,517,825.04
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		
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)	-3,337,281.24	-4,306,606.79
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	2,636,907.21	

一、財務報表(續)

5、合併年初到報告期末利潤表(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)	40,628,498.05	60,513,321.29
加：營業外收入	675,249.11	4,357,930.44
減：營業外支出	2,552,231.38	4,420,640.87
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	38,751,515.78	60,450,610.86
減：所得稅費用	1,772,511.87	6,200,307.92
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	36,979,003.91	54,250,302.94
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
(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	36,979,003.91	54,250,302.94
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)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		

一、財務報表(續)

5、合併年初到報告期末利潤表(續)

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
(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		
七、綜合收益總額	36,979,003.91	54,250,302.94
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	36,979,003.91	54,250,302.94
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	0.2	0.39
(二)稀釋每股收益	0.2	0.39

一、財務報表(續)

6、 母公司年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	356,116,972.85	335,793,635.13
減：營業成本	239,752,500.50	228,454,556.70
税金及附加	2,189,052.27	1,740,655.09
銷售費用	41,371,115.16	33,979,054.13
管理費用	21,247,906.03	18,927,593.88
財務費用	13,483,382.44	4,259,899.31
其中：利息費用	14,624,337.26	12,072,912.44
利息收入	-1,688,782.29	-718,597.85
資產減值損失		
信用減值損失	188,363.92	102,347.73
加：其他收益	1,146,800.00	1,143,046.73
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		
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)	2,603,031.01	49,477,022.02
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	41,634,483.54	49,472,575.02
加：營業外收入	91,409.00	0
減：營業外支出	1,169,159.96	285,251.07
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	40,556,732.58	49,191,770.95
減：所得稅費用	3,617,293.72	4,230,068.43
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	36,939,438.86	44,961,702.52
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
(二)終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		

一、財務報表(續)

6、 母公司年初到報告期末利潤表(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)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		
六、綜合收益總額	36,939,438.86	44,961,702.52
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2	0.32
(二)稀釋每股收益	0.2	0.32

一、財務報表(續)

7、合併年初到報告期末現金流量表

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	488,111,443.06	503,947,815.92
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	16,332,205.23	23,555,902.44
經營活動現金流入小計	504,443,648.29	527,503,718.36

一、財務報表(續)

7、合併年初到報告期末現金流量表(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	306,812,285.19	320,837,549.68
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	39,876,758.74	38,816,882.49
支付的各項稅費	27,794,684.05	39,027,564.02
支付其他與經營活動有關的現金	48,926,658.58	29,836,309.58
經營活動現金流出小計	423,410,386.56	428,518,305.77
經營活動產生的現金流量淨額	81,033,261.73	98,985,412.59

一、財務報表(續)

7、合併年初到報告期末現金流量表(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	9,243,812.49	
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	11,773,744.00	4,358,650.00
投資活動現金流入小計	21,017,556.49	4,363,097.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	158,239,319.72	24,838,926.31
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	49,458,761.05	
投資活動現金流出小計	207,698,080.77	24,838,926.31
投資活動產生的現金流量淨額	-186,680,524.28	-20,475,829.31

一、財務報表(續)

7、合併年初到報告期末現金流量表(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		
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	410,000,000.00	321,380,000.00
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	410,000,000.00	321,380,000.00
償還債務支付的現金	378,579,345.70	247,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	30,890,404.43	22,840,052.75
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		
籌資活動現金流出小計	409,469,750.13	269,840,052.75
籌資活動產生的現金流量淨額	530,249.87	51,539,947.25
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	-105,117,012.68	130,049,530.53
加：期初現金及現金等價物餘額	747,642,372.75	277,352,017.83
六、期末現金及現金等價物餘額	642,525,360.07	407,401,548.36

一、財務報表(續)

8、 母公司年初到報告期末現金流量表

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	380,067,776.98	359,750,100.83
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	54,602,113.75	221,330,901.66
經營活動現金流入小計	434,669,890.73	581,081,002.49
購買商品、接受勞務支付的現金	443,724,390.43	400,316,838.77
支付給職工以及為職工支付的現金	23,402,492.69	22,630,276.29
支付的各項稅費	24,045,538.04	31,392,324.87
支付其他與經營活動有關的現金	56,560,147.76	64,673,569.54
經營活動現金流出小計	547,732,568.92	519,013,009.47
經營活動產生的現金流量淨額	-113,062,678.19	62,067,993.02

一、財務報表(續)

8、 母公司年初到報告期末現金流量表(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	8,345,032.49	
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	204,224.00	
投資活動現金流入小計	8,549,256.49	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	103,155,044.51	8,280,094.80
投資支付的現金	1,000,000.00	
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	104,155,044.51	8,280,094.80
投資活動產生的現金流量淨額	-95,605,788.02	-8,275,647.80

一、財務報表(續)

8、 母公司年初到報告期末現金流量表(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	390,000,000.00	295,380,000.00
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	390,000,000.00	295,380,000.00
償還債務支付的現金	300,579,345.70	174,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	28,636,218.03	19,151,126.41
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	329,215,563.73	193,651,126.41
籌資活動產生的現金流量淨額	60,784,436.27	101,728,873.59
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	-147,884,029.94	155,521,218.81
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	537,341,383.36	308,180,255.13

二、審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

公司第三季度報告未經審計。

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，二零一八年十月二十五日

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