



兰州庄园牧场股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马红富、主管会计工作负责人王国福及会计机构负责人(会计主管人员)陈孟干声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在行业竞争加剧风险、销售区域市场依赖风险、销售费用率上涨风险，具体详见“第四节经营情况讨论与分析”，请投资者仔细阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	79
第七节 优先股相关情况.....	79
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	80
第九节 公司债相关情况.....	83
第十节 财务报告.....	84
第十一节 备查文件目录.....	168

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、庄园牧场	指	兰州庄园牧场股份有限公司
首次公开发行	指	首次公开发行 A 股股票
首次公开发行并上市	指	首次公开发行 A 股股票并在境内交易所上市
深交所	指	深圳证券交易所
联交所	指	香港联合交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
庄园投资	指	公司股东，兰州庄园投资股份有限公司
福牛投资	指	公司股东，甘肃福牛投资有限公司
财鼎投资	指	公司股东，甘肃财鼎投资有限公司
重庆富坤	指	公司股东，重庆富坤创业投资中心（有限合伙）
上海容银	指	公司股东，上海容银投资有限公司
天津创东方	指	公司股东，天津创东方富弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳创东方	指	公司股东，深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）
天津久丰	指	公司股东，天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华人创新	指	公司股东，华人创新公司有限公司
太阳雨	指	公司股东，太阳雨控股公司有限公司
青海湖乳业	指	公司全资子公司，青海青海湖乳业有限责任公司
青海圣亚	指	公司全资子公司，青海圣亚高原牧场有限公司
青海圣源	指	公司全资子公司，青海圣源牧场有限公司
榆中瑞丰	指	公司全资子公司，榆中瑞丰牧场有限公司
兰州瑞兴	指	公司全资子公司，兰州瑞兴牧业有限公司
临夏瑞园	指	公司全资子公司，临夏县瑞园牧场有限公司
临夏瑞安	指	公司全资子公司，临夏县瑞安牧场有限公司
武威瑞达	指	公司全资子公司，武威瑞达牧场有限公司
宁夏庄园	指	公司全资子公司，宁夏庄园牧场有限公司
瑞嘉牧业	指	公司全资子公司，甘肃瑞嘉牧业有限公司
股东大会	指	公司股东大会
董事或董事会	指	公司董事或董事会
监事或监事会	指	公司监事或监事会

《公司章程》	指	《兰州庄园牧场股份有限公司章程》
A 股	指	每股面值 1.00 元之人民币普通股
元	指	人民币元
犊牛	指	0-6 月龄的小牛
育成牛	指	断奶期后到性成熟配种前的牛，在年龄上一般为 7-24 月龄阶段
成母牛	指	第一次产犊并开始泌乳的母牛
青贮	指	将青绿饲料经切碎后，在密闭缺氧的条件下，通过厌氧乳酸菌的发酵作用，抑制各种杂菌的繁殖，而得到的一种粗饲料。具有气味酸香、柔软多汁、适口性好、营养丰富、利于长期保存的特点，是家畜优良饲料来源
生鲜乳、原料奶	指	挤奶之后所收集的未经杀菌消毒的牛奶
巴氏杀菌	指	一种原料乳杀菌消毒的方法，将乳加热到沸点以下的温度，以全部杀死致病菌及大幅度杀死微生物为目的的杀菌方式，有不同的温度时间组合，通常分为低温长时间（温度 62—65℃，保持 30 分钟）或经高温短时间（温度 72—76℃，保持 15 秒；80—85℃，保持 10—15 秒）的处理方式
UHT、UHT 灭菌	指	一种原料乳杀菌消毒的方法，英文 Ultra Heat Treatment 的缩写，将乳加热至沸点以上，温度在 135—150℃，时间在 0.5—5 秒之间，经过超高温处理，可消灭乳中的全部细菌和耐热芽孢，使乳达到商业无菌要求
巴氏奶、低温奶、巴氏杀菌乳	指	以生鲜牛乳为原料，经巴氏杀菌工艺制成的液体产品，具有保质期较短特点，俗称保鲜奶、鲜奶
灭菌奶、UHT 灭菌奶、常温奶、灭菌乳	指	以牛乳或混合奶为原料，脱脂或不脱脂，添加或不添加辅料，经超高温瞬时灭菌、无菌灌装而制成达到"商业无菌"要求的液态产品，保质期较长，俗称常温奶、UHT 奶
发酵乳	指	乳酸菌奶，是发酵产品，含有大量的对人体有益的乳酸菌和乳酸菌有益代谢产物
含乳饮料	指	以乳或乳制品为原料，加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料制品，还可称为乳（奶）饮料、乳（奶）饮品

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	庄园牧场（A 股） 庄园牧场（H 股）	股票代码	002910.SZ	01533.HK
股票上市证券交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所			
公司的中文名称	兰州庄园牧场股份有限公司			
公司的中文简称（如有）	庄园牧场			
公司的外文名称（如有）	Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.,Ltd.			
公司的外文名称缩写（如有）	Zhuangyuan Pasture			
公司的法定代表人	马红富			

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王国福	潘莱
联系地址	甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 25-26 层	甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 25-26 层
电话	0931-8753001	0931-8753001
传真	0931-8753001	0931-8753001
电子信箱	wanguofu@lzzhuangyuan.com	panlai@lzzhuangyuan.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村
公司注册地址的邮政编码	730100
公司办公地址	甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 25-26 层
公司办公地址的邮政编码	730020
公司网址	http://www.lzzhuangyuan.com
公司电子信箱	grassland@lzzhuangyuan.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	313,623,437.89	311,123,706.21	0.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,325,519.89	37,741,527.02	-30.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,860,642.89	23,830,372.49	-4.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,716,561.90	82,378,249.95	-20.23%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.27	-48.15%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.27	-48.15%
加权平均净资产收益率	2.31%	4.85%	-2.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,876,892,345.73	1,803,717,700.59	4.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,140,314,894.61	1,127,665,194.72	1.12%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,326.75	主要系出售或处置部分固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,954,043.57	主要系公司取得的各项政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,326,449.79	主要系公司处置废弃物或因捐赠等形成的损益
减：所得税影响额	159,390.03	
合计	3,464,877.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司从事的主要业务及产品

公司主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务，按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C14食品制造业”。

公司产品包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）和其他乳制品。公司生产的乳制品属日常消费品，直接供消费者饮用。

2、经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和营销及管理模式，公司根据自身情况、市场动态，独立自主开展生产经营活动。

（1）采购模式

公司生产所用的主要原材料是生鲜乳，其他原材料包括包装物及白糖等辅助材料，生产用能源包括水、电、天然气、煤，奶牛饲料所需的青贮料、苜蓿、玉米、豆粕、麦麸等物料。

公司牧场事业部负责自有养殖牧场的建设、经营管理。采供部负责奶牛饲养所需饲草饲料的采购及养殖场产生鲜乳对公司的供应，负责包装物以及白糖等辅料的采购。

（2）生产模式

公司目前采取自行建厂、自行生产的生产模式。

公司产品按杀菌方式分为巴氏杀菌奶产品和常温奶产品，两种产品因保质期限不同，在安排生产计划时也存在差别。其中巴氏杀菌奶产品由于保质期限短、需要冷链配送，采取严格的以销定产生产模式，生产事业部根据销售计划编制生产计划并组织生产。常温奶产品采取“以销定产为主，适当调节库存为辅”的生产模式，营销事业部根据上月末销售订单及当期市场需求变化趋势制定销售计划，生产部根据销售计划编制生产计划组织生产。同时，常温奶产品由于保质期限较长，公司根据市场情况结合销售计划保持合理的库存水平，并相应调整每月的生产数量。超过保质期的库存，按照公司规定予以销毁。

（3）销售模式

公司的销售模式分为直销模式、分销模式及经销模式。其中，直销模式主要包括与地方教育局合作向中小學生提供学生奶、对超市大卖场的销售以及电商平台的销售；分销模式主要面向兰州及西宁市场；经销渠道主要面向除兰州及西宁以外的其他市场，以及兰州市内的冷链产品送奶到户渠道。

3、行业发展

(1) 乳制品行业概况

乳制品制造的产业链较长，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节，各环节之间联系紧密，一体化程度要求很高，实现了第一产业（农牧业）向第二产业（食品加工业）和第三产业（分销、物流）纵向延伸。

(2) 我国乳制品行业的发展阶段

我国乳制品行业的发展经历了三个时期：

第一个阶段，2000年以前，乳制品行业处于基数低、增长慢的阶段。从1985年至1999年的复合增长率仅7.29%。这个阶段产业链上各个环节都不发达，奶源主要是农户散养，产品结构也很单一，销售网络基本只局限于区域。

第二个阶段，2000年至2008年，是乳制品行业从无到有的外延式扩张阶段。受益于人均可支配收入的大幅增长，奶制品消费需求高速增长，以量为主，蒙牛和伊利等乳制品企业大规模扩张，乳制品销量年复合增长率达到了23%。这一阶段乳制品企业的投入重点在渠道建设，以迅速占领市场为首要目标，实现了不拥有一头奶牛就可以大规模扩大产量，产品种类仍然较单一。随着乳制品的普及化，乳制品企业之间开始价格混战，导致其竞相压低生鲜乳收购价格，但与此同时却订立了较高的收奶标准，这使得生鲜乳的收购质量不断下降，引发了一系列食品安全问题的爆发。

“三聚氰胺事件”后，乳制品行业进入第三个阶段，2008年以来乳制品企业开始关注产业链的均衡发展，加大奶源投入力度。消费者开始关注品牌和品质，随着消费需求的提升和消费选择向多样性、高端性发展，乳制品企业已经开始加大对产品环节的投入，越来越多的企业开始生产差异化的产品，作为扩大市场份额的突破口。因此未来乳制品的竞争将在全产业链各个环节展开。

近年来，随着居民收入的提高使得乳制品企业开始注重营销渠道建设；食品安全问题的爆发促使乳制品企业开始注重奶源建设；消费升级引起居民对乳制品的需求多样化、高端化。乳制品企业已经进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期。考虑到乳制品消费广阔的市场空间和不断提高的收入水平，全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入新一轮快速增长期。

(3) 行业周期性特点

牛奶被誉为营养价值最接近于完善的食物，人均乳制品消费量是衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。由于我国乳制品人均消费量与发达国家相比还存在一定的距离，随着城镇居民生活水平的不断提高和饮奶观念的不断加强，以及对饮料产品和口感的要求不断提高，乳制品和含乳饮料的消费量也将保持长期上升的趋势，行业处于持续增长的周期中。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	无重大变化
固定资产	较上年同期增加 13.50%，主要系公司办公楼由在建工程转入固定资产
无形资产	无重大变化
在建工程	较上年同期变化下降 43.24%，主要系公司办公楼由在建工程转入固定资产

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
货币资金	公司于 2015 年 10 月 15 日完成首次公开发行 H 股并在香港联合交易所主板上市, 鉴于日常经营需要, 公司于港交所上市后在香港开立银行账户	8,740,130.72	香港	不适用	健全和落实资产管理措施	不适用	0.77%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内, 公司的核心竞争力没有发生重大变化, 具体如下:

(一) 奶源优势

截至2018年上半年末, 公司已建成8个养殖牧场并正在筹建第9个牧场, 已建成牧场面积共1,449.50亩, 存栏奶牛共8617头, 其中自有奶牛6907头, 签约农户奶牛1710头, 2018年上半年, 公司自有养殖牧场供应生鲜乳18925.36吨, 占生鲜乳用量总数的比例达到58%。随着公司现有养殖牧场奶牛数量尤其成母牛的养成, 以及公司未来新建养殖牧场的逐渐增多, 公司将能够获得更加稳定优质的奶源, 实现整个产业链的全程安全可控。基于公司业务发展的需要, 公司在甘肃省金昌市投资设立甘肃瑞嘉牧业有限公司, 未来拟在金川现代畜牧循环产业园投资建设万头奶牛养殖项目, 项目规划占地面积约4600亩, 预计投资5亿元人民币, 按照“总体规划、分步实施”原则, 逐步组织落实项目计划。瑞嘉牧业的设立是保证公司能够获得稳定优质的奶源, 提高公司自有原奶供应比例, 从源头上加强公司产品质量控制的又一重要举措。

（二）区域优势

公司成立以来，依靠先进的加工设备与技术、成熟的营销理念、富有活力的企业文化及稳定的产品质量，逐步提高原料奶的自给率，加强对乳制品安全生产的管理，为公司产品在甘肃、青海市场取得了较好的市场口碑和较高的市场占有率。

（三）品牌优势

公司自2000年成立以来，荣获“甘肃省用户满意产品”、“甘肃中老年人最喜爱的乳品”称号，农业部“全国乡镇企业创名牌重点企业”称号；公司产品多次荣获“兰州名品”、“甘肃名牌”等称号；公司的“庄园牧场”商标也荣获了“甘肃省著名商标”称号。公司被评为农业产业化国家重点龙头企业

（四）渠道优势

公司自成立以来，除了重点布局甘肃兰州、青海西宁及其周边城市的消费市场外，也致力于推动渠道的纵深发展。随着西北经济的发展，居民生活水平的提高，尤其是义务教育免费后家庭对学生饮用奶，如浓缩奶、纯牛奶的消费加大，从地级市到乡镇村的居民对乳制品的消费需求大幅提高。公司积极应对上述市场的变化，抓住机会建立了从省城到地级市，再到县级市，最后覆盖到乡镇村的销售渠道网络。公司的产品具有销售渠道纵深的优势，再加上公司产品在当地市场进入时间早，当地消费者已经习惯公司乳制品的口味，使公司在当地市场拥有了较高的市场占有率。

（五）技术优势

公司被认定为甘肃省省级企业技术中心，公司在省内领先的大型设备有：普析通用的AFG型原子吸收分光光度计，可用于检测污染物含量；安捷伦1260高效液相色谱仪，可以检测三聚氰胺、黄曲霉毒素、亚硝酸盐以及色素；公司建有二级生物安全实验室，可以有效检测菌落总数、大肠菌群及致病菌。公司的利乐高速枕灌装设备、利乐砖灌装设备、Primo杀菌机，爱克林灌装设备，处于领先水平。百利包中亚灌装设备、百利包高速中亚灌装设备、南华超高温杀菌机等设备在国内居于领先地位。

（六）产品结构优势

公司产品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品，有“庄园牧场”、“圣湖”、“永道布”系列七大类60多个品种。从消费档次上看，基本涵盖了高中低档各个市场层次，满足了不同的消费需求。从消费群体上看，既有普通大众消费群体，也有学生、白领、老年人、高原地区居民等特殊消费群体。从产品类别上看，品类齐全，既有荷兰牛奶、也有牦牛奶；既有巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳，也有含乳饮料、奶茶等；既有玻璃瓶装、塑料袋包、塑料杯装、也有枕包、砖包、复合塑袋包、直立袋包等。公司产品满足了不同地区、不同消费水平、不同消费人群的消费需求，奠定了公司产品的市场优势。

根据公司发展战略，为提高公司的核心竞争力并逐步扩大国内市场的份额，拟在甘肃省兰州市榆中县三角城村三角城乡投资3.05亿元实施日加工600吨液体奶改扩建项目，本次项目实施后，将进一步严格卫生与质量控制标准，提高精深加工的水平，进一步优化产品结构，丰富产品种类，实现产品升级，从而进一步提升公司的市场竞争力，保障公司的可持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，面临竞争日益激烈的市场环境，公司采取积极的应对策略，加强产品研发，着力巩固区域市场地位并加强渠道下沉和营销推广。

截至2018年06月30日公司总资产 18.77亿元，资产负债率39.24%。2018年上半年实现销售收入3.14亿元，较去年同期增加0.80%；实现归属于上市公司股东净利润0.26亿元，较去年同期下降30.25%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润0.23亿元，较去年同期下降4.07%。

报告期内，公司重点做了以下工作：

1、组织架构方面，为更好满足公司战略发展需要，2018年上半年新设置成立工程监管部、品牌管理部、安全生产环保办公室三个内部管理机构。

2、2018上半年技术研发中心以公司战略发展为规划，按照差异化为重点的研发思路，以低温产品为开发重点同时兼顾特色常温产品的研发，研发系列产品分别包括“Hi!!好檬”、“八连杯鲜奶发酵原味”、“黄桃酸奶”、“茶酸奶”、“乐享其橙”；同时开发常温产品“三江源纯牛奶”等产品。

同时，技术研发中心注重进一步完善原料验收程序，细化原辅材料验收项目分类，加强对包装材料、辅料入库检测，进一步提升产品质量安全保证。

3、2018年上半年，公司营销部着力在传统渠道方面的重置和固化，继续推进在甘肃及青海区域的渠道下沉，加大销售渠道下沉力度，积极拓展三线城市和农村市场，大力推动渠道纵深发展，以巩固和提高市场份额。继续加强在电商销售渠道的竞争能力，开展多种形式的线上宣传及促销活动。营销部上半年继续增加广告宣传投入，依托甘肃和青海与日俱增的旅游资源优势，着力在游客丰富区域加强广告宣传，提升公司品牌认知度。

4、公司自有牧场牛群在牧场事业部的管理下，于2018年上半年取得稳定增涨，2017年从澳大利亚引进的纯种育成奶牛，落户自有牧场后，饲喂生长良好，对提升自有牧场奶源的产量和品质，保证生产供给提供了保障。牧场通过对牛只的科学饲养、有效防疫和疾病治疗、合理日粮营养配方等措施，全面管理和提升了牧场成牛头日产和头年产水平，繁殖比例较去年同期有所提高。

牧场继续提升挤奶设备和速冷保鲜设备的优化配置，更加有效的提高了挤奶效率并更加有效的提升了鲜奶的保存质量。

5、2018年上半年，人力资源部以公司战略发展为规划，优化公司专业人员的结构，合理的挖掘和培养人才梯队队伍，开展公司的人才特训营项目，为保证人才梯队建设以满足公司可持续发展提供人力支持。

6、2018年上半年，公司根据发展战略启动日加工600吨液体奶改扩建项目，该项目已取得榆中县工业商务和信息化局《关

于兰州庄园牧场股份有限公司日加工600吨液体奶改扩建项目备案的通知》（榆工信发[2018]46号），公司与榆中县国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（甘让A榆[2018]22号）待其他手续齐备后方可开始实施。项目实施后，将进一步严格卫生与质量控制标准，提高精深加工的水平，进一步优化产品结构，丰富产品种类，实现产品升级，从而进一步提升公司的市场竞争力，保障公司的可持续发展。

7、2018年上半年，基于公司业务发展的需要，决定投资设立全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司，注册资本为人民币1,000万元，公司持股比例100%，该子公司的设立进一步保证公司能够获得稳定优质的奶源，提高公司自有原奶供应比例，从源头上加强公司产品质量控制。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	313,623,437.89	311,123,706.21	0.80%	
营业成本	198,725,333.35	212,307,379.34	-6.40%	
销售费用	45,163,226.69	33,468,969.99	34.94%	主要系广告宣传费和运费等与营销拓展相关的费用增加
管理费用	25,783,244.68	26,674,669.08	-3.34%	
财务费用	8,399,784.43	2,437,213.96	244.65%	主要系未收到政策性贴息
所得税费用	1,399,666.77	3,514,071.50	-60.17%	主要系利润总额减少
研发投入	1,061,062.13	1,053,855.13	0.68%	
经营活动产生的现金流量净额	65,716,561.90	82,378,249.95	-20.23%	
投资活动产生的现金流量净额	-111,037,587.05	-26,252,269.66	322.96%	主要系投资建设增加
筹资活动产生的现金流量净额	35,323,534.68	65,329,202.11	-45.93%	主要系偿还到期贷款
现金及现金等价物净增加额	-9,887,603.88	121,006,705.80	-108.17%	主要系投资建设增加和偿还到期债务

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	313,623,437.89	100%	311,123,706.21	100%	0.80%
分行业					
液体乳及乳制品制造业	300,399,252.64	95.78%	291,675,415.69	93.75%	2.03%
其他	13,224,185.25	4.22%	19,448,290.52	6.25%	-2.03%
分产品					
灭菌乳	77,007,761.27	24.55%	54,215,348.87	17.43%	7.12%
巴氏杀菌乳	10,763,171.45	3.43%	9,689,874.16	3.11%	0.32%
调制乳	108,519,532.24	34.60%	102,193,757.89	32.85%	1.75%
发酵乳	101,245,179.64	32.28%	122,570,843.52	39.40%	-7.12%
含乳饮料	599,760.54	0.19%	1,975,343.42	0.63%	-0.44%
其他乳制品	2,263,847.50	0.72%	1,030,247.83	0.33%	0.39%
其他	13,224,185.25	4.23%	19,448,290.52	6.25%	-2.02%
分地区					
甘肃	234,511,185.74	74.77%	215,974,815.43	69.42%	5.35%
青海	54,011,778.11	17.23%	64,284,310.18	20.66%	-3.43%
其他地区	25,100,474.04	8.00%	30,864,580.60	9.92%	-1.92%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
液体乳及乳制品制造业	300,399,252.64	188,773,389.08	37.16%	3.00%	-4.94%	5.24%
分产品						
灭菌乳	77,007,761.27	59,520,011.83	22.71%	42.04%	32.96%	5.31%
调制乳	108,519,532.24	56,312,803.80	48.11%	6.19%	-15.66%	13.41%
发酵乳	101,245,179.64	63,954,493.58	36.83%	-17.40%	-19.56%	1.73%
分地区						
甘肃	234,511,185.74	136,998,587.77	41.58%	8.58%	-7.21%	9.82%

青海	54,011,778.11	41,385,295.23	23.38%	-15.98%	0.02%	-11.63%
----	---------------	---------------	--------	---------	-------	---------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
公允价值变动损益	-8,898,409.86	-32.10%	公司按照公允价值方法对生产性生物资产（奶牛）进行计量。于报告期末，由具有证券期货资质的专业资产评估师评估确定奶牛的公允价值，变动计入当期损益。	公司于每期末根据评估结果确定生物资产的公允价值，公允价值受外部市场因素变化而波动。
营业外收入	455,801.11	1.64%	主要是出售牛粪收入	是
营业外支出	1,777,250.90	6.41%	主要是对外捐赠支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	737,754,768.87	39.31%	408,606,270.77	28.44%	10.87%	主要系募集资金增加
应收账款	24,557,600.86	1.31%	23,324,037.61	1.62%	-0.31%	
存货	49,833,515.09	2.66%	54,567,467.97	3.80%	-1.14%	
固定资产	710,336,432.11	37.85%	632,609,456.79	44.03%	-6.18%	主要系公司于报告期计提折旧
在建工程	22,971,640.55	1.22%	34,773,218.78	2.42%	-1.20%	
短期借款	466,000,000.00	24.83%	380,000,000.00	26.45%	-1.62%	
长期借款	22,267,244.84	1.19%	29,634,369.41	2.06%	-0.87%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
生产性生物资产	175,815,804.71	-8,898,409.86			69,217,711.89	7,714,756.66	188,366,654.95
上述合计	175,815,804.71	-8,898,409.86			69,217,711.89	7,714,756.66	188,366,654.95
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	303,402,770.74	短期借款抵押
无形资产	4,226,151.20	短期借款抵押
合计	307,628,921.94	

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	42,553.52
报告期投入募集资金总额	331.67
已累计投入募集资金总额	10,701.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	4,641.26
累计变更用途的募集资金总额比例	10.91%

募集资金总体使用情况说明

H 股募集资金使用情况：

经证监会于 2015 年 6 月 4 日以证监许可[2015]1142 号文《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准，本公司于 2015 年 10 月 15 日以每股 5.30 港元首次公开发行 35,130,000 股境外上市外资股（“H 股”）股票，认购款以港币现金形式缴足，共计 186,189,000 港元。认购款总额扣除承销和保荐费用、各项中介机构费用以及其他发行费用后，实际募得资金净额 141,832,158 港元，按本公司收款当日港币兑换人民币的中间价折算，共折合人民币 116,031,470 元（“募集资金”）。

上述资金分别于 2015 年 10 月 15 日、19 日及 11 月 3 日汇入本公司在中国银行股份有限公司香港分行开立的账户（账号为：01255068197773）。该等资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第 1600935 号验资报告。

2016 年 10 月 26 日，公司召开 2016 年第 12 次临时董事会，审议并通过《更改 2015 年 9 月 30 日有关本公司股份全球发售的招股章程（“招股章程”）及本公司截至 2016 年 6 月 30 日止六个月的中期报告中提述的“所得款项用途”》议案，并在港交所履行公告程序。将“社区新鲜奶亭建设项目”和“建设新技术中心“变更为”从澳洲或新西兰进口约 5,000 头奶牛项目”，累计变更募集资金总额 4,641.26 万元，占募集资金总额的比例是 40%。

2018 年上半年度使用募集资金人民币 3,316,682 元，以前年度累计使用募集资金人民币 103,695,643 元。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已累计使用前次 H 股募集资金人民币 103,695,643 元，募集资金余额为人民币 9,019,145 元。

A 股募集资金使用情况：

经证监会于 2017 年 9 月 29 日以证监许可[2017]1779 号《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 46,840,000 股，每股发行价格人民币 7.46 元，募集资金总额人民币 349,426,400 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 39,922,700 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 309,503,700 元。截至 2017 年 10 月 24 日止，公司已收到通过公开发行 A 股所募集的货币资金。该等资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第 1700634 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金净额人民币 309,503,700 元尚未投入使用，募集资金专户累计利息收入人民币 629,370.85 元，募集资金专户结存金额合计为人民币 310,133,070.85 元（含利息收入）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
建设 3,000 个社区新鲜奶亭	是	3,713.02					不适用	不适用	不适用	不适用
从澳洲或新西兰进口约 5,000 头奶牛项目的部分资金来源	否	3,480.94	8,122.21		8,122.21	100.00%				注 1 及注 2
推广品牌	否	2,320.63	2,320.63	331.67	1,418.72	61.14%	不适用	不适用	不适用	否
建设新技术中心	是	928.25					不适用	不适用	不适用	不适用
营运资金及其他	否	1,160.31	1,160.31		1,160.31	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
1 万头进口良种奶牛养殖建设项目	否	26,019.33	26,019.33						不适用	否
自助售奶机及配套设施建设项目	否	4,931.04	4,931.04						不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,553.52	42,553.52	331.67	10,701.24	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	42,553.52	42,553.52	331.67	10,701.24	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>注 1：实际投资金额是在假设募集资金转入相关银行账户后，与承诺投资项目相关的支出均是先使用该募集资金直至相关募集资金使用完毕的前提下汇总的。进口 5,000 头奶牛的募投项目中，相关款项已全额支付，其中 4,411 头奶牛已入园，另有 589 头将于 2018 年底分批运达。</p> <p>注 2：本公司首次公开发行 H 股股票招股说明书中未对募集资金投资项目的预计效益情况进行</p>									

	承诺，因此未披露募集资金投资项目的效益情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司一直关注 H 股募集资金使用状况。由于市场环境变化、小区业主权利保障意识的提高及执法机构影响，社区新鲜奶亭建设项目存在瓶颈，公司拟采用自助售奶机替代策略；建设新技术中心实施地点的选取尚需要一定时间，公司拟以自筹资金予以实施。鉴于进口奶牛原奶单产高于本地奶牛，为进一步提高进口奶牛和自供奶的比例，优化牛群结构，加强原奶控制，保证公司产品质量，公司拟动用 H 股募集资金优先实现从澳洲或新西兰进口约 5,000 头奶牛项目。</p> <p>公司董事会认为，对 H 股募集资金用途的调整公平合理，符合公司财务需求和实际经营需要和公司及全体股东的整体利益，并就以上事项于 2016 年 10 月 26 日，召开 2016 年第 12 次临时董事会，审议并通过《更改 2015 年 9 月 30 日有关本公司股份全球发售的招股章程（“招股章程”）及本公司截至 2016 年 6 月 30 日止六个月的中期报告中提述的“所得款项用途”》议案，并在港交所履行公告程序。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专用账户，并将继续投入募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

从澳洲或新西兰进口约 5,000 头奶牛项目的部分资金来源	建设 3,000 个社区新鲜奶亭	3,713.01	不适用	3,713.01	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
从澳洲或新西兰进口约 5,000 头奶牛项目的部分资金来源	建设新技术中心	928.25	不适用	928.25	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	4,641.26	--	4,641.26	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司一直关注 H 股募集资金使用状况。由于市场环境变化、小区业权利保障意识的提高及执法机构影响，社区新鲜奶亭建设项目存在瓶颈，公司拟采用自助售奶机替代策略；建设新技术中心实施地点的选取尚需要一定时间，公司拟以自筹资金予以实施。鉴于进口奶牛原奶单产高于本地奶牛，为进一步提高进口奶牛和自供奶的比例，优化牛群结构，加强原奶控制，保证公司产品质量，公司拟动用 H 股募集资金优先实现从澳洲或新西兰进口约 5,000 头奶牛项目。</p> <p>公司董事会认为，对 H 股募集资金用途的调整公平合理，符合公司财务需求和实际经营需要和公司及全体股东的整体利益，并就以上事项于 2016 年 10 月 26 日，召开 2016 年第 12 次临时董事会，审议并通过《更改 2015 年 9 月 30 日有关本公司股份全球发售的招股章程（“招股章程”）及本公司截至 2016 年 6 月 30 日止六个月的中期报告中提述的“所得款项用途”》议案，并在港交所履行公告程序。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>注 1：实际投资金额是在假设募集资金转入相关银行账户后，与承诺投资项目相关的支出均是先使用该募集资金直至相关募集资金使用完毕的前提下汇总的。进口 5,000 头奶牛的募投项目中，相关款项已全额支付，其中 4,411 头奶牛已入园，另有 589 头将于 2018 年起分批运达。</p> <p>注 2：本公司首次公开发行 H 股股票招股说明书中未对募集资金投资项目的预计效益情况进行承诺，因此未披露募集资金投资项目的效益情况。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
兰州庄园牧场股份有限公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青海青海湖乳业有限责任公司	子公司	乳制品生产和销售	30,00,000.00	185,770,916.10	117,928,634.57	71,838,259.37	-6,888,616.05	-5,467,399.91

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
甘肃瑞嘉牧业有限公司	投资设立	该投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响

主要控股参股公司情况说明

公司子公司青海青海湖乳业有限责任公司，因区域市场竞争加剧及营销费用增加等原因，导致报告期亏损。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-20.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,255.02	至	4,340.02
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万			5,425.03

元)	
业绩变动的原因说明	公司预计 2018 年 1-9 月的营销费用较去年同期仍有较大幅度上升,且政府补助较去年同期可能下降。

十、公司面临的风险和应对措施

公司面临的风险主要有以下方面:

1、竞争加剧的风险

作为区域性品牌的城市型乳品企业,公司在区域市场占有率、区域品牌知名度和产品结构、奶源控制、营销网络、客户资源等方面具有明显的竞争优势。但如果本公司未能在竞争中实现规模、产品、技术和市场拓展方面的快速提升,提高市场地位,则公司有可能面临市场份额下降、经营业绩下滑、发展速度放缓的风险。

应对措施:通过对区域内乳制品消费者消费行为的研究,以消费者为导向来完善产品的配方、工艺和设备的优化配置,使产品具有针对性和特色优势,形成以消费分析触发研发,以研发来满足不同场景下的消费需求,提高与竞品的差异化程度,以不断升级的产品来保持消费者对品牌的忠诚度。同时,公司将继续加大区域内销售渠道下沉力度,积极拓展三线城市和农村市场,大力推动渠道纵深发展,以巩固和提高市场份额。

2、销售区域市场依赖风险

公司主营业务收入主要来自于甘肃省和青海省,报告期内该区域主营业务收入占公司全部主营业务收入的比例平均在 90%以上,公司产品较少涉足较发达的中、东部地区。但随着蒙牛乳业、伊利股份在西北地区投入力度的增大和本地乳品企业的成长,公司市场营销策略及新产品研发的压力逐步增大,公司在甘肃、青海市场较为明显的竞争优势将受到影响。

应对措施:甘肃和青海地区是公司业务发展重点区域,未来公司将继续深耕细作甘肃和青海市场,针对重点市场需求开发具有竞争力的产品,进一步扩大公司的区域优势地位。

移动互联网在营销及经营领域风头正健,着眼未来,大数据、物联网等信息化新技术将更加影响到消费者的行为模式、消费需求变化。乳品行业主流购买者人群,从年龄结构上来看逐步向 80 后、90 后转移,80/90 后是受互联网影响成长起来的一代,对互联网、移动互联网的应用非常频繁且娴熟。公司将继续加大对网络销售渠道的投入,提高市场占有率。

公司可依托所在区域甘肃和青海天然丰富且具有优势的旅游资源,在旅游旺季加强品牌宣传力度,结合互联网等线上消费渠道,加强游客返回所在地之后可以在线上重复购买公司产品。

3、销售费用率上涨的风险

乳制品行业属于消费品行业,多种形式的广告宣传和促销活动对于推广公司品牌、促进产品销售十分重要,因此,乳制品企业的销售费用率相对较高。随着公司对销售渠道的深耕细作,公司可能需要通过电视、公交、地铁、互联网等平台,提高新开拓市场消费者的产品认知度,以致需要支出更多的广告宣传、促销费用;同时,随着公司业务区域扩张,公司运输成本、销售人员差旅费用等也会相应增加;此外,如果未来公司有新产品上市,或推出新的品牌营销活动,公司均需要加大广

告宣传力度，提升产品和品牌形象，使广告宣传费用大幅增加。因此，公司面临因销售费用增加、销售费用率提高而使公司盈利能力下降的风险。

应对措施：提高公司的新产品研发能力，实现差异化以增加产品的毛利率水平，同时提高广告宣传和促销活动费用的针对性，按照目标消费人群做有效的费用投入。同时也需加强费用管控，将销售费用占收入的比重控制在合理区间。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.04%	2018 年 03 月 26 日	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年度股东大会	年度股东大会	59.79%	2018 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	兰州庄园牧场股份有限公司	关于首次公开发行 A 股股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺	公司首次公开发行 A 股招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如公	2016 年 10 月 10 日	长期	履行中

		<p>司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定之日起 30 日内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）。公司将根据相关法律法规规定的程序实施回购，上述回购时法律法规另有规定的从其规定。如公司招股说明书被相关监管机构认定</p>			
--	--	---	--	--	--

			存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。			
	兰州庄园牧场股份有限公司	关于稳定股价的承诺	本公司将严格按照公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；同时，本公司将敦促其他相关方严格按照《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。	2016 年 10 月 01 日	三十六个月	履行中
	兰州庄园牧场股份有限公司	关于回购和购回本次发行股份的承	本招股说明书有虚假记载、误导性陈	2016 年 10 月 10 日	长期	履行中

	公司	诺	述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的首次公开发行 A 股股票招股说明书的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且马红富、庄园投资、福牛投资将购回其在本次发行中发售的股份。			
	兰州庄园牧场股份有限公司	关于赔偿投资者损失的承诺	本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016 年 10 月 10 日	长期	履行中
	公司控股股东、实际控制人马红富	关于首次公开发行 A 股股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺	公司首次公开发行 A 股招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断	2016 年 10 月 10 日	长期	履行中

		<p>公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定之日起 30 日内，依法购回首次发行上市时已公开发售的原限售股份（如有），购回价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同），并根据相关法律法规规定的程序实施，上述回购时法律法规另有规定的从其规定。同时，本人将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，本</p>			
--	--	--	--	--	--

			人就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。若因公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。			
	公司控股股东、实际控制人马红富	关于股份锁定的承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在中国首次公开发行 A 股股票前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的兰州庄园投资有限公司和甘肃福牛投资有限公司的股份，也不由上述公司回购该部分股份；不转让	2016 年 10 月 10 日	三十六个月	履行中

			或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。			
	公司控股股东、实际控制人马红富	关于减持意向的承诺	<p>1、作为公司的控股股东，本人未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，本人拟长期持有公司股票以确保本人对公司的控股地位。</p> <p>2、如果在锁定期满后，在不丧失对公司控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因</p>	2016年10月10日	六十个月	履行中

			进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理)。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。			
	公司控股股东、实际控制人马红富	关于弥补被摊薄即期收益的承诺	为保证公司关于填补即期回报措施能够得到有效执行，本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 10 月 10 日	长期	履行中

			切实履行公司有关填补被摊薄即期回报措施以及对此做出的有关承诺，若违反该等承诺，除因不可抗力或其他非归属于相关承诺主体的原因外，将及时公告违反的事实及原因，并在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，对于违反承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。			
	公司控股股东、实际控制人马红富	关于避免同业竞争的承诺	（1）截至本承诺函出具之日，除发行人及其下属企业外，本人（本企业）未直接或间接投资于其他任何与发行人存在同业竞争关系的公司、企业或其他经济实体，未直接或间接经营与发行人相同或类似的业务；本人（本企业）与发行	2016年09月30日	长期	履行中

		<p>人之间不存在同业竞争；</p> <p>(2) 自本承诺函出具日起，本人（本企业）保证自身不会并将促使本人（本企业）控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其下属企业以外的其他企业（以下简称“本人（本企业）控制的其他企业”）不开展与发行人生产、经营有相同或类似业务，今后不会新设或收购与发行人从事相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>能的直接或间接的业务竞争；(3) 无论是由本人（本企业）或本人（本企业）控制的其他企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利，本人（本企业）保证本人（本企业）自身、并保证将促使本人（本企业）控制的其他企业在出售或转让该等新技术、新产品时给予发行人的条件不逊于向其他任何独立第三方提供的条件；(4) 自本承诺函出具日起，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人（本企业）保证本人（本企业）并将促使本人（本企业）控</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>制的其他企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人（本企业）保证本人（本企业）并将促使本人（本企业）控制的其他企业按照但不限于以下方式退出与发行人的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务纳入到发行人来经营；④将相竞争的业务转让给无关联的第三方；⑤其他对维护发行人权益有利的方式；（5）本人（本企业）确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；（6）本</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>人（本企业）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；（7）如违反上述任何一项承诺，本人（本企业）愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；（8）本承诺函自本人（本企业）签字之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在本人（本企业）直接或间接控制发行人期间及本人（本企业）不再直接或间接控制发行人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销；（9）本承诺函亦适用于本人配偶、子</p>			
--	--	---	--	--	--

			女及其他关系密切的家庭成员及其直接或间接投资的除发行人及其下属企业以外其他企业。上述人员或企业违反本承诺函，本人则同意承担全部责任。			
	公司控股股东、实际控制人马红富	关于规范关联交易的承诺	<p>(1) 本人(本企业)保证本人(本企业)以及本人(本企业)所有参股、控股企业，今后原则上不与发行人发生关联交易，如在以后的经营活动中的确有必要与发行人之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易应当是对发行人有益的，且必须按正常的商业条件进行。有关关联交易将严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受发行人在任何</p>	2016年10月10日	长期	履行中

			<p>一项交易中给予本人及本人所有参股、控股企业优于给予任何其他独立第三方的条件。(2) 本人(本企业)保证该承诺函将持续有效,直至本人(本企业)不再对发行人有重大影响为止。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人马红富</p>	<p>关于稳定股价的承诺</p>	<p>本人将严格按照公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定,全面且有效地履行本公司的各项义务和责任;同时,本人将敦促其他相关方严格按照《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定,全面且有效</p>	<p>2016 年 10 月 10 日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>履行中</p>

			地履行其各项义务和责任。			
	公司控股股东、实际控制人马红富	关于回购和购回本次发行股份的承诺	本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的首次公开发行 A 股股票招股说明书的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且马红富、庄园投资、福牛投资将购回其在本次发行中发售的股份。	2016 年 10 月 10 日	长期	履行中
	公司控股股东、实际控制人马红富	关于赔偿投资者损失的承诺	本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016 年 10 月 10 日	长期	履行中
	公司控股股东、实际控制人马红富	承担补缴社会保险及住房公积金的承诺	对于发行人及其子公司截至本承诺签署日未严格依据相关法律法规给员工足额缴	2017 年 03 月 01 日	长期	履行中

		<p>存的社会保险及住房公积金，如果在应有权机关要求或决定需要补缴或对发行人及其子公司进行处罚，本人将及时、足额予以补缴，并支付相关利息、罚息、滞纳金或发行人及其子公司遭受的任何罚款等损失，且无需发行人及其子公司支付任何对价，保证发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。如果发行人及其子公司员工就社保或住房公积金缴纳事宜向劳动争议仲裁机构申请或向人民法院起诉且发行人被裁决或判决补缴费用及支付相关费用的，相关责任均由本人承担，且在承担后不向发行人及其子公司追债，保证发行</p>			
--	--	--	--	--	--

			人及其子公司不会因此遭受任何损失。			
	公司控股股东、实际控制人马红富	关于禁养区搬迁补偿的承诺	若发行人下属牧场因各地政府对畜禽养殖区域划定的调整而导致相关牧场列入畜禽养殖禁养区或限养区,而被有关政府主管部门要求依法进行搬迁时,政府补偿不足以弥补公司搬迁损失时,差额部分由其承担。	2017年09月30日	长期	履行中
	兰州庄园投资有限公司	关于股份锁定的承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2016年10月10日	三十六个月	履行中
	兰州庄园投资有限公司	关于减持意向的承诺	1、作为公司的股东,本公司未来持续看好公司及其所处行业的发展前景,拟长期持有公司股票。2、如果在锁定期满后,在不	2016年10月10日	六十个月	履行中

		<p>违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持</p>			
--	--	--	--	--	--

			公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本公司减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。			
	兰州庄园投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺	<p>(1) 截至本承诺函出具之日，除发行人及其下属企业外，本人（本企业）未直接或间接投资于其他任何与发行人存在同业竞争关系的公司、企业或其他经济实体，未直接或间接经营与发行人相同或类似的业务；本人（本企业）与发行人之间不存在同业竞争；</p> <p>(2) 自本承诺函出具日起，本人（本企业）保证自身不会并将促使本人（本企业）控制（包括直接控制和间接</p>	2016年09月30日	长期	履行中

		<p>控制)的除发 行人及其下 属企业以外 的其他企业 (以下简称" 本人(本企 业)控制的其 他企业")不开 展与发行人 生产、经营有 相同或类似 业务,今后不 会新设或收 购与发行人 从事相同或 类似业务的 子公司、分公 司等经营 机构,不在中 国境内或境 外成立、经 营、发展或协 助成立、经 营、发展任何 与发行人业 务直接或可 能竞争的业 务、企业、项 目或其他任 何活动,以避 免对发行人的 生产经营 构成新的、可 能的直接或 间接的业务 竞争;(3)无 论是由本人 (本企业)或 本人(本企 业)控制的其 他企业自身 研究开发的、 或从国外引 进或与他人</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利，本人（本企业）保证本人（本企业）自身、并保证将促使本人（本企业）控制的其他企业在出售或转让该等新技术、新产品时给予发行人的条件不逊于向其他任何独立第三方提供的条件；（4）自本承诺函出具日起，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人（本企业）保证本人（本企业）并将促使本人（本企业）控制的其他企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人（本企业）</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>保证本人（本企业）并将促使本人（本企业）控制的其他企业按照但不限于以下方式退出与发行人的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务纳入到发行人来经营；④将相竞争的业务转让给无关联的第三方；⑤其他对维护发行人权益有利的方式；（5）本人（本企业）确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；（6）本人（本企业）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>有效性；(7) 如违反上述任何一项承诺，本人（本企业）愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；(8) 本承诺函自本人（本企业）签字之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在本人（本企业）直接或间接控制发行人期间及本人（本企业）不再直接或间接控制发行人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销；</p> <p>(9) 本承诺函亦适用于本人配偶、子女及其他关系密切的家庭成员及其直接或间接投资的除发行人及其下属企业以外其他企业。上述人员或企业违反本承诺函，本人则</p>			
--	--	--	--	--	--

			同意承担全部责任。			
	兰州庄园投资有限公司	关于规范关联交易的承诺	<p>(1) 本人(本企业)保证本人(本企业)以及本人(本企业)所有参股、控股企业,今后原则上不与发行人发生关联交易,如在以后的经营活动中的确有必要与发行人之间发生无法避免的关联交易,则此种关联交易应当是对发行人有益的,且必须按正常的商业条件进行。有关关联交易将严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序,保证不要求或接受发行人在任何一项交易中给予本人及本人所有参股、控股企业优于给予任何其他独立第三方的条件。(2) 本人(本企业)保证该承诺函将持续有效,</p>	2016年10月10日	长期	履行中

			直至本人（本企业）不再对发行人有重大影响为止。			
	兰州庄园投资有限公司	关于回购和回购本次发行股份的承诺	本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的首次公开发行 A 股股票招股说明书的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且马红富、庄园投资、福牛投资将购回其在本次发行中发售的股份。	2016 年 10 月 10 日	长期	履行中
	兰州庄园投资有限公司	关于赔偿投资者损失的承诺	本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016 年 10 月 10 日	长期	履行中
甘肃福牛投资有限公司	关于股份锁定的承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人	2016 年 10 月 01 日	三十六个月	履行中	

			管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。			
	甘肃福牛投资有限公司	关于减持意向的承诺	<p>1、作为公司的股东，本公司未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，拟长期持有公司股票。2、如果在锁定期满后，在不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理）。锁定</p>	2016年10月01日	六十个月	履行中

			<p>期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本公司减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p>			
	甘肃福牛投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺	<p>(1) 截至本承诺函出具之日，除发行人及其下属企业外，本人（本企业）未直接或间接投资于其他任何与发行人存在同业竞争关系的公司、企业或其他经济实体，未直接或间接经营与</p>	2016 年 09 月 30 日	长期	履行中

		<p>发行人相同或类似的业务；本人（本企业）与发行人之间不存在同业竞争；</p> <p>（2）自本承诺函出具日起，本人（本企业）保证自身不会并将促使本人（本企业）控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其下属企业以外的其他企业（以下简称“本人（本企业）控制的其他企业”）不开展与发行人生产、经营有相同或类似业务，今后不会新设或收购与发行人从事相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；（3）无论是由本人（本企业）或本人（本企业）控制的其他企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利，本人（本企业）保证本人（本企业）自身、并保证将促使本人（本企业）控制的其他企业在出售或转让该等新技术、新产品时给予发行人的条件不逊于向其他任何独立第三方提供的条件；（4）自本承诺函出具日起，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人（本企</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>业) 保证本人 (本企业) 并将促使本人 (本企业) 控制的其他企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争; 若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形, 本人 (本企业) 保证本人 (本企业) 并将促使本人 (本企业) 控制的其他企业按照但不限于以下方式退出与发行人的竞争: ①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; ②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; ③将相竞争的业务纳入到发行人来经营; ④将相竞争的业务转让给无关联的第三方; ⑤其他对维护发行人权益有利的方式; (5) 本人 (本企业) 确认本承诺函</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>旨在保障发行人全体股东之权益而作出；(6) 本人（本企业）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；(7) 如违反上述任何一项承诺，本人（本企业）愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；(8) 本承诺函自本人（本企业）签字之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在本人（本企业）直接或间接控制发行人期间及本人（本企业）不再直接或间接控制发行人之日起三年内持续有效且不可</p>			
--	--	---	--	--	--

			变更或撤销； (9) 本承诺函亦适用于本人配偶、子女及其他关系密切的家庭成员及其直接或间接投资的除发行人及其下属企业以外其他企业。上述人员或企业违反本承诺函，本人则同意承担全部责任。			
	甘肃福牛投资有限公司	关于规范关联交易的承诺	(1) 本人(本企业)保证本人(本企业)以及本人(本企业)所有参股、控股企业，今后原则上不与发行人发生关联交易，如在今后的经营活动中的确有必要与发行人之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易应当是对发行人有益的，且必须按正常的商业条件进行。有关关联交易将严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定	2016年10月10日	长期	履行中

			履行有关程序，保证不要求或接受发行人在任何一项交易中给予本人及本人所有参股、控股企业优于给予任何其他独立第三方的条件。(2) 本人(本企业)保证该承诺函将持续有效，直至本人(本企业)不再对发行人有重大影响为止。			
	甘肃福牛投资有限公司	关于回购和 购回本次发行股份的承诺	本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的首次公开发行 A 股股票招股说明书的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且马红富、庄园投资、福牛投资将购回其在本次发行中发售的股份。	2016 年 10 月 01 日	长期	履行中
	甘肃福牛投	关于赔偿投资者损失的	本招股说明书有虚假记载	2016 年 10 月	长期	履行中

	资有限公司	承诺	载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	10 日		
	甘肃财鼎投资有限公司	关于股份锁定的承诺	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 10 月 10 日	十二个月	履行中
	上海容银投资有限公司	关于股份锁定的承诺	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 10 月 10 日	十二个月	履行中
	华人创新公司有限公司	关于股份锁定的承诺	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股	2016 年 10 月 10 日	十二个月	履行中

			份。			
	重庆富坤创业投资中心（有限合伙）	关于股份锁定的承诺	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 10 月 10 日	十二个月	履行中
	天津创东方富弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）	关于股份锁定的承诺	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 10 月 10 日	十二个月	履行中
	深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）	关于股份锁定的承诺	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 10 月 10 日	十二个月	履行中
	天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	关于股份锁定的承诺	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他	2016 年 10 月 10 日	十二个月	履行中

			人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。			
	章健	关于股份锁定的承诺	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 10 月 10 日	十二个月	履行中
	胡开盛	关于股份锁定的承诺	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 10 月 01 日	十二个月	履行中
	郑嘉铭	关于股份锁定的承诺	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 10 月 10 日	十二个月	履行中
	太阳雨控股	关于股份锁	自发行人股	2016 年 10 月	十二个月	履行中

	公司有限公 司	定的承诺	票在证券交 易所上市交 易之日起 12 个月内，不转 让或委托他 人管理其所 持有的发行 人股份，也不 由发行人回 购该部分股 份。	10 日		
	通过甘肃福 牛投资有限 公司间接持 有发行人股 份的董事、高 级管理人员 王国福	关于股份锁 定的承诺	自发行人股 票在证券交 易所上市交 易之日起 36 个月内，不转 让或委托他 人管理其所 间接持有的 发行人股份； 在本人担任 发行人董事、 高级管理人员 期间，每年 直接或间接 转让的股份 不超过本人 直接或间接 持有发行人 股份总数的 25%；离职后 半年内不转 让其持有的 公司股份；在 向证券交易 所申报离任 6 个月后的 12 个月内通过 证券交易所 挂牌交易出 售公司股票 数量占其所 持有公司股 票总数的比	2016 年 10 月 10 日	三十六个月	履行中

			例不超过 50%；发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。			
	通过天津创东方富弘股权投资基金合伙企业、深圳市创东方富凯投资企业间接持有发行人股份的监事潘锦	关于股份锁定的承诺	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其所间接持有的发行人股份；在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内不转让其持有的公司股份；在向证券交易所申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交	2016 年 10 月 10 日	十二个月	履行中

			易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	全体股东	放弃对赌协议的承诺	<p>本公司/本人与庄园牧场、庄园牧场的其他任何股东不存在其他可能引起庄园牧场股权发生变更及享有特殊股东权利的协议或安排（即含有包括但不限于利润保证权、优先购买权、估价调整机制、投票权安排、跟售权、拖带权、反稀释条款、优先清偿权、回购权、强制原有股东卖出股份等条款的协议或安排），若存在任何此类协议及安排、承诺，则全部无效。本人承诺未来也不会与庄园牧场、庄园牧场的其他任何股东签订包含上述内容的协议或安排，</p>	2016 年 09 月 30 日	长期	履行中

			若签署则全部为无效协议。本公司/本人所持庄园牧场的股份不存在信托持股、委托代持、质押、锁定、特别转让安排等转让限制情形，所持股份无被冻结、保全的情况，亦不存在股权纠纷或潜在纠纷。			
	公司董事、监事、高级管理人员	关于回购和回购本次发行股份的承诺	公司首次公开发行 A 股招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。若	2016 年 10 月 10 日	长期	履行中

			因公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。			
	公司董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的相关承诺	<p>承诺不向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。承诺对自身的职务消费行为进行约束。承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。承诺若公司实施股权激励计划，拟公布的股权激励的行权条件将与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2016年10月10日	长期	履行中

	董事（独立董事除外）、高级管理人员	关于稳定股价的承诺	本人将严格按照公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；同时，本人将敦促其他相关方严格按照《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。	2016 年 10 月 10 日	长期	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2016年9月20日，兰州庄园牧场股份有限公司与中恒国际租赁有限公司签订融资租赁合同（合同编ZLGJR-812-160043）。合同约定：庄园牧场向后者承租自动售货机270台，租赁期限为36个月；租赁设备的租金总额为人民币9,271,662.32元，庄园牧场按月支付租金。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青海天诚信用担保有限公司		700	2010年03月16日	700	抵押	2010.3.16-2020.3.15	否	是
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			700	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				700
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青海青海湖乳业有限责任公司		2,600	2017年10月17日	2,600	连带责任保证	2017.10.17-2018.10.17	否	是
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,600	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				2,600
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			3,300	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				3,300
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.89%				

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
兰州庄园牧场股份有限公司	废水 COD	总排放口	1	城市管网入口	100mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	4.38 吨	5.4 吨	-1.02 吨
兰州庄园牧场股份有限公司	废水 氨氮	总排放口	1	城市管网入口	15mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	0.66 吨	0.81 吨	-0.15 吨

防治污染设施的建设和运行情况

公司主要环保设施能够在生产过程中有效的配套运行，除正常检修外，均能正常运行，运行率符合95%以上。

公司建设有污水处理站，用以处理生产废水、生活污水，设计处理能力为1200m³/d。其处理工艺：生产废水和生活污水经一级沉降调解、水解酸化、两级生化、沉淀，出水达到《污水综合排放标准》（GB3978-1996）一级标准，接入榆中县城市管网，进入夏官营污水处理厂。

通过对公司环保设施运行台帐、维修记录等原始资料的核查，以及现场核查环保设施的运行情况，公司主要环保设施均与主体设施长期同步稳定运转，达到环保设计要求同步运转率达95%以上，环保设施的工艺、设计和实际处理能力、设计和实际处理效率符合环保要求；各环保设施在核查期间处于稳定达标运行状态。

公司被列入废水国家重点监控企业名单，公司已按照相关要求，在总排放口设置了自动监测系统，自动监测记录废水流量、COD、氨氮和pH值，已与当地环保局联网运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司一直严格执行环境影响评价审批制度和环保“三同时”制度；依法进行了排污申报登记，申领了排污许可证，足额缴纳排污费；能够做到“三废”稳定达标排放；污染物排放符合总量控制要求；产污强度符合清洁生产要求；生产过程中不涉及重金属污染物的排放；公司的产品及其生产过程中均不含有和不使用国家法律、法规、标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质；一般固废能够得到综合利用和安全处置，生产中基本无危废产生；未对饮用水水源保护区造成污染；制定了相关环保管理制度，无环保诉求、信访、上访事件，也未曾因违反环保法律法规而受到环保行政处罚。

突发环境事件应急预案

公司为进一步完善重大安全事故、环境污染事故应急管理体系，提高公司处置重大安全事故的重大环境污染事故、保障生产经营安全的能力，提高全体员工应对突发事件的能力，规范公司应急管理和应急响应程序，及时有效地实施应急救援工作，最大限度预防和减少突发事件的发生，公司编制了《突发环境事件应急预案》以及危险化学品管理制度。

环境自行监测方案

公司根据《兰州市环境保护局关于进一步做好企业自测工作的通知》要求制定了监测方案，具体方案如下：

污染物	监测依据	监测点位	检测项目	检测方法	检测频率	排放执行标准	排放限值 (mg/L)
污水	国家重点监控企业自行监测工作的通知	废水排放口	COD _{Cr}	自动监测	连续	执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准	100
				手动监测	每月		
			氨氮	自动监测	连续		15
				手动监测	每月		
			BOD ₅	手动监测	每月		20
			pH	手动监测	每月		6~9无量纲
悬浮物	手动监测	每季	70				

其他应当公开的环境信息

公司开展环保信息公开工作距离《环境信息公开办法（实行）》等环境信息披露制度要求尚有一定差距，公司遵照相关环境信息披露的要求积极落实整改，披露企业基本信息、污染物排放情况、污染物排放总量控制及削减情况、环保设施建设运营情况、环境污染事故应急预案等相关环境信息。

其他环保相关信息

公司按要求均足额缴纳了排污费；按要求进行了排污申报工作；按要求申领了排污许可证；排污口符合规范要求；在污水总排放口设置自动监测系统，自动监测记录废水流量、COD_{Cr}和氨氮，已与当地市环保局联网运行；公司能严格执行环境影响评价审批制度和环保“三同时”制度，执行率为100%。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

“精准扶贫”概念的提出和施行契合时代发展的需要，充分彰显了中央领导集体对扶贫工作的高度重视。作为区域市场乳制品生产企业龙头企业，公司积极响应国家精准扶贫政策，并主动承担精准扶贫任务，公司将结合贫困地区地域特点和地方特色，响应当地扶贫工作需要，结合帮扶和产业合作带动贫困地区人员脱贫。公司指定行政部为精准扶贫工作的对接部门，行政部有专员具体处理与精准扶贫相关工作，保障精准扶贫工作顺利开展。

公司积极承担社会责任，以产业带动当地经济，实现企业和居民同富裕、共发展。自2009年以来，庄园牧场先后在甘肃、青海、宁夏选取牧草丰盛、气候适宜、养殖历史悠久的市、县，投资兴建8个标准化的养殖牧场，其中6个牧场位于5个国家级贫困县，公司累计向贫困县牧场投入资金3.4亿元，公司集中牧场周边地区的丰富的奶牛资源，采用先进的八统一的管理

模式，改变了过去分散、低效且质量不可控的奶牛养殖现状，促进养殖模式由分散式向规模化转变，由小规模向专业化转变，由低产能向高产能转变，在加强产品质量控制的同时带动了当地居民收入，实现了企业和居民同富裕、共发展，促进了当地经济的增长，充分体现了农业产业化国家重点龙头企业承担的社会责任。

(2) 半年度精准扶贫概要

1、公司已于2018年上半年与榆中县龙泉乡李家岔村及财林生猪养殖专业合作社签订了《榆中县农业龙头企业帮带贫困户脱贫攻坚产业发展协议》，与14户建档立卡户签订为期3年的帮扶带动协议；向榆中县龙泉乡李家岔村注入20万元的对口帮扶启动资金；

2、公司继续履行与榆中县三角城乡三角城村签订对12户建档立卡户进行为期3年帮扶的《贫困户帮扶协议》；公司继续履行与榆中县小康营乡洪亮营村签订对23户建档立卡户进行为期3年帮扶的《贫困户帮扶协议》；公司继续与榆中县三角城乡双店子村委员会签订《榆中瑞丰牧场有限公司2018年度全株玉米草精准扶贫承包合同》，与榆中县三角城乡双店子村委会签订了《榆中瑞丰牧场有限公司2018年度全株玉米草精准扶贫订购合同》的对接工作；

3、公司继续保障5个国家级贫困县的6个牧场（以中国证券业协会公布名单为准）奶源基地在当地的用工人数，并继续为奶牛养殖户提供减免水、电、房租的支持计划，积极聘用当地建档立卡户在牧场工作；

4、已于2018年6月与榆中县三角城乡三角城村和小康营乡洪亮营村委会进行了对接，了解上一批次的资金使用情况，并计划了下一批次的帮扶资金落实事宜；

5、已与榆中县三角城乡双店子村委员会对接关于2018年全株玉米草的收购事宜；

6、完成给榆中县金崖镇大涝池村精准扶贫帮扶款1万元；

7、给相关中小学捐赠的图书450册已经购买，待9月开学捐赠；

8、2018年4月邀请美国辉金动物保健公司专家为牧场养殖户举办奶牛乳房炎防治和降低体细胞的办法培训班。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	21
2.物资折款	万元	1.87
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.87
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	21
9.其他项目	——	——

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
2017 年度资助助学先进企业		
2017 年度光彩事业先进企业		

（4）后续精准扶贫计划

1、公司继续履行与榆中县龙泉乡李家岔村及财林生猪养殖专业合作社签订的《榆中县农业龙头企业帮带贫困户脱贫攻坚产业发展协议》，与14户建档立卡户签订为期3年的帮扶带动协议。

2、公司继续履行与榆中县三角城乡三角城村签订对12户建档立卡户进行为期3年帮扶的《贫困户帮扶协议》；公司继续履行与榆中县小康营乡洪亮营村签订对23户建档立卡户进行为期3年帮扶的《贫困户帮扶协议》；公司继续与榆中县三角城乡双店子村委员会签订《榆中瑞丰牧场有限公司2018年度全株玉米草精准扶贫承包合同》，与榆中县三角城乡双店子村委会签订了《榆中瑞丰牧场有限公司2018年度全株玉米草精准扶贫订购合同》的对接工作。

3、公司继续保障5个国家级贫困县的6个牧场（以中国证券业协会公布名单为准）奶源基地在当地的用工人数，并继续为奶牛养殖户提供减免水、电、房租的支持计划，积极聘用当地建档立卡户在牧场工作。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,370,000	56.25%						105,370,000	56.25%
3、其他内资持股	105,370,000	56.25%						105,370,000	56.25%
其中：境内法人持股	68,468,700	36.56%						68,468,700	36.56%
境内自然人持股	36,901,300	19.70%						36,901,300	19.70%
二、无限售条件股份	81,970,000	43.75%						81,970,000	43.75%
1、人民币普通股	46,840,000	25.00%						46,840,000	25.00%
3、境外上市的外资股	35,130,000	18.75%						35,130,000	18.75%
三、股份总数	187,340,000	100.00%						187,340,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,398		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
马红富	境内自然人	17.19%	32,197,400		32,197,400			
兰州庄园投资 股份有限公司	境内非国有法人	16.49%	30,894,700		30,894,700		质押	15,000,000
广发证券（香 港）经纪有限公 司		11.78%	22,063,500			22,063,500		
甘肃福牛投资 有限公司	境内非国有法人	8.01%	15,000,000		15,000,000			
重庆富坤创业 投资中心（有限 合伙）	境内非国有法人	3.73%	6,990,000		6,990,000			
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING		2.98%	5,577,500			5,577,500		
天津创东方富 弘股权投资基 金合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	1.52%	2,847,500		2,847,500			
深圳市创东方 富凯投资企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	2,847,500		2,847,500			
上海容银投资	境内非国有法人	1.51%	2,821,750		2,821,750			

有限公司							
长江证券经纪 (香港)有限公司		1.49%	2,800,000			2,800,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	马红富先生通过直接持有和控制庄园投资、福牛投资而实际支配公司的股份数量为 78,092,100 股, 是本公司的控股股东, 也是本公司的实际控制人。马红富先生与庄园投资、福牛投资为一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
广发证券(香港)经纪有限公司	22,063,500	境外上市外资股	22,063,500				
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	5,577,500	境外上市外资股	5,577,500				
长江证券经纪(香港)有限公司	2,800,000	境外上市外资股	2,800,000				
海通国际证券有限公司	1,630,500	境外上市外资股	1,630,500				
中国银行(香港)有限公司	516,000	境外上市外资股	516,000				
香港上海汇丰银行有限公司	423,000	境外上市外资股	423,000				
中州国际证券有限公司	355,500	境外上市外资股	355,500				
李茫	250,000	人民币普通股	250,000				
国泰君安证券(香港)有限公司	201,500	境外上市外资股	201,500				
中信证券经纪(香港)有限公司	165,000	境外上市外资股	165,000				
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人;</p> <p>2、公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之前不存在关联关系, 也均不属于一致行动人。</p>						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
马红富	执行董事、董事长	现任	32,197,400	0	0	32,197,400	0	0	0
王国福	执行董事、副董事长、财务总监、董事会秘书、联席公司秘书	现任	600,000	0	0	600,000	0	0	0
陈玉海	执行董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
阎彬	执行董事、副总经理、董事会秘书、联席公司秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0
张骞予	执行董事、证券部经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋晓鹏	非执行董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶健聪	非执行董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘志军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵新民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄楚恒	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
信世华	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
魏琳	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙闯	股东监事	现任	0	0	0	0	0	0	0

杜魏	职工代表 监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
潘锦	股东监事	离任	3,344	0	0	3,344	0	0	0
李兆彬	首席财务 官、联席公 司秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
李宝柱	副总经理、 生产总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
马添粮	副总经理、 青海湖乳 业总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈建录	副总经理、 行政总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	32,800,744	0	0	32,800,744	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马红富	董事长、执行董事	被选举	2018年03月26日	换届选举
王国福	副董事长、执行董事、财务总监、董 事会秘书、联席公司秘书	被选举	2018年03月26日	换届选举
陈玉海	执行董事、总经理	被选举	2018年03月26日	换届选举
张骞予	执行董事、证券部经理	被选举	2018年03月26日	换届选举
阎彬	执行董事、副总经理	任期满离任	2018年03月26日	换届选举，任期满离任
叶健聪	董事	被选举	2018年03月26日	换届选举
宋晓鹏	董事	被选举	2018年03月26日	换届选举
刘志军	独立董事	被选举	2018年03月26日	换届选举
黄楚恒	独立董事	被选举	2018年03月26日	换届选举
赵新民	独立董事	被选举	2018年03月26日	换届选举
信世华	独立董事	任期满离任	2018年03月26日	换届选举，任期满离任
魏琳	监事会主席	被选举	2018年03月26日	换届选举
孙闯	股东监事	被选举	2018年03月26日	换届选举
潘锦	股东监事	任期满离任	2018年03月26日	换届选举，任期满离任
杜魏	职工代表监事	被选举	2018年03月26日	换届选举
马添粮	副总经理	聘任	2018年03月26日	换届选举
李宝柱	副总经理	聘任	2018年03月26日	换届选举

李兆彬	首席财务官、联席公司秘书	聘任	2018 年 03 月 26 日	换届选举
陈建录	副总经理	任期满离任	2018 年 03 月 26 日	换届选举，任期满离任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	737,754,768.87	747,642,372.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,557,600.86	24,403,065.85
预付款项	10,097,959.11	6,131,850.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,549,268.28	13,290,298.02
买入返售金融资产		
存货	49,833,515.09	71,078,079.91

持有待售的资产	6,360,442.94	6,458,501.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,874,777.90	3,087,413.98
流动资产合计	842,028,333.05	872,091,582.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,720,671.00	33,720,671.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	710,336,432.11	625,799,144.70
在建工程	22,971,640.55	40,475,357.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	188,366,654.95	175,815,804.71
油气资产		
无形资产	20,818,549.08	20,571,548.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,272,761.52	1,629,589.78
递延所得税资产	6,223,677.47	4,877,752.80
其他非流动资产	48,153,626.00	28,736,250.06
非流动资产合计	1,034,864,012.68	931,626,118.34
资产总计	1,876,892,345.73	1,803,717,700.59
流动负债：		
短期借款	466,000,000.00	406,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		19,492,581.98

应付账款	142,863,946.00	101,385,124.99
预收款项	6,417,398.68	24,062,136.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,191,960.48	6,186,062.94
应交税费	6,019,707.97	8,674,754.06
应付利息	162,868.04	403,694.71
应付股利	13,675,820.00	
其他应付款	25,440,193.84	20,848,047.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,563,180.42	20,054,483.87
其他流动负债		
流动负债合计	679,335,075.43	607,106,886.81
非流动负债：		
长期借款	22,267,244.84	26,559,671.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,394,555.79
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,975,130.85	40,991,391.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,242,375.69	68,945,619.06
负债合计	736,577,451.12	676,052,505.87
所有者权益：		
股本	187,340,000.00	187,340,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,790,782.09	508,790,782.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,438,591.04	32,051,090.62
一般风险准备		
未分配利润	409,745,521.48	399,483,322.01
归属于母公司所有者权益合计	1,140,314,894.61	1,127,665,194.72
少数股东权益		
所有者权益合计	1,140,314,894.61	1,127,665,194.72
负债和所有者权益总计	1,876,892,345.73	1,803,717,700.59

法定代表人：马红富

主管会计工作负责人：王国福

会计机构负责人：陈孟干

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	643,963,570.71	685,225,413.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,344,852.62	17,719,619.46
预付款项	3,935,324.30	1,126,929.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	427,691,594.45	394,958,085.86
存货	18,075,933.28	26,893,582.44
持有待售的资产	6,360,442.94	6,458,501.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,874,777.90	3,086,324.24
流动资产合计	1,124,246,496.20	1,135,468,456.22

非流动资产：		
可供出售金融资产	33,720,671.00	33,720,671.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	234,013,711.60	233,013,711.60
投资性房地产		
固定资产	200,478,962.36	152,026,789.22
在建工程	7,218,167.11	31,842,871.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,730,779.21	4,636,409.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,040,000.00	
递延所得税资产	2,374,340.20	3,000,352.28
其他非流动资产	34,483,626.00	15,066,250.06
非流动资产合计	520,060,257.48	473,307,054.61
资产总计	1,644,306,753.68	1,608,775,510.83
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		19,492,581.98
应付账款	54,356,936.50	52,302,797.03
预收款项	5,465,797.91	22,137,321.07
应付职工薪酬	2,467,757.36	4,620,355.61
应交税费	5,480,288.99	7,683,607.30
应付利息		237,351.61
应付股利		
其他应付款	64,904,115.09	79,270,119.36
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	7,206,893.17	14,515,413.87
其他流动负债		
流动负债合计	579,881,789.02	550,259,547.83
非流动负债：		
长期借款	19,267,244.84	21,559,671.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,394,555.79
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,547,900.00	14,151,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,815,144.84	37,105,327.39
负债合计	612,696,933.86	587,364,875.22
所有者权益：		
股本	187,340,000.00	187,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,302,474.16	531,302,474.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,438,591.04	32,051,090.62
未分配利润	278,528,754.62	270,717,070.83
所有者权益合计	1,031,609,819.82	1,021,410,635.61
负债和所有者权益总计	1,644,306,753.68	1,608,775,510.83

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	313,623,437.89	311,123,706.21
其中：营业收入	313,623,437.89	311,123,706.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,174,108.40	276,916,762.67
其中：营业成本	198,725,333.35	212,307,379.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,134,847.09	1,926,182.57
销售费用	45,163,226.69	33,468,969.99
管理费用	25,783,244.68	26,674,669.08
财务费用	8,399,784.43	2,437,213.96
资产减值损失	-32,327.84	102,347.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,898,409.86	284,699.98
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,326.75	
其他收益	4,499,043.57	7,063,915.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,046,636.45	41,555,559.24
加：营业外收入	455,801.11	353,616.13
减：营业外支出	1,777,250.90	653,576.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,725,186.66	41,255,598.52
减：所得税费用	1,399,666.77	3,514,071.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,325,519.89	37,741,527.02

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	26,325,519.89	37,741,527.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	26,325,519.89	37,741,527.02
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,325,519.89	37,741,527.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,325,519.89	37,741,527.02
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.27
（二）稀释每股收益	0.14	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马红富

主管会计工作负责人：王国福

会计机构负责人：陈孟干

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	237,782,163.43	213,387,895.82
减：营业成本	158,160,505.09	147,651,141.39
税金及附加	1,550,800.44	1,263,038.66
销售费用	30,419,016.53	23,614,549.62
管理费用	13,351,013.10	14,708,925.18
财务费用	6,985,698.36	1,087,178.83
资产减值损失	41,408.00	-110,921.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	763,200.00	953,396.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,036,921.91	26,127,380.70
加：营业外收入	83,409.00	4,447.00
减：营业外支出	1,128,032.98	205,827.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,992,297.93	25,926,000.47
减：所得税费用	3,117,293.72	3,230,068.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,875,004.21	22,695,932.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,875,004.21	22,695,832.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,875,004.21	22,695,932.04
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	320,925,930.12	339,988,405.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,301,723.42	13,622,611.72
经营活动现金流入小计	337,227,653.54	353,611,016.72
购买商品、接受劳务支付的现金	191,650,869.68	172,326,786.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,860,559.56	26,642,493.11
支付的各项税费	18,792,399.75	30,146,053.47
支付其他与经营活动有关的现金	33,207,262.65	42,117,433.25
经营活动现金流出小计	271,511,091.64	271,232,766.77
经营活动产生的现金流量净额	65,716,561.90	82,378,249.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,122,330.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,587,684.00	14,649,237.01
投资活动现金流入小计	14,710,014.00	14,709,237.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,386,330.26	16,225,649.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	36,361,270.79	24,735,856.70
投资活动现金流出小计	125,747,601.05	40,961,506.67
投资活动产生的现金流量净额	-111,037,587.05	-26,252,269.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	330,070,000.00	275,380,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,070,000.00	275,380,000.00
偿还债务支付的现金	282,045,674.49	197,682,521.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,425,667.11	10,046,873.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,275,123.72	2,321,403.64
筹资活动现金流出小计	294,746,465.32	210,050,797.89
筹资活动产生的现金流量净额	35,323,534.68	65,329,202.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,886.59	-448,476.60
五、现金及现金等价物净增加额	-9,887,603.88	121,006,705.80
加：期初现金及现金等价物余额	747,642,372.75	273,352,017.83
六、期末现金及现金等价物余额	737,754,768.87	394,358,723.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,053,089.22	231,346,207.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,075,739.57	11,734,741.85
经营活动现金流入小计	300,128,828.79	243,080,949.66
购买商品、接受劳务支付的现金	275,849,755.26	223,427,216.83
支付给职工以及为职工支付的现	16,274,948.49	17,039,237.77

金		
支付的各项税费	16,047,905.15	23,707,625.85
支付其他与经营活动有关的现金	44,578,396.31	27,434,825.15
经营活动现金流出小计	352,751,005.21	291,608,905.60
经营活动产生的现金流量净额	-52,622,176.42	-48,527,955.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000,000.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	202,224.00	93,931,797.25
投资活动现金流入小计	7,202,224.00	93,991,797.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,972,881.73	3,526,617.64
投资支付的现金	1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		61,772,423.14
投资活动现金流出小计	64,972,881.73	65,299,040.78
投资活动产生的现金流量净额	-57,770,657.73	28,692,756.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	310,000,000.00	245,380,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	245,380,000.00
偿还债务支付的现金	230,045,674.49	125,182,521.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,658,096.82	7,036,634.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,275,123.72	2,321,403.64
筹资活动现金流出小计	240,978,895.03	134,540,559.48
筹资活动产生的现金流量净额	69,021,104.97	110,839,440.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,886.59	-448,476.60

五、现金及现金等价物净增加额	-41,261,842.59	90,555,764.45
加：期初现金及现金等价物余额	685,225,413.30	152,659,036.55
六、期末现金及现金等价物余额	643,963,570.71	243,214,801.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	187,340,000.00				508,790,782.09					32,051,090.62		399,483,322.01		1,127,665,194.72
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	187,340,000.00				508,790,782.09					32,051,090.62		399,483,322.01		1,127,665,194.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,387,500.42		10,262,199.47		12,649,699.89
（一）综合收益总额												26,325,519.89		26,325,519.89
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金														

额													
4. 其他													
(三) 利润分配								2,387,500.42		-16,063,320.42			-13,675,820.00
1. 提取盈余公积								2,387,500.42		-2,387,500.42			0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-13,675,820.00			-13,675,820.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	187,340,000.00				508,790,782.09				34,438,591.04		409,745,521.48		1,140,314,894.61

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	140,500,000.00				246,127,082.09				28,203,412.51		345,404,214.95		760,234,709.55

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	140,500,000.00				246,127,082.09			28,203,412.51		345,404,214.95		760,234,709.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,840,000.00				262,663,700.00			3,847,678.11		54,079,107.06		367,430,485.17
（一）综合收益总额										68,351,885.17		68,351,885.17
（二）所有者投入和减少资本	46,840,000.00				262,663,700.00							309,503,700.00
1. 股东投入的普通股	46,840,000.00				262,663,700.00							309,503,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								3,847,678.11		-14,272,778.11		-10,425,100.00
1. 提取盈余公积								3,847,678.11		-3,847,678.11		0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,425,100.00		-10,425,100.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												

资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	187,340,000.00				508,790,782.09			32,051,090.62		399,483,322.01		1,127,665,194.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	187,340,000.00				531,302,474.16				32,051,090.62	270,717,070.83	1,021,410,635.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	187,340,000.00				531,302,474.16				32,051,090.62	270,717,070.83	1,021,410,635.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,387,500.42	7,811,683.79	10,199,184.21
（一）综合收益总额										23,875,004.21	23,875,004.21
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,387,500.42	-16,063,320.42	-13,675,820.00	
1. 提取盈余公积								2,387,500.42	-2,387,500.42	0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配									-13,675,820.00	-13,675,820.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	187,340,000.00				531,302,474.16			34,438,591.04	278,528,754.62	1,031,609,819.82	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	140,500,000.00				268,638,774.16			28,203,412.51	246,513,067.83	683,855,254.50	
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	140,500,000.00				268,638,774.16			28,203,412.51	246,513,067.83	683,855,254.50	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	46,840,000.00				262,663,700.00			3,847,678.11	24,204,003.00	337,555,381.11	
(一)综合收益总额									38,476,781.11	38,476,781.11	
(二)所有者投入和减少资本	46,840,000.00				262,663,700.00					309,503,700.00	
1. 股东投入的普通股	46,840,000.00				262,663,700.00					309,503,700.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								3,847,678.11	-14,272,778.11	-10,425,100.00	
1. 提取盈余公积								3,847,678.11	-3,847,678.11	0.00	
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,425,100.00	-10,425,100.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	187,340,000.00				531,302,474.16				32,051,090.62	270,717,070.83	1,021,410,635.61

三、公司基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“本公司”)于2000年4月25日成立于中国甘肃省兰州市,于2011年4月19日整体变更为股份有限公司。本公司注册地址为榆中县三角城乡三角城村,总部地址为兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦25-26层。公司法定代表人为马红富,营业期限自2000年4月25日至2050年4月24日。

本公司于2015年10月15日在香港联合交易所股份有限公司主板上市,并于2017年10月31日在深圳证券交易所中小板上市。本公司及其子公司(以下简称“本公司”)主要从事乳制品的生产和销售以及奶牛养殖等业务。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共10户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司主要从事乳制品的生产和销售以及奶牛养殖等业务。本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见附注20“收入”、各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅本节内容。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况及2018年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本公司是否拥有对被投资方的权力时，本公司仅考虑与被投资方相关的实质性权利(包括本公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利)。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇

率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

①金融资产分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产的确认

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指该金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，是指除分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。

③金融资产的计量

本公司对所有金融资产和金融负债按照公允价值进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

以摊余成本计量的金融资产（不属于任何套期关系的一部分），按照摊余成本进行后续计量，在按照实际利率法摊销、减值以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资除外），除减值损失或利得、汇兑损益、和按照实际利率法计算的该金融资产的利息计入损益之外，所产生的其他利得或损失，均应当计入其他综合收益。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，公允价值变动计入其他综合收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动计入当期损益。

④金融资产的终止确认

本公司将满足下列条件之一的金融资产终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

⑤金融资产减值的测试方法及会计处理方法

对于下列各项目，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

按照《企业会计准则第14号—收入》规范的交易确认的应收账款或合同资产，初始计量中未包含重大融资成分，也未考虑不超过一年的合同中的融资成分。

金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（除非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且

其变动计入其他综合收益的金融资产外) 进行减值会计处理并确认损失准备。具体如下:

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

③本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备, 但在当期资产负债表日, 该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的, 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备。

(2) 金融负债

①金融负债分类和重分类

除下列各项外, 本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债: ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。对此类金融负债, 本公司按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

②金融负债的终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或该部分金融负债。公司与债权人之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的, 终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

终止确认部分的负债账面价值与支付的对价之间的差额, 计入当期损益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于人民币 50 万元的应收款项视为重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	各单项分别进行减值测试, 单独测试未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%

2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有证据表明难以收回的款项，存在特殊的回收风险。
坏账准备的计提方法	各单项分别进行减值测试，当存在客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。未发生减值的，合并到以账龄为信用风险特征组合中，按照账龄分析法计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货包括原材料、库存商品和消耗性生物资产。

1、消耗性生物资产

消耗性生物资产指公司持有的用于出售的公牛，消耗性生物资产于年末按公允价值减出售费用计量。任何因公允价值减出售费用的变动产生的收益或亏损于该等收益或亏损发生期间计入当期损益。

2、其他存货

其他存货一般按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。可直接归属于符合资本化条件的存货生产的借款费用，亦计入存货成本。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

公司自生物资产收获的农产品为生鲜乳。收获时，农产品按公允价值减出售费用（按照当地的市场报价确定）确认为存货。任何按该公允价值进行确认而产生的收益或亏损（即农产品于收获时的公允价值减出售费用以及饲养成本的差额）于收获时计入当期损益。于其后出售时，该按公允价值确认的存货金额转入销售成本。

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

公司存货盘存制度为永续盘存制。

13、持有待售资产

公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售

类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；

出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本公司按账面价值与公允价值减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

14、长期股权投资

（1）长期股权投资投资成本确定

公司投资设立子公司，长期股权投资在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，公司按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

（2）长期股权投资后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注“长期资产减值”。

在公司合并财务报表中，对子公司按附注“合并报表的编制方法”进行处理。

15、投资性房地产

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指本公司为生产商品或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注“在建工程”确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本公司分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本公司时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	30 年	3%	3.23%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
交通、运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

于租赁期开始日,本公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额确认为未确认融资费用。

本公司将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按“附注固定资产(2)”所述的折旧政策计提折旧,按“附注“长期资产减值”所述的会计政策计提减值准备。对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的,租入资产在使用寿命内计提折旧。否则,租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。本公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊,并按照借款费用的原则处理。

资产负债表日,本公司将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额,分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金在实际发生时计入当期损益。

17、在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用(和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产,此前列于在建工程,且不计提折旧。

18、借款费用

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化并计入相关资产的成本,其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内,本公司按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额(包括折价或溢价的摊销):

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,本公司以专门借款按实际利率计算的当期利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本公司确定借款的实际利率时,是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

资本化期间是指本公司从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,借款费用开始资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,本公司暂停借款费用的资本化。

19、生物资产

生产性生物资产包括奶牛（分为犊牛、育成牛和成母牛）。奶牛由公司饲养，用以生产生鲜乳。

生产性生物资产年末按公允价值减出售费用计量。任何因公允价值减出售费用的变动产生的收益或亏损于相应收益或亏损发生期间计入当期损益。

饲养犊牛及育成牛的饲养成本及其他相关成本（如人工成本、折旧及摊销费用及公共费用）被资本化，直到相应奶牛开始产奶并转群至成母牛为止。有关成母牛所发生的上述成本作为生鲜乳的生产成本转入存货（参见附注“存货”）。

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见“长期资产减值”）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，公司将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、长期待摊费用及其他非流动资产是否存在减值的迹象。

公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，公司至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。本公司长期待摊费用主要为牧场的土地租赁费，摊销期限为3年。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，公司职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。公司在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

公司有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对公司将实施重组的合理预期时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出公司，以及有关金额能够可靠地计量，则公司会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，公司综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司的营业收入主要包括乳制品商品收入，本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，公司确认销售商品收入：

公司的销售模式包括直销、分销和经销等三种渠道。直销模式下，公司一般负责安排第三方物流供应商送货至直销客户指定地点，公司于货品交付直销客户时确认收入。分销模式下（主要在兰州及西宁地区采用），由分销商自行安排货品运送，运送途中如有产品损毁由其自行承担，公司在分销商从仓库提取货品时确认收入。经销模式下（主要在兰州及西宁以外地区采用），如由公司安排第三方物流供应商送货，公司于货品交付经销商时确认收入；如由经销商自行安排运送货品，运送途中如有产品损毁由其自行承担，公司在经销商自仓库提取货品时确认收入。公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，本公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（2017年1月1日前计入营业外收入，自2017年1月1日起计入营业外收入或其他收益）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的由财政直接拨付给本公司的政策性优惠贷款贴息均为补偿本公司已经发生的借款费用，本公司将2017年1月1日前取得的政策性优惠贷款贴息计入营业外收入，自2017年1月1日起，本公司将政策性优惠贷款贴息直接冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

资产负债表日，如果本公司拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日,本公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额确认为未确认融资费用。本公司将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按“附注固定资产(2)”所述的折旧政策计提折旧,按“附注“长期资产减值”所述的会计政策计提减值准备。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的,租入资产在使用寿命内计提折旧。否则,租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊,并按照借款费用的原则处理(参见附注借款费用)。

资产负债表日,本公司将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额,分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 股利分配

资产负债表日后,经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润,不确认为资产负债表日的负债,在附注中单独披露。

(2) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成关联方。

此外,本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本公司的关联方。

(3) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的,可以合并为一个经营分部。本公司以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本公司在编制分部报告时,分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本公司财务报表所采用的会计政策一致。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年3月31日分别发布	2018年2月5日召开的2018年第	本公司按照财政部的时间要求于

<p>了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”);于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则。</p>	<p>一次董事会和第二届监事会第七次会议审议批准后即生效,并由独立董事对该会计政策变更发表了同意变更的独立意见。</p>	<p>2018年1月1日开始执行前述五项会计准则。 执行该准则对公司没有重大影响</p>
---	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	16%、10%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税和增值税计征	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
青海青海湖乳业有限责任公司	15%
青海圣亚高原牧场有限公司	0%
青海圣源牧场有限公司	0%

榆中瑞丰牧场公司	0%
临夏县瑞园牧场有限公司	0%
临夏县瑞安牧场有限公司	0%
武威瑞达牧场有限公司	0%
兰州瑞兴牧业有限公司	0%
甘肃瑞嘉牧业有限公司	0%
宁夏庄园牧场有限公司	0%

2、税收优惠

(1) 增值税

① 本年本公司的全资子公司青海圣亚高原牧场有限公司、青海圣源牧场有限公司、临夏县瑞园牧场有限公司和兰州瑞兴牧业有限公司从事奶牛养殖相关业务取得的收入，符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条的规定，免征增值税。

② 本年本公司的全资子公司榆中瑞丰牧场有限公司、临夏县瑞安牧场有限公司、武威瑞达牧场有限公司和宁夏庄园牧场有限公司从事饲草料销售业务取得的收入，符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条的规定，免征增值税。

(2) 企业所得税

① 本年本公司从事生产销售巴氏杀菌乳和灭菌乳的所得符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一款第(七)项，以及《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149号)的规定，免征企业所得税。

② 本年本公司及其全资子公司青海青海湖乳业有限责任公司符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)第二条及《甘肃省地方税务局关于贯彻落实西部大开发有关企业所得税问题的通知》(甘地税函[2012]136号)等的规定，减按15%税率缴纳企业所得税。

③ 本年本公司的全资子公司青海圣亚高原牧场有限公司、青海圣源牧场有限公司、榆中瑞丰牧场有限公司、临夏县瑞园牧场有限公司、临夏县瑞安牧场有限公司、武威瑞达牧场有限公司、宁夏庄园牧场有限公司、兰州瑞兴牧业有限公司符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第(一)项的规定，免征企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,452.78	11,463.37
银行存款	737,730,316.09	736,884,618.39
其他货币资金		10,746,290.99
合计	737,754,768.87	747,642,372.75
其中：存放在境外的款项总额	8,740,130.72	9,995,244.85

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	24,662,5	100.00%	104,938.	0.43%	24,557,60	24,500,	100.00%	97,704.41	0.40%	24,403,065.

合计计提坏账准备的 应收账款	39.24		38		0.86	770.26				85
合计	24,662,539.24	100.00%	104,938.38	0.43%	24,557,600.86	24,500,770.26	100.00%	97,704.41	0.40%	24,403,065.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，按账龄组合评估信用风险、计提坏账准备的应收账款

账 龄	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
其中：6个月以内	22,563,771.61		
7-12个月	2,098,767.63	104,938.38	5.00
1年以内小计	24,662,539.24	104,938.38	
1至2年			
2至3年			
3年以上			
合 计	24,662,539.24	104,938.38	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,233.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	2018年6月30日	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
客户1	货款	3,256,893.83	1-6个月	13.26	
客户2	货款	2,461,603.92	1-6个月、7-12个月	10.02	20,612.38
客户3	货款	2,398,229.91	1-6个月	9.77	
客户4	货款	2,391,613.62	1-6个月	9.74	
客户5	货款	1,084,736.62	1-6个月、7-12个月	4.42	7,026.29
合计		11,593,077.90		47.21	27,638.67

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额****6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,097,959.11	100.00%	5,689,626.38	93.00%
1至2年			442,223.64	7.00%
合计	10,097,959.11	--	6,131,850.02	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	金额	账龄	占预付款项年末合计数的比例 (%)
----	----	----	-------------------

供应商1	2,492,872.71	一年以内	24.69
供应商2	1,942,000.00	一年以内	19.23
供应商3	1,872,878.93	一年以内	18.55
供应商4	1,404,000.00	一年以内	13.90
供应商5	1,290,000.00	一年以内	12.77
合计	9,001,751.64		

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,952,249.41	95.44%	402,981.13	5.07%	7,549,268.28	13,123,019.51	92.99%	184,873.29	1.41%	12,938,146.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	380,000.00	4.56%	380,000.00	100.00%		989,821.45	7.01%	637,669.65	64.42%	352,151.80
合计	8,332,249.41	100.00%	782,981.13		7,549,268.28	14,112,840.96	100.00%	822,542.94		13,290,298.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	3,797,747.38		
7-12 个月	3,292,010.14	164,600.51	5.00%
1 年以内小计	7,089,757.52	164,600.51	
1 至 2 年	729,467.75	145,893.55	20.00%
2 至 3 年	81,074.14	40,537.07	50.00%
3 年以上	51,950.00	51,950.00	100.00%
合计	7,952,249.41	402,981.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 39,561.81 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收奶牛出售款项		7,264,704.95
押金及保证金	2,712,577.24	2,827,920.24
员工借款	2,542,475.95	2,478,654.02
其他	3,077,196.22	1,541,561.75
合计	8,332,249.41	14,112,840.96

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
瑞园牧场	对子公司垫款	93,006,140.18	2 年以内	21.72%	
青海圣亚牧场	对子公司垫款	82,802,757.96	3 年以内	19.34%	
瑞兴牧场	对子公司垫款	77,640,986.69	2 年以内	18.13%	
瑞丰牧场	对子公司垫款	64,084,961.65	2 年以内	14.97%	
圣源牧场	对子公司垫款	37,335,149.61	2 年以内	8.72%	
合计	--	354,869,996.09	--	82.88%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,376,146.27		37,376,146.27	59,101,631.42		59,101,631.42
库存商品	12,457,368.82		12,457,368.82	11,974,866.39		11,974,866.39
消耗性生物资产				1,582.10		1,582.10
合计	49,833,515.09		49,833,515.09	71,078,079.91		71,078,079.91

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产	2,107,258.84			2018年09月30日
无形资产	4,253,184.10			2018年09月30日
合计	6,360,442.94			--

其他说明：

公司对已持有待售资产做了以下事项，一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不

可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成，已满足《企业会计准则解释第1号》第六条关于企业将固定资产和无形资产划分为持有待售的规定，故将该资产划分持有待售资产。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未收到发票的进项税	1,589,753.12	3,087,413.98
合作涉农个人贷款	4,285,024.78	
合计	5,874,777.90	3,087,413.98

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	33,720,671.00		33,720,671.00	33,720,671.00		33,720,671.00
按成本计量的	33,720,671.00		33,720,671.00	33,720,671.00		33,720,671.00
合计	33,720,671.00		33,720,671.00	33,720,671.00		33,720,671.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
------------	----------	----------	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	537,766,031.00	334,804,368.37	8,355,774.21	12,783,933.84	893,710,107.78
2.本期增加金额	103,780,967.60	8,465,264.44	223,575.61	735,903.48	113,205,711.13
(1) 购置	49,280,935.04	7,839,174.44	223,575.61	735,903.48	58,079,588.57
(2) 在建工程 转入	54,500,032.56	626,090.00			55,126,122.56
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	3,121,727.19	1,234,988.43			4,356,715.62
(1) 处置或报 废		1,234,988.43			1,234,988.43
(2) 其他减	3,121,727.19				3,121,727.19

少					
4.期末余额	638,425,271.41	342,034,644.74	8,579,349.82	13,519,837.32	1,002,559,103.29
二、累计折旧	98,846,505.81	153,556,454.13	6,095,090.47	9,412,912.67	267,910,963.08
1.期初余额					
2.本期增加金额	9,920,009.16	13,462,462.98	329,272.03	1,946,417.05	25,658,161.22
(1) 计提	9,920,009.16	13,462,462.98	329,272.03	1,946,417.05	25,658,161.22
3.本期减少金额	604,986.85	741,466.27			1,346,453.12
(1) 处置或报 废		720,293.02			720,293.02
(2) 其他减 少	604,986.85	21,173.25			626,160.10
4.期末余额	108,161,528.12	166,277,450.84	6,424,362.50	11,359,329.72	292,222,671.18
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	530,263,743.29	175,757,193.90	2,154,987.32	2,160,507.60	710,336,432.11
2.期初账面价值	438,919,525.19	181,247,914.60	2,260,683.74	3,371,021.17	625,799,144.70

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
自动售货机	6,982,424.62	1,105,597.00		5,876,827.62

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼				29,581,971.49		29,581,971.49
牧场建设及其他	22,971,640.55		22,971,640.55	10,893,385.58		10,893,385.58
合计	22,971,640.55		22,971,640.55	40,475,357.07		40,475,357.07

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公楼	61,182,981.37	29,581,971.49	24,918,061.07	54,500,032.56		0.00	89.00%	100%				金融机构贷款
牧场建设及其他	48,000,000.00	10,893,385.58	12,704,344.97	626,090.00		22,971,640.55	48.00%	41%				其他
合计	109,182,981.37	40,475,357.07	37,622,406.04	55,126,122.56		22,971,640.55	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、期初余额		175,815,804.71			175,815,804.71
二、本期变动		12,550,850.24			12,550,850.24
加：外购					
自行培育		69,217,711.89			69,217,711.89
企业合并增加					
减：处置		7,714,756.66			7,714,756.66
其他转出					
公允价值变动		8,898,409.86			8,898,409.86
于挤奶时转入存货		40,053,695.13			40,053,695.13
三、期末余额		188,366,654.95			188,366,654.95

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	20,060,100.16			3,073,964.75	23,134,064.91
2.本期增加金额	340,904.86			277,025.07	617,929.93
(1) 购置	340,904.86			277,025.07	617,929.93
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				12,563.34	12,563.34
(1) 处置				12,563.34	12,563.34
4.期末余额	20,401,005.02			3,338,426.48	23,739,431.50
二、累计摊销					
1.期初余额	1,809,403.22			753,113.47	2,562,516.69
2.本期增加金额	212,285.25			146,080.48	358,365.73
(1) 计提	212,285.25			146,080.48	358,365.73
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,021,688.47			899,193.95	2,920,882.42
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	18,379,316.55			2,439,232.53	20,818,549.08
2.期初账面价值	18,250,696.94			2,320,851.28	20,571,548.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	979,778.46	773,217.00	520,233.94		1,232,761.52
其他	649,811.32	3,200,000.00	160,000.00	649,811.32	3,040,000.00
合计	1,629,589.78	3,973,217.00	680,233.94	649,811.32	4,272,761.52

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	621,504.00	93,225.60	722,672.50	108,400.88
可抵扣亏损	14,707,248.87	2,206,087.33	6,863,465.91	1,029,519.89
固定资产折旧	3,930,546.87	589,582.03	3,857,213.56	578,582.03
政府补助	22,231,883.36	3,334,782.50	21,075,000.00	3,161,250.00
合计	41,491,183.10	6,223,677.46	32,518,351.97	4,877,752.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,223,677.47		4,877,752.80

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

对农户的垫款		8,066,250.06
预付购牛款	20,670,000.00	20,670,000.00
购买土地款	27,483,626.00	
减：一年内到期部分		
合计	48,153,626.00	28,736,250.06

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		310,000,000.00
抵押借款	250,000,000.00	
保证借款	26,000,000.00	56,000,000.00
信用借款	190,000,000.00	40,000,000.00
合计	466,000,000.00	406,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		19,492,581.98
合计		19,492,581.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	122,070,323.60	92,041,617.19
1-2 年（含 2 年）	19,194,101.90	5,195,443.88
2-3 年（含 3 年）	1,522,619.00	4,148,063.92
3 年以上	76,901.50	
合计	142,863,946.00	101,385,124.99

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售商品	6,417,398.68	24,062,136.66
合计	6,417,398.68	24,062,136.66

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,854,469.50	25,171,487.69	27,833,996.71	3,191,960.48
二、离职后福利-设定提存计划	331,593.44	1,716,149.63	2,047,743.07	
合计	6,186,062.94	26,887,637.32	29,881,739.78	3,191,960.48

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,519,167.45	22,501,558.28	24,828,765.25	3,191,960.48
2、职工福利费	50,000.00	982,913.66	1,032,913.66	
3、社会保险费	91,290.05	849,557.44	940,847.49	
其中：医疗保险费	91,077.46	644,813.13	735,890.59	
工伤保险费	157.84	73,536.54	73,694.38	
生育保险费	54.75	131,207.77	131,262.52	
4、住房公积金	189,012.00	645,547.50	834,559.50	
5、工会经费和职工教育经费	5,000.00	191,910.81	196,910.81	
合计	5,854,469.50	25,171,487.69	27,833,996.71	3,191,960.48

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	319,352.89	1,643,907.72	1,963,260.61	
2、失业保险费	12,240.55	72,241.91	84,482.46	
合计	331,593.44	1,716,149.63	2,047,743.07	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,306,896.19	1,479,858.94
企业所得税	4,398,355.68	6,922,182.62
其他	314,456.10	272,712.50
合计	6,019,707.97	8,674,754.06

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	162,868.04	403,694.71
合计	162,868.04	403,694.71

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,675,820.00	
	13,675,820.00	

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款		
其中：已收取但尚未满足附带条件的政府补助	3,981,720.00	3,981,720.00
应付第三方押金	5,070,576.20	7,958,721.42
应付广告宣传费		1,006,807.22
应付专业服务费	970,122.80	2,200,000.00
其他	15,417,774.85	5,700,798.96
合计	25,440,193.84	20,848,047.60

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	171,715.24	工会经费
单位 2	150,000.00	物流押金
单位 3	150,000.00	物流押金
单位 4	103,794.87	保证金
单位 5	100,000.00	物流押金
合计	675,510.11	--

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,367,125.96	15,120,372.33
一年内到期的长期应付款	2,313,367.21	1,908,641.54
一年以内到期的递延收益	5,882,687.25	3,025,470.00
合计	15,563,180.42	20,054,483.87

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

抵押借款	22,634,370.80	9,000,000.00
保证借款	7,000,000.00	32,680,043.93
减：一年内到期的长期借款	-7,367,125.96	-15,120,372.33
合计	22,267,244.84	26,559,671.60

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,313,367.21	3,303,197.33
减：一年内到期部分	2,313,367.21	1,908,641.54
合计	0.00	1,394,555.79

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	44,016,861.67	350,000.00	3,509,043.57	40,857,818.10	
减：一年以内摊销的递延收益	-3,025,470.00		2,857,217.25	-5,882,687.25	
合计	40,991,391.67	350,000.00	6,366,260.82	34,975,130.85	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
奶牛养殖项目	23,005,360.02	150,000.00		2,202,426.64			20,952,933.38	与资产相关
奶产品生产项目	8,837,499.98			260,583.30			8,576,916.68	与资产相关
沼气工程项目	5,447,000.34			134,333.31			5,312,667.03	与资产相关
其他	6,727,001.33	200,000.00		911,700.32			6,015,301.01	与资产相关
合计	44,016,861.67	350,000.00		3,509,043.57			40,857,818.10	--

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	187,340,000.00						187,340,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	508,790,782.09			508,790,782.09

合计	508,790,782.09			508,790,782.09
----	----------------	--	--	----------------

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,051,090.62	2,387,500.42		34,438,591.04
合计	32,051,090.62	2,387,500.42		34,438,591.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	399,483,322.01	345,404,214.95
调整后期初未分配利润	399,483,322.01	345,404,214.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,325,519.90	68,351,885.17
减：提取法定盈余公积	2,387,500.42	3,847,678.11

应付普通股股利	13,675,820.00	10,425,100.00
期末未分配利润	409,745,521.48	399,483,322.01

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	300,399,252.64	188,773,389.08	291,675,415.69	198,578,900.91
其他业务	13,224,185.25	9,951,944.27	19,448,290.52	13,728,478.43
合计	313,623,437.89	198,725,333.35	311,123,706.21	212,307,379.34

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	603,286.36	747,621.46
教育费附加	574,064.86	802,614.89
其他	957,495.87	375,946.22
合计	2,134,847.09	1,926,182.57

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	8,677,606.71	9,262,628.14
运杂费	13,559,759.11	9,665,226.52
低值易耗品	6,675,652.76	4,150,916.88
差旅费	1,533,838.57	2,238,238.90
宣传促销费	12,333,921.02	4,919,232.25
折旧及摊销费用	1,157,675.13	1,247,644.13

其他	1,224,773.39	1,985,083.17
合计	45,163,226.69	33,468,969.99

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	9,589,896.51	8,169,435.32
修理费	7,148,860.78	5,785,475.81
专业服务费	1,852,296.88	5,093,526.27
差旅费	326,295.75	1,499,682.03
折旧及摊销费用	1,737,380.37	1,648,668.52
办公费	1,951,994.56	1,888,703.74
业务招待费	233,463.37	584,734.12
其他	2,943,056.46	2,004,443.27
合计	25,783,244.68	26,674,669.08

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款及应付款项的利息支出	9,353,796.48	1,608,423.07
其中：利息支出	9,803,796.48	10,210,823.07
政策性优惠贷款贴息	-450,000.00	-8,602,400.00
减：利息收入	-1,495,339.94	-824,451.11
减：汇兑收益	-78,069.00	448,476.60
其他	619,396.89	1,204,765.40
合计	8,399,784.43	2,437,213.96

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-32,327.84	102,347.73
合计	-32,327.84	102,347.73

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
生产性生物资产公允价值减出售费用的变动产生的损失	-8,800,161.77	-6,894,343.78
于收获时按公允价值减出售费用初始确认农产品产生的收益	-98,248.09	7,179,043.76
合计	-8,898,409.86	284,699.98

本公司之生产性生物资产为奶牛，于资产负债表日，本公司聘请合格资质的专业资产评估师确定奶牛的公允价值，各期变动计入当期损益。

本公司自生产性生物资产收获的农产品为生鲜乳。收获时，农产品按公允价值减出售费用（按照当地的市场报价确定）确认为存货的初始成本。任何于收获日按该公允价值进行确认而产生的收益或亏损（即农产品于收获时的公允价值减出售费用以及饲养成本的差额）于损益表内确认。其后出售时，该按公允价值初始确认的存货金额转入销售成本。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-3,326.75	
合计	-3,326.75	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	44,999,043.57	7,063,915.72

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	5,000.00		5,000.00

出售牛粪收入	296,840.00		296,840.00
其他	153,961.11	353,616.13	153,961.11
合计	455,801.11	353,616.13	455,801.11

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他与收益相关的项目	西宁市工会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	5,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,000.00		--

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,281,500.00		1,281,500.00
其他支出	68,033.08	131,869.99	68,033.08
非流动资产毁损报废损失	427,717.82	521,706.86	427,717.82
合计	1,777,250.90	653,576.85	1,777,250.90

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,745,591.44	3,361,034.97
递延所得税费用	-1,345,924.67	153,036.53
合计	1,399,666.77	3,514,071.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	27,725,186.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,158,778.00
子公司适用不同税率的影响	-1,295,769.01
调整以前期间所得税的影响	70,322.88
非应税收入的影响	-1,492,958.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-40,706.85
所得税费用	1,399,666.77

74、其他综合收益

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到农户及员工借款	8,404,483.32	5,933,007.18
收到银行利息	1,501,771.43	558,423.04
保证金	2,323,000.00	2,154,378.72
其他	4,072,468.67	4,976,802.78
合计	16,301,723.42	13,622,611.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公差旅费	3,118,834.59	6,211,358.79
修理费	7,148,860.78	6,049,193.87
运杂费	6,639,471.14	9,665,226.52
专业服务费	2,566,235.65	5,696,160.54
广告宣传费	2,944,999.58	6,002,534.89
其他	10,788,860.91	8,492,958.64
合计	33,207,262.65	42,117,433.25

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

取得政府补助收到的现金	1,725,000.00	520,000.00
处置生产性生物资产收到的现金	5,860,460.00	3,716,500.00
关联方及第三方归还垫款所收到的现金		5,854,314.00
其他	2,224.00	4,558,423.01
合计	7,587,684.00	14,649,237.01

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买生产性生物资产支付的现金	68,800.00	
饲养生产性生物资产支付的现金	36,292,470.79	10,488,309.56
其他		14,247,547.14
合计	36,361,270.79	24,735,856.70

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁租金	1,275,123.72	2,321,403.64
合计	1,275,123.72	2,321,403.64

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,325,519.89	37,741,527.02
加：资产减值准备	-32,327.84	102,347.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	25,658,161.22	22,218,032.55

物资产折旧		
无形资产摊销	358,365.73	404,180.68
长期待摊费用摊销	680,233.94	493,616.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,326.75	521,706.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	427,717.82	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,898,409.86	6,894,343.78
财务费用（收益以“-”号填列）	7,858,456.54	9,834,848.56
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,345,924.67	153,036.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,244,564.82	20,488,682.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,120,644.10	-3,572,846.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,730,254.49	-6,864,607.97
其他	-3,509,043.57	-6,036,619.03
经营活动产生的现金流量净额	65,716,561.90	82,378,249.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	737,754,768.87	394,358,723.63
减：现金的期初余额	747,642,372.75	273,352,017.83
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-9,887,603.88	121,006,705.80

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	737,754,768.87	747,642,372.75
其中：库存现金	24,452.78	11,463.37
可随时用于支付的银行存款	737,730,316.09	736,884,618.39
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	737,754,768.87	747,642,372.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		10,746,290.99

77、所有者权益变动表项目注释

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	303,402,770.74	短期借款抵押
无形资产	4,226,151.20	短期借款抵押
合计	307,628,921.94	--

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	10,366,659.61	0.84310	8,740,130.72

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

					收入	净利润		
--	--	--	--	--	----	-----	--	--

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期本公司投资设立甘肃瑞嘉牧业有限公司，公司持股100.00%，并将其纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青海青海湖乳业有限责任公司	青海省西宁市	青海省西宁市	乳制品生产和销售	100.00%		投资设立
青海圣源牧场有限公司	青海省西宁市湟源县	青海省西宁市湟源县	奶牛养殖	100.00%		投资设立

青海圣亚高原牧场有限公司	青海省西宁市湟中县	青海省西宁市湟中县	奶牛养殖	100.00%		投资设立
榆中瑞丰牧场有限公司	甘肃省兰州市榆中县	甘肃省兰州市榆中县	奶牛养殖	100.00%		投资设立
临夏县瑞园牧场有限公司	甘肃省临夏州临夏县	甘肃省临夏州临夏县	奶牛养殖	100.00%		投资设立
临夏县瑞安牧场有限公司	甘肃省临夏州临夏县	甘肃省临夏州临夏县	奶牛养殖	100.00%		投资设立
武威瑞达牧场有限公司	甘肃省武威市	甘肃省武威市	奶牛养殖	100.00%		投资设立
宁夏庄园牧场有限公司	宁夏回族自治区吴忠市	宁夏回族自治区吴忠市	奶牛养殖	100.00%		投资设立
兰州瑞兴牧业有限公司	甘肃省兰州市永登县	甘肃省兰州市永登县	奶牛养殖	100.00%		投资设立
甘肃瑞嘉牧业有限公司	甘肃省金昌市	甘肃省金昌市	奶牛养殖	100.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（四）生物资产			188,366,654.95	188,366,654.95
2.生产性生物资产			188,366,654.95	188,366,654.95
持续以公允价值计量的资产总额			188,366,654.95	188,366,654.95
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

相关资产或负债的不可观察输入值

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本年公司持续以公允价值计量的资产各层级之间没有发生转换

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本年公司持续公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

生产性生物资产公允价值评估采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

类型	估值方法	关键不可观察输入值	关键不可观察输入值与公允价值计量之间的相互关系
犊牛及育成牛	14个月大的育成牛的公允价值参考交易活跃市场的市价计算。	本年14个月大的国内育成牛的平均市价为人民币18,800元(2017年:人民币18,800元);14个月大的进口育成牛的平均市价为人民币20,800元(2017年:人民币20,800)。	市价增加时,估计公允价值增加。
成母牛	成母牛的公允价值按照多期超额收益法确定,该方法是根据成母牛将产生的折现未来现金流量计算。	就成母牛的数量而言,假设现有成母牛数目按由于自然或非自然因素(包括疾病,难产,低产奶量或全部泌乳期结束)导致的若干淘汰率而于相关期间结束时减少。本年估计整体淘汰率将随着泌乳期数增加而在5.0%至100%之间(2016年:4.7%至100%)。	估计淘汰率上升时,估计公允价值减少。
		就成母牛的数量而言,假设现有成母牛数目按由于自然或非自然因素(包括疾病,难产,低产奶量或全部泌乳期结束)导致的若干淘汰率而于相关期间结束时减少。本年估计整体淘汰率将随着泌乳期数增加而在5.0%至100%之间(2016年:4.7%至100%)。	估计淘汰率上升时,估计公允价值减少。
		每头成母牛最多可经历五至六个泌乳期。本年估计每个泌乳期内每头牛平均生鲜乳产量在5.2吨至10.9吨之间(2017年:6.0吨至10.8吨),根据泌乳期的次数及个体健康状况而定。	估计生鲜乳产量增加时,估计公允价值增加。

		本年估计当地未来每吨生鲜乳市价为人民币3,967元（2017年：人民币3,921元）。	估计未来当地生鲜乳市价上涨时，估计公允价值增加。
		使用资本资产定价模型计算本年的折现率为10.03%（2017年：12.4%）。	折现率提高时，估计公允价值减少。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业最终控制方是自然人马红富先生。

其他说明：本公司无母公司，最终控制方是自然人马红富先生

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“九、在其他主体中的权益披露”

3、本企业合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
临夏县瑞华牧场有限公司	控股股东马红富的家庭成员的配偶共同控制的企业
胡克良	2016年年内曾持有公司5%以上股权的股东
西安东方乳业有限公司	本公司的参股企业及胡克良控制的企业
陕西多鲜牧业有限公司	本公司参股企业的全资子公司及胡克良控制的企业的中公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,463,726.77	1,288,389.20

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
已签约但尚未于财务报表中确认的	51,069,231.10	30,479,999.95
合 计	51,069,231.10	30,479,999.95

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	经公司第三届董事会第六次会议于 2018 年 7 月 26 日通过，公司拟向西安东方乳业有限公司（简称“东方乳业”）股东胡克良、李亚南、丁建平、张陈斌和北京睿理财富投资合伙企业（有限合伙）以支付现金的方式购买其持有东方乳业合计 82% 的股权，收购价款合计 249,000,000 元。本次交易完		该收购事项已通过董事会审议但尚未通过股东大会审议。

	成后，公司将合计持有东方乳业 100% 股权，东方乳业将成为庄园牧场的全资子公司，本次交易还需公司股东大会审议。		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营

						利润
--	--	--	--	--	--	----

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了奶牛养殖和乳制品生产共两个报告分部。会计政策与本公司会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	2018 年 1-6 月	分部间抵销	合计
对外交易收入	313,623,437.89		313,623,437.89
分部间交易收入	81,108,623.99	-81,108,623.99	0.00
折旧和摊销费用	21,930,453.67		21,930,453.67
利息收入	1,495,339.94		1,495,339.94
利息支出	9,353,796.48		9,353,796.48
利润/(亏损)总额	27,725,186.67		27,725,186.67
所得税费用	1,399,666.78		1,399,666.78
净利润/(亏损)	26,325,519.89		26,325,519.89
资产总额	2,345,343,737.13	-468,451,391.24	1,876,892,345.89
负责总额	1,205,028,842.40	-468,451,391.24	736,577,451.16
其他项目			
非流动资产增加额	103,237,894.34		103,237,894.34

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,408,361.42	100.00%	63,508.80	34.00%	18,344,852.62	17,810,134.19	100.00%	90,514.73	51.00%	17,719,619.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	18,408,361.42	100.00%	63,508.80	34.00%	18,344,852.62	17,810,134.19	100.00%	90,514.73	51.00%	17,719,619.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	14,428,102.70		
7-12 个月	1,270,175.97		
1 年以内小计	15,698,278.67	63,508.80	5.00%
3 年以上	2,710,082.75		
合计	18,408,361.42	63,508.80	

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项评估未发生信用减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,233.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	2018年6月30日	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
客户1	货款	3,256,893.83	1-6个月	17.75	
客户2	货款	2,461,603.92	1-6个月、7-12个月	13.42	20,612.38
客户3	货款	2,398,229.91	1-6个月	13.07	
客户4	货款	2,391,613.62	1-6个月	13.04	
客户5	货款	940,698.23	1-6个月	5.13	
合计		11,449,039.51		62.41	20,612.38

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	427,797,128.62	99.91%	105,534.17	0.02%	427,691,594.45	394,929,106.11	99.89%	70,325.25	0.02%	394,858,780.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	380,000.00	0.09%	380,000.00	100.00%	0.00	446,100.00	0.11%	346,795.00	77.74%	99,305.00
合计	428,177,128.62	100.00%	485,534.17		427,691,594.45	395,375,206.11	100.00%	417,120.25		394,958,085.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	1,969,312.63		
1 年以内小计	1,969,312.63		
1 至 2 年	65,235.51	13,047.10	20.00%
2 至 3 年	81,074.14	40,537.07	50.00%
3 年以上	51,950.00	51,950.00	100.00%
合计	2,167,572.28	105,534.17	

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项评估未发生信用减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 68,413.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司	425,629,556.34	391,809,816.89
员工借款	1,064,830.76	794,835.99
应收第三方押金	958,452.00	732,235.00
其他	524,289.52	2,038,318.23
减：坏账准备		
合计	428,177,128.62	395,375,206.11

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
瑞园牧场	对子公司垫款	93,006,140.18	2 年以内	21.72%	
青海圣亚牧场	对子公司垫款	82,802,757.96	3 年以内	19.34%	
瑞兴牧场	对子公司垫款	77,640,986.69	2 年以内	18.13%	
瑞丰牧场	对子公司垫款	64,084,961.65	2 年以内	14.97%	
青海圣源牧场	对子公司垫款	37,335,149.61	2 年以内	8.72%	
合计	--	354,869,996.09	--	82.88%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	234,013,711.60	0.00	234,013,711.60	233,013,711.60	0.00	233,013,711.60
合计	234,013,711.60	0.00	234,013,711.60	233,013,711.60	0.00	233,013,711.60

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青海青海湖乳业 有限公司	53,013,711.60			53,013,711.60		
青海圣亚高原牧 场有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
青海圣源牧场有 限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
临夏瑞园牧场有 限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
榆中瑞丰牧场有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
临夏县瑞安牧场 有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
武威瑞达牧场有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宁夏庄园牧场有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
兰州瑞兴牧场有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
甘肃瑞嘉牧业有 限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	233,013,711.60	1,000,000.00		234,013,711.60		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	236,733,989.73	157,494,191.58	211,871,629.82	147,338,101.31
其他业务	1,048,173.70	666,313.51	1,516,266.00	313,040.08
合计	237,782,163.43	158,160,505.09	213,387,895.82	147,651,141.39

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,326.75	主要系出售或处置部分固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,954,043.57	主要系公司取得的各项政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,326,449.79	主要系公司处置废弃物或因捐赠等形成

		的损益
减：所得税影响额	159,390.03	
合计	3,464,877.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.31%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.00%	0.13	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人马红富签名的半年度报告文本；
 - 二、载有公司法定代表人马红富、主管会计工作负责人王国福、会计机构负责人陈孟干签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
 - 四、其他有关材料。
- 以上备查文件的置备地点：公司证券部。