

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-044

兰州庄园牧场股份有限公司关于2018年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月31日在公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和会计准则的要求编制了2018年度财务报表,由于公司编制2018年度财务报表时理解不到位,误将2017年现金流量表“收到其他与投资活动有关的现金”中关联方及第三方支付还给孙承利收到的现金在“收到其他与经营活动有关的现金”中列报,将“支付其他与投资活动有关的现金”中关联方及第三方支付给孙承利所支付的现金在“支付其他与经营活动有关的现金”中列报,另外,公司按照该规定编制了2018年度报表,并采用追溯调整法调整上期相关财务报表列报,但未将该更正公告全文、摘要等有关事项需要更正,具体如下:

一、《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》的更正
1、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”的更正:

更正前:
六、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

Table with 5 columns: 2018年, 2017年, 本年比上年增减%, 2016年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

更正后:
六、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

Table with 5 columns: 2018年, 2017年, 本年比上年增减%, 2016年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第二节 公司简介和主要财务指标”之“八、分季度主要财务指标”的更正:

更正前:
八、分季度主要财务指标
单位:元

Table with 6 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

更正后:
八、分季度主要财务指标
单位:元

Table with 6 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“合并现金流量表”的更正:

更正前:
二、财务报表
6、合并现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、合并现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额:报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少28.65%,主要系公司增加直营渠道销售占比所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额:报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加706.79%,主要系公司购置西安东方乳业有限公司82%股权支付现金对价所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额:报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.13%,主要系公司于2017年取得A股融资所致。

更正后:
二、财务报表
5、合并现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
5、合并现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
5、合并现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
5、合并现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

4、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“6、母公司现金流量表”的更正:

更正前:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

更正后:
二、财务报表
6、母公司现金流量表
单位:元

√适用□不适用

(一)会计政策变更
3、其他会计政策变更
2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,本公司按照该规定编制了2018年度报表,并采用追溯调整法调整上期相关财务报表列报,具体如下:

A、合并资产负债表:
B、母公司资产负债表:
C、合并利润表:
D、母公司利润表:
E、合并现金流量表:
F、母公司现金流量表:

7、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表”之“40.重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更”的更正:

更正前:
七、合并财务报表项目注释
40.重要会计政策变更
(1)重要会计政策变更
√适用□不适用

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Rows include 在新会计准则下所有已确认金融资产...

7、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表”之“40.重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更”的更正:

更正前:
七、合并财务报表项目注释
40.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

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Rows include 在新会计准则下所有已确认金融资产...

7、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表”之“40.重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更”的更正:

更正前:
七、合并财务报表项目注释
40.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

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Rows include 在新会计准则下所有已确认金融资产...

7、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表”之“40.重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更”的更正:

更正前:
七、合并财务报表项目注释
40.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

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Rows include 在新会计准则下所有已确认金融资产...

7、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表”之“40.重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更”的更正:

更正前:
七、合并财务报表项目注释
40.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

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Rows include 在新会计准则下所有已确认金融资产...

7、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表”之“40.重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更”的更正:

更正前:
七、合并财务报表项目注释
40.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

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Rows include 在新会计准则下所有已确认金融资产...

7、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表”之“40.重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更”的更正:

更正前:
七、合并财务报表项目注释
40.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

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Rows include 在新会计准则下所有已确认金融资产...

7、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表”之“40.重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更”的更正:

更正前:
七、合并财务报表项目注释
40.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

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Rows include 在新会计准则下所有已确认金融资产...

7、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表”之“40.重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更”的更正:

更正前:
七、合并财务报表项目注释
40.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

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Rows include 在新会计准则下所有已确认金融资产...

7、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表”之“40.重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更”的更正:

更正前:
七、合并财务报表项目注释
40.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

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Rows include 在新会计准则下所有已确认金融资产...

7、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表”之“40.重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更”的更正:

更正前:
七、合并财务报表项目注释
40.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

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Rows include 在新会计准则下所有已确认金融资产...

7、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表”之“40.重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更”的更正:

更正前:
七、合并财务报表项目注释
40.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

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Rows include 在新会计准则下所有已确认金融资产...

更正后:
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 办公差旅费, 薪酬, etc.

(3)收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 收到孙承利现金, 收到孙承利现金收入, etc.

(4)支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 存入保证金, 关联方第三方支付给孙承利支付的现金, etc.

更正后:
七、合并财务报表项目注释
84.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

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 保证金, 收到孙承利现金, etc.

(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 存入保证金, 关联方第三方支付给孙承利支付的现金, etc.

9、对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表”之“74.现金流量表补充资料”的更正:

更正前:
七、合并财务报表项目注释
74.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元

Table with 4 columns: 补充资料, 本期金额, 上期金额. Rows include 1.将净利润调节为经营活动现金流量, 净利润, etc.

74.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元

Table with 4 columns: 补充资料, 本期金额, 上期金额. Rows include 1.将净利润调节为经营活动现金流量, 净利润, etc.

74.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元

Table with 4 columns: 补充资料, 本期金额, 上期金额. Rows include 1.将净利润调节为经营活动现金流量, 净利润, etc.

74.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元

Table with 4 columns: 补充资料, 本期金额, 上期金额. Rows include 1.将净利润调节为经营活动现金流量, 净利润, etc.

74.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元

Table with 4 columns: 补充资料, 本期金额, 上期金额. Rows include 1.将净利润调节为经营活动现金流量, 净利润, etc.

74.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元

Table with 4 columns: 补充资料, 本期金额, 上期金额. Rows include 1.将净利润调节为经营活动现金流量, 净利润, etc.

74.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元

Table with 4 columns: 补充资料, 本期金额, 上期金额. Rows include 1.将净利润调节为经营活动现金流量, 净利润, etc.

74.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元

Table with 4 columns: 补充资料, 本期金额, 上期金额. Rows include 1.将净利润调节为经营活动现金流量, 净利润, etc.

74.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元

Table with 4 columns: 补充资料, 本期金额, 上期金额. Rows include 1.将净利润调节为经营活动现金流量, 净利润, etc.

74.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元

Table with 4 columns: 补充资料, 本期金额, 上期金额. Rows include 1.将净利润调节为经营活动现金流量, 净利润, etc.

74.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元

Table with 4 columns: 补充资料, 本期金额, 上期金额. Rows include 1.将净利润调节为经营活动现金流量, 净利润, etc.

74.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元

Table with 4 columns: 补充资料, 本期金额, 上期金额. Rows include 1.将净利润调节为经营活动现金流量, 净利润, etc.

更正后:
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明