海券も 2023年4月29日星期六 単話:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

兰州 三	正房	^{5編号:2023-019} · 限公司 - に生	2、合并利润表 单位: 元 - 落业岛取人	安生額	明发生额 ,875,075.41 ,8875.075.41	兰州	证券简称: 庄园牧场 公告编号: 2023-020 庄园牧场股份有限公司 年度日常关联交易预计的公告	2022 年末,公司 拟向养殖规模较大	目的和对公司的影响 司原料奶尚未完全实现自给,生产用原奶存在一定 ,养殖经验丰富的关联方采购原料奶,实现质量可等	
本公司及董事会全体成员 大遗漏。 重要内容提示:	保证信息披露的内容真实、准确、完整	整,没有虚假记载、误导性陈述或重	Literature and the second seco	220,522.23 23 253,557.45 18	3,510,497.00 0,096,791.65		平 侵 口 吊 大 联 父 勿 测 川 的 公 百 战员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或者重 情况	上保证产品质量。 甘肃农垦集团 是为了满皮显示计 有利于控股股东计 本次关联交易	具有丰富的农业资源,公司本次拟向其下属于公司 常经营的实际需要,有利于加强下属牧场奶牛养殖 球衣星集团优化资源配置,提升集团资产使用效率 顿计按照平等互利的市场原则,以公介的价格和多 参关系,交易的决策铝序"转按服公司的相关制度 关交易在未具有一定的连续性,但不会对关联方	司购买青贮、苜蓿、燕麦草等主要 I所需饲草料的稳定供应,同时也 。 交易条件及签署书面合同等方式
1董事会、董事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计			刊息文出 主建群及用金支出 接保金 部付支出净額 態取保险责任准备金净额 采单红利支出 分保费用			兰州庄园牧场股份有阿 议、第四届监事会第十五次 与关联方甘肃农垦天公乳业	4公司(以下简称"公司")2023年4月28日召开第四届董事会第二十次 会议审议通过(关于公司2023年度日常关联交易预计的议案),同意公 有限公司,由求尽显是及场有限公司,甘肃亚盛田园牧歌草业果园 肃亚盛好食邦食品集团有限公司、甘肃省农星集团有限责任公司及下属	五、本次关联公	と易预计的审议程序及意见 前は可	
口是 四 否 - 主要财务数据 (一)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			管理费用 22.4 研发费用 935. 财务费用 7.86	94,650.97 22, 303.20 1,5	49,824.68 692,341.01 635,063,13 56,684.90 79,791.63 25,391.17	司进行日常关联交易,预计 次预计日常经营性关联交易 决,议案经非关联董事、监事 司自律监管指引第1号—— 相据/探训证券办息证	和业盛片贯为景品景以有限公司、日承自农垦集组有限页注公司及下属 更2023 年度与上述关联方的交易金额为6.050 万元、独立董事卫事前认可 事项,并发表了同意的独立意见,关联董事姚革显,连恩中,张宇已回避 过半数审过通过。决议程序符合(参加证券交易所提集)市规则》(上市 土板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。 投票上市规则》(兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》等相关 预计额度在董事会审批权服范围内,无需提交股东大会审议批准。本次 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。	在该关联交易 相关资料,独立董事 公司 2023 年度 公司业务的发展,其	议案提交董事会审议之前,公司事前向独立董事技 基进行了事前审查,并出具了独立董事关于关联交易 基础计发生的日常关联交易为公司日常经营实际冒	是交了本次关联交易预计事项的 易预计事项的事前认可意见: 需要,存在交易的必要性,有利于 认市场价格为基础,遵循公平合理
□ た		本报告期比上年同期增減(%) 2.59% -44.10%	利息收入 1.31		32,452.83 80,927.25 ,816.23	单位:万元	及英工市场的外产工厂区域不够范围内,无需提交股东大会革员批准。本次 市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 关联交易类别和金额	2、独立重争意 公司独立董事	见 认为·公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为	公司日常经营活动所需,有利于
福岡子正市会り版大部分118年中年 森性描述的争利順(元) 経営活动产生的現金流量争響 (元) 本毎限改益(元/股) 0.03 稀幹毎股收益(元/股) 0.03 稀幹毎股收益(元/股) 1.66	201.35 17,051,387.32 0.05 0.05 0.69%	138.10% -40.00% -40.00% -0.00%	一		48,383.50 4,918.33	美联交易类 别 向关联人采 甘肃农垦天牧乳业有	美歌交易内容 美歌交易定价原则 金額 截至披露日巳 2022 年度发生制 数至披露日巳 (经审计) 数至披露日巳 (经审计) 数字表示验价格 3,000 0 12,475.25	公司业务的发展,是 确定,以市场价格之 公认标准执行,不有 3. 监事会意见	6.英本程序付合有关法律法规的要求。父勿定仍然 的基础,遵循公平合理的定价机制,付款安排和结算 存在利益输送等现象,不存在损害公司和中小股东和	循級力权利义务及市场价格协同 算方式按照合同约定或参照行业 利益的行为。
归属于上市公司股东的所有者权 益(元) (二) 非经常性损益项目和	期末 上年度末 78.859.81 2.689,514,890.44 95,105.29 1,360,090,968.04 日金額	本报告期末比上年度末增藏(%) -2.19% 0.49%	加:音亚介以入 蔵:营业外支出 190 四、村润总额(亏损总额以"—"填列) 6.27	1,0	715,991,26 (,899.13 24,183.18 183,707,21 66,322.03	购商品 司 向关联人采 甘肃农垦金昌农场有 购商品	限公 采购饲草料 参考市场价格 双方协商约定 2,100 0 899.67	监事会认为:2 务的发展,交易定价 价机制,付款安排和 在损害公司和中小	公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司日 介依据双方权利义务及市场价格协商确定,以市场 印结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行	常经营活动所需,有利于公司业价格为基础,遵循公平合理的定行,不存在利益输送等现象,不存
☑ 适用 □不适用 单位:元	本报告期金额	说明	五、净利润(净亏损以"—"号填列) 6.32 (一)按经营持续性分类	5,870.76	317,385.18	向关联人采 购商品 市关联人采 甘肃亚盛田园牧歌草 公司 市关联人采 甘肃亚盛好食邦食品	集团 (Fight and 1) 参考市场价格 200 142 0	5、保存机构核 保差机构认为	.公司预计 2023 年度日堂羊胖交易事项已履行董	第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
非流动资产处置损益(包括已计提资产值准备的冲销部分) 计人当期描益的政府补助(与公司正常		固定资产报废损失	1.归属于过公司所有省的伊邦網 5.32 2.少数股东相益 大、其他综合收益的税后净额 归属好公司所有者的其他综合收益的税 后净额 [一]小形能重分举进损益的其他综合收益	11,	317,385.18	购商品 有限公司 向关联人销 甘肃省农垦集团有限 公司及下属公司	责任 销售产品 以公司统一对外销售商品市场价格为基础 150 10.74 47.75	立董事进行了事前 合《公司章程》《深址 主板上市公司规范 正的原则,依据市场	认可,并发表了明确的同意意见,该事项无需提交 则证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 运作》等法律法规的要求。公司与上述关联方发生 纷俗格协商确定,不会损害公司和中小股东的利益,	2公司股东大会审议,决策程序符
计人当期超益的政府补助(与公司正常营业务密切相关。符合国家政策规定报 营业务密切相关。符合国家政策规定报 一定标准定额成定量特集享受的政府补 除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支		主要系公司确认的政府补助	1. 重新計量设定受益计划变力概 2. 权益法下不能转借益的其他综合收益 3. 其他权益于其投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他			3、2022 年度日常关联3 单位:万元 关联交易类 别	と	一	至 平度日常大駅交易がけ争りた弁以。 董事会第二十次会议决议 	
合计	2,281,473.94		L权益法下可转指盖的其他综合收益 2.其他债权投资公介价值变动 3.金融资产重分类计人其他综合收益的金 额 4.其他债权投资信用减值准备			Religion Stratch Back of	與生鲜乳 12,475.25 20,000 78.85% (注 1) 37.62% 2021 年 12 月 31 日		于公司2023年度自常关联交易预计事前认可意见于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意识的有限公司关于当州庄园牧场股份有限公司202.	0 3年度日常关联交易预计的核查
□适用 ☑ 不适用 公司不存在其他符合非经 将《公开发行证券的公司信	义的损益项目的具体情况 常性损益定义的损益项目的具体情 言息披露解释性公告第1号——非名 情况说明	於常性损益》中列举的非经常性损益	2.現金微電差別協會 5.外市財务报表折算差額 7.其他 四属于少数股东的其他综合收益的稅后 争额 七.综合收益总额 6.32	5,870.76	317,385.18	购商品 农场有限公司 ^本	期間章料 899.67 3,000 14.27% 70.01% 刊登于巨潮資讯 「報告・巨瀬資讯」 が収・minfo.com.cm が 夭子 70.01% が収・minfo.com.cm が 夭子 70.01% で	2023 年 4 月 28 证券代码:002	8 日 910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2	2023-021
□适用 ☑ 不适用 公司不存在将《公开发行证 经常性损益项目界定为经常性 (三)主要会计数据和财务	情况识明 E券的公司信息披露解释性公告第 1 损益的项目的情形。 8指标发生变动的情况及原因	号——非经常性损益》中列举的非	口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 (二)稀释每股收益 0.03	6.870.76 11. 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	317,385.18 5 6 1)词为.元 上扣被会并方字和的	向关联人销 售产品 甘肃省农垦集 团有限责任公 司及下属公司	告产品 47.75 500 0.05% 90.45% 2022 年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超	关于	兰州庄园牧场股份有区 召开 2022 年度股东大 会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有	大会的通知
合并资产负债表 项目 2023 章 其他流动资产 2,398, 应付票据 37,600	年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 増減幅度	变动原因 主要条本报告期待抵扣的税金增加所致。 主要条本报告期银行承兑汇票增加所致。 主要系本报告期支付原材料采购款所致。	净利润为:元。 法定代表人:姚革显 主管 3.合并现金流量表 单位:元	等会计工作负责人:杨毅	会计机构负责人:潘进文	公司董事会对日常关联交易实际发预计存在较大差异的说明	生情况与 过预计总金额。实际发生情况与预计存在较大差异的原因为、公司对年度日常关明 交易预计基于以往业务开展情况和市场需求进行了充分的测算。但是由于市场、2 户需求及生产经营实际情况等因素影响,与实际发生情况存在一定的差异。 经核查、公司董事会对 2022 年日常学鲜长易实际发生情况与新社专	遗漏。 一、召开会议的 1、股东大会届	的基本情况 次·2022 年度股东大会	
其他激动负债 790,69 合并利润表 项目 2023 ^至	年 1-3 月 2022 年 1-3 月 増減幅度	主要系本报告期对符合收入确认条件的合同 负债确认收入所致。 主要系本报告期待转销项税额下降所致。 等动原因 专业原本报告期研发项目尚处于初始阶段所	、经营活动产生的现金流量:	用发生额 上 .953,084.00 25	期发生额	公司独立董事对日常关联交易实际 与预计存在较大差异的说明 注 1:上表采购生鲜乳门 二、关联人介绍和关联	公允"的原则、交易事项符合市场原则,交易定价公允合理、不存 在损害公司及企林股东利益情况。 司类业务不包括公司向下属养殖牧场采购的生鲜乳。 关系	事会第二十次会议	沿集人、公司董事会 股份有限公司(以下简称"公司"或"庄园牧场")于 、朝汉通过(关于提请召开公司 2022 年度股东大会 克理股东大会。 台法、台版性:公司董事会确认本次股东大会召开? 兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。 目期,短旬:	《的议案》,决定于 2023 年 5 月 24
	33.20 1,556,684.90 -39.88% 300.74 2,332,452.83 -43.52% 9,314.62 6,148,383.50 -131.22% 21.95 124,918.33 -152.05%	主要系本报告期货币资金藏少所致。 主要系本报告期货币资金藏少所致。 主要系本报告期牛只数量较报告期初减少所 致。 主要系本报告期账龄变动所致。	度知原原金合同樣费取得的现金 度到再保业多现金多獨 保产储金及投资或争增加網 度取利息。手续费及佣金的现金 所入资金净增加網 回购业务资金净增加網			1、甘肃农垦天牧乳业有 (1)关联方基本情况 企业名称:甘肃农垦天; 统一社会信用代码:91 公司类型:有限责任公	限公司 牧乳业有限公司	(1)	3 升日期、时间: 2023 年 5 月 24 日卜午 15:00 廾始	
斯特別費用 F51,2-6 在并现金流量表 项目 2023年 收到的其他与经营活动有关的现 5,494() 处置固定资产、无形资产和其他长	年 1-3 月 2022 年 1-3 月 物域幅度 087.64 8,744,380.98 -37.17% 4,479.85 11.544,381.20 36.38%	主要系本报告期處並所得程實用處少所致。	代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5.4)4,087.64 8, ,447,171.64 26 ,190,011.58 18	744,380.98 6,786,756.56 1,278,602.91	ひに サキルク日ナク		13:00-15:00;	交易所互联网投票系统投票时间:2023 年 5 月 24 · 方式,本次年度股东大会采用现场表决与网络投票 和互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.com.cn)间公字 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决	日上午 9:15 至下午 15:00。 票相结会的方式召开,公司将通
別以 川州大田印列を立行物	3,397.38 86,687,254.58 -61.91% 00,000.00 480,000,000.00 -41.54%	所致。 主要系本报告期减少固定资产及工程投入所 致。 主要系本报告期减少筹资所致。 主要系公司融资结构调整所致。	各一可吸及300%中增加網 存於中央银行和同业款项单增加額 支付限保险合同赔付款项的现金 野出资金净增加额 支付和13。手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金			批准的项目,经相关部门批准)一般项目:初级农产品品销售(仅销售预包装食品技术交流、技术较活法,	则 及 是	型	东可以在网络坟墓时间内调型工业系统行便农伙 5一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的, 资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场; (名义代理人根据公司原上市地相关管理规范。交涉 的、非登记股东无权以自己名义参加股东大会,亦	义。公可A股权东只能选择现场 以第一次投票表决结果为准。 投票,非登记股东需授权名义代 易习惯认为有理由拒绝接受非登 6天权以句括但不限于网络,由话
THE CANADA SERVICE THE WAS ARRESTED TO A PARTIE OF THE PARTIES AND THE PARTIES		主要系本报告期偿还银行借款所致。 主要系公司融资结构调整所致。 主要系上期为日 股回购事项增加持有港币, 汇率变动所致,本期未发生该类业务。	支付的各项税费 9.2 支付的各项税费 9.2 支付其他与经营活动有关的现金 19.9 经营活动现金流出小计 25	954,261.82 ,847,970.29 24	,119,985.54 ,984,940.03 ,351,867.76 9,735,369.24 ,051,387.32	(2)最近一期主要财务 单位:万元	数据: 2022年12月31日	及会议现场等任何: 6、会议的股权 7、出席对象: (1)截至本次图	形式行使投票权)。 登记日:2023年5月18日(星期四) 3左大会的股权祭记日下午收市时 在中国证券祭	记结管有限责任公司深圳分公司
単位:股	長决权恢复的优先股股东数量及前十 24.282(A股股东 24.277户,非上前大股告期末表决权恢复的优先股 点 25%的 第312的 元		夜间投资收到的现金 拉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 按回的现金争编 检置于公司及其他营业单位收到的现金争	-1 744,479.85	2,816.23 ,544,381.20	资产总额	135,300.30	登记在册的公司全 外资股股东名册》中 议和参加表决,该形 (2)公司董事、 (3)公司聘请的	体 A 股普通股股东及截至本次股东大会的股权登 的非上市外资股股东均有权出席股东大会,并可 及东代理人不必是本公司股东。(授权委托书请见的 监事和高级管理人员; 5011/24间	
前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质	特股比例(%) 特股数量 特有有限 股份数量	告条件的质押,标记或冻结情况 股份状态 数量	製 投對其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 方支付的现金 投资支付的现金	11,1111111	,541,564.97 ,687,254.58	净资产 项目	20,900.35 2022 年 1–12 月	8、现场会议地 二、会议审议事	点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会	大厦 B 座 26 层多媒体会议室
限公司 当有法人 1 马红富 第内自然人 1 三州庄园投资有限公司 国有法人 1	19.28% 37,931,665.00 0.00 16.37% 32,197,400.00 24,148,050 15,71% 30,894,700.00 0.00 0.664% 13,070,000.00 0.00	.00 新押 15,000,000.00	団押贷款净増加額取得子公司及其他营业単位支付的現金净額支付其他与投资活动有关的现金投资活动現金流出小計投资活动理金流出小計投资活动产生的现金流量净額 −1	123,397.38 866 2.278,917.53	,687,254.58 /5,145,689.61	营业收入	56,681.03	提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
問世友 境内自然人 D	3.37% 725,900.00 0.00 3.36% 701,500.00 0.00 3.31% 607,886.00 0.00 0.27% 539,200.00 0.00 0.27% 523,687.00 0.00		三、筹资活动产生的现金流量; 吸收技術收缩的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金 按得借款收到的现金 次得借款收到的现金		0,000,000.00	注:上述财务数据未经 (3)与公司的关联关系 + 1		非累积投票提案	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
甘肃省农垦资产经营有限公司 3	7.25% 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	股份种类 数量 及份种类 数量 人民市普通数 37,931,665.00	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 6.2	54,527.20 81	,000,000.00 0,000,000.00 9,000,000.00 554,151.53	日州有农坚集团有限的 司(以下简称"庄园投资")间 子公司甘肃省农垦资产经营 份,占公司总股本的比例为 68.826.365 股股份,占公司总	任公司(以下简称"甘肃农垦集团")通过全资子公司兰州庄园投资有限接待有公司 30,894,700股股份,占公司总股本的比例为15.71%,通过全货有限公司(以下简称"甘肃农垦资产公司")间接转有公司 37,931,645 段19.23%。 甘肃农垦集团通过甘肃农垦资产公司和庄园投资合计持有公息股本比例为34,99%,为公司控股股东。甘肃农垦天牧乳业有限公司为食服保部加进季冬易所股票上市规则等关于关联方的规定,甘肃农垦天	1.00	《关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案》	V
马红富 8 周世友 7 # 顾建花 7	90.894,700.00 13,070,000.00 3,049,350.00 725,900.00 701,500.00 507,856.00	人民币普通股 8,0894,700.00 人民币普通股 13,070,000.00 人民币普通股 8,049,350.00 人民币普通股 725,900.00 人民币普通股 701,500.00 人民币普通股 507,856.00	等资活动产生的现金流量净额 ——1 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ——6 五、现金及现金等价物净增加额 ——5。	7.957,319.62 24 964.80 -1 55,999.40 18 017.848.23 36	9,444,40.53 0,555,599.47 1,168,597.74 1,292,699.44 2,906,875.74 4,199.575.18	乳业有限公司为公司天联征 (4)履约能力分析 上述关联方依法存续且	根据《梁师证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定,甘肃农垦天 :人。 经营正常,生产经营情况和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同		《关于公司~2022年度监事会工作报告》的汉案》 《关于公司~2022年年度报告》及其摘要的汉案》	
田力宏嶽业券有限公司 国泰君安证券股份有限公司 図力 上述股东关联关系或一致行动的说明	339,200,00 523,687,00 500,000,00 甘肃省次垦资产经营有限公 法两家与其他股东之间无关耶 关系、是否是一致行动人。	人民币普通股 539,200.00 人民币普通股 523,687.00 人民币普通股 523,687.00 人民币普通股 500,000.00 司与兰州庄园投资有限公司是一致行动人,上 关关系,其他股东之间,公司未知是否存在关联	(二)审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 ☑ 否 公司第一季度报告未经审计。			定内容,具备履约能力。 2、甘肃农垦金昌农场和 (1)关联方基本情况 企业名称:甘肃农垦金 统一社会信用代码,91	昌农场有限公司	4.00	《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》 《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报	V
前 10 名股东参与融资融券业务情况设理 (二)公司优先股股东总数 □适用 ☑ 不适用 三、其他重要事项 □适用 ☑ 不适用	时如有)	持有701,500 股。	兰州庄园牧场股份有限公司董 2023年4月28日 证券代码:002910 证券简称	x. 庄园牧场	017 B // = 1	住所:甘肃省金昌市金 注册资本:3715.14万户 法定代表人:陈胜利 经营范围:农、林、牧业	川区天生坑 民币 的主副业产品的种植(不含种子),化肥销售;大麦、小麦、向日葵、南瓜、	6.00	《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往明>的汉案》	
四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:兰州庄园牧场服	设 份有限公司		三州 庄 第四届董事	园牧场股份有际 会第二十次会议 公告内容的真实、准确和完整,没	及公司 义决议公告 有房间记载 涅导性陈述或重大	以行、注忽、零、梁、与铃薯(2)最近一期主要财务单位:万元	作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。 数据:	7.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	V
単位:元 項目 流动资产: 货币资金	期末余額 266,893,847.63	年初余額 256,417,848.23	遗漏。			资产总额	79,770.16	9.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	V
结算备付金 拆出资金 交易性金融资产			一、其事会会以台刊肯心 1、当种压团效场股份有限公司 议")通知以书面或邮件方式及时市 2、本次会议应出席董事 9人。 予:运鹏参加事份涉及决、董事连閱 4、公司金、发、公司公司。2、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4	日台开,会议朱权观劝表决和通讯 实际出席并表决的董事 9 人,其中 中、张宇、孙健、张王宝以通讯表中 会议、监事会成员、高级管理人员歹 行合《中华人民共和国公司法》等	农供相话台时万六台开。 董事姚革显、马红富、杨毅、张骞 苏祖席会议。 川席本次会议。 从法律、行政法规、部门规章、规范	净资产 项目	38,392.74 2022年 1-12 月	10.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	
衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资	51,766,449.86	55,543,264.41	二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司·2023年 表决情况:9票同意、0票反对、	CHPIE/HITH XMUE.		营业收入	46,044.92	东(包括股东代理人 上述第1-10 J	和《公司章程》的规定,上述1.00-11.00 提案为普通)所持表决权的 1/2 以上通过。 就以案已经公司第四届董事会第十九次会议、第2 23 年 4 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《上海	四届监事会第十四次会议审议通
预付款项 应收保费 应收分保账款	5,290,076.93	5,207,348.44	资讯网(http://www.eninfo.com.en)的 2、审议通过《关于公司 2023 年	《2023 年第一季度报告》。 度日常关联交易预计的议案》 联董事,需回避表决,其余董事参与		注:上述财务数据未经 (3)与公司的关联关系 如前所述,甘肃农垦集		以、第四届监事会第 《上海证券报》《证券	23年4月21日代《证券时报》、中国证券报》、上海 Geomen 披露的相关公告:上述第11项以案已经 另十五次会议审议通过,详见公司于2023年4月28 异日报》,	2公可弗四届重争会第二十次会 199日在《证券时报》《中国证券报》 露的相关公告。 ,并将结果予以披露。
应收分保合同准备金 其他应收款 其中:应收利息 应收股利	7,760,322.30	7,232,912.83		关方甘肃农垦天牧乳业有限公司、 公司及其分子公司、甘肃亚盛好食	邦食品集团有限公司、甘肃省农	关联法人。 (4)履约能力分析	和通过甘肃农垦资产公司和庄园投资合计持有公司 68.826.365 股股份, 为公司控股股东。甘肃农垦金昌农场有限公司为甘肃农垦集团的全资 股票上市规则》等关于关联方的规定,甘肃农垦金昌农场有限公司为公 经营正常,生产经营情况和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同		等事项 提交的材料:	山南人)((4) 原体()(明 1 十 1 白
买人返售金融资产 存货 合同资产	194,378,736.02	224,482,677.74	具体内容详见公司披露于《证》 //www.eninfo.com.cn)的的《关于 202 独立董事已事前认可本次预计 刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com	斜时报》《证券日报》《中国证券报》《 3 年度日常关联交易预计的公告》。 日常关联交易事项,并发表了同意 cn)上的《独立董事关于公司 2023		定内容,具备履约能力。 3、甘肃亚盛田园牧歌卓 (1)关联方基本情况 企业名称:甘肃亚盛田	·业集团有限责任公司 园牧歌草业集团有限责任公司		行率人分划加。放乐账户下办理查记;安托几块人 整托人身价证复印件。委托人股东账户卡办理登记 定代表人出席会议的,需持营业执服复印件(加盖 由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理 长户卡,法定代表人身份证复印件及法定代表人教 2024年5月19日(星期五)上午8:30-12:00,下午1: 业路签注。由年邮件审邮客方式登记	
持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产台计	2,398,480.31 529,487,913.05	1,693,932.18 560,577,983.83	可意见》《独立董事关于第四届董事 保荐机构发表了核查意见,具 证券股份有限公司关于兰州庄园牧	会第二十次会议相关事项的独立意 本内容详见同日刊登于巨潮资讯区	f见》。 列(www.cninfo.com.cn)上的《华龙 联交易预计的核查意见》。	统一社会信用代码:91 住所:甘肃省兰州市城 注册资本:10,000 万人 法定代表人:张兆军	32000056110052XA 英区雁兴路 21 号 元石	5、联系方式: (1)联系人:潘 (2)联系电话:	0931-8753001	B座 26 层证券部
非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资			表决情况:9票同意、0票反对、 经审议,董事会同意 2023 年度 (1)适用范围		方案:	告言犯問: 各类权单广告: 饲料销售; 农副产品(不(2)最近一期主要财务单位: 万元	含粮食批发)种植、销售;农机作业。 数据:	(4)电子邮箱: (5)联系地址: (6)邮编:7300	panlai@lzzhuangyuan.com 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦	
其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资	44.471.00	44.471.00	理、财务总监和董事会秘书)。 (2)适用期限 2023年1月1日至2023年12 (3)薪酬标准			项目 资产总额	2022年9月30日	四、参加网络指 本次年度股东 cninfo.com.cn)参加 五、备查文件	b票的具体操作流程 大会上,A 股股东可以通过深交所交易系统和互联 投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内	关网投票系统(地址为 http://wltp.
其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产	1,363,985,772.13	1,385,994,143.66	① 公司独立董事薪酬 公司独立董事年度津贴标准为 ② 公司非独立董事、监事(不) 绩效考核管理制度为标准执行,具	取工代表监事)、高级管理人员薪	耐(税前)按照公司相关薪酬与	净资产	40,062.49 2022年1-9月	2、公司第四届 3、公司第四届 4、公司第四届 4、公司第四届	董事会第十九次会议决议 董事会第二十次会议决议 监事会第十四次会议决议 监事会第十五次会议决议	
在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产	561,500.00 594,165,100.00 42,800,500.86	598,699,000.00 43,375,672.02	适用岗位 董事长/剧董事长/监事会主席/总经理 董事/剧总经理/财务总监/董事会秘书 监事	基本薪酬 / 年 10 万元—50 万元 10 万元—40 万元 10 万元—15 万元	绩效薪酬 / 年 20 万元—60 万元 15 万元—40 万元 5 万元—25 万元	营业收入	19,328.30	2023 年 4 月 28 附件 一:	的目化极/cix和	
无形资产 开发支出 商誉	93,480,148.78	94,292,676.92		独立意见,具体内容详见同日刊登 会第二十次会议相关事项的独立意 是东大会审议。	全于巨潮资讯网(www.cninfo.com.	净利润 注:上述财务数据未经 (3)与公司的关联关系	2,634.19 事计。	1、投票代码为	的共体架下机定 大会、公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交。 参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下: 沙程序 "362910",投票简称为"庄园投票" 见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票社	
长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计	2,766,990.26 2,158,857.27 1,127,606.46 2,101,190,946.76	2,912,621.33 2,190,715.22 1,427,606.46 2,128,936,906.61	表决情况:9票同意、0票反对、	0 票弃权、0 票回避 123 年 5 月 24 日在甘肃省兰州市均 2022 年度股东大会。具体内容详见	2公司同日披露于《中国证券报》	公司总股本比例为 34.99%,	2. 技方升事而成字业/集团、股份有限公司 15 5700 股份 通过公次子公司	弃权。 3、股东对总议 四五对总议安	案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有 与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为律。 块,则以已投票表决的具体提案的表决意见为推; 方应议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总	所提案表达相同意见。 加股左先对具体提案投票表冲
资产总计 流动负债: 短期借款	2,630,678,859.81 525,731,752.68	2,689,514,890.44 530,618,943.13	司关于召开 2022 年度股东大会通知 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十次	□>.	"HUN	接管日行有日本业监关业(控股股东;甘肃亚盛田园牧 司。根据《深圳证券交易所形公司为公司关联法人。 (4)履约能力分析	肃亚盛实业集团股份有限公司901%股权,甘肃水是集团通过直接和集团股份有限公司4.88%股权,为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司失18%股权,为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的关键。 被单业集团有限责任公司为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的交通及票上市规则,等关于关联方的规定,甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责	2、股东可以登 三、通讨深交易	↑交易系统投票的程序 023 年 5 月 24 日的交易时间,即上午 9:15−9:25,9:: 录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 ↑互联网投票系统投票的程序	:30-11:30和13:00-15:00;
向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债			3、独立董事关于第四届董事会 4、华龙证券股份有限公司关 意见 特此公告。	第二十次会议相关事项的独立意见 一兰州庄园牧场股份有限公司 2023		定内容,具备履约能力。 4、甘肃亚盛好食邦食品 (1)关联方基本情况	经营正常,生产经营情况和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同 集团有限公司 食邦食品集团有限公司	市时间为 2023 任 5	系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 24 日(现场股 5 月 24 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。 联网投票系统进行网络投票、需按照《探圳证券交》、 可分别的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书", 可登录互联网投票系统。http://wllp.cninfo.com.cn 规	
位于聚据 应付账款 预收款项	37,600,000.00 126,555,414.64	12,000,000.00 205,783,478.44	兰州庄园牧场股份有限公司董 2023 年 4 月 28 日	事会 4:庄园牧场 公告编号: 2023-018	3	统一社会信用代码:91 住所:甘肃省兰州市城 注册资本:壹亿壹仟万 法定代表人,马瑜	520100MA739QEYXT 关区雁兴路 21 号 5 楼 501 室 元整	3、股东极结然 所互联网投票系统 附件二: 兰州庄园牧场	取的服务密码现数子证书,可登束 http://witp.eninto 进行投票。	o.com.en 在规定时间内通过深交
合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放	5,753,471.22	12,313,883.62	兰州庄 第四届监事	园牧场股份有网 会第十五次会议	艮公司 义决议公告	经营范围:许可项目:食口:技术进出口;办公用品等零售;鞋帽零售;鞋帽批发;用品及器材批发;体育用品	品互联网销售。食品销售。一般项目,农用薄膜销售,化肥销售;货物进售,纸制品销售;由用百货销售,针纺织品销售;服装服饰比安,服装服的工作之品,体现器具销售,浆有电器销售,化工产品销售,不含许可美化工产品;体及器材零售;初级农产品收购;农产品的生产、销售,加工、运输。贮藏及野科添加销销售;专用化学品销售,不含危险化学品);食品添加剂销售食品及用品零售;食用农产品初加工。	2022 年度股东 截至 2023 年 5 园牧场"(002910)的 表本人/本公司,出	:大会授权委托书 身月8日:本人/本公司持有 別府: 茲委托 院生/女士(身份证号码: 席兰州庄园牧场股份有限公司于2023年5月24 址次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:	收场"(002910)A 股股票,作为"庄)全权代 日召开的 2022 年度股东大会,代
代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费	5,770,705.37 5,824,787.83	6,925,034.71 6,315,806.84	本公司及监事会全体成员保证 遗漏。 — 收事合会议刀开告况	公告内容的真实、准确和完整,没	有虚假记载、误导性陈述或重大	定物食品及用品批发;宠物 完物食品及用品批发;宠物 (2)最近一期主要财务 单位:万元	沙門福州市村區,才加七十一面村區(八百万區)(1-500年),長田南部川市村區 6屆及用品零售;食用农产品初加工。 数据: - 2022年12月31日	提案编码 提案名称 100 意议案條: 非家科投票提案	出した 「出した 「大人 「大人 「大人 「大人 「大人 「大人 「大人 「大	可意
其他应付款 其中:应付利息 应付股利	35,805,459.48	34,519,539.29	1、至于全层化的。 主州庄园牧场服份有限公 会议")通知以书面或邮件方式及时 2、本次会议户 2023 年 4 月 2023 年 4 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2			资产总额 净资产 项目	40,293.52 -18,915.90 2022年1-12月	1.00 (关于公司 2.00 (关于公司 3.00 (关于公司 4.00 (关于公司 5.00 (关于公司 5.00 (大于公司	<2022 年度董事会 上作报告>的汉案) <2022 年度董事会 工作报告>的汉案) <2022 年年度报告> 及其撤棄的汉案) <2022 年年度报告> 及其撤棄的汉案) <2022 年度班报告》及其撤集的管理、 <2022 年度班报告》的汇条	
应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债	13,353,435.72	14,149,834.68	性文件及《兰州压园牧场股份有限》 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年	生主持。 F符合《中华人民共和国公司法》等 ·司章程》的有关规定。 第一季度报告>的议案》	法律、行政法规、部门规章、规范	营业收人 净利润 注:上述财务数据未经 (3)与公司的关联关系	36,333.75 500.43 事计。	7.00 (关于公司 8.00 (关于公司 9.00 (关于公司	< 2022 年度事終營性資金占用及其他美联资金往来情况 月上的以案》 2022 年度申請分百元經統的以案》 2023 年度申請分百元經統合契信總度的以案》 < 2022 年度申請分五元經濟學的以案》	
其他流动负债 流动负债合计 非流动负债:	790,695.11 759,185,722.05	1,600,804.87 824,227,325.58	表决情况:3 票同意、0 票反对、 经审核、监事会认为公司董事 和中国证监会及深圳证券交易或的 在任何虚监设置、误导性陈述或者 2003 任第一零度报告内容详证	会对 2023 年第一季度报告的编制 规定,报告的内容真实、准确、完整		公司总股本比例为 34.99%,	邓通过甘肃水星资产公司和庄园投资合计持有公司 68.826.365 股股份, 办公司控股股东。 线符有甘肃亚盛实业(集团股份有限公司 15.57%股份,通过全资子公司 肃亚盛实业(集团股份有限公司 9.01%股权、甘肃龙星集团通过直接和 集团股份有限公司 42.8%股权,为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司总等 食品集团有限公司为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的全资子公司。	说明:1、对于	公司企工企工等更过的原则不能发表。 产家计投票提案,委托人可在"同意"、"反对"或"务 多选无效。 作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决 签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时	
保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股	428,158,112.95	428,191,146.15	资讯网(http://www.eninfo.com.en)的 2、审议通过《关于公司 2023 年 基本特別。3 單同音 0 單反对	《2023 年第一季度报告》。 度日常关联交易预计的议案》 0 == 547		据《深圳证券父易所股票上 关联法人。 (4)履约能力分析	巾规则》等天士天联万的规定,甘肃业盛好食郑食品集团有限公司方公	プ 委托人姓名或 委托人身份证 委托人股东账	书应于 2023 年 5 月 19 日或之前填妥开送达本公司 名称: 号码统一社会信用代码: 户号码:	<u>II.</u> °
永续债 租赁负债 长期应付款	39,121,524.47	38,973,977.47	经审核、监事会认为公司 2023 公司业务的发展,交易定价依据双理的定价机制、付款安排和结算方象。不存在损害公司和中小股东利 具体内容详见公司披露子征进。 //www.cninfo.com.n)的的(关于 202	配价行为。 统材以证券日报》《山园证券报》》	上海证券据》及日湖容讯网(http:	上述关联方依法存续目 定内容,具备履约能力。 5、甘肃省农垦集团有阳 (1)关联方基本情况 企业名称,甘肃省农垦		要托人签名(注 受托人签名: 受托人身份证 委托日期:	上人单位委托须加盖单位公章).	
长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债	518,383.84 32,015,154.62 4,884,856.59	518,293.87 32,545,222.29 4,967,957.04	(1)适用范围	公司董事、监事及高级管理人薪酬	方案:	统一社会信用代码:91 住所:甘肃省兰州市城 注册资本:60,000 万人	520000X24100305D 关区雁兴路 21 号 an	附件三: 参会股东登记 本人/本单位兹	表 登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2022 年度股	<u>}</u> 东大会。
選延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	4,884,856.59 504,698,032.47 1,263,883,754.52	4,967,957.04 505,196,596.82 1,329,423,922.40	在公司领取薪酬(津贴)绩效的理、财务总监和董事会秘书)。 (2)适用期限 2023年1月1日至2023年12 (3)薪酬标准	董事、监事(不含职工代表监事)及 月 31 日	文局级管理人员(总经理、副总经	经营范围、国有资产的品、酒类、乳制品、水泥、硫(2)最近一期主要财务单位:万元		股东身份证号码 / 统一补 法人股东之法定代表人。 股东账号		
所有者权益: 股本 其他权益工具	196,698,691.00	196,698,691.00	 公司独立董事薪酬 	每人 3.5 万元人民币(税前)。 除职工代表监事)、高级管理人员薪 如下:	酬(税前)按照公司相关薪酬与	项目 资产总额 净资产 项目	2022年9月30日(会拝) 2,279,926.81 896,024,25 2022年1-9月	持股数量(股) 出席会议人员姓名 是否委托		
其中:优先股 永续债 资本公积 藏:库存股	545,751,074.11 8,069,034.24	545,751,074.11 8,069,034.24	适用岗位 董事长/副董事长/监事会主席/总经理	基本薪酬 / 年 10 万元—50 万元	绩效薪酬 / 年 20 万元—60 万元	营业收人 净利润 注:上述财务数据未经 (3)与公司的关联关系	509,678.17 8,540.10	代理人姓名 代理人身份证件号码 联系电话		
其他综合收益 专项储备 盈余公积	46,541,301.52	46,164,035.03	董事/副总经理/财务总监/董事会秘书	10 万元—40 万元	15 万元—40 万元	规定,甘肃省农垦集团为公 (4)履约能力分析		电了邮件 传真号码		
一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	585,873,072.90 1,366,795,105.29	579,546,202.14 1,360,090,968.04	本议案需提交公司 2022 年度 三、备查文件		5 万元—25 万元	上述关联方依法存续且 定内容,具备履约能力。 三,关联交易的主要内	经营正常,生产经营情况和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同 6 6 1的业务住来,均围绕主营业务展开,属于正常经营业务往来,主要包括 产品和问关联方销售乳制品,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价	注:1、本人(单位)承诺所	, 域上这内容真实、准确。如因所域内容与中国证券登记营富有限费 域止前用规场。电子邮件或部分方选行登记(需提供有关证件复 截止前用规场。电子邮件或部分方选行登记(需提供有关证件复	作任公司深圳分公司股权登记日所记载股 發在。转此承诺。 [印件],现场、电子邮件或邮寄方式以登记
少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人:姚革显	1,366,795,105.29 2,630,678,859.81 主管会计工作负责人:杨毅	1,360,090,968.04 2,689,514,890.44 会计机构负责人:潘进文	1、公司第四届监事会第十五次 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司监 2023年4月28日			不收刀米%原料奶。饲草料制,付款安排和结算方式按输送的情形,不存在损害公需要,预计有可能发生的关	产品和向关联方销售组制品。以市场价格为基础。遵循公平合理的定价 据合同约定应参照行业公认标准执行。不存在利用关键交易与关键交易 可及中小般东利益的情形。上述关键交易事项是根据 2023 年度公司经 联交易。公司将根据经营活动的进程,与相应关联方及时签署相关合同	时间内公司收到为准。 股东签名(法人股东盖章 年 月		