

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.\***

**蘭州莊園牧場股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

### 2022年第一季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

#### 重要內容提示：

1. 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第一季度報告是否經過審計

是  否

\* 僅供識別

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是  否

|                               | 本報告期             | 上年同期             | 本報告期比<br>上年同期增減  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 營業收入(元)                       | 243,875,075.41   | 234,144,017.26   | 4.16%            |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)              | 11,317,385.18    | 20,766,811.73    | -45.50%          |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性<br>損益的淨利潤(元) | 8,696,473.27     | 19,880,313.50    | -56.26%          |
| 經營活動產生的現金流量淨額(元)              | 17,051,387.32    | 71,478,744.57    | -76.14%          |
| 基本每股收益(元/股)                   | 0.05             | 0.09             | -44.44%          |
| 稀釋每股收益(元/股)                   | 0.05             | 0.09             | -44.44%          |
| 加權平均淨資產收益率                    | 0.69%            | 1.30%            | -0.61%           |
|                               | 本報告期末            | 上年度末             | 本報告期末比<br>上年度末增減 |
| 總資產(元)                        | 2,960,932,789.75 | 2,810,379,800.62 | 5.36%            |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)            | 1,652,010,435.69 | 1,640,693,050.51 | 0.69%            |

## (二) 非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：元

| 項目   | 本報告期<br>金額   | 說明                   |
|--|--------------|----------------------|
| 計入當期損益的政府補助<br>(與公司正常經營業務密切相關，<br>符合國家政策規定、按照一定標準定額或<br>定量持續享受的政府補助除外) | 3,394,440.28 | 主要系公司<br>確認的政<br>府補助 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出   | -869,784.05  | 主要系提前<br>終止合同<br>的罰金 |
| 減：所得稅影響額   | -96,255.68   |                      |
| 合計   | 2,620,911.91 | -                    |

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用  不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用  不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

適用  不適用

| 合併資產負債表 |                |                 |         |                              |
|---------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|
| 項目      | 2022年<br>3月31日 | 2021年<br>12月31日 | 增減幅度    | 變動原因                         |
| 貨幣資金    | 563,671,031.85 | 403,688,542.41  | 39.63%  | 主要系本報告期<br>銀行貸款增加所致。         |
| 其他流動資產  | 4,540,226.42   | 2,427,825.62    | 87.01%  | 主要系本報告期<br>待抵扣的稅金<br>增加所致。   |
| 短期借款    | 477,376,163.07 | 214,666,056.62  | 122.38% | 主要系本報告期<br>公司增加籌資所致。         |
| 應付票據    | 19,400,000.00  | 80,000,000.00   | -75.75% | 主要系本報告期<br>銀行承兌匯票<br>到期解付所致。 |
| 應付帳款    | 174,986,396.21 | 253,384,536.76  | -30.94% | 主要系本報告期<br>支付工程款所致。          |
| 合同負債    | 7,469,756.49   | 18,717,096.18   | -60.09% | 主要系本報告期<br>確認收入所致。           |
| 其他流動負債  | 970,549.36     | 2,429,202.46    | -60.05% | 主要系本報告期<br>待轉銷項稅額<br>下降所致。   |

| 合併利潤表    |               |               |         |                          |
|----------|---------------|---------------|---------|--------------------------|
| 項目       | 2022年<br>1-3月 | 2021年<br>1-3月 | 增減幅度    | 變動原因                     |
| 財務費用     | 8,479,791.63  | 4,673,961.00  | 81.43%  | 主要系本報告期銀行借款增加所致。         |
| 其他收益     | 3,080,927.25  | 958,034.15    | 221.59% | 主要系本報告期確認已滿足附帶條件的政府補助所致。 |
| 投資收益     | -2,816.23     | -3,343,998.00 | 99.92%  | 主要系本報告期減少票據貼現融資所致。       |
| 公允價值變動收益 | 6,148,383.50  | 1,540,344.08  | 299.16% | 主要系本報告期生鮮乳市場價格上漲所致。      |
| 信用減值損失   | 124,918.33    | 216,893.05    | -42.41% | 主要系本報告期賬齡變動所致。           |
| 營業外支出    | 1,024,183.18  | 509,128.39    | 101.16% | 主要系本報告期提前終止部分合同所致。       |
| 所得稅費用    | 2,866,322.03  | 578,738.30    | 395.27% | 主要系本報告期繳納企業所得稅所致。        |

| 合併現金流量表                 |                |                |             |                              |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------------|
| 項目                      | 2022年<br>1-3月  | 2021年<br>1-3月  | 增減幅度        | 變動原因                         |
| 收到其他與經營活動有關的現金          | 8,744,380.98   | 27,375,477.55  | -68.06%     | 主要系本報告期經營性往來款減少所致。           |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 86,687,254.58  | 137,114,946.89 | -36.78%     | 主要系本報告期減少固定資產及工程投入所致。        |
| 取得借款收到的現金               | 480,000,000.00 | 52,000,000.00  | 823.08%     | 主要系本報告期增加籌資所致                |
| 收到其他與籌資活動有關的現金          | 40,000,000.00  | 141,320,002.00 | -71.70%     | 主要系融資結構調整所致。                 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金          | 81,890,249.00  | 122,208,843.22 | -32.99%     | 主要系融資結構調整所致。                 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響        | -1,168,597.74  | 1,448.11       | -80,798.13% | 主要系本報告期為H股回購事項增加持有港幣，匯率變動所致。 |

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

| 報告期末<br>普通股股東總數 | 22,863(其中A股股東22,850戶，<br>H股登記股東13戶) | 報告期末表決權恢復的<br>優先股股東總數(如有) | 0          |                      |            |            |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|------------|------------|
| 前10名股東持股情況      |                                     |                           |            |                      |            |            |
| 股東名稱            | 股東性質                                | 持股比例                      | 持股數量       | 持有有限<br>售條件的<br>股份數量 | 質押、標記或凍結情況 |            |
|                 |                                     |                           |            |                      | 股份狀態       | 數量         |
| 甘肅省農墾資產經營有限公司   | 國有法人                                | 16.32%                    | 37,931,665 |                      |            |            |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 境外法人                                | 15.11%                    | 35,122,847 |                      |            |            |
| 馬紅富             | 境內自然人                               | 13.86%                    | 32,197,400 | 24,148,050           | 質押         | 30,000,000 |
| 蘭州莊園投資有限公司      | 國有法人                                | 13.29%                    | 30,894,700 |                      |            |            |
| 上海福菡商務諮詢有限公司    | 境內非國有法人                             | 6.45%                     | 15,000,000 |                      |            |            |
| 香港中央結算有限公司      | 境外法人                                | 1.21%                     | 2,812,405  |                      |            |            |
| 顧建花             | 境內自然人                               | 0.45%                     | 1,038,900  |                      |            |            |
| 於述偉             | 境內自然人                               | 0.29%                     | 679,200    |                      |            |            |
| 閻力              | 境內自然人                               | 0.28%                     | 660,000    |                      |            |            |
| 華泰證券股份有限公司      | 國有法人                                | 0.24%                     | 568,887    |                      |            |            |

| 前10名無限售條件股東持股情況        |   |         |            |
|------------------------|---|---------|------------|
| 股東名稱                   | 持有無限售條件股份數量   | 股份種類    |            |
|                        |   | 股份種類    | 數量         |
| 甘肅省農墾資產經營有限公司          | 37,931,665  | 人民幣普通股  | 37,931,665 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司        | 35,122,847  | 境外上市外資股 | 35,122,847 |
| 蘭州莊園投資有限公司             | 30,894,700  | 人民幣普通股  | 30,894,700 |
| 上海福菡商務諮詢有限公司           | 15,000,000  | 人民幣普通股  | 15,000,000 |
| 馬紅富                    | 8,049,350   | 人民幣普通股  | 8,049,350  |
| 香港中央結算有限公司             | 2,812,405   | 人民幣普通股  | 2,812,405  |
| 顧建花                    | 1,038,900   | 人民幣普通股  | 1,038,900  |
| 於述偉                    | 679,200   | 人民幣普通股  | 679,200    |
| 閻力                     | 660,000   | 人民幣普通股  | 660,000    |
| 華泰證券股份有限公司             | 568,887   | 人民幣普通股  | 568,887    |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明       | 甘肅省農墾資產經營有限公司與蘭州莊園投資有限公司是一致行動人，上述兩家與其他股東之間無關聯關係；股東馬紅富與上海福菡商務諮詢有限公司是一致行動人，上述兩家與其他股東之間無關聯關係；其他股東之間，公司未知是否存在關聯關係、是否是一致行動人。 |         |            |
| 前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有) | 顧建花通過投資者信用帳戶持有1,038,900股  |         |            |

## (二) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用  不適用



### 三、其他重要事項

適用  不適用

公司於2021年12月17日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關於公司開展H股回購及退市計劃的籌劃論證及前期準備工作的議案》，同意公司開展H股回購及退市計劃的籌劃論證及前期準備工作。公司已根據香港《公司收購及合併守則》（以下簡稱「**收購守則**」）第3.7條就H股回購及退市計劃的事項（以下簡稱「**H股回購要約及退市計劃**」）及該事項的進展刊發了相關公告，關於該等公告的更多信息，具體詳見公司於2021年12月18日、2022年1月14日、2022年2月12日、2022年3月12日、2022年4月12日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登的《蘭州莊園牧場股份有限公司重大事項提示性公告》（公告編號：2021-117）、《H股公告-(1)根據收購守則第3.7條、上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文作出之公告(2)恢復蘭州莊園牧場股份有限公司H股股份買賣》、《蘭州莊園牧場股份有限公司重大事項進展公告》（公告編號：2022-002）、《蘭州莊園牧場股份有限公司重大事項進展公告》（公告編號：2022-007）、《蘭州莊園牧場股份有限公司重大事項進展公告》（公告編號：2022-011）、《蘭州莊園牧場股份有限公司重大事項進展公告》（公告編號：2022-022），以及公司於2022年1月13日、2022年2月11日、2022年3月11日、2022年4月11日在香港交易所披露易網站及公司網站刊登的《根據收購守則第3.7條作出之每月更新公告》。

公司於2022年4月25日召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第八次會議，審議通過《關於刊發3.5公告及中介委任的議案》、《關於公司開展H股回購要約並退市及減少公司註冊資本的議案》和《關於授權董事會及其獲授權人士全權處理與本次H股回購要約及退市有關事項的議案》，同意公司根據收購守則規則3.5的規定就本次H股回購要約的進展刊發3.5公告。公司已根據收購守則規則3.5的規定就本次H股回購要約的進展刊發了相關公告，關於該公告的更多信息，具體詳見公司同日披露於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《H股公告-1. 千里碩證券代表蘭州莊園牧場股份有限公司作出以每股H股10.89港元的價格回購全部已發行H股的有條件現金要約；2. 建議蘭州莊園牧場股份有限公司H股自香港聯合交易所有限公司自願退市；及3. 恢復買賣》。

公司將在遵守《收購守則》、《股份回購守則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定的情況下進行本次H股回購要約，以回購全部已發行H股。所有已回購的H股將予注銷，公司的註冊資本將相應減少所注銷的H股面值金額。如本次H股回購要約在所有方面成為無條件，公司將向香港聯合交易所有限公司申請撤銷H股上市。公司擬維持A股於深圳證券交易所主板的上市地位，不會就A股作出要約。

公司在此提示本公司H股股東及潛在投資者應注意本次H股回購要約需待在所有方面達成條件方可做實。因此，本次H股回購要約未必成為無條件。本公司H股股東及潛在投資者於買賣公司證券時應謹慎行事。如任何人士對於應採取的行動有任何疑問，應諮詢其持牌證券經紀或已登記證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問的意見。公司將按照相關法律法規及監管條例及時披露H股回購及退市的相關方案和進展。

#### 四、季度財務報表

##### (一) 財務報表

##### 1、 合併資產負債表

編製單位：蘭州莊園牧場股份有限公司

單位：元

| 項目          | 期末餘額           | 年初餘額           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流動資產：       |                |                |
| 貨幣資金        | 563,671,031.85 | 403,688,542.41 |
| 結算備付金       |                |                |
| 拆出資金        |                |                |
| 交易性金融資產     |                |                |
| 衍生金融資產      |                |                |
| 應收票據        |                |                |
| 應收帳款        | 42,628,897.97  | 38,980,803.20  |
| 應收款項融資      |                |                |
| 預付款項        | 3,003,408.24   | 2,751,705.56   |
| 應收保費        |                |                |
| 應收分保帳款      |                |                |
| 應收分保合同準備金   |                |                |
| 其他應收款       | 10,386,666.37  | 9,129,972.95   |
| 其中：應收利息     |                |                |
| 應收股利        |                |                |
| 買入返售金融資產    |                |                |
| 存貨          | 177,054,046.18 | 176,459,492.20 |
| 合同資產        |                |                |
| 持有待售資產      |                |                |
| 一年內到期的非流動資產 |                |                |
| 其他流動資產      | 4,540,226.42   | 2,427,825.62   |
| 流動資產合計      | 801,284,277.03 | 633,438,341.94 |

| 項目        | 期末餘額             | 年初餘額             |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流動資產：    |                  |                  |
| 發放貸款和墊款   |                  |                  |
| 債權投資      |                  |                  |
| 其他債權投資    |                  |                  |
| 長期應收款     |                  |                  |
| 長期股權投資    |                  |                  |
| 其他權益工具投資  | 44,471.00        | 44,471.00        |
| 其他非流動金融資產 |                  |                  |
| 投資性房地產    |                  |                  |
| 固定資產      | 1,442,387,126.80 | 1,466,960,921.76 |
| 在建工程      | 1,979,040.00     | 1,979,040.00     |
| 生產性生物資產   | 543,667,900.00   | 534,963,500.00   |
| 油氣資產      |                  |                  |
| 使用權資產     | 45,766,831.29    | 47,079,093.54    |
| 無形資產      | 97,062,213.34    | 97,826,814.19    |
| 開發支出      |                  |                  |
| 商譽        |                  |                  |
| 長期待攤費用    | 3,349,514.54     | 3,495,145.61     |
| 遞延所得稅資產   | 2,334,085.75     | 2,399,020.58     |
| 其他非流動資產   | 23,057,330.00    | 22,193,452.00    |
| 非流動資產合計   | 2,159,648,512.72 | 2,176,941,458.68 |
| 資產總計      | 2,960,932,789.75 | 2,810,379,800.62 |
| 流動負債：     |                  |                  |
| 短期借款      | 477,376,163.07   | 214,666,056.62   |
| 向中央銀行借款   |                  |                  |
| 拆入資金      |                  |                  |
| 交易性金融負債   |                  |                  |
| 衍生金融負債    |                  |                  |
| 應付票據      | 19,400,000.00    | 80,000,000.00    |
| 應付帳款      | 174,986,396.21   | 253,384,536.76   |
| 預收款項      |                  |                  |

| 項目          | 期末餘額             | 年初餘額             |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同負債        | 7,469,756.49     | 18,717,096.18    |
| 賣出回購金融資產款   |                  |                  |
| 吸收存款及同業存放   |                  |                  |
| 代理買賣證券款     |                  |                  |
| 代理承銷證券款     |                  |                  |
| 應付職工薪酬      | 6,306,960.70     | 5,940,108.25     |
| 應交稅費        | 5,828,022.38     | 4,606,023.94     |
| 其他應付款       | 42,718,738.21    | 42,905,811.23    |
| 其中：應付利息     |                  |                  |
| 應付股利        |                  |                  |
| 應付手續費及佣金    |                  |                  |
| 應付分保帳款      |                  |                  |
| 持有待售負債      |                  |                  |
| 一年內到期的非流動負債 | 103,432,259.65   | 110,348,905.45   |
| 其他流動負債      | 970,549.36       | 2,429,202.46     |
| 流動負債合計      | 838,488,846.07   | 732,997,740.89   |
| 非流動負債：      |                  |                  |
| 保險合同準備金     |                  |                  |
| 長期借款        | 388,444,415.00   | 353,447,610.09   |
| 應付債券        |                  |                  |
| 其中：優先股      |                  |                  |
| 永續債         |                  |                  |
| 租賃負債        | 40,478,247.30    | 40,941,595.71    |
| 長期應付款       |                  |                  |
| 長期應付職工薪酬    |                  |                  |
| 預計負債        | 508,326.34       | 506,196.19       |
| 遞延收益        | 35,785,228.10    | 36,493,248.38    |
| 遞延所得稅負債     | 5,217,291.25     | 5,300,358.85     |
| 其他非流動負債     |                  |                  |
| 非流動負債合計     | 470,433,507.99   | 436,689,009.22   |
| 負債合計        | 1,308,922,354.06 | 1,169,686,750.11 |

| 項目            | 期末餘額             | 年初餘額             |
|---------------|------------------|------------------|
| 所有者權益：        |                  |                  |
| 股本            | 232,381,032.00   | 232,381,032.00   |
| 其他權益工具        |                  |                  |
| 其中：優先股        |                  |                  |
| 永續債           |                  |                  |
| 資本公積          | 846,834,119.60   | 846,834,119.60   |
| 減：庫存股         | 14,205,582.72    | 14,205,582.72    |
| 其他綜合收益        |                  |                  |
| 專項儲備          |                  |                  |
| 盈餘公積          | 45,321,343.15    | 45,321,343.15    |
| 一般風險準備        |                  |                  |
| 未分配利潤         | 541,679,523.66   | 530,362,138.48   |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 1,652,010,435.69 | 1,640,693,050.51 |
| 少數股東權益        |                  |                  |
| 所有者權益合計       | 1,652,010,435.69 | 1,640,693,050.51 |
| 負債和所有者權益總計    | 2,960,932,789.75 | 2,810,379,800.62 |

法定代表人：姚革顯      主管會計工作負責人：楊毅      會計機構負責人：陳孟幹

## 2、 合併利潤表

單位：元

| 項目                 | 本期發生額          | 上期發生額          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、營業總收入            | 243,875,075.41 | 234,144,017.26 |
| 其中：營業收入            | 243,875,075.41 | 234,144,017.26 |
| 利息收入               |                |                |
| 已賺保費               |                |                |
| 手續費及佣金收入           |                |                |
| 二、營業總成本            | 238,510,497.00 | 212,150,063.08 |
| 其中：營業成本            | 189,096,791.65 | 161,186,315.40 |
| 利息支出               |                |                |
| 手續費及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 賠付支出淨額             |                |                |
| 提取保險責任準備金淨額        |                |                |
| 保單紅利支出             |                |                |
| 分保費用               |                |                |
| 稅金及附加              | 2,049,824.68   | 2,259,108.94   |
| 銷售費用               | 14,692,341.01  | 16,269,314.67  |
| 管理費用               | 22,635,063.13  | 25,797,308.15  |
| 研發費用               | 1,556,684.90   | 1,964,054.92   |
| 財務費用               | 8,479,791.63   | 4,673,961.00   |
| 其中：利息費用            | 9,525,391.17   | 6,719,631.72   |
| 利息收入               | 2,332,452.83   | 2,143,703.16   |
| 加：其他收益             | 3,080,927.25   | 958,034.15     |
| 投資收益（損失以「-」號填列）    | -2,816.23      | -3,343,998.00  |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 |                |                |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 |                | -3,343,998.00  |
| 匯兌收益（損失以「-」號填列）    |                |                |
| 淨敞口套期收益（損失以「-」號填列） |                |                |

| 項目                    | 本期發生額         | 上期發生額         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列)   | 6,148,383.50  | 1,540,344.08  |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列)     | 124,918.33    | 216,893.05    |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列)     |               |               |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列)     |               |               |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列)     | 14,715,991.26 | 21,365,227.46 |
| 加：營業外收入               | 491,899.13    | 489,450.96    |
| 減：營業外支出               | 1,024,183.18  | 509,128.39    |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)   | 14,183,707.21 | 21,345,550.03 |
| 減：所得稅費用               | 2,866,322.03  | 578,738.30    |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)     | 11,317,385.18 | 20,766,811.73 |
| (一)按經營持續性分類           |               |               |
| 1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 11,317,385.18 | 20,766,811.73 |
| 2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) |               |               |
| (二)按所有權歸屬分類           |               |               |
| 1.歸屬於母公司所有者的淨利潤       | 11,317,385.18 | 20,766,811.73 |
| 2.少數股東損益              |               |               |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額         |               |               |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額  |               |               |
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益    |               |               |
| 1.重新計量設定受益計劃變動額       |               |               |
| 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益    |               |               |
| 3.其他權益工具投資公允價值變動      |               |               |
| 4.企業自身信用風險公允價值變動      |               |               |
| 5.其他                  |               |               |



| 項目                    | 本期發生額         | 上期發生額         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| (二) 將重分類進損益的其他綜合收益    |               |               |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益    |               |               |
| 2. 其他債權投資公允價值變動       |               |               |
| 3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |               |               |
| 4. 其他債權投資信用減值準備       |               |               |
| 5. 現金流量套期儲備           |               |               |
| 6. 外幣財務報表折算差額         |               |               |
| 7. 其他                 |               |               |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額   |               |               |
| 七、綜合收益總額              | 11,317,385.18 | 20,766,811.73 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額      | 11,317,385.18 | 20,766,811.73 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額        |               |               |
| 八、每股收益：               |               |               |
| (一) 基本每股收益            | 0.05          | 0.09          |
| (二) 稀釋每股收益            | 0.05          | 0.09          |

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

法定代表人：姚革顯      主管會計工作負責人：楊毅      會計機構負責人：陳孟幹

### 3、 合併現金流量表

單位：元

| 項目              | 本期發生額          | 上期發生額          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、經營活動產生的現金流量：  |                |                |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金  | 258,042,375.58 | 252,717,779.48 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 |                |                |
| 向中央銀行借款淨增加額     |                |                |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 |                |                |
| 收到原保險合同保費取得的現金  |                |                |
| 收到再保業務現金淨額      |                |                |
| 保戶儲金及投資款淨增加額    |                |                |
| 收取利息、手續費及佣金的現金  |                |                |
| 拆入資金淨增加額        |                |                |
| 回購業務資金淨增加額      |                |                |
| 代理買賣證券收到的現金淨額   |                |                |
| 收到的稅費返還         |                |                |
| 收到其他與經營活動有關的現金  | 8,744,380.98   | 27,375,477.55  |
| 經營活動現金流入小計      | 266,786,756.56 | 280,093,257.03 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金  | 181,278,602.91 | 153,288,461.69 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額     |                |                |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 |                |                |
| 支付原保險合同賠付款項的現金  |                |                |
| 拆出資金淨增加額        |                |                |
| 支付利息、手續費及佣金的現金  |                |                |
| 支付保單紅利的現金       |                |                |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 29,119,958.54  | 23,511,387.72  |
| 支付的各項稅費         | 11,984,940.03  | 9,317,839.90   |
| 支付其他與經營活動有關的現金  | 27,351,867.76  | 22,496,823.15  |
| 經營活動現金流出小計      | 249,735,369.24 | 208,614,512.46 |
| 經營活動產生的現金流量淨額   | 17,051,387.32  | 71,478,744.57  |

| 項目                        | 本期發生額          | 上期發生額           |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 二、投資活動產生的現金流量：            |                |                 |
| 收回投資收到的現金                 |                |                 |
| 取得投資收益收到的現金               | -2,816.23      |                 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 11,544,381.20  | 7,951,134.00    |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額       |                |                 |
| 收到其他與投資活動有關的現金            |                |                 |
| 投資活動現金流入小計                | 11,541,564.97  | 7,951,134.00    |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金   | 86,687,254.58  | 137,114,946.89  |
| 投資支付的現金                   |                |                 |
| 質押貸款淨增加額                  |                |                 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額       |                |                 |
| 支付其他與投資活動有關的現金            |                |                 |
| 投資活動現金流出小計                | 86,687,254.58  | 137,114,946.89  |
| 投資活動產生的現金流量淨額             | -75,145,689.61 | -129,163,812.89 |
| 三、籌資活動產生的現金流量：            |                |                 |
| 吸收投資收到的現金                 |                |                 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金       |                |                 |
| 取得借款收到的現金                 | 480,000,000.00 | 52,000,000.00   |
| 收到其他與籌資活動有關的現金            | 40,000,000.00  | 141,320,002.00  |
| 籌資活動現金流入小計                | 520,000,000.00 | 193,320,002.00  |
| 償還債務支付的現金                 | 189,000,000.00 | 145,622,999.86  |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 8,554,151.53   | 6,903,364.72    |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤       |                |                 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            | 81,890,249.00  | 122,208,843.22  |
| 籌資活動現金流出小計                | 279,444,400.53 | 274,735,207.80  |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             | 240,555,599.47 | -81,415,205.80  |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響        | -1,168,597.74  | 1,448.11        |
| 五、現金及現金等價物淨增加額            | 181,292,699.44 | -139,098,826.01 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            | 362,906,875.74 | 631,564,941.97  |
| 六、期末現金及現金等價物餘額            | 544,199,575.18 | 492,466,115.96  |

## (二) 審計報告

第一季度報告是否經過審計

是  否

公司第一季度報告未經審計。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會

2022年4月29日

於本公告日期，本公司非獨立董事為姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫予女士；及本公司獨立董事為王海鵬先生、張玉寶先生及孫健先生。