

**关于兰州庄园牧场股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

毕马威华振专字第 1800429 号

兰州庄园牧场股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“庄园牧场”）2017 年度的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2018 年 3 月 28 日签发了报告号为毕马威华振审字第 1801429 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017) 修订的要求，庄园牧场编制了本专项说明所附的庄园牧场 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是庄园牧场的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计庄园牧场 2017 年度财务报表时庄园牧场提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

**关于兰州庄园牧场股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)**

毕马威华振专字第 1800429 号

为了更好地理解庄园牧场 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供庄园牧场为 2017 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

高松

中国 北京

颜丽

2018 年 3 月 28 日

附件 兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

兰州庄园牧场股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业	西安东方乳业 有限公司	本公司的参股 企业	应收账款	-	259.94	194.94	65.00	销售商品	经营性往来
小计				-	259.94	194.94	65.00		

马红富
法定代表人
(签名和盖章)

王国福
主管会计工作负责人
(签名和盖章)

陈孟干
会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)

兰州庄园牧场股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	青海圣亚高原牧场有限公司	子公司	其他应收款	6,420.79	2,137.39	1,650.00	6,908.18	资金往来	非经营性往来
	青海圣源牧场有限公司	子公司	其他应收款	4,043.09	76.93	400.00	3,720.02	资金往来	非经营性往来
	榆中瑞丰牧场有限公司	子公司	其他应收款	7,934.07	8,543.77	9,579.99	6,897.84	资金往来	非经营性往来
	临夏县瑞园牧场有限公司	子公司	其他应收款	4,426.67	2,536.46	1,850.00	5,113.13	资金往来	非经营性往来
	临夏县瑞安牧场有限公司	子公司	其他应收款	4,704.13	2,941.20	3,080.00	4,565.33	资金往来	非经营性往来
	武威瑞达牧场有限公司	子公司	其他应收款	-	3,533.23	1,898.76	1,634.47	资金往来	非经营性往来
	宁夏庄园牧场有限公司	子公司	其他应收款	1,237.68	-	699.54	538.14	资金往来	非经营性往来
	兰州瑞兴牧业有限公司	子公司	其他应收款	8,210.94	4,292.92	2,700.00	9,803.86	资金往来	非经营性往来
小计				36,977.37	24,061.90	21,858.29	39,180.97		
总计				36,977.37	24,321.84	22,053.23	39,245.97		

马红富
法定代表人
(签名和盖章)

王国福
主管会计工作负责人
(签名和盖章)

陈孟干
会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)