

证券代码: 002910.SZ

01533.HK

证券简称: 庄园牧场(A 股) 庄园牧场(H 股)

公告编号: 2020-044

兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 190,680,600.00 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、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 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所、香港联合交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张骞予 | 潘莱 | |
| 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 26 层证券部 | 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证券部 | |
| 电话 | 0931-8753001 | 0931-8753001 | |
| 电子信箱 | zhangqianyu@lzzhuangyuan.com | panlai@lzzhuangyuan.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 813,554,461.19 | 657,732,097.02 | 23.69% | 628,374,037.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,321,171.73 | 63,533,162.18 | -19.22% | 68,351,885.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,845,388.19 | 50,655,801.25 | -84.51% | 50,688,776.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,276,744.73 | 95,168,725.02 | 47.40% | 133,639,797.85 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.34 | -20.59% | 0.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.34 | -20.59% | 0.46 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.24% | 5.46% | -1.22% | 8.00% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额 | 2,492,726,974.51 | 2,048,109,041.38 | 21.71% | 1,803,717,700.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,225,407,188.36 | 1,184,406,733.12 | 3.46% | 1,127,665,194.72 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 193,026,021.76 | 203,872,717.41 | 208,964,384.02 | 207,691,338.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,483,116.14 | 8,212,662.07 | 11,452,106.22 | 13,173,287.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,986,781.98 | 7,739,785.85 | 12,469,356.62 | -28,350,536.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,658,852.79 | 103,580,756.37 | -8,859,366.63 | 3,896,502.20 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 22,679 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 24,643 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--------------|--------|---------------------|------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 马红富 | 境内自然人 | 16.89% | 32,197,400 | 32,197,400 | | | |

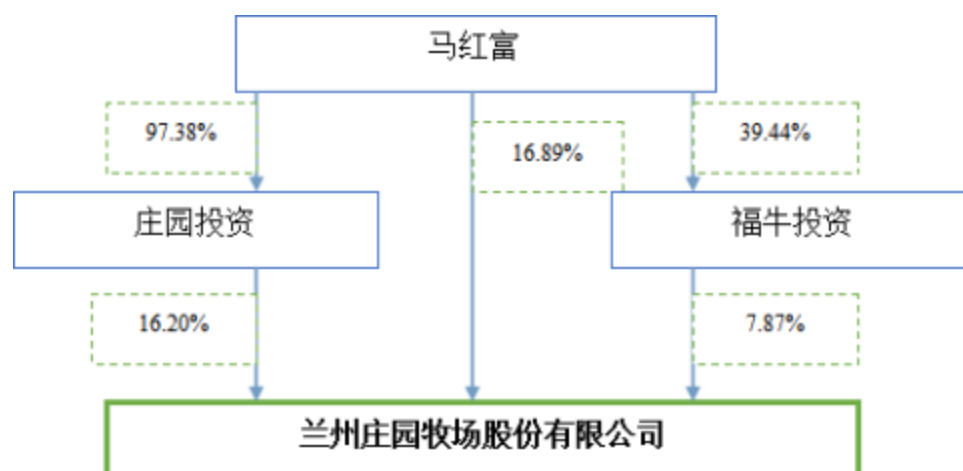
| | | | | | | |
|--|--|--------|------------|------------|----|------------|
| 兰州庄园投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 16.20% | 30,894,700 | 30,894,700 | 质押 | 30,000,000 |
| 广发证券（香港）经纪有限公司 | 其他 | 12.22% | 23,304,000 | | | |
| 甘肃福牛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.87% | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 其他 | 2.32% | 4,425,500 | | | |
| 重庆富坤创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.70% | 3,243,272 | | | |
| 深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.49% | 2,847,500 | | | |
| 海通国际证券有限公司 | 其他 | 1.16% | 2,216,000 | | | |
| 胡开盛 | 境内自然人 | 1.00% | 1,907,900 | | | |
| 招商证券香港有限公司 | 其他 | 0.98% | 1,869,000 | | | |
| 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，是公司的控股股东，也是公司的实际控制人。马红富先生与庄园投资、福牛投资为一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，公司实现销售收入8.14亿元，较去年同期上升23.69%，实现利润总额6,497.87万元，较去年同期下降0.32%，实现归属于母公司股东的净利润5,132.12万元，较去年同期下降19.22%。

报告期内，公司重点做了以下方面的工作：

1、继续布局上游奶源，加强牧场建设，报告期完成对子公司牧场的改扩建，牧场基础设施得到大力改善。牧场进一步提高奶牛舒适度，提高精准饲喂，牧场的经营管理得到全面提升，奶牛的产量、成牛头日产、头年产、繁殖指标均比去年同期有所提高。2019年牧场生鲜乳产量为49,675吨，较2018年的27,927吨增长约77.87%。

子公司兰州瑞兴牧业，荣登中国规模牧场单产榜单2018年度11吨俱乐部；临夏瑞园牧场入选中国规模牧场单产榜单2018年度西北10吨俱乐部；陕西多鲜牧业入选中国规模牧场单产榜单2018年度西北10吨俱乐部。

公司正在建设中的“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”有利于进一步保障公司原料奶的供给，有利于进一步从源头上保障公司的产品质量，实现公司长期、稳定的可持续性发展。

2、公司投资建设的“日加工600吨液体奶改扩建项目”于报告期达到预定可使用状态，该项目的正式投产将有利于优化生产工艺，丰富产品结构，有利于进一步加强产品质量控制，为公司的可持续发展奠定了基础。

3、技术研发中心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的研发理念。报告期技术研发中心加大研发力度，对现有部分产品进行升级，创新研发的部分产品可为下一步产品规划做储备。

4、公司按照总体发展战略于2019年对新收购子公司西安东方乳业有限公司的经营策略、生产规划、渠道建设及管理团队等方面做了相应调整，该调整有利于在未来期间提升西安东方乳业的竞争优势，为下一步稳健发展奠定基础。

5、为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司于报告期实施股“2019年限制性股票激励计划”，该激励计划授予人数84人，股份数量 334.06 万股，授予限制性股票已于2019年7月12日上市。

6、为进一步优化公司财务结构，促进公司长期稳定发展，公司于2019年12月6日公告《非公开发行A股股票预案》，拟通过非公开发行不超过 3,800.00 万股（含本数）A股股票，用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”和偿还银行贷款。该预案已于2020年1月17日通过“2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会”的审议。公司已向中国证监会提交《上市公司非公开发行新股核准》的行政许可申请，并于2020年1月21日收到中国证监会的受理。公司于2020年3月27日公告关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告，目前该非公开发行A股股票事项尚在中国证监会核准阶段。

根据中国证监会现行《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于2020年4月3日召开第三届董事会第三十六次会议，对本次非公开发行A股股票方案、预案等进行了调整和修订，调整了本次非公开发行的数量，调整为本次非公开发行A股股票数量调整为不超过4,300.00万股。

7、积极实施2018年度权益分派工作。为回报全体股东对公司发展给予的投资和支持，以190,680,600股为基础（其中A

股 155,550,600 股，H 股 35,130,000 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.668087 元（含税），共计分派现金 12,739,120.00 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。该权益分派将于 2019 年 8 月 31 日之前实施完毕。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 发酵乳 | 255,975,361.18 | 170,073,171.85 | 33.56% | 28.15% | 30.10% | -0.99% |
| 灭菌乳 | 193,179,240.28 | 157,475,477.00 | 18.48% | -15.99% | -7.88% | -7.18% |
| 调制乳 | 279,750,641.50 | 179,377,147.74 | 35.88% | 64.42% | 68.61% | -1.60% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）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

适用 不适用

（一）执行新租赁准则导致的会计政策变更

1、政策变更要求

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”），并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表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

经本公司第三届董事会第二十四次会议于 2019 年 8 月 15 日决议通过，本公司按照财政部要求的时间于 2019 年 1 月 1 日（本部分以下简称“首次执行日”）起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对本公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2019 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2019 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予

调整。具体为：

① 对首次执行日的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

② 对首次执行日的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

③ 在首次执行日，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

2、执行新租赁准则对本公司的影响如下：

本公司承租的甘肃、青海、陕西的牧场所在地村民委员会的土地资产及其他土地资产，租赁期为5-30年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2019年1月1日确认使用权资产38,367,348.64元（包括预付租金2,290,193.07元，复耕费359,681.76元），租赁负债35,717,473.81元。

本公司承租其他公司的机器设备资产，租赁期为3-5年，原作为融资租赁处理，根据新租赁准则，于2019年1月1日将原在固定资产中列报的14,870,792.81元重分类至使用权资产列报，将在长期应付款中列报的“应付融资租赁款”2,360,888.31元重分类至租赁负债列报。

对合并及公司报表的影响如下：

①合并资产负债表：

单位：元

| 变更内容 | 报表项目 | 2019年1月1日 (变更后) 金额 | 2018年12月31日 (变更前) 金额 |
|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 固定资产 | 固定资产 | 924,349,962.72 | 939,220,755.53 |
| 使用权资产 | 使用权资产 | 53,238,141.45 | |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用 | 5,831,608.95 | 8,121,802.02 |
| 租赁负债 | 租赁负债 | 38,078,362.12 | |
| 长期应付款 | 长期应付款 | | 2,360,888.31 |
| 预计负债 | 预计负债 | 371,085.27 | 11,403.51 |

②母公司资产负债表：

| 变更内容 | 报表项目 | 2019年1月1日 (变更后) 金额 | 2018年12月31日 (变更前) 金额 |
|-------|-------|-----------------------|-------------------------|
| 固定资产 | 固定资产 | 199,543,538.13 | 205,199,246.35 |
| 使用权资产 | 使用权资产 | 11,057,568.67 | |
| 租赁负债 | 租赁负债 | 5,401,860.45 | |

③对合并及公司2019年度利润表的影响如下：

单位：元

| 利润表项目 | 对合并利润表的影响 | 对公司利润表的影响 |
|-------|-------------|------------|
| 营业成本 | -282,854.88 | -9,036.26 |
| 财务费用 | 794,776.78 | 117,490.45 |
| 合计 | 511,921.90 | 108,454.19 |

本公司2018年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日增量借款利率4.35%、4.90%、6.09%折现的现值为35,717,473.81元，折现后的金额与长期应付款（融资租赁）2,360,888.31元合计38,078,362.12元，与首次执行日租赁负债的差额为0.00元。

（二）执行财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）导致的会计政策变更

1、政策变更要求

（1）要求“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目；

（2）将资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”两个科目；

（3）“其他应付款”项目，应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

（4）利润表将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”、“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”，并且将两个科目的位置调整至“公允价值变动收益”之后。

2、根据以上要求，本公司将对相应的数据进行调整。执行新报表格式对本公司的影响如下：

（1）合并资产负债表：

单位：元

| 变更内容 | 报表项目 | 2018年12月31日 (变更后) 金额 | 2018年12月31日 (变更前) 金额 |
|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 一年内到期的递延收益 | 一年内到期的非流动负债 | 28,381,959.35 | 33,751,973.50 |
| 递延收益 | 递延收益 | 40,128,588.11 | 34,758,573.96 |
| 应收票据及应收账款 | 应收票据及应收账款 | | 36,674,292.53 |
| 其中：应收票据 | 其中：应收票据 | | 200,000.00 |
| 应收账款 | 应收账款 | | 36,474,292.53 |
| 应收票据 | 应收票据 | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 应收账款 | 36,474,292.53 | |
| 应付票据及应付账款 | 应付票据及应付账款 | | 195,492,406.72 |
| 应付票据 | 应付票据 | 30,545,185.82 | |
| 应付账款 | 应付账款 | 164,947,220.90 | |
| 其他应付款 | 其他应付款 | 41,231,587.44 | 41,599,096.36 |
| 其中：应付利息 | 其中：应付利息 | | 367,508.92 |
| 短期借款 | 短期借款 | 437,359,274.20 | 437,000,000.00 |
| 长期借款 | 长期借款 | 39,567,535.17 | 39,559,300.45 |

（2）母公司资产负债表：

单位：元

| 变更内容 | 报表项目 | 2018年12月31日 (变更后) 金额 | 2018年12月31日 (变更前) 金额 |
|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 一年内到期的递延收益 | 一年内到期的非流动负债 | 3,781,959.35 | 5,308,359.35 |

| | | | |
|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 递延收益 | 14,786,649.95 | 13,260,249.95 |
| 应收票据及应收账款 | 应收票据及应收账款 | | 23,420,606.04 |
| 其中：应收票据 | 其中：应收票据 | | 200,000.00 |
| 应收账款 | 应收账款 | | 23,220,606.04 |
| 应收票据 | 应收票据 | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 应收账款 | 23,220,606.04 | |
| 应付票据及应付账款 | 应付票据及应付账款 | | 76,860,949.67 |
| 应付票据 | 应付票据 | 27,600,029.92 | |
| 应付账款 | 应付账款 | 49,260,919.75 | |
| 其他应付款 | 其他应付款 | 57,187,585.04 | 57,546,859.24 |
| 其中：应付利息 | 其中：应付利息 | | 359,274.20 |
| 短期借款 | 短期借款 | 420,359,274.20 | 420,000,000.00 |

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

| | | | |
|-------------------------------|--|---|---------|
| 2020 年 1-3 月净利润（万元） | -1,237.50 | 至 | -914.67 |
| 2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,848.31 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2020 年一季度，受突发“新型冠状病毒肺炎”（COVID-19）疫情的影响，营业收入较上年同期有所下降，因公司产品属于日常消费品，保质期相对较短，为促进销售，公司实施力度较大的营销政策，且固定成本和其他相关费用较去年同期未大幅下降。受上述因素影响，造成公司 2020 年一季度亏损。 | | |