



兰州庄园牧场股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 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，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

按照要求在定期报告中披露经营养殖模式的具体内容、模式的特有风险和模式变化情况，以及对公司产生重大影响各类风险。公司存在动物疫病风险、产品质量管理风险。公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中表述公司可能面临的上述风险。

请投资者注意阅读并关注风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 233,680,600.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

\\ - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	42
第五节 重要事项.....	114
第六节 股份变动及股东情况.....	122
第七节 优先股相关情况.....	122
第八节 可转换公司债券相关情况.....	122
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	123
第十节 公司治理.....	124
第十一节 公司债券相关情况.....	133
第十二节 财务报告.....	140
第十三节 备查文件目录.....	141

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
定向增发、定增、非公开发行	指	非公开发行 A 股股票
深交所	指	深圳证券交易所
联交所/港交所	指	香港联合交易所有限公司
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
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
东方乳业	指	公司全资子公司，西安东方乳业有限公司
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
H 股	指	每股面值 1.00 元之港币普通股
元	指	人民币元
犊牛	指	0-6 月龄的小牛
育成牛	指	断奶期后到第一次生产前的牛，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、公司信息

股票简称	庄园牧场(A股) 庄园牧场(H股)	股票代码	002910.SZ 01533.HK
变更后的股票简称(如有)	深圳证券交易所、香港联合交易所		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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	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		
注册地址	甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村		
注册地址的邮政编码	730100		
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		
办公地址的邮政编码	730020		
公司网址	http://www.lzzhuangyuan.com		
电子信箱	grassland@lzzhuangyuan.com		

二、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
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 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
传真	0931-8753001	0931-8753001
电子信箱	zhangqianyu@lzzhuangyuan.com	panlai@lzzhuangyuan.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 916201007127751385
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	李宗义、张颖莉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华龙证券股份有限公司	甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号	石培爱、胡林	2020 年 12 月 25 日-2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	739,820,698.20	813,554,461.19	-9.06%	657,732,097.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,453,468.09	51,321,171.73	-79.63%	63,533,162.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,216,161.76	7,845,388.19	-59.01%	50,655,801.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	141,646,871.16	140,276,744.73	0.98%	95,168,725.02
基本每股收益（元/股）	0.05	0.27	-81.48%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.27	-81.48%	0.34
加权平均净资产收益率	0.85%	4.24%	-3.39%	5.46%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,080,558,015.83	2,492,726,974.51	23.58%	2,048,109,041.38

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,591,833,606.73	1,225,407,188.36	29.90%	1,184,406,733.12
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	140,731,096.29	184,256,114.59	200,885,807.57	213,947,679.75
归属于上市公司股东的净利润	-10,357,266.87	8,382,212.48	8,197,825.14	4,230,697.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,417,662.39	6,673,149.80	6,832,616.36	1,128,057.99
经营活动产生的现金流量净额	45,117,172.25	44,496,429.00	22,965,821.19	29,067,448.72

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-11,132,819.62	-2,859,272.67	1,568,012.16	主要系固定资产处置
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	11,748,288.05	9,883,834.54	14,222,730.26	主要系公司取得的各

受的政府补助除外)				项政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		20,412,321.24		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,606,420.82	23,480,876.35	-1,647,612.42	主要系业绩补偿款
减：所得税影响额	984,582.92	7,441,975.92	1,265,769.07	
合计	7,237,306.33	43,475,783.54	12,877,360.93	--

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

（一）公司主营业务

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。公司经营范围包括：乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C14食品制造业”大类下的“C144乳制品制造”类。根据中国证监会2012年11月发布的《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”。

公司目前在甘肃、青海和陕西拥有3个生产基地，拥有7个运营中的牧场，于报告期的自有奶源供给率超过60%；公司拥有“庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园”三个乳品品牌，以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域。近年来充分发挥公司产品具有的多元化特点，实施差异化的产品战略，公司核心产品巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳和发酵乳等特色产品已经被当地消费者广泛接受，培育了具有较高品牌忠诚度的消费群体，在甘肃、青海、陕西等地域具有一定的地理优势，占据了较高的市场地位，具备一定的品牌效应。报告期内，公司的经营范围与主营业务未发生重大变化。

（二）公司所处行业基本情况

1、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。

奶牛养殖是世界公认的节粮高效型畜牧业，是奶业的基础。奶牛养殖的产品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节。

乳制品制造行业是奶业的重要子行业，是奶业发展的关键。它上连奶牛养殖业，下连消费市场，是奶业的中轴和龙头。随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的整顿，我国乳品行业的市场集中度有所提高，市场份额开始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业。特别是一些大型乳品企业通过资产重组、兼并收购等方式，扩大了规模，加强了对奶源以及销售渠道的控制。未来这种趋势将更加明显，全国市场份额高度集中于全国一线品牌，区域市场份额高度集中于区域强势品牌。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。

2、行业监管部门

公司所属行业由不同的监管部门根据各自职责领域分别进行管理：国务院食品安全委员会负责分析食品安全形势，研究部署、统筹指导食品安全工作；提出食品安全监管的重大政策措施；督促落实食品安全监管责任；国务院食品药品监督管理部门依照《中华人民共和国食品安全法》和国务院规定的职责，对食品生产经营活动实施监督管理；国务院卫生行政部门承担食品安全综合协调职责，负责食品安全风险评估、食品安全标准制定、食品安全信息公布、食品检验机构的资质认定条件和检验范围的制定，组织查处食品安全重大事故；国务院质量监督、工商行政管理和国家食品药品监督管理部门依照《中华人民共和国食品安全法》和各自职责分工，分别对食品生产和流通、餐饮服务活动实施监督管理。

公司所在县级以上地方人民政府对本行政区域的食品安全监督管理工作负责，统一领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作以及食品安全突发事件应对工作，建立健全食品安全全程监督管理工作机制和信息共享机制。

公司规模化奶牛养殖场受到各省及养殖场所在地农业局、畜牧局、环保局等主管部门的监管。

公司所处行业的自律组织主要包括中国乳制品工业协会、中国食品工业协会、中国奶业协会、国际乳品联合会中国国家委员会等各级行业协会。

3、行业监管体制

国家发改委、工信部、农业部等政府职能部门对行业进行宏观调控，其中国家发改委对新建、扩建乳制品项目进行核准制管理；国内行业自律职能主要由中国乳制品工业协会、中国食品工业协会、中国奶业协会、国际乳品联合会中国国家委员会等各级行业协会承担，上述行业协会主要制订并监督执行行规行约、收集并发布行业信息，协调同行价格争议，维护公平竞争等工作。中国乳制品工业协会侧重于管理乳制品加工企业，中国奶业协会侧重于管理奶牛养殖基地及其相关的乳制品加工企业。

4、行业发展趋势

2018年6月11日，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》（以下简称《意见》）。《意见》要求，以实施乡村振兴战略为引领，以优质安全、绿色发展为目标，以推进供给侧结构性改革为主线，以降成本、优结构、提质量、创品牌、增活力为着力点，强化标准规范、科技创新、政策扶持、执法监督和消费培育，加快构建现代奶业产业体系、生产体系、经营体系和质量安全体系，不断提高奶业发展质量效益和竞争力，大力推进奶业现代化，做大做强民族奶业。《意见》提出，到2020年，奶业供给侧结构性改革取得实质性成效，奶业现代化建设取得明显进展。奶业综合生产能力大幅提升，100头以上规模养殖比重超过65%，奶源自给率保持在70%以上。产业结构和产品结构进一步优化，婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度显著提升，乳制品供给和消费需求更加契合。乳品质量安全水平大幅提高，产品监督抽检合格率达到99%以上，消费信心显著增强。奶业生产与生态协同发展，养殖废弃物综合利用率达到75%以上。到2025年，奶业实现全面振兴，基本实现现代化，奶源基地、产品加工、乳品质量和产业竞争力整体水平进入世界先进行列。

《意见》提出，着力加强品牌建设，实施奶业品牌战略。发挥骨干乳品企业引领作用，促进企业大联合、大协作，提升中国奶业品牌影响力，并加大政策扶持力度。

5、进入本行业的主要壁垒

(1) 规模壁垒

根据工信部与发改委颁布的《乳制品工业产业政策（2009年修订）》，对乳制品生产企业的奶源建设、企业资质、行业准入门槛以及未来发展格局作出详细和严格的规定，大幅提高了行业门槛。

准入项目	主要内容
出资人资质	现有净资产不得低于拟建乳制品项目所需资本金的2倍，总资产不得低于拟建项目所需总投资的3倍，资产负债率不得高于70%，连续3年盈利；省级或省级以上金融机构评定的贷款信用等级须达到AA级以上。
建设规模	西北、产业区新建和改（扩）建乳粉项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到300吨及以上；新建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到500吨及以上，改（扩）建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到300吨及以上。牦牛乳、水牛乳、山羊乳等地方特色乳制品建设项目不受上述准入规模限制。
奶源要求	新建乳制品加工项目已有稳定可控的奶源基地产生鲜乳数量不低于加工能力的40%，改（扩）建项目不低于原有加工能力的75%。液态乳生产企业所用生鲜乳100%使用稳定可控奶源基地产的生鲜乳，配方粉生产企业所用原料50%以上为稳定可控奶源基地产的生鲜乳。
距离要求	新建乳制品加工项目与周围已有乳制品加工企业的距离要求：北方地区（包括西北产业区）在100公里以上，南方地区在60公里以上。牦牛乳、水牛乳、山羊乳等地方特色乳制品建设项目不受上述距离的限制。

进入乳制品行业，需要具备一定的资源优势和资本实力，在奶源建设、设备和厂房投入以及销售渠道、物流配送体系方

面均需要大量投资，投资回收期较长，具有一定风险。与此同时，随着有关部门对乳制品加工企业食品安全监管标准的不断提高，促使乳制品企业需花费大笔资金采购先进的检验设备，增加了进入该行业的难度。

（2）产品质量和研发能力壁垒

随着居民生活水平的不断提高，人们对食品的营养价值、口感、质量安全也越来越重视，在美国、欧洲和日本等乳制品行业相对成熟的国家或地区，均制定了严格的乳制品生产标准，保证乳制品的质量安全。同时，乳制品的种类也日益丰富，除了传统的常温纯鲜牛奶、低温酸牛奶外，还衍生出了高钙奶、低脂奶、添加果粒的酸牛奶、烘焙酸牛奶和常温酸牛奶等乳制品，且该种乳制品消费随着人们对乳制品营养价值认知度的提升而显著增加。因而，乳制品生产企业必须确保稳定良好的产品质量，并紧随市场趋势适时研发出迎合市场需要的乳制品，才能在快速发展的市场环境中抓住机遇、持续发展。

（3）品牌壁垒

乳制品行业属于消费品行业中的一个细分行业——同绝大多数消费品行业类似，乳制品产品的品牌获得消费者的认可是长期且投入较高的一个过程。消费者除了自我消费乳制品外，乳制品还可作为礼品被消费者购买。品牌所带来的质量、口味、市场定位等因素，也决定了消费者的消费倾向。除此之外，消费者的消费习惯、品牌产品所带来的精神上的满足感亦是重要的考虑因素。目前市场上各乳制品品牌通过多年的经营积累已经建立了牢固的品牌优势，取得了较高的市场认知度。而塑造一个被消费者认同的品牌，既要投入较高的宣传费用，也需要较长时间的市场培育，且由于市场的不确定性因素导致风险较高。因此，消费者对于产品品牌的认知度，构成了乳制品行业的品牌壁垒。

（4）渠道壁垒

现有乳制品生产企业经过多年的发展，均已形成固有的销售渠道，新生乳制品企业想要进入现有的市场体系难度较大，企业除了要通过多项认证等硬性条件外，还要通过长时间的交易往来，使产品品质和公司信誉获得合作厂商及当地消费者的认可。且国内快消品市场发展迅速、市场环境复杂，经销企业数量不断增加而资质参差不齐，乳制品生产企业需要仔细甄别并选择具有良好商誉的经销商进行合作，才能保证公司的产品销售顺畅并树立良好的品牌形象。而能否拥有优质稳定的销售渠道是企业具备持续竞争力的关键因素之一，因此，上述诸多因素形成了进入该行业的渠道壁垒。

（5）技术水平壁垒

① 乳制品行业技术壁垒

乳制品制造行业生产的技术水平主要体现在质量和乳制品加工上。自动化程度较高的生产设备是乳制品技工品质的硬件，资深技术人员、熟练操作人员是现代化管理的基础。

② 奶牛养殖技术壁垒

现代畜牧业养殖技术是科技生产人员多年摸索积累的结果。牛饲养的各个环节，比如繁育、饲料、饲养、防疫等各方面都必须依循科学的生产技术管理模式，任何生产管理措施或技术水平不到位，都可能造成较大的损失。饲养企业必须经过长期的摸索，积累丰富的技术、经验不断总结完善，才能形成复合自身实际情况的、成熟的生产技术管理模式。因此，是否拥有成熟的养殖技术也是进入本行业的障碍之一。

（6）资金壁垒

进入乳制品制造行业，需要具备一定的资源优势 and 资本实力。首先要进行三个方面的资金投入，包括奶源基地建设、设备和厂房投入以及销售渠道物流配送体系建设，投资回收期较长，风险较大，且要求统筹安排，形成一个完整的产业链条。正式投产后，企业还需要进行品牌宣传、市场开拓和系列产品的研发等各方面的投入，对企业的资金要求较高。

（7）养殖环境壁垒

大规模奶牛饲养对饲养环境要求较高。奶牛饲养场地一般要求选择在地势平坦、隔离条件好、周边人员活动少、污染源少的区域。对于大规模生产企业来说，需要奶牛饲养所在地具备较大环境可承载负荷。近年来国家对畜牧业的监管日益加强，尤其是对规模化养殖企业的技术设施、卫生防疫及环保要求更加严格，行业进入壁垒逐步提高。规模化养殖场所要求地势平坦，干燥、背风、向阳、排水通畅、环境安静。规模化养殖场所要求要有充足良好的水源和优质的草场基地，以保证生活、

生产及人畜饮水和牧草供应。

6、行业的经营模式与区域性、季节性和周期性特点

（1）行业的经营模式

行业内不同企业之间经营活动最为显著的区别在于对生鲜乳采购控制方式的不同。行业内部分企业采用生鲜乳外购模式、部分企业采用了自有自控奶源基地模式保证生鲜乳供应。

生鲜乳外购模式前期投入少、便于快速扩张生产经营规模、有利于抢占市场份额，但缺乏对奶源的有效控制；而后一种模式虽然前期投入高、效益周期较长，并且对管理运营和技术准备都有较高的要求，但有利于保障奶源安全。

（2）行业的区域性

由于我国的奶牛养殖多集中在北方，乳制品企业多选择靠近奶源地建厂，因此分布也明显呈现“北多南少”的特点。其原因主要是：

- ① 我国普遍饲养的高产荷斯坦奶牛品种属于高纬度品种，耐寒不耐热，而南方奶牛品种单产较低；
- ② 北方地势平坦，集中了我国饲料和粮食的主产区，提供了优越的地理条件和充足的饲料供应；
- ③ 奶牛养殖规模和养殖水平分布不均衡。

我国乳制品行业的这一区域特点也决定了保质期长、便于运输的常温乳制品可以弥补行业区域性差异，因此基地型乳制品企业仍将占据较大市场份额。

（3）行业的季节性

随着我国城乡居民生活水平的不断提高，乳制品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。乳制品作为日常消费品，其消费量没有明显的季节性特征。

（4）行业的周期性

乳制品行业是食品行业的一个子行业，自身具有抗周期性。并且由于我国居民生活水平的提升和对健康膳食意识的逐步增强，乳制品行业在我国目前处于增长阶段。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

（三）公司主要经营模式

公司是目前是集奶牛养殖、技术研发、乳品加工、销售为一体的专业化乳制品生产企业，已形成以自有牧场奶源为主要原料奶的液态奶产品的加工与销售为主的全产业链布局。

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。

（1）原料奶的采购模式

公司生产所需的原料奶来源于自有养殖牧场的供应和外部奶源供应商的采购。自有养殖牧场的供应是指自有养殖牧场所产生鲜乳的供给。外部奶源供应商的采购主要是指向外部签约牧场的生鲜乳采购。

（2）饲料采购

公司养殖牧场奶牛的主要饲料为全混合饲料，主要由青贮料、苜蓿、玉米、豆粕、麦麸等充分发酵、搅拌混合配制而成。甘肃省的主要粮食作物为小麦、玉米，甘肃省玉米及其秸秆、麦麸资源丰富。甘肃作为我国主要的畜牧业基地之一，紫花苜蓿种植面积位居全国第一，苜蓿资源极其丰富。豆粕价格随行就市，市场供应充足。

公司青贮料向种植户收购，其他饲料如苜蓿、玉米、豆粕、麦麸均向种植企业或加工企业收购。

（3）其他原材料的采购

公司其他原材料如包装物、白糖等辅料采购由采购中心根据公司生产计划、需求及市场变化情况，自行组织采购，主要是通过公开采购方式。

（4）能源的采购

公司生产主要用能源包括水、电、天然气、煤，均以市场价采购。

2、生产模式

公司目前采取自行建厂、自行生产的生产模式。公司设立生产部门，下设生产车间，生产车间根据生产计划开展生产。公司产品按杀菌方式分为低温产品和常温奶产品，两种产品因保质期限不同，在安排生产计划时也存在差别。其中低温产品由于保质期限短、需要冷链配送，采取以销定产生产模式，生产部门根据销售计划编制生产计划并组织生产。常温产品采取“以销定产为主，适当调节库存为辅”的生产模式。常温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。少量常温瓶装含乳饮料采用委托加工的形式进行生产。

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、西宁、西安市场以及兰州、西安市内的冷链产品送奶到户渠道；经销渠道主要面向除兰州、西宁及西安以外的其他市场。

(1) 直销模式

直销模式主要指公司在兰州、西宁、西安等地通过大型商业超市渠道、向甘肃、青海和陕西等多所地方学校销售乳制品以及电商平台的销售。在直销模式下，公司与各大商超、地方教育局直接签订书面协议，并依据该协议销售乳制品。

(2) 经销模式

经销模式主要是通过经销商销售产品，公司通过在某一区域选取经销商作为合作伙伴，通过经销商渠道将公司产品销售给终端客户。对于兰州、西宁、西安以外的目标市场，公司主要通过经销商销售乳制品。

(3) 分销模式

分销模式主要指对于兰州、西宁、西安市区的冷链产品送奶到户和在距乳制品生产基地较近的兰州市、西宁市、西安市区，选取分销商作为合作伙伴，通过分销商渠道将公司产品销售给终端客户以及公司在兰州、西宁和西安市区的社区奶亭业务和自助售奶机。

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	报告期公司股本由 190,680,600.00 元增加到 233,680,600.00 元，增加 43,000,000.00 元；资本公积由 531,119,161.60 元增加到 854,579,544.88 元，增加 323,460,383.28 元；上述两项变化系公司于 2020 年 12 月完成非公开发行 A 股股票所致
固定资产	报告期公司固定资产由 1,247,639,084.13 元下降 5.46%至 1,179,537,375.25 元，主要系公司计提固定资产减值准备及拆除废弃资产所致。
无形资产	报告期公司无形资产由 90,609,440.20 元上升 7.23%至 97,156,312.67 元，主要下属牧场新增土地使用权所致。
在建工程	报告期公司在建工程由 59,188,174.44 元上升 156.97%至 152,092,981.56 元，主要系公司持续对“金川区万头奶牛循环养殖园项目的投入。
货币资金	报告期公司货币资金由 413,741,623.19 元上升 104.65%至 846,728,942.97 元，主要系公司非公开发行 A 股股票募集资金到位，下属子公司牧场新增贷款等原因所致。

商誉	报告期公司商誉由 9,971,195.21 元变动至 0 元，系公司计提商誉减值准备所致。
----	---

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 股并在香港交易所主板上市, 鉴于日常经营需要, 公司于香港交易所上市后在香港再香港开立银行账户。	370,750.60 元人民币	香港	不适用	健全和落实资产管理措施	不适用	0.02%	否

三、核心竞争力分析

(一) 奶源优势

为实现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, 自2009年末, 开始投资建设自有牧场, 在牧场建设、运营管理等方已储备丰富的养殖经验和专业人才。截至2020年12月31日, 公司拥有7个正在运营中的牧场, 存栏奶牛共16,094头, 产奶54,639吨, 自有原奶供给率超过60%。

为进一步从源头提高自有牧场奶源品质, 公司于2020年成立牧场技术研发中心, 在饲料管理、饲养管理、信息化管理等方面实现了提升。其中在饲料管理方面, 牧场技术研发中心对饲料成分作出详细分析, 对牧场采购饲料作出整体评价, 从饲草料筛选环节即对品质作出高质量控制。同时, 进一步完善饲料验收标准, 指导饲料收储, 监督饲料验收, 从源头把控饲草料可满足高标准的奶牛养殖需要; 在饲养管理方面, 牧场技术研发中心进一步在优化牧场日粮配方、完善牧场生产指标、规范牧场生产流程、督查牧场有序生产方面取得良好成果; 技术研发中心为协助牧场管理信息化, 实现牧场管理更加专业和高效, 于2020年完成信息化管理及平台建设, 在牛群管理和繁殖管理方面实现数据化管理, 且可随时与同行业牧场对比数据, 不断向行业标杆看齐。

技术研发中心承接兰州市重点人才项目重大技术攻关专项活动, 对接国内外科研院校不断提升研发能力和成果转化能力, 为奶牛养殖和原料奶的源头质量控制起到可持续保障作用。

2020年公司完成非公开发行A股股份募集资金投向“金川区万头奶牛循环产业园项目”, 该项目布局黄金奶源带, 已在募集资金到位前进行了部分相关项目的投资建设, 本项目建成后每年提供优质生鲜奶68,000吨、将有效应对原料奶源短缺或成本波动风险。同时, 可依托公司丰富奶源开展原料奶供应业务, 为下游乳制品生产企业或餐饮行业提供优质原料奶, 实现多元化发展, 拓宽收入渠道, 形成新的利润增长点。

(二) 生产优势

公司总投资建设的“日加工600吨液体奶改扩建项目”已于2020年上半年完成竣工验收并投入使用, 该项目通过兰州市企业“智能工厂”评审认定, 通过甘肃省工业和信息化厅审核, 入选“甘肃省第一批数字化车间”。新建车间的空气洁净度标准提

升至万级水平，达到 GMP（药品生产质量管理规范）认证水平，为产品质量控制提供良好的环境保障。该项目的检测能力、效率已达到行业领先水平，在为公司产品质量提供强有力的保障，同时有能力作为独立第三方对外出具检测报告。

公司的生产工艺已得到优化，生产标准获得提高，产品质量获得提升，生产效率得到提升，为实现公司长远发展奠定基础。

（三）渠道优势

公司除了重点布局甘肃兰州、青海西宁和陕西西安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。

（四）区域市场的新鲜配送优势

为进一步加深销售渠道的纵向开拓，实现从街道到社区的渠道延伸，压缩产品生产至消费的时间，尽可能提高产品的“新鲜度”，巩固和进一步塑造公司产品的差异化竞争优势，同时鉴于市场对冷链产品需求尤其是对巴氏灭菌乳需求的快速增长，公司已在兰州市场建立了社区新鲜奶亭，送奶到户体系、自助售奶机销售公司乳制品；西安东方乳业也已建设稳定的送奶到户体系，作为区域乳制品生产企业，已建设自有封闭销售渠道为最终客户直接供应优质冷链液态奶产品。公司在区域新鲜产品配送方面的投入将不断加强，已开始陆续完成并实施线上征订线下自助取货系统，该系统的全面实施可提升对冷链产品用户的便利性和服务质量，提高复购率和客户粘性，锁定长期订单，进一步提升自有封闭渠道的竞争优势。

公司在区域市场建立高壁垒的入户渠道，并通过深耕运营树立品牌认知，构筑核心护城河。

（五）品牌优势

庄园牧场自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制品”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，被核准为“中国学生饮用奶生产企业”。西安东方乳业有限公司先后荣获国家、省、市各种荣誉60余项，被认定为“国家学生饮用奶定点生产企业”、陕西省委、省政府认定的“农业产业化龙头企业”、“优秀食品龙头企业”和“先进集体”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 2020年经营概述

2020年度，是不寻常的一年。突如其来的新冠疫情，对公司制定的2020年各项经营目标形成了巨大挑战。公司管理层和全体员工通过及时调整经营策略，结合公司业务发展的需要，对公司管理团队进行了适度调整，在新品研发、渠道深耕、降本增效、企业文化建设、安全生产等各方面都取得成果，保障公司的持续稳定发展。

2020年，公司实现销售收入7.40亿元，较去年同期下降9.06%，实现利润总额1,236.06万元，较去年同期下降80.98%，实现归属于母公司股东的净利润1,045.35万元，较去年同期下降79.63%。

公司存栏奶牛16,094头，较2019年末的13,412头提高20%；生鲜乳产量54,639吨，较2019年的49,675吨提升了9.99%。

报告期内，公司重点做了以下方面的工作：

1、“日加工600吨液体奶改扩建项目”于2020年上半年完成竣工验收并投入使用，该项目的投产有利于生产工艺的优化、生产效率的提高、产品质量控制的提升，特别是为公司下一步重点营销的高品质巴氏灭菌乳的生产，以及为公司2020年下半年启动的优质乳工程建设奠定了良好基础；

2、稳步推进“金川区万头奶牛循环产业园项目”建设，非公开发行A股股份募集资金顺利到位，进一步保障该项目可按期落成；

3、技术研发中心以消费者为导向使产品具有针对性和特色优势，依托公司优质奶源和新智能化工厂的先进工艺，研发“75度巴氏灭菌乳”（每升含1800mg免疫球蛋白、1500U过氧化氢酶、45mg乳铁蛋白），该产品填补了甘肃市场高端巴氏灭菌奶的空白，得到消费者一致认可；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、为提升品牌知名度，公司承办组织了“首届中国高原牧场鲜奶论坛”和“公司成立二十周年庆典暨新工厂落成发布会”，并同步启动国家奶业科技创新联盟优质乳工程；持续6个月组织公司管理层和员工到市场一线开展“万人品鉴”活动，与消费者直接互动，收集消费者对产品的意见和建议，针对消费者的建议提出改善计划，提升品牌美誉度；

5、公司成立庄园研究院，旨在致力于西北地区奶牛养殖和优质乳品领域的技术创新、产品研发和合作转化。研究院下设的牧场技术研发中心现有全职博士1名，外聘博士顾问1名，全日制硕士2名，具有中级以上职称技术人员2名。以兰州大学、新疆农业大学、兰州牧药所等科研院所为技术依托单位，共同开展牧场养殖和乳品技术方面的科技攻关、产品研发、成本优化、成果转化和技术培训等活动；

6、根据中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864号）文件的核准，公司2020年12月23日完成向特定投资者甘肃省农垦资产经营有限公司、谢恺、高爱苹和苏贵敏4名投资者发行人民币普通股4300万股（每股面值1元），募集资金总额为人民币377,540,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币8,661,213.21元，实际可使用募集资金人民币368,878,786.79元，其中，计入本公司股本人民币43,000,000.00元，计入资本公积325,878,786.79元。

7、积极实施2019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0.55元（含税），共计分配现金10,487,433.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。该权益分派工作已于2020年8月31日前完成。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

(二) 公司养殖模式

原奶质量的可靠性得到行业和消费者的高度重视，成为行业核心竞争力的重要体现。公司于2009年末以来在甘肃、青海陆续兴建标准化、规模化的自有养殖牧场，从源头上加强产品质量的控制，公司每个自有牧场以公司全资子公司（或孙公司）

形式存在。公司牧场事业部总体负责牧场生产经营，内部生产管理工作；负责各牧场的新技术、新工艺的实施以及成本控制工作；负责各牧场正常生产运营中兽医、配种、牛只营养、饲养、鲜奶等全面技术工作；负责各牧场牛只及鲜奶、饲料、配种、疾病等生产数据汇总及分析工作；负责组织牧场规划设计招标工作，确定牧场设计方案及图纸的审核；负责对牧场工程项目进行监控和验收；负责牧场建设所有工程及设备合同的签订及管理。

自有养殖牧场建设内容：a.建立完善的牛舍、道路、隔离带、青贮池、奶户休息及工具存放用房等设施；b.建立现代化的挤奶大厅，安装先进的挤奶设备、生鲜乳冷却、储存设备，牛舍通风、防暑降温及防寒保暖机械设备，购置饲料加工机械；c.配备专业兽医，建立药房，为奶牛提供专业的医疗服务；d.配备专业的配种员，为奶牛提供专业的配种服务；e.采购质量的统一管控、贮存、加工，并根据奶牛的生理阶段和生长状况配制全混合日粮；f.制定严格的挤奶、卫生防疫、配种、兽医管理、抗生素管理、饲草料管理等制度。

公司立足于西部优质饲草饲料的优势，通过引进国外先进的TMR全混合日粮饲喂机，将奶牛精料补充料、干草、青贮充分搅拌混合，根据奶牛的不同生理阶段，配制不同的全混合日粮，充分满足不同奶牛的营养需要。严格按公司要求进行存放管理，严格控制饲料的霉烂变质、冰冻、农药残毒、病菌或黄曲霉污染以及黑斑薯中毒等发生，从源头上减少农药残留及黄曲霉毒素M1，确保符合《动物源性饲料产品安全卫生管理办法》要求。

严格有效的防疫管理。公司牧场事业部制定了《卫生防疫管理制度》、《养殖档案管理制度》等系列奶牛防疫制度，严格按照国家规定要求进行统一防疫，对奶牛疾病治疗严格按照国家要求进行用药，为此公司配备了具有资质的兽医，从控制饲养场奶牛用药做起，规范奶牛的用药管理，对养殖牧场奶牛建立健康档案，并制定了一系列严格的奶牛饲养场用药制度，使奶牛饲养场的用药制度更加科学化、规范化。此外，公司下属各大养殖牧场均取得了当地兽医局颁发的《动物防疫条件合格证》，并加强与当地兽医行政部门合作，定期或在天气炎热等容易滋生动物疫情的特殊时期邀请当地兽医行政部门的防疫专家到现场进行检查、交流、预防，有效提高了各大养殖牧场的防疫水平。

科学合理的牧场制度管理体系。结合多年的奶牛养殖和牧场管理经验，公司牧场事业部制定了《生产运营管理制度》、《奶牛规模养殖场报检制度》、《规模养殖场无害化处理制度》、《规模养殖场消毒制度》、《生鲜牛乳抗生素的管理执行办法》、《养殖档案管理制度》、《卫生防疫管理制度》、《挤奶厅管理办法》、《犊牛耳编号相关规定》、《干奶方法及干奶牛的保健管理要求》、《繁殖配种工作管理办法》、《全株玉米收购验收管理制度》、《不合格生鲜乳处理制度及流程》、《奶罐车管理办法》等系列制度，并得到严格、有效执行，从建档、环保、消毒、防疫、配种、挤奶、运输等奶牛养殖和牧场管理做到有章可循、行之有效，有效地保证了自有养殖牧场原料奶的质量。

科学合理的挤奶与运输。公司下属各大养殖牧场均建成了现代化的挤奶厅，安装了先进的进口挤奶设备，采用转盘式、鱼骨式等挤奶设备代替手工挤奶，原奶挤出后，通过封闭管道直接进入低温储存罐，快速降温到0—4℃并进行储存，避免了生鲜乳的二次污染。原奶经初检合格后由专用奶罐车运至生产厂进行再次检测、生产。生鲜乳从产出到投入生产，完全在一条低温、封闭的管道中运行，确保了生鲜乳的安全、卫生、新鲜。

截至2020年末公司分别在甘肃、陕西和青海拥有运营中的标准化奶牛养殖场共7座，存栏奶牛16,094头（其中成母牛8,236头、育成牛4,308头、犊牛3,550头），包括外购青年牛600头和繁育犊牛4926头。存栏牛只数量较2019年末的13,412头提高20%；生产性生物资产期末余额4.95亿元，较2019年期末余额3.60亿提高37.5%。公司下属7座运营中的牧场2020年生鲜乳产量54,639吨，较2019年的49,675吨提升了9.99%。每个泌乳期平均生鲜乳单产量由2019年的5.4吨至10.21吨，提升至5.96吨至11.39吨，全群牛只淘汰率16.66%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

（三）品牌运营

公司行销与品牌中心负责制定公司品牌管理标准、制定公司品牌宣传方案并实施；公司品牌宣传合规性检查；并购企业品牌整合方案策划与监督实施；制定公司产品生命周期管理标准；制定产品上市方案并组织实施审核子公司年度产品规划方案；审批公司新品立项申请。

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”、“东方多鲜庄园”系列数十多个品种，能够满足不同消费群体需求。

公司于2020年完成自有品牌卡通形象版权注册，全面升级微信公众号和微博等对外品牌宣传媒介的内容，在消费者调研的基础上对产品规划和外包装调整做了调整方案，将在2021年根据市场环境变化逐步实施必要调整。

（四）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、西宁、西安市场以及兰州、西安市内的冷链产品送奶到户渠道；经销渠道主要面向除兰州、西宁及西安以外的其他市场。

1、直销模式

直销模式主要指公司在兰州、西宁、西安等地通过大型商业超市渠道、向甘肃、青海和陕西等多所地方学校销售乳制品以及电商平台的销售。在直销模式下，公司与各大商超、地方教育局直接签订书面协议，并依据该协议销售乳制品。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，于货品交付直销客户时确认收入。书面协议主要条款包括合作期限、定价机制、付款程序、推广活动、交货及收益确认等。截至2020年12月31日，公司直销客户合计121个，2020年度直销渠道收入12,232.31万元，占主营业务收入的比例为16.94%；因新型冠状病毒疫情影响，直销模式收入较上年下降12.63%；销售毛利率24.17%，较上年下降5.49个百分点。

（1）学生奶业务

学生奶销售是指根据国家为中小學生提供营养餐的政策，通过参加教育局的招标为中小學生提供营养餐牛奶。在组织生产方面，产品均以常温奶为主；在营销方面，学生奶均由公司同一营销团队进行营销。

（2）与商超的合作模式

公司与商超的合作模式，价格由公司根据产品成本及主要竞品的价格等因素与超市协商确定。商超客户根据其库存量和销售量向公司发出订单，公司负责商品运送到商超指定的交货地点，商超的收货部门验收后确认收货。公司会向超市定期开具发票，按月结算货款，相关商品的所有权在商超客户确认收货时转移至对方，公司与商超客户的合作模式并非委托代销。

（3）电子商务

公司自2014年开始，逐步与包括天猫商城及京东商城等在内的第三方电商平台合作，开设线上旗舰店进行网络销售。报告期内，公司“庄园牧场”、“圣湖”和“东方多鲜庄园”三大品牌在天猫商城和京东商城等平台经营商铺，主要销售常温系列产品。

2、经销模式

经销模式主要是通过经销商销售产品，公司通过在某一区域选取经销商作为合作伙伴，通过经销商渠道将公司产品销售给终端客户。对于兰州、西宁、西安以外的目标市场，公司主要通过经销商销售乳制品。在经销模式下，公司首先根据多项准则甄选经销商，包括但不限于资金实力、配送能力、经销网络的覆盖、与销售渠道的关系、是否具有相关资质证书等；在此基础上，公司与经销商签订书面协议，主要条款包括合作期限、定价机制、销售目标及管理、指定销售渠道及地区、付款程序、送货及收入确认等。

经销模式为公司最主要的销售渠道，目前公司已在甘肃、青海、陕西除兰州、西宁、西安以外的主要城市开发了经销商，经销商根据自身营销策略和资源，自主发展下级销售渠道，有效扩大营销规模，有利于公司节约市场开拓成本，使公司产品广泛渗透到各种消费群体，进一步提升公司产品的市场占有率。截至2020年12月31日，公司经销客户合计493个，2020年度经销渠道销售收入36,119.43万元，占主营业务收入的比例为50.02%，因新型冠状病毒疫情影响，经销模式收入较上年下降4.11%；销售毛利率27.93%，较上年下降3.80个百分点。

3、分销模式

分销模式主要指对于兰州、西安市区的冷链产品送奶到户和在距乳制品生产基地较近的兰州市、西宁市、西安市区，选取分销商作为合作伙伴，通过分销商渠道将公司产品销售给终端客户以及公司在兰州、西宁和西安市区的社区奶亭业务和自助售奶机。在分销模式下，公司首先根据多项准则甄选分销商，包括但不限于运营资金、交付团队及配送车辆的规模、覆盖的销售点数目、开发新销售渠道的能力、管理销售网络的经验等；在此基础上，公司与分销商签订书面协议，主要条款包括

合作期限、定价机制、销售目标及管理、指定销售渠道及地区、付款程序、送货及收入确认等。分销模式下，分销商在公司仓库提货时需预先全额支付商品价款，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，分销商只能分销公司产品，且分销商向终端网点的铺货价格由公司确定，分销商不得加价。分销模式包括社区奶厅和自动售货机。截至2020年12月31日，公司分销客户合计323个，投放自动售货机313台，2020年度分销渠道销售收入23,863.46万元，占主营业务收入的比例为33.04%；因新型冠状病毒疫情影响，分销模式收入较上年下降13.43%，销售毛利率27.55%，较上年下降2.98个百分点。

门店销售终端占比超过 10%

适用 不适用

线上直销销售

适用 不适用

(五) 线上直销销售

公司自2014年开始，逐步与包括天猫商城及京东商城等在内的第三方电商平台合作，开设线上旗舰店进行网络销售。报告期内，公司“庄园牧场”、“圣湖”和“东方多鲜庄园”三大品牌在天猫商城和京东商城等平台经营商铺，主要销售常温系列产品。公司2020年线上销售收入1,069.69万元。

占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%

适用 不适用

采购模式及采购内容

单位：元

采购模式	采购内容	主要采购内容的金额
向外部供应商采购	直接材料	476,345,753.78
向外部供应商采购	燃料和动力	14,888,081.20

向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%

适用 不适用

(六) 主要原材料的采购模式

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。采购中心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。

1、原料奶的采购模式

公司生产所需的原料奶来源于自有养殖牧场的供应和外部奶源供应商的采购。自有养殖牧场的供应是指自有养殖牧场所产生鲜乳的供给，外部奶源供应商的采购主要是指向外部签约牧场的生鲜乳采购。

2、饲料采购

公司养殖牧场奶牛的主要饲料为全混合饲料，主要由青贮料、苜蓿、玉米、豆粕、麦麸等充分发酵、搅拌混合配制而成。甘肃省的主要粮食作物为小麦、玉米，甘肃省玉米及其秸秆、麦麸资源丰富。甘肃作为我国主要的畜牧业基地之一，紫花苜蓿种植面积位居全国第一，苜蓿资源极其丰富。豆粕价格随行就市，市场供应充足。

公司青贮料向种植户收购，其他饲料如苜蓿、玉米、豆粕、麦麸均向种植企业或加工企业收购，均以银行转账方式结算。2020年公司向专业合作社采购燕麦草的采购金额是516,8141.20元，占总采购金额的70.35%；公司专业合作社采购苜蓿的金额是3,842,237.70元，占总采购金额的21.70%。

3、其他原材料的采购

公司其他原材料如包装物、白糖等辅料采购由采购中心根据公司生产计划、需求及市场变化情况，自行组织采购，主要

是通过招标采购方式。

4、能源的采购

公司生产主要用能源包括水、电、天然气、煤，均以市场价采购。

主要外购原材料价格同比变动超过 30%

适用 不适用

(七) 主要生产模式

公司目前采取自行建厂、自行生产的生产模式。公司设立生产部门，由各生产基地生产总监分别负责生产管理，生产基地下设生产车间，生产车间根据生产计划开展生产。公司产品按杀菌方式分为低温产品和常温奶产品，两种产品因保质期不同，在安排生产计划时也存在差别。其中低温产品由于保质期短、需要冷链配送，采取严格的以销定产生产模式，生产基地根据销售计划编制生产计划并组织生产。常温产品采取“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，生产基地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。公司目前仅有少量乳酸菌饮料产品存在的委托加工。

委托加工生产

适用 不适用

(八) 产量与库存量

分类	2020 年			2019 年			库存量同比 增减	产量同比 增减	销量同比 增减
	库存量 (吨)	产量 (吨)	销量 (吨)	库存量 (吨)	产量 (吨)	销量(吨)			
巴氏杀菌乳	26.00	7,679.65	7,673.00	24.35	6,394.14	6,136.11	6.78%	20.10%	25.05%
灭菌乳	206.40	30,937.90	29,714.08	279.13	22,150.25	22,415.64	-26.06%	39.67%	32.56%
调制乳	257.78	30,092.99	29,716.45	298.57	30,457.62	30,399.27	-13.66%	-1.20%	-2.25%
发酵乳	114.71	15,281.14	15,391.87	145.86	28,405.20	28,368.33	-21.36%	-46.20%	-45.74%
含乳饮料	39.66	1,076.92	1,395.70	54.20	1,522.01	2,050.59	-26.83%	-29.24%	-31.94%
其他乳制品	182.34	297.14	9.82	151.28	227.78	158.18	20.53%	30.45%	-93.79%

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		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	739,820,698.20	100%	813,554,461.19	100%	-9.06%
分行业					
液体乳及乳制品制造业	722,152,009.48	97.61%	792,314,951.06	97.39%	-8.86%
其他	17,668,688.72	2.39%	21,239,510.13	2.61%	-16.81%
分产品					
发酵乳	177,580,692.83	24.00%	255,975,361.18	31.46%	-30.63%
灭菌乳	209,177,758.71	28.27%	193,179,240.28	23.75%	8.28%
巴氏杀菌乳	60,217,856.51	8.14%	49,608,675.39	6.10%	21.39%
调制乳	267,310,784.56	36.13%	279,750,641.50	34.39%	-4.45%
含乳饮料	7,450,367.12	1.01%	10,114,056.50	1.24%	-26.34%
其他乳制品	414,549.75	0.06%	3,686,976.21	0.45%	-88.76%
其他	17,668,688.72	2.39%	21,239,510.13	2.61%	-16.81%
分地区					
甘肃	464,456,028.71	62.78%	519,145,372.77	63.81%	-10.53%
青海	82,353,533.30	11.13%	109,035,058.37	13.40%	-24.47%
陕西	160,578,447.92	21.71%	169,707,460.60	20.86%	-5.38%
其他地区	32,432,688.27	4.38%	15,666,569.45	1.93%	107.02%

(2) 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	722,152,009.48	525,938,456.19	27.17%	-8.86%	-3.87%	-3.78%
分产品						
发酵乳	177,580,692.83	122,582,383.94	30.97%	-30.63%	-27.92%	-2.59%

灭菌乳	209,177,758.71	170,096,595.99	18.68%	8.28%	8.01%	0.20%
调制乳	267,310,784.56	187,523,614.83	29.85%	-4.45%	4.54%	-6.03%
分地区						
甘肃	464,456,028.71	330,091,750.65	28.93%	-10.53%	-4.48%	-4.50%
青海	82,353,533.30	66,703,198.76	19.00%	-24.47%	-21.35%	-3.22%
陕西	160,578,447.92	112,354,009.00	30.03%	-5.38%	-3.76%	-1.18%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
液体乳及乳制品制造业	销售量	吨	83,900.92	89,528.12	-6.29%
	生产量	吨	85,365.74	89,157	-4.25%
	库存量	吨	826.89	953.39	-13.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
液体乳及乳制品制造业	直接材料	420,354,695.98	79.92%	445,117,835.84	81.36%	-5.56%
液体乳及乳制品制造业	直接人工	18,489,090.08	3.52%	19,313,308.87	3.53%	-4.27%
液体乳及乳制品制造业	折旧	45,991,761.15	8.74%	31,868,806.33	5.83%	44.32%
液体乳及乳制品制造业	能源和动力	14,997,337.99	2.85%	14,668,421.77	2.68%	2.24%
液体乳及乳制品制造业	制造费用	26,105,570.99	4.96%	36,121,789.41	6.60%	-27.73%

说明

折旧增加的主因是公司“日加工600吨液体奶改扩建项目”建成并投产，所计提折旧引起。

制造费用下降原因：1、青海湖乳业疫情原因停产。2、疫情原因引起销售下滑导致产量下滑。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	66,974,314.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	22,155,472.91	3.07%
2	客户二	12,763,710.31	1.77%
3	客户三	11,537,901.71	1.60%
4	客户四	10,822,624.19	1.50%
5	客户五	9,694,605.63	1.34%
合计	--	66,974,314.75	9.27%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	151,947,649.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	69,128,307.68	7.06%
2	供应商二	25,663,578.56	2.62%
3	供应商三	21,734,505.64	2.22%

4	供应商四	18,956,156.50	1.93%
5	供应商五	16,465,101.50	1.68%
合计	--	151,947,649.88	15.51%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	73,121,070.82	81,583,959.44	-10.37%	
管理费用	68,815,010.49	77,389,899.47	-11.08%	
财务费用	23,890,970.82	22,201,153.31	7.61%	
研发费用	9,103,148.03	9,461,944.38	-3.79%	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

单位：元

项目	本期发生额	本期销售费用占比	上期发生额	上期销售费用占比	同比增长率
人工成本	25,314,118.27	34.62%	19,159,608.93	23.48%	32.12%
运杂费	20,445,514.56	27.96%	23,358,254.16	28.63%	-12.47%
低值易耗品	10,627,112.51	14.53%	11,874,573.89	14.56%	-10.51%
宣传促销费	6,892,657.12	9.43%	12,734,013.92	15.61%	-45.87%
折旧及摊销费用	2,634,907.98	3.60%	2,843,152.84	3.48%	-7.32%
差旅费	2,207,009.39	3.02%	2,645,526.50	3.24%	-16.58%
租赁及物业费	1,458,331.25	1.99%	2,324,142.62	2.85%	-37.25%
其他	3,541,419.74	4.84%	6,644,686.58	8.14%	-46.70%
合计	73,121,070.82	100.00%	81,583,959.44	100.00%	-10.37%

1、本期人工成本较上期上升32.12%主要原因系应对疫情影响增加临时推广人员,兰州增加113.5万元,西安增加338.7万元;同时在兰州、西安两地增派超市导购人员增加163万元,以上原因导致人工成本同比增长。

2、本期宣传促销费用下降45.87%主要原因为受疫情影响大量商超处于限流状态,公司减少了该渠道的费用投放。

3、租赁及物业费较上期下降37.25%,原因系疫情影响学校及公共场所关闭,减免售卖机租赁费用导致。

4、其他费用较上期下降46.7%原因为本期公司控制成本费用,减少咨询服务活动及其他费用所致。

4、研发投入

适用 不适用

技术研发中心以消费者为导向使产品具有针对性和特色优势,依托公司优质奶源和新智能化工厂的先进工艺,研发“75

度巴氏灭菌乳”（每升含1800mg免疫球蛋白、1500U乳过氧化物酶、45mg乳铁蛋白），该产品填补了甘肃市场高端巴氏灭菌奶的空白，得到消费者一致认可；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。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	15	35	-57.14%
研发人员数量占比	1.18%	3.80%	-2.62%
研发投入金额（元）	9,103,148.03	9,461,944.38	-3.79%
研发投入占营业收入比例	1.23%	1.16%	0.07%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	861,469,681.33	938,176,269.10	-8.18%
经营活动现金流出小计	719,822,810.17	797,899,524.37	-9.79%
经营活动产生的现金流量净额	141,646,871.16	140,276,744.73	0.98%
投资活动现金流入小计	62,852,685.23	31,193,602.09	101.49%
投资活动现金流出小计	409,795,754.90	472,260,180.66	-13.23%
投资活动产生的现金流量净额	-346,943,069.67	-441,066,578.57	21.34%
筹资活动现金流入小计	1,460,670,786.79	944,834,025.32	54.60%
筹资活动现金流出小计	872,068,127.51	784,614,869.56	11.15%
筹资活动产生的现金流量净额	588,602,659.28	160,219,155.76	267.37%
现金及现金等价物净增加额	383,330,318.78	-140,556,478.20	372.72%

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、报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加0.98%，主要系因受新型冠状病毒疫情影响导致收入下滑，采购减少，进

而导致经营活动现金流入和流出都减少；且上期公司代扣代缴因收购子公司产生的个人所得税，导致对比期支付的各项税费金额较高；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加21.34%，主要系子公司于报告期收回以前年度支付的土地购买款；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加267.37%，主要系公司于报告期完成非公开发行A股股票4300万股，募集资金人民币368,878,786.79元到位

4、报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期上升372.72%，现金及现金等价物较上期增加372.72%，主要系公司于2020年末完成非公开发行A股股票4300万股，募集资金人民币368,878,786.79元到位。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

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
投资收益	-12,925,168.22	-104.57%	与公司承兑汇票贴现相关	不具有可持续性
公允价值变动损益	74,262,924.90	600.80%	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确定奶牛的公允价值，变动损益计入当期损益	（1）公司于每期末根据评估结果确定生产性生物资产的公允价值，公允价值受到外部市场因素变化而波动。（2）不具有可持续性
资产减值	-75,837,966.82	-613.55%	与商誉和固定资产减值相关	不具有可持续性
营业外收入	9,005,986.02	72.86%	主要与政府补助相关	不具有可持续性
营业外支出	11,650,412.65	94.25%	主要与固定资产报废拆除相关	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

不适用

单位：元

	2020 年末		2019 年末		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	846,728,942.97	27.49%	413,741,623.19	16.60%	10.89%	
应收账款	41,585,884.40	1.35%	29,649,222.81	1.19%	0.16%	

存货	113,625,024.22	3.69%	94,831,729.43	3.80%	-0.12%	
固定资产	1,179,537,375.25	38.29%	1,247,639,084.13	50.05%	-11.76%	
在建工程	152,092,981.56	4.94%	59,188,174.44	2.37%	2.56%	
短期借款	322,336,936.66	10.46%	315,183,517.92	12.64%	-2.18%	
长期借款	311,281,479.94	10.10%	227,326,823.87	9.12%	0.98%	

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	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	44,471.00							44,471.00
金融资产小计	44,471.00							44,471.00
生产性生物资产	360,094,572.01	74,262,924.90			98,655,434.10	38,322,131.01		494,690,800.00
上述合计	360,139,043.01	74,262,924.90			98,655,434.10	38,322,131.01		494,735,271.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	211,164,001.00	票据保证金
货币资金	4,000,000.00	借款保证金
固定资产	454,810,206.62	长期、短期借款抵押
无形资产	82,151,711.83	长期借款抵押

长期股权投资-西安东方乳业公司	35,300,000.00	长期借款抵押
合计	787,425,919.45	——

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
金川区万头奶牛养殖循环产业园项目	自建	是	奶牛养殖	151,401,706.85	200,418,660.85	自有资金和银行贷款	75.18%	63,371,500.00	0.00	尚在建设中	2019年12月06日	《第三届董事会第二十九次会议决议的公告》（公共编号：2019-087）《第三届监事会第十八次会议决议公告》（2019-088）
合计	--	--	--	151,401,706.85	200,418,660.85	--	--	63,371,500.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	公开发行 A 股股票	30,950.37	5,724.81	26,064.81	0	25,610.37	83.00%	5,032.96	暂时补充流动资金	0
2020 年	非公开发行 A 股股票	36,887.88	14,070.83	14,070.83	0	0	0.00%	22,824.49	存放于募集资金专户和暂时补充流动资金	0
合计	--	67,838.25	19,795.64	40,135.64	0	25,610.37	37.75%	27,857.45	--	0

募集资金总体使用情况说明

2017 年公开发行 A 股股票募集资金使用情况：

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的批复》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。

2020 年使用募集资金人民币 57,248,130.25 元，暂时补充流动资金 50,000,000.00 元，募集资金专户本年扣除手续费后利息收入人民币 119,843.64 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已累计使用 A 股募集资金人民币 260,648,130 元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额 1,474,040.64 元，募集资金专户余额为人民币 329,610.39 元，尚未使用的募集资金余额为 50,329,610.39 元。

2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况：

经证监会于 2020 年 8 月 18 日以证监许可[2020]1864 号《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司采用非公开发行方式向特定投资者发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 43,000,000 股，每股发行价格人民币 8.78 元，募集资金总额人民币 377,540,000 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 8,661,213.21 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 368,878,786.79 元。截至 2020 年 11 月 30 日止，公司已收到通过公开发行 A 股所募集的货币资金。该等资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2020]第 35-00010 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2020 年使用募集资金人民币 140,708,317.44 元，暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，募集资金专户本年扣除手续费后利息收入人民币 74,434.70 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已累计使用 A 股募集资金人民币 140,708,317.44 元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额 74,434.70 元，募集资金专户余额为人民币 128,244,904.05 元，尚未使用的募集资金余额为 228,244,904.05 元。

(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										
1 万头进口良种奶牛养殖建设项目	是	26,019.33	5,340		5,340	100.00%		0	不适用	否
自助售奶机及配套设 施建设项目	是	4,931.04						0	不适用	是
收购西安东方乳业有 限公司 82%股权	否		15,000		15,000	100.00%	2018 年 10 月 31 日	1,379.09	否	否
金川区万头奶牛养殖 循环产业园项目	否		10,610.37	5,724.81	5,724.81	53.95%		0	不适用	否
金川区万头奶牛养殖 循环产业园项目	否	32,887.88	32,887.88	10,070.83	10,070.83	30.62%		0	不适用	否
偿还银行借款	否	4,000	4,000	4,000	4,000	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	67,838.25	67,838.25	19,795.64	40,135.64	--	--	1,379.09	--	--

超募资金投向										
0		0	0	0	0	0.00%		0		
合计	--	67,838.25	67,838.25	19,795.64	40,135.64	--	--	1,379.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>“收购西安东方乳业有限公司 82%股权”：2018 年 10 月 31 日，本公司收购东方乳业公司 82%的股权，使其成为本公司之全资子公司。原股东向本公司承诺，2018 年、2019 年、2020 年净利润（以扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为准）不低于 1,800 万元、2,200 万元、2,500 万元，承诺期内，西安东方乳业于 2018 年完成业绩承诺 1845.64 万元，2019 年（1251.85 万元）和 2020 年（1,379.09 万元）未完成业绩承诺，截至报告期末累计净利润数低于其累计承诺净利润数。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>①“自助售奶机及配套设施建设项目”全部募集资金变更为“收购东方乳业 82%股权”的原因</p> <p>从分布区域看，公司自助售奶机覆盖区域包括甘肃省的兰州市和青海省的西宁市，投放的区域 包括学校、银行、医院、机场、高铁站、汽车站、加油站、居住小区和商用写字楼等，这些区域人 口数量较多、流动性较大、消费水平相对较高。由于兰州、西宁市场的自助售卖机投放目前趋于饱和，且公司前期投资兴建的部分自助售卖机尚未投放利用。因此，未来如果利用募集资金继续推进、实施该项目，自助售奶机将更多地投放于兰州、西宁之外的地级市州、二线县城市场和三线乡镇市场，该区域人口相对稀少，经济水平相对较低，且在消费规模相对有限的区域内与公司原有的经销渠道形成竞争。同时，部分县城和乡镇市场较为偏远，距离兰州、西宁生产基地较远，且自助售奶机销售的冷链产品需要定期、频繁的补货和维护，这对项目的运营成本均提出更高的要求。此外，相对偏远落后的县城和乡镇地区日常购买仍以现金支付方式为主，不利于该项目的顺利推进和实施。基于上述考虑，公司对自助售奶机及配套设施建设项目重新做了研究和评估，认为该项目的预期收益存在一定的不确定性，不利于发挥募集资金的使用效率，终止自助售奶机及配套设施建设项目，并将该项目募集资金 49,408,785.05 元（含利息收入）全部用于收购东方乳业 82%股权项目。</p> <p>②“1 万头进口良种奶牛养殖建设项目”部分募集资金变更为“收购东方乳业 82%股权”原因</p> <p>根据该项目的可行性研究报告，公司将依据牧场阶段性发展计划，整体分三年实施，分别为 2018 年、2019 年、2020 年。因此，该项目部分募集资金在未来两年内将处于闲置状态，很大程度上降低 了募集资金的使用效率。因此，为提高募集资金使用效率，公司变更该项目部分募集资金用于收购东方乳业 82%股权项 目。公司下属养殖牧场中，榆中瑞丰、临夏瑞安和宁夏庄园采用联合经营模式。鉴于联合养殖的良好效果和对当地扶贫带来的积极意义，公司部分牧场未来仍将保留联合养殖模式，故变更该项目部分募集资金用于收购东方乳业 82%股权项目。鉴于原奶市价近年来波动频繁的现状和公司原奶供给 比例进一步提升的预期，为防范原料奶价格波动风险及由此带来的成本波动风险，公司变更该项目部分募集资金用于收购东方乳业 82%股权项目。</p> <p>公司于 2018 年 7 月 26 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购西安东方乳业有限公司股权的议案》。将首次公开发行 A 股募集资金投资项目“1 万头进口良种奶牛养殖建设项目”中的 100,591,214.95 元和“自助售奶机及配套设施建设项目”的全部资金 49,408,785.05 元， 合计 150,000,000 元的用途变更为收购参股子公司西安东方乳业有限公司 82% 股权，独立董事发表了明确的独立意见。公司于同日发布公告《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》（公告编号：2018-055 号）。公司于 2018 年 9 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购西安东方乳业有限公司股权的议案》。公司于 2018 年 10 月 31 日完成收购。</p>									
超募资金的金额、用途	不适用									

及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“1 万头进口良种奶牛养殖建设项目”部分募集资金变更实施地点的情况： 2018 年 4 月，下属子公司宁夏庄园收到吴忠市利通区人民政府发布的《关于畜禽禁养区养殖场关闭搬迁的通告》和《利通区进一步做好畜禽禁养区养殖场（小区）关闭或搬迁工作的实施方案》，为深入推进中央环境保护督察组督察反馈整改意见，控制畜禽养殖污染，保护生态环境，宁夏庄园所在的金银滩奶牛核心养殖区已划入畜禽养殖禁养区，被纳入关闭搬迁范围。</p> <p>因原定实施主体宁夏庄园被划入禁养区，且目前处于关停禁养的实际情况，该养殖牧场无法承接购买牛只的养殖。同时武威瑞达、临夏瑞园、兰州瑞兴目前牛只存栏数已趋于或接近饱和，而榆中瑞丰和临夏瑞安目前为联营养殖，存栏牛只为当地奶农所有，新增自有存栏牛只不便于日常管理。因此，为顺利推进前次募投项目的实施，公司实施部分募投项目实施主体暨实施地点变更，将项目实施主体变更为位于标准化、规模化，且已得到金昌市金川区人民政府和农业农村局确认不属于禁养区的产业园区的全资子公司瑞嘉牧业，承接“1 万头进口良种奶牛养殖建设项目”之 5,340 万元购买牛只约 3,000 头的养殖。</p> <p>本次变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的事项已经公司于 2019 年 12 月 17 日第三届董事会第三十次会议以及第三届监事会第十九次会议审议通过，并由独立董事发表了明确同意该事项的意见。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2020 年非公开发行 A 股股票募集资金用于“金川区万头奶牛循环产业园项目”，在《非公开发行 A 股股票预案》及预案修订稿对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次募集资金到位前，若公司已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将用募集资金进行置换。”2020 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。在非公开发行募集资金到位前，公司已使用自筹资金对募投项目之金川区万头奶牛养殖循环产业园项目进行了预先投入，以自筹资金预先投入募投项目资金总计人民币 100,708,317.44 元，因此公司使用募集资金 100,708,317.44 元置换前期已投入募投项目资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2017 年公开发行 A 股股票募集资金： 公司于 2020 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金 5,000 万元尚未到期。</p>

	<p>2020 年非公开发行 A 股股票募集资金：</p> <p>2020 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金 10,000 万元尚未到期。</p>
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	<p>2017 年公开发行 A 股股票募集资金：</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2017 年公开发行 A 股募集资金尚未使用的金额为 50,329,610.39 元（含利息收入），其中：暂时补充流动资金 5,000 万元，浙商银行兰州东部支行专户存款余额 329,610.39 元，未来将持续用于投资金川区万头奶牛养殖循环产业园项目。</p> <p>2020 年非公开发行 A 股股票募集资金：</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A 股募集资金尚未使用的金额为 228,244,904.05 元（含利息收入），其中：暂时补充流动资金 10,000 万元，募集资金账户 6、募集资金账户 7 及募集资金账户 8 合计存款余额 128,244,904.05 元，未来将持续用于投资金川区万头奶牛养殖循环产业园项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2019 年 9 月，公司签订了《进口牛委托代理协议（协议编号：ZYMC-2019-0903）》，需要向第三方天津澳海浩德进出口有限公司预付牛只购买款 474 万元，公司财务人员因失误将该笔款项由募集资金专户支付。2019 年 12 月，公司发现后应立即将该笔款项 474 万元归还至公司募集资金专户。</p> <p>2019 年 12 月，公司在与浦发银行兰州分行开展银行承兑汇票业务时，将在该行的募集资金账户中 6,000 万元转入该行的银行承兑汇票保证金账户，其中 2,000 万元于 2020 年 1 月由保证金账户退回至募集资金专户。公司按照内部审计机构、审计委员会、2019 年度审计机构和持续督导机构核查时提出的要求及时进行了规范和纠正，于 2020 年 3 月将 4,000 万元资金转至募集资金专户。</p>

(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
1 万头进口良种奶牛养殖建设项目	1 万头进口良种奶牛养殖建设项目	5,340		5,340				不适用	否
收购东方乳业 82%股权	自助售奶机及配套设施	4,931.04		4,931.04		2018 年 10 月 31 日	1,379.09	否	否

	建设项目								
收购东方乳业 82%股权	1 万头进口良种奶牛养殖建设项目	10,068.96		10,068.96		2018 年 10 月 31 日		否	否
金川区万头奶牛养殖循环产业园项目	1 万头进口良种奶牛养殖建设项目	10,610.37						不适用	否
合计	--	30,950.37	0	20,340	--	--	1,379.09	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>①“自助售奶机及配套设施建设项目”全部募集资金变更为“收购东方乳业 82%股权”的原因</p> <p>从分布区域看，公司自助售奶机覆盖区域包括甘肃省的兰州市和青海省的西宁市，投放的区域 包括学校、银行、医院、机场、高铁站、汽车站、加油站、居住小区和商用写字楼等，这些区域人口数量较多、流动性较大、消费水平相对较高。由于兰州、西宁市场的自助售卖机投放目前趋于饱和，且公司前期投资兴建的部分自助售卖机尚未投放利用。因此，未来如果利用募集资金继续推进、实施该项目，自助售奶机将更多地投放于兰州、西宁之外的地级市州、二线县城市场和三线乡镇市场，该区域人口相对稀少，经济水平相对较低，且在消费规模相对有限的区域内与公司原有的经销渠道形成竞争。同时，部分县城和乡镇市场较为偏远，距离兰州、西宁生产基地较远，且自助售奶机销售的冷链产品需要定期、频繁的补货和维护，这对项目的运营成本均提出更高的要求。此外，相对偏远落后的县城和乡镇地区日常购买仍以现金支付方式为主，不利于该项目的顺利推进和实施。基于上述考虑，公司对自助售奶机及配套设施建设项目重新做了研究和评估，认为该项目的预期收益存在一定的不确定性，不利于发挥募集资金的使用效率，终止自助售奶机及配套设施建设项目，并将该项目募集资金 49,408,785.05 元（含利息收入）全部用于收购东方乳业 82%股权项目。</p> <p>②“1 万头进口良种奶牛养殖建设项目”部分募集资金变更为“收购东方乳业 82%股权”原因</p> <p>根据该项目的可行性研究报告，公司将依据牧场阶段性发展计划，整体分三年实施，分别为 2018 年、2019 年、2020 年。因此，该项目部分募集资金在未来两年内将处于闲置状态，很大程度上降低了募集资金的使用效率。因此，为提高募集资金使用效率，公司变更该项目部分募集资金用于收购东方乳业 82%股权项目。公司下属养殖牧场中，榆中瑞丰、临夏瑞安和宁夏庄园采用联合经营模式。鉴于联合养殖的良好效果和对当地扶贫带来的积极意义，公司部分牧场未来仍将保留联合养殖模式，故变更该项目部分募集资金用于收购东方乳业 82%股权项目。鉴于原奶市价近年来波动频繁的现状和公司原奶供给比例进一步提升的预期，为防范原料奶价格波动风险及由此带来的成本波动风险，公司变更该项目部分募集资金用于收购东方乳业 82%股权项目。</p> <p>公司于 2018 年 7 月 26 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购西安东方乳业有限公司股权的议案》。将首次公开发行 A 股募集资金投资项目“1 万头进口良种奶牛养殖建设项目”中的 100,591,214.95 元和“自助售奶机及配套设施建设项目”的全部资金</p>							

	<p>49,408,785.05 元，合计 150,000,000 元的用途变更为收购参股子公司西安东方乳业有限公司 82% 股权，独立董事发表了明确的独立意见。公司于同日发布公告《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》（公告编号：2018-055 号）。公司于 2018 年 9 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购西安东方乳业有限公司股权的议案》。</p> <p>③“1 万头进口良种奶牛养殖建设项目”部分募集资金变更为“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”原因</p> <p>2018 年 4 月，下属子公司宁夏庄园收到吴忠市利通区人民政府发布的《关于畜禽禁养区养殖场关闭搬迁的通告》和《利通区进一步做好畜禽禁养区养殖场（小区）关闭或搬迁工作的实施方案》，为深入推进中央环境保护督察组督察反馈意见，控制畜禽养殖污染，保护生态环境，宁夏庄园所在的金银滩奶牛核心养殖区已划入畜禽养殖禁养区，被纳入关闭搬迁范围。宁夏庄园是公司 A 股首发募投项目“1 万头进口良种奶牛养殖建设项目”的实施主体之一。因当地政府的招商引资项目宁夏庄园牧场被划入禁养区，导致 A 股首发时拟定的实施主体承接奶牛养殖的场地减少，需要增加新的养殖用地。因此，变更是基于原实施主体宁夏庄园因划入禁养区而无法进行奶牛养殖的实际情况而做出的调整，有利于募投项目的进一步推进。且为应对公司其他下属养殖牧场因新的环保要求而导致的搬迁风险，顺利推进前次募投项目的实施，公司将项目实施主体变更为位于标准化、规模化，且已得到金昌市金川区人民政府和农业农村局确认不属于禁养区的产业园区的全资子公司瑞嘉牧业。</p> <p>公司于 2019 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原 A 股首发项目“1 万头进口 良种奶牛养殖建设项目”变更为“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”，涉及募集资金约 107,031,161 元，其中 5,703.12 万元用于建筑工程施工，5,000.00 万元用于后续奶牛购买及饲养。独立董事发表了明确同意该事项的意见。公司于 2019 年 12 月 30 号召开 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第三次 A 股类别股东大会及 2019 年第三次 H 股类别股东大会，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。</p>
<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>	<p>“收购西安东方乳业有限公司 82% 股权”：2018 年 10 月 31 日，本公司收购东方乳业有限公司 82% 的股权，使其成为本公司之全资子公司。原股东向本公司承诺，2018 年、2019 年、2020 年净利润（以扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为准）不低于 1,800 万元、2,200 万元、2,500 万元，承诺期内，西安东方乳业于 2018 年完成业绩承诺 1845.64 万元，2019 年（1251.85 万元）和 2020 年（1,379.09 万元）未完成业绩承诺，截至报告期末累计净利润数低于其累计承诺净利润数。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

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：万元

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、销售	3,000.00	13,039.18	9,380.16	9,949.61	-931.44	-1,251.68
西安东方乳业有限公司	子公司	乳制品生产、销售及奶牛养殖	3,530.00	33,749.04	25,974.67	17,366.21	1,267.18	1,229.25

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）发展展望

公司以“奉献精良品质，造就时代品牌”为企业使命，努力塑造西部知名食品品牌，建设全体员工共同信仰的现代企业文化，力争成为中国一流的乳品企业。坚持“市场开发与供给能力相协调”的平衡发展战略，适应产品“安全、新鲜”的质量管理要求，在打造集奶牛养殖、生鲜乳采购、乳制品加工及产品运销为一体的安全可控的产运销体系的基础上，以生产基地为中心，在合理的配送半径内逐步开拓市场。

随着中国经济的蓬勃发展与人民生活质量的不断提高，消费者对于品质生活、健康、养生的需求正在快速增加。尤其是十九大报告提出的实施健康中国战略，将食品安全和发展健康产业提升了前所未有的新高度，乳制品行业未来在较长一段时间内仍然处于稳步增长期。公司根植甘肃、西安和青海市场，随着消费升级将继续推动品牌升级和品质升级以及乳制品企业分化，上述地区的市场竞争将逐步进入品牌、团队、技术、资金等全方位竞争阶段，各企业的市场地位随着竞争格局的变化而变化。通过一系列整合，将会诞生新的区域领军企业和强势品牌。从长远来看，市场将会朝着各企业协调发展、共同成长、合理布局的方向发展，而是否具有稳定可靠的奶源基地、能否实现渠道延伸、能否实现差异化的产品结构，将成为影响乳制品企业健康稳定发展的最重要因素。

2017年至今，国务院办公厅、农业部、发改委等多部门先后颁布和印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》、《国

民营养计划（2017—2030年）》、《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》、《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》、《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（2019年中央一号文件）等文件，明确了奶业在国民经济中的地位和乳制品未来发展方向、发展目标。随着居民生活水平提高，食品消费升级加快，结合“健康中国”、“乡村振兴”等国家战略的实施，未来国内乳品消费规模将继续扩大，行业增速将稳步提升。

在消费升级背景下，消费者对食品健康化、营养化诉求日益增加，更加关注食品的营养成分及加工方法的健康程度。疫情背景下，国家卫健委发布《新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导》，倡导每人每天摄入300毫升液态奶或等营养物质的其他乳制品，进一步肯定了乳制品在优质蛋白摄入、钙质吸收利用、免疫力提高等方面的作用。同时，各乳企均加大市场培育力度，在低温奶包装和终端陈列上显著标注酪蛋白、免疫球蛋白等营养成分，培育消费者对巴氏奶营养化认知。

公司作为区域性乳企，通过产品差异化创新，在区域市场建立了较为明显的品牌优势和客户忠诚度，利用低温乳品的消费特点，在区域性市场建立了相对独立和封闭的销售网络，形成差异化竞争优势。为进一步增强市场竞争能力，公司将进一步加强在甘肃、陕西和青海地区市场的领先地位及品牌认知度。采取模式复制的扩张策略，持续扩大公司在西北地区的竞争优势，加强甘肃、陕西及青海地区市场领先地位，扩展销售及经销网络。加强生鲜乳产能与质量，满足业务高速增长的需求。适时通过整合具有价值补充型的企业实现规模扩张和快速发展。

2020年，乳制品企业纷纷加速整合上游奶源资源，公司于2020年稳步推进“金川区万头奶牛循环产业园项目”地处甘肃河西走廊，具有得天独厚的养殖环境和饲草料资源。

甘肃省农业农村厅和甘肃省林业和草原局于2021年2月颁布《甘肃省现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动计划（2021-2023）》，其中，在奶产业篇指出，我省具有奶业高质量发展的从资源禀赋，前景广阔，后发优势明显，主要表现在优质奶源带区位优势明显和产业支撑能力不断增强方面：

优质奶源带区位优势明显，我省奶源生产区河西走廊位于北纬37-41度之间，属于国际公认的黄金奶源带，气候干燥，水土资源清洁，适宜奶牛养殖，动物疫病天然隔离条件好，是建设优质奶源带的绝佳区域。

产业支撑能力不断增强。我省苜蓿累计留床面积达到1309万亩，居全国第一位；青贮玉米，燕麦草等优质饲草稳定在300万亩以上。未来将着力夯实优质饲草料保障体系，推进以全株青贮玉米为主的粮改饲，米为主的粮改饲，将粮改饲政策扶持范围扩大到所有奶牛养殖大县，优先支持奶牛场收贮，确保用于奶畜的全株青贮玉米不少于50万亩，优质燕麦草不低于20万亩。实施振兴奶业苜蓿发展行动，采用新建和更新相结合的办法扩大优质苜蓿种植面积，3年新增年新增60万亩高产优质苜蓿。推广先进适用收储技术，推动苜蓿生产全程机械化，有效改善苜蓿草产品品质，推进饲草品种专业化、生产规模化、全面提升优质饲草饲喂比重和奶牛产出水平。

到2023年，甘肃奶业综合生产能力大幅提升，奶源基地、乳品加工、乳品品质、乳品品牌市场竞争力整体进入全国中上水平，奶业现代化格局初步形成。实现奶产量及奶业产值的倍增，到2023年，全省奶产量达到120万吨，奶业产值达到70亿元，较2020年的奶产量57.5万吨和奶业产值32亿元分别增长109%和119%；

公司于2020年完成非公开发行A股股份工作，“金川区万头奶牛循环产业园项目”资金建设得到有力保障同时，引进甘肃省农垦资产经营有限公司为公司大股东，其母公司甘肃省农垦集团有限责任公司将通过进一步受让公司股份取得公司控制权。原奶的品质和产量与饲草料的品质息息相关，农垦集团在全国奶源主产区之一的河西走廊拥有丰富的饲草料种植基地和组织化、机械化程度非常高的经营团队，所种植的主要青贮饲草料标准达到“双30至双33区间”（淀粉和干物质含量），农垦集团旗下甘肃农垦天牧乳业的奶牛所产生鲜乳蛋白质含量可达到3.2g至3.5g区间，奶牛单产可达11.05吨/年，并于2020年荣膺“2020中国农垦标杆牧场”。甘肃农垦集团将集中饲草料种植基地和奶源基地等优势资源，积极支持庄园牧场的全面业务发展。公司基于甘肃省农垦集团有限责任公司未来在奶源方面的有力支持，将使得公司的奶源整体得到持续发展和巩固，生鲜乳产能与质量将进一步提高，公司既可以满足自有品牌产品增长所带来的原奶需求，也可以和其他下游乳制品生产企业合作向其供应高品质原料奶，公司的业务将进入多元化发展阶段。

在公司“日加工600吨液态奶改扩建项目”投产后，公司智能化制造水平公司将对公司产品的创新和研发提供支持。公司将采取推进冷链配送设施升级，巩固送奶到户体系，提升甘肃、陕西及青海地区市场低温产品的渠道壁垒，丰富产品组合，特别是高端巴氏灭菌乳等升级产品，满足不断日益提升的消费需求，同时持续进行产品开发，提供新味觉体验和功能型产品

满足消费者持续变化的消费喜好，进一步加强公司在甘肃、陕西及青海地区的市场领导地位及品牌的认知度。

（二）2021年具体发展计划

1、加大产品研发投入，进一步优化产品结构

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，以不断升级的产品来保持消费者对品牌的忠诚度。

公司生产、推广、经销及销售的乳制品，种类多元化，配合主要市场内不同消费者的需求与喜好。丰富的产品类别，有助于满足消费者的不同要求和口味喜好。公司致力于推售新产品，使产品系列更加多样化，紧贴消费者喜好的变化，掌握新的市场趋势。产品创新将使公司从竞争对手中脱颖而出。

公司对产品实行持续评估，应对瞬息万变的市场情况。公司的营销团队进行市场研究及分析，掌握消费者喜好的最新情况。公司的产品开发团队其后进行可行性分析，改进现有产品。公司投入资源调整产品组合、升级产品线，以及加入新产品或延伸产品线以响应市场需求及涵盖更加广阔的消费者群。

2、公司将继续加强奶源建设，严格保障质量安全可控

公司将继续以优质乳制品生产为目标，以规模化集中养殖、集中统一挤奶、鲜奶专门化储运加工等生产设施及工艺的配套完善为基础，通过生产示范与技术辐射，进一步提升奶牛养殖水平；在强化自有奶源基地建设的同时，加强与养殖规模大、养殖经验丰富、产品质量高的外部专业奶牛养殖机构合作，形成均衡、互补、多元化的生鲜乳供应来源。继续保障安全可靠的奶源与奶制品加工环节的有效对接，以实现产品质量的全程安全可控，原料奶自给率还将进一步提升。

3、通过优质乳工程验收

2017年，习近平总书记对我国乳业的发展做出重要指示，要下决心把乳业做强做优，生产出让人民群众满意、放心的高品质乳业产品。而优质乳，无论从国家层面、乳品企业、消费市场都被视为适合国内乳业市场发展、实现中国消费者营养健康升级的重要途径。“优质乳工程”是国家奶业科技创新联盟发起实施的推动奶业可持续发展的专项研究项目。涵盖了创建优质乳标识制度、推动奶牛养殖技术升级，全面实施乳制品加工工艺标准化监管等3方面内容。公司按照国家奶业科技创新联盟优质乳工程实施标准，于2020年实施优质乳工程，争取2021年通过验收。

3、进一步做深做透销售渠道，提高市场占有率

伴随着城镇化的持续推进，城乡居民收入差距日趋缩小，三四线城市（包括发达地区县级市、欠发达地区地级市和县级市）市场的乳品消费能力大幅上升，乳品市场蕴含着新的消费增长机会，针对农村市场对乳制品的消费需求大幅提升，公司将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。

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、00后转移，80/90/00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。

同时利用多重销售及经销渠道销售乳制品，尽量扩大与消费者群的接触面。公司透过成立不同的销售渠道，积极配合市场发展。公司将委任更多经销商，重点经营甘肃、陕西及青海的二、三线城市，以拓展销售及经销网络。公司的销售及经销网络已覆盖甘肃、陕西及青海的大部分地方市场。透过公司过去数年不断的努力和投资，已经在兰州、西安及西宁地区建立冷链液态奶产品经销网络，2021年在送奶到户体系建设方面是公司渠道开发与巩固的重点领域。

4、继续加强管理制度建设，防范经营风险

公司将在制度建设和内控管理方面加大投入，加强内控管理制度的落实，进一步完善内部管理机制，进一步降低内控风险，保持公司持续稳健发展。

5、充分使用资本市场的平台，树立良好上市公司形象

报告期公司成功实现首次发行A股并上市，公司将积极遵守香港和内地的上市规则规范运作，依托香港和内地的上市平台资源，应用多种融资工具来充分支持公司战略目标的实现，树立良好的上市公司形象。

6、公司将更加注重中层队伍建设及人才储备战略

公司配合战略发展，继续开展多种形式在岗培训，提升工作技能，提高工作效率，夯实中层队伍构建。公司将加强选聘具备市场资源或优秀技能的专业型人才，给予充分发展空间和积极的激励政策，以确保人才队伍的稳定和人才储备的梯队建设，提高公司核心竞争力。

上述业务发展计划是围绕公司现有主营业务和核心技术状况，通过认真分析公司自身的优势和劣势，适应当前乳制品行业发展趋势及乳制品市场消费形式，根据自身发展的客观需要提出，是公司现有生产工艺及产品在水平、规模、质量、种类等各方面提升的必然要求。同时，持续完善公司治理和内部控制，形成规范化的激励和约束机制，有效提升企业价值，确保公司业务发展目标实现。

(三) 公司可能面临的主要风险及应对措施

1、竞争加剧的风险

作为区域性品牌的城市型乳制品企业，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。如果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。公司主营业务收入主要来自于甘肃省、陕西省和青海省，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、伊利股份等大中型乳制品企业在西北地区投入力度的增大，公司市场营销策略及新产品研发的压力逐步增大，但如果公司乳制品所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司未能及时做出相应调整，短期内将对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：甘肃、陕西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上述重点区域，基于当地消费者适应公司产品及口味，对品牌和产品具有一定认可度，公司针对重点市场需求开发具有竞争力的产品，且同时加强自由封闭渠道建设，不断拓展和巩固送奶到户体系，加强服务建设，满足消费者的消费便利需求，进一步扩大公司的区域优势地位；同时依托河西走廊黄金奶源带优质奶源特色，开发具有高原牧场特质的产品形成差异化产品开发并通过电商等渠道销售，扩大公司品牌知名度，获得区域外更多消费者认可。

2、动物疫病风险

若牛类疫病在中国内地大规模爆发，则消费者将可能因产生恐惧心理而减少乳制品购买量，从而影响公司产品销售额。虽然目前国内尚未出现大规模的牲畜类传染性疾病，但该类事件一旦发生，将会对整个乳制品行业产生较大的冲击。因此，公司存在由于出现动物疫病而带来的潜在风险。

应对措施：公司牧场技术研发中心已经将疫病防治作为日常工作的重要内容，并持续关注公司下属牧场的牛只健康状况。公司牧场养殖人员具有多年实践经验，严格执行动物疫病防疫工作，有处理疫突发的能力。

3、产品质量管理风险

公司的产品面向最终消费者，属于日常消费品，有效的质量管理是企业的生命线。随着政府和消费者对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量安全已成为食品加工企业经营的重中之重。

虽然公司已建立成熟的产品质量控制体系，制定了严格的控制流程和有效的管理制度，产品质量控制贯穿采购、生产、销售全过程，产品质量及食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。但是，乳制品行业生产链条长、管理环节多，公司仍无法完全避免因管理疏忽或不可预见事件导致产品质量问题发生。

应对措施：公司多年来已在产品质量管理方面积累了丰富的经验，形成了切实有效的质量管理体系。公司已通过ISO9001体系认证和HACCP认证，企业硬件和软件方面均达到了乳制品行业安全生产的要求。公司从饲草料采购、奶牛养殖、原材料采购和生产、成品检验入库、低温产品冷链运输和产品召回等环节严格控制公司产品的质量安全。

4、发展战略制定不当或不能有效执行的风险

公司管理层根据市场形势变化，制订了积极扩大生产规模、扩大自建牧场、加快产品结构调整等关系公司未来发展的多个重大发展战略。这些战略的实施将有效应对市场变化、保证公司原料奶的供应，促进公司业绩的持续稳定提高。未来，公司还将进一步通过自建或收购牧场实现产业链的协同发展。但如果公司的管理能力不能随之提升，发展战略的制定不符合公司实际情况或不能满足公司扩张需求，或发展战略得不到有效执行，则将对公司的发展产生不利影响。

应对措施：充分发挥股东会、董事会、战略委员会的集体决策和审议的治理层功能，在制定与战略发展相关的决定时，事先需经过充分调研和可行性研究，在较为全面的掌握拟制定战略的利弊及可修正范围后由治理层作出最优决策，且在制定战略后的实施阶段，需持续关注战略实施效果并及时按照环境变化作出修正和调整。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月18日	全景网“全景路演天下” (http://rs.p5w.net)	其他	个人	投资者	公司与投资者进行了充分的互动交流与沟通，就投资者关注的主要问题进行了答复。并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。	详情见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020年5月18日投资者关系活动记录表 (编号：2020-001) 深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 2020年5月18日投资者关系活动记录表 (编号：2020-001)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年度利润分配方案：以截至2019年12月31日总股本19,068.06万股为基数，以2019年实现的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），共计分配现金10,487,433.00元。该次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

自2019年度利润分配预案经股东大会审议后，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0.55元（含税），共计分配现金10,487,433.00元。该次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。该权益分派工作已于2020年8月31日前完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

以2020年年末总股本233,680,600.00股为基础，拟每10股派发现金股利0.2元（含税，实际派发金额因位数四舍五入可能略有差异），共计拟派发现金股利4,673,612.00元。2020年度公司以现金方式分配的利润占当年实现的可分配利润（暨归属于上市公司股东净利润）的44.71%。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2020 年	4,673,612.00	10,453,468.09	44.71%	0.00	0.00%	0.00	44.71%
2019 年	10,487,433.00	51,321,171.73	20.43%	0.00	0.00%	0.00	20.43%
2018 年	12,739,120.00	63,533,162.18	20.05%	0.00	0.00%	0.00	20.05%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.2
分配预案的股本基数 (股)	233,680,600.00
现金分红金额 (元) (含税)	4,673,612.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	4,673,612.00
可分配利润 (元)	10,453,468.09
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	44.71%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2020 年年末总股本 233,680,600.00 股为基础, 拟每 10 股派发现金股利 0.2 元 (含税, 实际派发金额因位数四舍五入可能略有差异), 共计拟派发现金股利 4,673,612.00 元。2020 年度公司以现金方式分配的利润占当年实现的可分配利润 (暨归属于上市公司股东净利润) 的 44.71%。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化, 将另行公告具体调整情况。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚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	关于首次公	公司首次公	2016 年 10 月	长期	履行中

	<p>场股份有限 公司</p>	<p>开发行 A 股 股票相关文 件真实性、准 确性、完整性 的承诺</p>	<p>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</p>	<p>10 日</p>		
--	---------------------	--	--	-------------	--	--

			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	2016 年 10 月 10 日	上市后三十个月	已履行完毕

			地履行其各项义务和责任。			
	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	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，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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人马红富</p>	<p>关于股份锁定的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2016 年 10 月 10 日</p>	<p>上市后三十六个月 已履行完毕</p>

			<p>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。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人马红富</p>	<p>关于减持意向的承诺</p>	<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。 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</p>	<p>2016年10月10日</p>	<p>上市后六十个月</p>	<p>已经公司第三届董事会第四十七次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过豁免承诺</p>

			<p>股票的发行价格，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。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制</p>	<p>关于弥补被摊薄即期收</p>	<p>为保证公司关于填补即</p>	<p>2016 年 10 月 10 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

	人马红富	益的承诺	<p>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。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。</p>			
	公司控股股东、实际控制人人马红富	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</p>	2016年09月30日	长期	履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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 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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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）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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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，本人则同意承担全部责任。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人马红富</p>	<p>关于规范关联交易的承诺</p>	<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</p>	<p>2016年10月10日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			<p>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，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</p>	<p>2016 年 10 月 10 日</p>	<p>上市后三十个月</p>	<p>已履行完毕</p>

			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。			
	公司控股股东、实际控制人马红富	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
	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	2017年03月01日	长期	履行中
--	-----------------	-------------------	--	-------------	----	-----

			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
	兰州庄园投资股份有限公司	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	上市后三十六个月	已履行完毕
	兰州庄园投资股份有限公司	关于减持意向的承诺	1、作为公司的股东，本公司未来持续	2016年10月10日	上市后六十个月	履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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>			
	<p>兰州庄园投资股份有限公司</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<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； (2) 自本承诺函出具日</p>	<p>2016 年 09 月 30 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

		<p>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、可能的直接或间接的业务竞争；（3）无论是由本人</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(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)控制的其他企业将不与发行人拓展后的产品或业</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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）本人（本企业）确认本承诺函所载的每一项承诺均</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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、子女及其他关系密切的家庭成员及其直接或间接</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	兰州庄园投资股份有限公司	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</p>	2016年10月10日	长期	履行中

			<p>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>			
	兰州庄园投资股份有限公司	关于回购和购回本次发行股份的承诺	<p>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人 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。</p>	2016 年 10 月 10 日	长期	履行中
	兰州庄园投资股份有限公司	关于赔偿投资者损失的承诺	<p>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</p>	2016 年 10 月 10 日	长期	履行中

			者损失。			
	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	上市后三十个月	已履行完毕
	甘肃福牛投资有限公司	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价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发	2016 年 10 月 10 日	上市后六十个月	履行中

			<p>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</p>	2016 年 09 月 30 日	长期	履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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）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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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，本人则同意承担全部责任。</p>			
	甘肃福牛投资有限公司	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</p>	2016年10月10日	长期	履行中

			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，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
	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	2016年10月10日	上市后三十六个月	已履行完毕

			<p>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限自动延长 6 个月。</p>			
	全体股东	放弃对赌协议的承诺	本公司/本人与庄园牧场、庄园牧场的	2016 年 09 月 30 日	长期	履行中

		<p>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，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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	2016 年 10 月 10 日	长期	履行中

			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	<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</p>	2016年10月10日	上市后三十六个月	已履行完毕

			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。			
	公司控股股东、实际控制人马红富	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。若违反上述	2019 年 12 月 05 日	非公开发行 A 股股票实施完毕前	已履行完毕

			<p>承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
	全体董事、高级管理人员	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺	<p>1、本人不会无偿或以不公平条件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；2、本人全力支持及</p>	2019 年 12 月 05 日	非公开发行 A 股股票实施完毕前	已履行完毕

		<p>配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司规章制度关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> <p>7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
<p>股权激励承诺</p>	<p>兰州庄园牧场股份有限公司</p>	<p>关于股权激励计划的承诺</p>	<p>股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。如公司股权激励被相关监管机构认定为不符合法律、行政法规和《上市公司股权激励管理办法》相关规定的，本公司将终止实施股权激励。如本</p>	<p>2019年03月11日</p>	<p>股权激励计划有效期内</p>	<p>履行中</p>

		<p>公司股权激励信息披露文件被相关监管机构认定为有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益将统一回购注销。对于上述事宜不负有责任的激励对象因返还已获授权益而遭受损失的，公司将按照股权激励计划相关安排进行赔偿。</p>			
	<p>兰州庄园牧场股份有限公司本次股权激励对象为董事（独立董事除外）、高级管理人员</p>	<p>关于股权激励计划的承诺</p> <p>1、上市公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。</p> <p>2、本人在任</p>	<p>2019年03月11日</p>	<p>股权激励计划有效期内</p>	<p>履行中</p>

		<p>职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让本人所持有的本公司股份；3、本人将持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将有权收回本人所得收益；4、本人减持公司股票将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持实施细则》等相关规定；5、在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则本人转让所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。6、本人参与股权激励计划的资金来源合法合规,均为自有资金,不违反法律、行政法规及中国证监会的相关规定。</p>			
	<p>兰州庄园牧场股份有限公司本次股权激励对象为一般员工</p>	<p>关于股权激励计划的承诺</p>	<p>上市公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。本人参与股权激励计划的资金来源合</p>	<p>2019年03月11日</p>	<p>股权激励计划有效期内</p>	<p>履行中</p>

			法合规，均为自有资金，不违反法律、行政法规及中国证监会的相关规定。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160

境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	李宗义、张颖莉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李宗义 1 年、张颖莉 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司全资子公司宁夏庄园牧场有限公司因政策性搬迁向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院递交了行政起诉状。2020年3月5日,宁夏庄园收到宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院送达的《宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院受理案件通知书》((2020)宁03行初6号)、《宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院传票》((2020)宁03行初6号),该行政起诉已由宁	0	否	宁夏庄园于8月初收到宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院出具的行政判决书((2020)宁03行初6号)。宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院认为:因原告宁夏庄园牧场有限公司牧场提出的行政	因原告宁夏庄园牧场有限公司牧场提出的行政补偿请求尚需被告吴忠市利通区人民政府进行调查、裁量,以确定补偿范围、标准和数额,故被告吴忠市利通区人民政府应当对原告宁夏庄园牧场有限公司牧场关闭搬迁补偿申请书作出处理。	截至本报告披露日,一审已判决,具体补偿金额双方协商中。	2020年08月06日	《兰州庄园牧场股份有限公司关于全资子公司政策性搬迁的进展公告》(公告编号:2020-069)

<p>夏回族自治区吴忠市中级人民法院正式受理，并于 2020 年 4 月 8 日开庭审理。</p>			<p>补偿请求尚需被告吴忠市利通区人民政府进行调查、裁量，以确定补偿范围、标准和数额，故被告吴忠市利通区人民政府应当对原告宁夏庄园牧场有限公司牧场关闭搬迁补偿申请书作出处理。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第九十一条的规定，判决如下：被告吴忠市利通区人民政府于本判决生效之日起 60 日内对原告宁夏庄园牧场有限公司牧</p>				
---	--	--	---	--	--	--	--

			场的关闭 搬迁补偿 申请作出 处理。案件 受理费 50 元，由被告 吴忠市利 通区人民 政府负担。 如不服本 判决，可以 在判决书 送达之日 起十五日 内向本院 递交上诉状，并按对 方当事人 的人数提 出副本，上 诉于宁夏 自治区高 级人民法 院。				
公司全资子公司青海圣源牧场有限公司因政策性 搬迁向青海省西宁市中级人民法院递交了行政起诉状。2020 年 3 月 11 日，青海圣源收到青海省西宁市中级人民法院送达的《西宁市中级人民法院受理案件通知书》（（2020）青 01 行初 16 号），该行政起诉已由青海省西宁市中级人民法院正式受理。青海圣源于近日 7 月末接到青海省西宁市中级人民法院通	0	否	青海圣源于 9 月初收到青海省西宁市中级人民法院出具的行政判决书（（2020）青 01 行初 16 号）。青海省西宁市中级人民法院认为：因原告青海圣源牧场有限公司提出的行政补偿请求	因原告青海圣源牧场有限公司提出的行政补偿请求尚需被告西宁市湟源县人民政府进行调查、裁量，以确定补偿范围、标准和数额，故被告西宁市湟源县人民政府应当对原告青海圣源牧场有限公司关闭搬迁补偿申请作出处理。	截至本报告披露日，一审已判决，具体补偿金额双方协商中。	2020 年 09 月 16 日	《兰州庄园牧场股份有限公司关于全资子公司政策性搬迁的进展公告》（公告编号：2020-076）

<p>知，关于青海圣源起诉西宁市湟源县人民政府一案，并于 2020 年 8 月 7 日开庭审理。</p>			<p>尚需被告西宁市湟源县人民政府进行调查、裁量，以确定补偿范围、标准和数额，故被告西宁市湟源县人民政府应当对原告青海圣源牧场有限公司关闭搬迁补偿申请作出处理。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十二条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第九十一条的规定，判决如下：1、责令被告西宁市湟源县人民政府于本判决生效之日起六十日内对原告青海圣源牧场有限公司的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>关闭搬迁补偿申请作出处理。</p> <p>2、驳回原告青海圣源牧场有限公司的其他诉讼请求。案件受理费 50 元，由被告西宁市湟源县人民政府负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于青海省高级人民法院。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
青海圣亚高原牧场有限公司	其他	私设暗管，利用暗管排放养殖废水。违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。	被有权机关调查	鉴于青海圣亚高原牧场有限公司能及时改正违法行为，积极配合调查取证，违法情节较轻未造成严重后果。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《中华人民共和	2020 年 12 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2020-085）

				<p>国水污染防治法》第八十三条之规定，西宁市生态环境局决定对青海圣亚高原牧场有限公司作出如下行政处罚：罚款壹拾万元整（¥100,000元）。</p>	
--	--	--	--	---	--

整改情况说明

适用 不适用

青海圣亚高原牧场有限公司按照行政处罚决定书的要求于2020年12月14日足额缴纳了罚款10万元。青海圣亚高原牧场有限公司已于西宁市生态环境局现场检查时已停止施肥还田，为防止牛尿有机肥水可能发生再次外泄的风险，承包商已按环保监管部门的建议，采取汽车拉运形式将牛尿有机肥水拉运至耕地还田区域。青海圣亚高原牧场有限公司已按照西宁市生态环境局责令改正违法行为的要求实施全面整改，公司高度重视本次行政处罚事项，成立专项自查小组，全面自查环保风险隐患，组织牧场全员对牧场雨水系统、刮粪板、干湿分离机、氧化塘等进行细致排查，严格杜绝此类事项再次发生。同时，公司内部组织专项总结和培训，后续加强子公司奶牛养殖有机肥水排放的监督管理。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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

1、2018年9月28日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；公司召开第三届监事会第六次会议，对公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于核查公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。本次会议审议通过2018年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为473.41万股，其中首次授予383.41万股，预留90.00万股，首次授予的激励对象总人数为115人，授予价格为8.60元/股。

2、因公司为深圳证券交易所、香港交易所两地上市公司，需同时遵守两地相关法律法规。公司在收到香港交易所关于《兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的反馈意见函后，根据意见函部分问题、结合公司本次激励需求和证券市场环境的变化对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》部分内容进行了变更。

2019年3月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于同意变更<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股

东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过《关于同意变更<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，同时对公司2019年限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。本次会议审议通过并更后2019年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为479.28万股，其中首次授予419.28万股，预留60.00万股，首次授予的激励对象总人数为100人，授予价格为6.96元/股。

3、2019年5月6日，公司通过内部系统对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间自 2019年5月6日至 2019 年5月16日，时限超过10日。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2019年5月17日，公司披露了《兰州庄园牧场股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

4、2019年5月23日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于同意首次授予向执行董事及其他关联人士授予限制性A股股票的议案》。本次股东大会审议通过2019年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为479.28万股，其中首次授予419.28万股，预留60.00万股，首次授予的激励对象总人数为100人，授予价格为6.96元/股。

5、根据《上市公司股权激励管理办法》、《兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2019年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，2019年6月21日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，授予条件成就，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实，并发表核查意见。

本次审议通过经调整后2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为394.06万股，其中首次授予334.06万股，预留60.00万股，首次授予的激励对象总人数为84人，授予价格为6.96元/股。

6、上述限制性股票已于2019年7月12日完成登记。

相关内容公告详见公司《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
甘肃农垦天牧乳业股份有限公司	与持有本公司5%以上股份的股东同受一方控制	购销商品	采购生鲜乳	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，	5.0元/公斤	75.45	0.55%	20,000	否	按月结算	4.7元至6.5元	2021年01月06日	巨潮资讯网www.cninfo.com.《关于公司2021年

				参考独立第三方报价									度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	75.45	--	20,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				在预计金额内履行									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

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。

十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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
兰州瑞兴牧业有限公司	2020年05月26日	1,000	2019年05月19日	1,000	连带责任保证	2020.05.19-2021.05.19	否	否
甘肃瑞嘉牧业有限公司	2020年03月04日	3,000	2020年02月29日	3,000	连带责任保证	2020.02.29-2021.02.28	否	否
甘肃瑞嘉牧业有限公司	2020年07月09日	14,000	2020年07月07日	14,000	连带责任保证	2020.07.07-2029.06.22	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			40,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				18,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			40,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				18,000
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	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）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	40,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	18,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	40,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	18,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			11.31%
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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在企业不断发展的同时,将履行社会责任不断融入企业日常生产经营和企业文化中。报告期内,公司主动接受社会各界监督,承担起企业应有的社会责任。

(1) 建立完善的法人治理结构,规范公司运作

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会、深交所、香港联交所发布的有关公司治理文件的要求,不断完善公司治理结构,规范公司运作,加强公司内幕信息管理,强化公司信息披露工作,切实

维护公司及全体股东利益。

①关于股东与股东大会：公司按照《公司章程》和《公司法》等相关规定要求召集、召开股东大会。报告期内，公司于2020年6月29日召开2019年度股东大会，审议《2019年度利润分配方案》，股东大会的召开和表决程序规范，均经律师现场见证，股东大会决议合法有效。报告期内公司未发生公司股东和内幕信息知情人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项。

②关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范，控股股东与公司不存在同业竞争，不存在直接或间接干预上市公司的决策和经营活动的情形，没有占用上市公司资金或要求为其担保或替他人担保。公司的董事会、监事会和内部机构均独立运作。

③关于董事和董事会：公司全体董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定，以诚信、勤勉、尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。

④关于监事和监事会：公司全体监事按照《公司章程》《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定，以全体股东利益为出发点，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况、出售资产、日常关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

⑤关于信息披露与透明度：公司严格按照深交所和香港联交所上市规则的规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东有平等的机会获得信息。

⑥关于内幕信息知情人登记管理：报告期内，公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违法及违规买卖公司股票的情况。

（2）建立健全内部控制制度，防范公司经营风险

公司根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、及其他内部控制监管和相关规定的要求，通过以风险为导向建立、完善公司经营管理中各环节的风险控制措施。报告期内未发现公司在内部控制设计和执行方面存在重大或重要缺陷。

（3）在经济效益稳步增长的同时，注重对投资者的分红回报

公司自2015年10月15日在香港联合交易所上市以来，已累计向投资者派发现金红利57,331,073.00元，2020年利润分配预案计划向投资者派发现金红利4,673,612.00元。

（4）做好债权人的权益保护

公司在经营决策过程中，重视债权人合法权益的保护，在日常经营活动中严格按照与债权人签订的合同履行债务，重合同、守信用，及时通报与其相关的重大信息，与金融机构建立了良好的合作关系，实现公司与债权人的长期稳定合作。

（5）供应商、客户和消费者权益保护

①与供应商建立长期稳定合作关系，传递合作共赢理念

公司通过不同的渠道和方式向供应商传递合作共赢理念，在与供应商签订供货协议的同时，积极提升供应链效率效能，鼓励供应商参与技术解决方案、以实现生产销售更具竞争力的产品。

②为客户及消费者提供优质产品

公司始终严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的要求。为确保产品质量和安全，公司积极树立质量是企业发展基石的观念，积极组织员工培训和技能提升，始终将确保为消费者提供安全、高品质的产品和服务作为企业的工作重心。

（6）职工权益保护

公司历经近二十年的发展，目前公司在册员工922人。员工是企业的具体承载，也是履行社会责任的基石。公司始终推行“以人为本”的管理文化，努力构建和谐、双赢的劳动关系。

①建立健全用工制度

公司严格落实《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等各项劳动法律法规，制定了《招聘管理制度》，规范员工招聘流程，健全人才选用机制，积极保障员工合法权益。根据相关法律法规的规定，公司与员工及时签订《劳动合同》。

以公平竞争和合法为原则，公司制订了《薪酬管理制度》《员工绩效管理规定》以及《福利管理制度》，建立了以月度固定薪酬与年度绩效考核相结合的薪酬制度，透过公平合理的薪酬管理和考核奖励机制，公司给每位员工提供了有竞争力的薪资报酬。同时，公司依照相关法律法规的要求，按时足额地为员工办理缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，为员工提供伙食补贴、交通和通讯补助、高原津贴、防暑降温费、婚丧嫁娶慰问金、生日祝福等福利，充分保障员工的合法权益。

公司高度重视员工能力提升及晋升工作，在员工不同的发展阶段，建立具有针对性的培训计划，提升员工的业务技能、管理能力和社会责任感。通过竞聘上岗、师徒文化、母子工程等，增强员工的凝聚力和向心力。

②重视员工关怀

公司始终关注每位员工的生活困难，公司工会组织慰问困难家庭，给予爱心补助。

③ 建立健全安全制度

公司为保障员工的安全，提供安全的工作环境和设备，确保实施安全的工作行为，员工的安全生产职责，加强安全生产管理，促进安全生产，依据《安全生产条例》，公司制定了《安全生产责任制管理制度》，各部门和人员的安全责任。根据子公司的规模不同，公司要求设置安全生产管理机构或配备专职安全员。

(7) 环境保护与可持续发展

公司秉承企业效益和环境保护并重的社会理念，以科学发展观为指导，着力建设环保节能长效机制，努力构建资源节约型、环境友好型的和谐企业。

详见本节“3、环境保护相关情况”

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2020年12月3日，中共中央政治局常务委员会召开会议，习近平总书记指出，经过8年持续奋斗，我们如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，近1亿贫困人口实现脱贫，取得了令全世界刮目相看的重大胜利。

习近平总书记指出，消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是中国特色社会主义的本质要求，是中国共产党的重要使命。精准扶贫精准脱贫是我国打赢脱贫攻坚战的基本方略，集中体现在“六个精准”上。也即：扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准。精准扶贫精准脱贫的实现途径是“五个一批”，即发展生产脱贫一批、易地搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批。从而，“六个精准”与“五个一批”，分别作为精准扶贫精准脱贫的基本要求与主要途径，为打赢脱贫攻坚战指明了行动方向。

为持续巩固公司注册所在地榆中县的脱贫成果，公司于2020年继续帮扶榆中县和其他牧场所在地巩固脱贫成果。

(2) 年度精准扶贫概要

2020年公司继续按照打赢脱贫攻坚战“六个精准”和“五个一批”基本要求与途径，继续在“产业脱贫”、“教育脱贫”和“社会扶贫”三方面实施扶贫举措。

在产业扶贫方面，公司通过继续与公司驻地的合作社签订物流配送协议，以此带动驻地合作社的增收，再者通过收购牧场养殖所需饲料，带动玉米种植，且对建档立卡户的饲料收购价格高于市场价格，具体工作如下。

- ① 与榆中广茂商贸（合作社）签订物流配送协议，全年支付物流运输款191.43万元；
- ② 收购青贮玉米饲料25,627.674吨，支付收购款1,098.7万元，带动种植面积6,727.35亩，直接带动种植农户100余户，400余人。其中，带动建档立卡户38户，带动建档立卡户种植面积1308亩，以高于市场价40元/吨的价格收购建档立卡户青贮饲料

5,592.18吨，支付建档立卡户饲料收购款257.2万元，此项比其它种植户多支付饲料款22.3万元。

在教育扶贫方面，公司一方面将继续支持甘肃省兴华基金会的工作，资助与基金会签订协议的优秀贫困学生，另一方面公司也在积极开展贫困学生的资助活动。

① 资助岷县乡柳树村两名贫困高考学生4000元；

② 2020年通过甘肃省兴华助学基金会，给榆中县二中100名贫困优秀中学生每人每学期1000元资助，一年捐助两个学期，共计捐助20万元。

在社会扶贫方面，公司积极参加各类公益性质的帮扶活动。

① 向甘肃省兰州市榆中县和平镇直沟门村村民委员会捐赠0.5万元。

② 市团组织“益手洁”活动捐赠0.3万元。

③ 公司全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司与金昌市金川区双湾镇古城村6户建档立卡户签订帮扶协议书，2020年度共计提供价值1.8万元的帮扶资金或实物。

(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	471.63
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	448.63
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	20.4
4.2 资助贫困学生人数	人	102
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	1.8
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	0.8
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

2021年是“十四五”开局之年，庄园牧场作为国家级农业产业化企业，将一如既往地积极响应国家关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策，坚定不移地贯彻党和国家的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向，坚定地支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的各项工作。一方面确保企业经营良好，实现企业的销售收入和利润双增长，另一方面积极承担更多的社会责任，既创造经济效益，又切实履行社会责任。为全社会的共同富裕，做出企业应有的贡献，为建党一百周年献礼。

2021年度，公司将着重在产业扶贫、教育脱贫、社会扶贫三方面实施扶贫举措。

在产业扶贫方面，公司凭借甘肃、青海、陕西地区农牧业产业发展的独特优势，与甘肃的榆中、临夏、永登、武威和青海以及陕西等牧场驻地周边乡镇计划签订一定数量的饲草料订购合同，带动周边种植农户增收（对部分困难养殖户的饲料收购价格高于市场价格进行收购），继续为农民增收提供途径。公司作为奶牛养殖、乳品加工企业，围绕省内优势特色产业三年倍增行动计划，依托甘肃丰富的农业资源和畜牧资源，紧抓甘肃省产业升级和优质产业三年倍增行动计划的契机，通过全产业链的带动，为区域经济和贡献力量。

在教育脱贫方面，公司一方面将继续支持甘肃省兴华基金会的工作，资助与基金会签订协议的优秀贫困学生，另一方面公司会根据实际情况积极开展贫困学生的资助活动。

庄园牧场始终坚持“精准扶、重点扶、整体扶、长远扶”的工作方针，因地施策找突破，突出精准发力，针对当下农村地区产业融合加速、涉农新主体、新业态的不断涌现的特点，整合各类资源，巩固脱贫攻坚成果。

2021年，庄园牧场将通过产业链的完善，继续以产业带动、社会帮扶、解决就业、教育帮扶等形式，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。作为国家级农业产业化企业，庄园牧场会一如既往的积极履行企业社会责任，在企业自身不断发展壮大的同时，始终积极参与各项社会公益事业，自觉履行社会责任。

3、环境保护相关的情况

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 □ 否

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	颗粒物（乳粉生产线）	有组织	1	位于厂区南侧乳粉生产车间	120mg/m3	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	/	/	/
兰州庄园牧场股份有限公司	颗粒物（15t/h 锅炉废气排气口）	有组织	1	位于厂区北侧台锅炉房	30mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）	1.1t/a	1.1t/a	/
兰州庄园牧场股份有限公司	二氧化硫（15t/h 锅炉废气排气）	有组织	1	位于厂区北侧台锅炉房	200mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》	5.8t/a	5.8t/a	/

	口)					(GB13271-2014)			
兰州庄园牧场股份有限公司	氮氧化物 (15t/h 锅炉废气排气口)	有组织	1	位于厂区北侧台锅炉房	200mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	19.3t/a	19.3t/a	/
兰州庄园牧场股份有限公司	烟气黑度 (15t/h 锅炉废气排气口)	有组织	1	位于厂区北侧台锅炉房	1 级	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	/	/	/
兰州庄园牧场股份有限公司	汞及其化合物 (15t/h 锅炉废气排气口)	有组织	1	位于厂区北侧台锅炉房	0.05mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	/	/	/
兰州庄园牧场股份有限公司	pH (污水处理站排放口)	有组织	1	位于厂区东南侧	6-9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	/	/	/
兰州庄园牧场股份有限公司	化学需氧量 (污水处理站排放口)	有组织	1	位于厂区东南侧	100mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	182.925t/a	182.925t/a	/
兰州庄园牧场股份有限公司	氨氮 (污水处理站排放口)	有组织	1	位于厂区东南侧	15mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	26.96625t/a	26.96625t/a	/
兰州庄园牧场股份有限公司	悬浮物 (污水处理站排放口)	有组织	1	位于厂区东南侧	70mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	/	/	/
兰州庄园牧场股份有限公司	色度 (污水处理站排放口)	有组织	1	位于厂区东南侧	50mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	/	/	/
兰州庄园牧场股份有限公司	流量 (污水处理站排放口)	有组织	1	位于厂区东南侧	/	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	/	/	/

兰州庄园牧场股份有限公司	五日生化需氧量（污水处理站排放口）	有组织	1	位于厂区东南侧	20mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	/	/	/
兰州庄园牧场股份有限公司	动植物油（污水处理站排放口）	有组织	1	位于厂区东南侧	10mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	/	/	/
兰州庄园牧场股份有限公司	总氮（污水处理站排放口）	有组织	1	位于厂区东南侧	/	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	79.875t/a	79.875t/a	/
兰州庄园牧场股份有限公司	总磷（污水处理站排放口）	有组织	1	位于厂区东南侧	/	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	0.126t/a	0.126t/a	/
兰州庄园牧场股份有限公司	化学需氧量（雨水排放口）	无组织	1	位于厂区东南侧	/	/	/	/	/
兰州庄园牧场股份有限公司	等效 A 声级（厂界噪声）	/	/	/	昼间 60dB（A）/夜间 50dB（A）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区	/	/	/
兰州庄园牧场股份有限公司	颗粒物（厂界废气）	无组织	/	/	1.0	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	/	/	/
兰州庄园牧场股份有限公司	臭气浓度（厂界废气）	无组织	/	/	20	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	/	/	/

防治污染设施的建设和运行情况

（1）废气：

① 公司的燃煤锅炉废气采用袋式除尘+双碱法脱硫+SNCR脱硝技术进行处理，设置一根高度45m，内径1.0m烟囱，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉大气污染物特别排放限值。目前废气污染防治设施均正常运行。

②公司乳粉生产线一条，产生的废气颗粒物配套旋风除尘和布袋除尘治理设施处理，设置一根排气筒高度40米，内径0.8m。废气治理设施在乳粉生产时正常运行。

(2) 废水：公司于污水处理站采用A/O法工艺，日处理能力2000m³，现运行正常，所有废水经处理后排入夏官营污水处理厂。锅炉排污水进入15t/h锅炉脱硫水池，脱硫废水循环利用不外排。

(3) 噪声：采取减振、消声等降噪措施，并将高噪声设施设置在室内，降低对周围环境的影响。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司于2005年5月11日取得了甘肃省环保厅对《兰州庄园乳业有限责任公司年产5万吨液态奶项目环境影响报告表》的批复；于2012年9月13日取得兰州市环境保护局《关于兰州庄园牧场股份有限公司榆中加工厂项目环境影响报告书的批复》（兰建环发[2012]74号）；于2018年取得了兰州市生态环境局《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的批复》（兰环建审[2018]47号）和《关于兰州庄园牧场股份有限公司日加工600吨液体奶配套锅炉房项目环评批复》（兰环审[2019]66号）；于2019年12月23日取得兰州市生态环境局对于我公司的排污许可证（自2019年12月23日至2022年12月22日止），证书编号916201007127751385001R。

突发环境事件应急预案

公司为完善重大安全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，公司已编制《突发环境事件应急预案》，并于兰州市环境保护局备案。

环境自行监测方案

(1) 企业基本情况

① 基本信息

企业名称	兰州庄园牧场股份有限公司		
地 址	甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村		
法人代表	马红富		
排污许可证类型	重点管理		
联 系 人	何林	电话	13109388856
所属行业	乳制品制造,液体乳制造,乳粉制造,含乳饮料和植物蛋白饮料制造,热力生产和供应		
自行监测开展方式	委托第三方监测机构进行		

② 污染处理设施建设、运行情况

A. 废气：共2根烟囱

a. 编号DA001，1台15t/h锅炉的烟囱，烟囱高度45米，内径1.0m，配套袋式除尘器+SNCR脱硝+双碱法脱硫。

b、编号DA002，排气筒高度40米，内径0.8m,产污设备或工序为干燥塔、旋转筛及包装设备，主要污染物为颗粒物，配套旋风除尘和布袋除尘治理设施。

B、废水：所有生产废水均排入厂区污水处理站处理后进入夏官营污水处理厂。

1台15t/h锅炉软化水再生废水进入厂区污水站，锅炉排污水进入15t/h脱硫水池，脱硫废水循环利用不外排。

C、噪声：采取减振、消声等降噪措施，并将高噪声设施设置在室内，降低对周围环境的影响。废水、废水和噪声污染防治设施运行良好。

③ 污染物排放方式及排放去向

A、废气排放方式及去向：通过2根排气筒分别排入大气中；

B、废水排放方式及去向：脱硫废水循环使用不外排；污水站出水排入市政污水管网后最终进入夏官营污水处理厂处理。

(2) 监测点位及监测指标

序号	监测点位	排口编号	主要污染物（监测指标）
1	15t/h锅炉废气排放口	DA001	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、汞及其化合物
2	乳粉生产线废气排放口	DA002	颗粒物
3	污水处理站排放口	DW001	pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、流量、总氮、总磷、动植物油
4	雨水排放口	YS001	化学需氧量
5	厂界	/	等效A声级、臭气浓度、颗粒物



图1-3 监测点位示意图

(3) 监测项目及频次

监测点位	项目名称	排放限值	执行标准	监测方法及来源	监测频次	监测方式
排气筒 DA001	颗粒物	30	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	锅炉烟尘测试方法GB 5468或固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157	月	委托监测
	二氧化硫	200		固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017	月	委托监测
	烟气黑度	1		固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T398	月	委托监测
	汞及其化合物	0.05		固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009	月	委托监测
	氮氧化物	200		固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999,固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992	月	委托监测
排气筒 DA002	颗粒物	120	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	半年	委托监测
污水处理站排放口 DW001	pH值	6-9	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)	玻璃电极法GB6920-86	自动	/
	化学需氧量	100		水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	自动	/
	氨氮	15		水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013,水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013,水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009,水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009,水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009,水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005	自动	/
	悬浮物	70		水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	季度	委托监测
	流量	/		自动监测设施故障期间采用手工监测, 每天4次, 间隔不超过6h	自动	/
	五日生化需氧量	20		水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009,水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法HJ/T 86-2002	季度	委托监测
	动植物油	10		水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996	季度	委托监测

	总氮	/	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)	水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013,水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 667-2013,水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012,水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 199-2005	自动	/
	总磷	/		水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013,水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013,水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	自动	/
YS001	化学需氧量	/	/	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	日	委托监测
厂界噪声	等效A声级	昼间60/ 夜间50	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类区	积分平均声级计或环境噪声自动监测仪	季度/昼夜监测各一次	委托监测
厂界废气	颗粒物	1.0	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	半年	委托监测
	臭气浓度	20	《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993	半年	委托监测

(4) 采样及样品保存方法

- ① 烟囱废气：手工监测采样按照GB5468、GB/T16157或HJ/T397规定执行。
- ② 废水：水质采样的设计、组织按GB/T12997及GB/T12998规定。样品的保管按GB/T12999规定。
- ③ 厂界噪声：噪声测量按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)规定。

(5) 监测质量保证和质量控制

大气污染物的监测，应按照HJ/T373的要求进行监测质量保证和质量控制。

① 监测人员

监测人员应经培训，并按照《环境监测人员持证上岗考核制度》要求持证上岗。

② 监测仪器与设备

A、仪器与设备的检定和校准

属于国家强制检定的仪器与设备，应依法送检，并在检定合格有效期内使用；属于非强制检定的仪器与设备应按照相关校准规程自行校准或核查，或送有资质的计量检定机构进行校准，校准合格并在有效期内使用。每年应对仪器与设备检定及校准情况进行核查，未按规定检定或校准的仪器与设备不得使用。同时还应符合以下要求：

a、CB/T16157-1996中12.2规定的仪器与设备，应依据标准至少半年自行校准一次。定电位电解法烟气(SO₂、NO_x、O₂)测定仪应在每次使用前校准。采用仪器量程20~30%、50~60%、80~90%处浓度或与待测物相近浓度的标准气体校准，若仪器示值偏差不高于5%，测定仪可以使用。

b、至少每季度对测氧仪校准一次，采用高纯氮气校正其零点。用纯净空气调整测氧仪示值，在标准大气压下其示值为20.9%。

c、定电位电解法烟气测定仪和测氧仪的电化学传感器寿命一般为1到2年，到期后应及时更换。在有效使用期内若发现传感器性能明显下降或已失效，须及时更换传感器，更换后测定仪应重新检定后方可使用。

B、仪器与设备的运行和维护

采样仪器与设备须有专人管理及维护，每次使用后应对仪器与设备全面检查,清洁或修理。对于失效的消耗品(如干燥剂)及时更换，清洁仪器，检查电源及接线，发现破损及时修补。每次采样结束后，将采样器接通电源，通F燥清洁空气15分钟，去除采样路径中可能存在的含湿废气。

每台仪器与设备应备有专门的使用维护记录，记录要全面，应包含仪器与设备检定、校准、使用、维护等相关信息。

C、质量检验

对微压计、皮托管和烟气采样系统进行气密性检验，检查漏气的方法按照GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》中5.2.2.3的规定执行。当系统漏气时，应再分段检查、堵漏或重新安装采样系统，直到检验合格。气态污染物采样前，确认采样管材质及滤料不吸收且不与待测污染物起化学反应，不被排气成分腐蚀，并能耐受高温排气。采样前检查仪器与设备预处理装置(除湿剂、气液分离装置、滤纸或滤膜)是否有效。各连接管不可存在折点或堵塞。吸收瓶应严密不漏气，多孔筛板吸收瓶发泡要均匀，在流量为0.5L/min时，其阻力应在5tD.7kPa。

③ 其他事项

A、监测人员严格执行环境监测技术规范和国家有关采样、分析的标准及方法，合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

B、监测分析方法采用国家颁布的标准或推荐的分析方法，监测人员持证上岗；实施样品采集、运输、保存、分析、质量控制全过程的质量保证。

C、严格控制监测期间的工况条件，在工况稳定、生产负荷应不低于本次监测与上一次监测周期的平均生产负荷。

D、监测分析数据及报告严格执行审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

E、自行监测记录包含监测各环节的原始记录，委托监测的相关记录等内容应完整并有相关人员签字，保存三年。

(6) 信息公开

本单位定期向社会公开自行监测工作开展情况及监测结果，并对公开内容的真实性、准确性负责。公开内容包括：

① 基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、联系方式等；

② 自行监测方案；

③ 自行监测结果：监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数，污染物排放方式及排放去向；

④ 未开展自行监测的原因；

⑤ 污染源监测年度报告。

(7) 公开时限

① 企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行，监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容。

② 手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布。

③ 自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值。

④ 每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

其他应当公开的环境信息

重点排污单位信息公开情况表			
(一) 基础信息			
信息公开单位名称	兰州庄园牧场股份有限公司	生产地址	兰州市榆中县三角城乡三角城村

法人代表	马红富	联系人	何林	固定电话	0931-8269403	手机号码	13109388856		
组织机构代码或社会信用代码	916201007127751385			行业类别	C144乳制品制造；C1524含乳饮料和植物蛋白饮料制造；D4430热力生产和供应	主要产品	含乳饮料和植物蛋白饮料、回收瓶装巴氏杀菌乳、调制巴氏杀菌乳、巴氏杀菌乳、调制灭菌乳、灭菌乳、回收瓶装发酵乳、发酵乳、乳粉		
重点类别	国控£ 省控R 市控□			生产规模	600t/d	生产状态	正常	投产日期	2000年4月

(二) 排污信息

废水(办公+生产)							废气(锅炉)			
污染物名称	化学需氧量	氨氮	pH	总氮	总磷	其他	二氧化硫	氮氧化物	颗粒物	其他
污染物排放执行标准	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准						《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3			
标准值	100mg/L	15mg/L	6~9	/	/	/	200mg/m ³	200mg/m ³	30mg/m ³	/
排放量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
超标情况	是□否R	是□否R	是□否R	是□否R	是□否R	是□否□	是□否R	是□否R	是□否R	是□否□
总量指标(吨/年)	182.925	26.96625	/	79.875	0.126	/	5.8	19.3	1.1	/

(2-1) 废水排放口基本情况(办公+生产)

排污口数量	2	排污口名称	污水总排口	排污口编号	DW001	排污口位置	厂区东南	排放去向	夏官营污水处理厂
			雨水排放口						

(2-2) 废气排放口基本情况

排污口数量	2	排污口名称	15t/h燃煤锅炉废气排放口	排污口编号	DA002	排污口位置	厂区北侧锅炉房	排放方式	有组织排放
			乳粉生产线废气排放口						DA001
									√ 无组织排放 □
									√ 无组织排放 □

(2-3)噪声排放基本情况	功能区类型	声环境功能二类区	超标情况	是□ 否√		
(2-4)固体废弃物排放	1、一般固体废弃物：污水处理站污泥、生活垃圾 2、危险固体废弃物：无					
(三) 污染治理设施基本情况						
编号	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用时间	对应排放口编号
(1)	污水处理站	废水	A/O污泥法	2000t/d	年月	DW001
(2)	LM型气箱脉冲袋式除尘器+麻石脱硫+SNCR脱硝+45m排气筒	废气	LM型气箱脉冲袋式除尘器+麻石脱硫+SNCR脱硝+45m排气筒	/	年月	DA002
(3)	旋风除尘+布袋除尘+40m排气筒	废气	旋风除尘+布袋除尘+40m排气筒	/	年月	DA001
(四) 建设项目环境影响评价及其他环境保护许可情况						
(1)	环评审批部门	兰州市生态环境局	环评审批编号	兰环建发[2012]74号、兰环建审[2018]47号、兰环审[2019]66号	环保验收意见文号	兰环验[2012]58号
(2)						
(3)	排放污染物许可证编号	916201007127751385001R				
(五) 突发环境事件应急预案						
编制时间		2013		备案时间		
备案部门		兰州市环境保护局		备案编号		
主要内容	应急组织人员	岗位工作职责				环境应急设施建设情况
	环境风险事故应急救援指挥部	(1) 负责公司“事故应急救援预案”的制定和修订。 (2) 组织应急救援专业队伍，组织实施和演练应急预案。 (3) 检查督促做好事故预防措施和应急救援的各项准备工作。 (4) 发生重大事故时，指挥部成员立即到位，负责全公司应急救援工作的组织和指挥，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号。 (5) 组织救援队伍实施救援行动。 (6) 向上级汇报和向友邻单位				

	通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，协调救援及周边民众撤离问题。 (7) 组织事故调查，总结经验教训。	
环境应急预案编制、评估、备案、培训演练情况		有
(六) 其他应当公开的信息		
第三方检测机构		甘肃隆宇检测科技有限公司
自行监测方案		
自行监测结果		
污染源监测年度报告		

其他环保相关信息

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施	披露索引
青海圣亚高原牧场有限公司	养殖废水溢流	情节轻微未造成严重后果	罚款壹拾万元	牧场正常开展奶牛养殖业务	已按照西宁市生态环境局责令改正违法行为的要求实施全面整改	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《兰州庄园牧场股份有限公司关于全资子公司收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:2020-085)

十九、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。

二十、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	81,432,700	42.71%	43,000,000			-53,944,050	-10,944,050	70,488,650	30.16%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	81,432,700	42.71%	43,000,000			-53,944,050	-10,944,050	70,488,650	30.16%
其中：境内法人持股	45,894,700	24.07%	37,931,665			-45,894,700	-7,963,035	37,931,665	16.23%
境内自然人持股	35,538,000	18.64%	5,068,335			-8,049,350	-2,981,015	32,556,985	13.93%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	109,247,900	57.29%				53,944,050	53,944,050	163,191,950	69.84%
1、人民币普通股	74,117,900	38.87%				53,944,050	53,944,050	128,061,950	54.81%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	35,130,000	18.42%						35,130,000	15.03%
4、其他									
三、股份总数	190,680,600	100.00%	43,000,000				43,000,000	233,680,600	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年12月25日完成非公开发行A股股票43,000,000股的上市工作。

股份变动的批准情况

适用 不适用

非公开发行A股股票的内部决策过程:

1、董事会审议过程

2019年12月5日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行A股股票方案>的议案》、《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》、《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》、《关于聘请本次非公开发行A股股票专项审计机构的议案》等相关议案。

根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（中国证监会第163号令）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（中国证监会公告[2020]11号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司于2020年4月3日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司<非公开发行A股股票方案>的议案》等相关议案。

2、股东大会审议过程

2020年1月17日，公司召开2020年第一次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行A股股票方案>的议案》等相关议案。

2020年5月25日，公司召开2020年第二次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司<非公开发行A股股票方案>的议案》等相关议案。

本次非公开发行监管部门核准过程:

2020年8月10日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020年8月18日，中国证监会出具了《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]（1864）号）。股份变动的过户情况

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次发行新增股份已于2020年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并取得股份登记申请受理确认书。经确认，本次发行新增股份将于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。

本次非公开发行股票的限售期为六个月，限售期自本次非公开发行的股份上市首日起开始计算。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次非公开发行股票上市时间为2020年12月25日（上市首日）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
马红富	32,197,400	0	8,049,350	24,148,050	首发前限售股、 高管锁定股	首发前限售股解除限售日期为 2020年11月1日
兰州庄园投资股份有限公司	30,894,700	0	30,894,700	0	首发前限售股	2020年11月1日
甘肃福牛投资有限公司	15,000,000	0	15,000,000	0	首发前限售股	2020年11月1日
甘肃省农垦资产经营有限公司	0	37,931,665	0	37,931,665	首发后限售股	2021年6月25日
谢恺	0	2,050,113	0	2,050,113	首发后限售股	2021年6月25日
高爱苹	0	1,651,480	0	1,651,480	首发后限售股	2021年6月25日
苏贵敏	0	1,366,742	0	1,366,742	首发后限售股	2021年6月25日
合计	78,092,100	43,000,000	53,944,050	67,148,050	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
境内上市的人民币普通股（A股）	2020年11月20日	8.78元/股	43,000,000	2020年12月25日	43,000,000		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《兰州庄园牧场股	2020年12月23日

							份有限公司 非公开发行 股票发行情 况报告书暨 上市公告书》	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）发行方式及承销方式

本次发行全部采取非公开发行的方式向不超过35名特定对象发行股票，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，承销方式为代销。

（2）发行股票的类型和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（3）发行数量

本次非公开发行股票数量为43,000,000股，未超过相关董事会及股东大会决议、中国证监会证监许可[2020]1864号文规定的发行数量上限。

（4）限售期

本次非公开发行的股份上市首日起6个月内不得转让，本次非公开发行股票完成后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（5）上市地点

在锁定期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（6）定价基准日、发行价格及定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，即2020年11月20日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即不低于8.78元/股（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

甘肃正天合律师事务所对投资者认购邀请及申报报价全过程进行见证，按照《认购邀请书》中关于“价格优先、数量优先、时间优先”的基本原则，确定本次发行价格为8.78元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。

（7）发行对象

依照《发行方案》、《认购邀请书》，保荐机构（主承销商）根据簿记建档情况，以全部申购的投资者的报价为依据，最终确定发行股数为43,000,000股，募集资金总额为377,540,000.00元。本次发行对象最终确定为4家，其中投资者甘肃省农垦资产经营有限公司、谢恺在118名发送《认购邀请书》特定对象名单内；高爱苹、苏贵敏为2020年11月13日报送《发行方案》后至发送《认购邀请书》前新增投资者，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	甘肃省农垦资产经营有限公司	37,931,665	333,040,018.70	6
2	谢恺	2,050,113	17,999,992.14	6
3	高爱苹	1,651,480	14,499,994.40	6

4	苏贵敏	1,366,742	11,999,994.76	6
合计		43,000,000	377,540,000.00	

(8) 募集资金量和发行费用

本次发行募集资金总额为377,540,000.00元，减除发行费用8,661,213.21元（不含增值税）后，募集资金净额为368,878,786.79元。

公司已设立募集资金专用账户，并严格遵循《募集资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。公司于2020年12月18日与保荐机构（主承销商）、开户银行签订了募集资金三方监管协议，并按要求履行了关于签订募集资金三方监管协议的公告程序，后续三方将共同监督募集资金的使用情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

本次发行前，公司总股本为190,680,600股（其中：A股155,550,600股，H股35,130,000股），本次非公开发行A股股票43,000,000股，发行后公司总股本为233,680,600股（其中：A股198,550,600股，H股35,130,000股）。本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下：

股东类别	发行前		发行后	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例
有限售条件股份合计	27,488,650	14.42%	70,488,650	30.16%
无限售条件股份合计	163,191,950	85.58%	163,191,950	69.84%
股份总数	190,680,600	100.00%	233,680,600	100.00%

报告期末，公司总资产308,055.80万元，归属于上市公司股东的所有者权益159,183.36万元，总股本23,368.06万元。较上年同期分别增长23.58%、29.90%和22.55%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	19,407(其中A股股东19,393户，H股登记股东14户)	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,843(其中A股20,843户，H股登记股东14户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	16.23%	37,931,665		37,931,665			
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	15.03%	35,121,847			35,121,847		
马红富	境内自然人	13.78%	32,197,400		24,148,050	8,049,350	质押	30,000,000
兰州庄园投资股份有限公司	境内非国有法人	13.22%	30,894,700			30,894,700	质押	29,999,900
甘肃福牛投资有限公司	境内非国有法人	6.42%	15,000,000			15,000,000		
深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	2,847,500			2,847,500		
谢恺	境内自然人	0.88%	2,050,113		2,050,113			
高爱苹	境内自然人	0.71%	1,651,480		1,651,480			
苏贵敏	境内自然人	0.58%	1,366,742		1,366,742			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	1,322,204			1,322,204		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
香港中央结算（代理人）有限公司	35,121,847	境外上市外资股	35,121,847					
兰州庄园投资股份有限公司	30,894,700	人民币普通股	30,894,700					
甘肃福牛投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000					
马红富	8,049,350	人民币普通股	8,049,350					
深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）	2,847,500	人民币普通股	2,847,500					

香港中央结算有限公司	1,322,204	人民币普通股	1,322,204
伍荣	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
天津创东方富弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）	974,200	人民币普通股	974,200
章健	757,200	人民币普通股	757,200
阎力	658,000	人民币普通股	658,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

注：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算代理人有限公司代为持有。

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
马红富	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
马红富	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上	无		

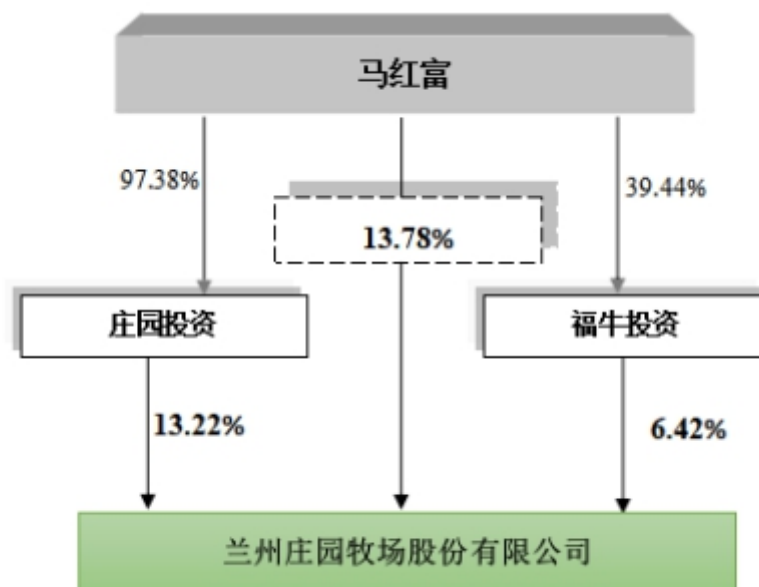
市公司情况	
-------	--

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
甘肃省农垦资产经营有限公司	姚革显	2011 年 04 月 26 日	48,000 万元	股权投资及企业股权托管；项目投资及投资管理；企业资产重组、经济信息、投资、财务咨询服务。
兰州庄园投资股份有限公司	马刚	2006 年 11 月 13 日	3,200 万元	以自有资产进行农业项目、乳制品工业项目、房地产项目投资。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
马红富	董事长、总经理	现任	男	54	2011年04月06日	2021年03月25日	32,197,400	0	0	0	32,197,400
王国福	副董事长、财务总监	现任	男	52	2011年04月06日	2021年03月25日	1,083,000	0	0	0	1,083,000
陈玉海	总经理	离任	男	47	2011年04月06日	2020年03月06日	375,000	0	0	0	375,000
张骞予	执行董事、董事会秘书、联席公司秘书	现任	女	40	2018年03月26日	2021年03月25日	108,000	0	0	0	108,000
宋晓鹏	非执行董事	离任	男	43	2015年03月02日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
叶健聪	非执行董事	现任	男	56	2011年04月06日	2021年03月25日	0	0	0	0	0
刘志军	独立董事	现任	女	48	2016年06月14日	2021年03月25日	0	0	0	0	0
赵新民	独立董事	现任	男	50	2018年03月26日	2021年03月25日	0	0	0	0	0
黄楚恒	独立董事	现任	男	45	2015年03月02日	2021年03月25日	0	0	0	0	0
魏琳	监事会主席	现任	男	52	2015年03月02日	2021年03月25日	0	0	0	0	0

孙闯	监事	现任	男	34	2018年 03月26 日	2021年 03月25 日	0	0	0	0	0
杜魏	职工代表 监事	现任	女	43	2015年 03月02 日	2021年 03月25 日	0	0	0	0	0
冯军	副总经理	离任	男	44	2019年 12月17 日	2021年 03月16 日	102,800	0	0	0	102,800
李宝柱	副总经 理、生产 总监	离任	男	48	2011年 04月06 日	2020年 01月17 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	33,866,20 0	0	0	0	33,866,20 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
李宝柱	副总经理、生产 总监	解聘	2020年01月17 日	因个人原因主动辞职
陈玉海	董事	离任	2020年03月10 日	因个人原因主动辞职
陈玉海	总经理	解聘	2020年03月10 日	因个人原因主动辞职
马红富	总经理	聘任	2020年03月10 日	董事会聘任
宋晓鹏	非执行董事	离任	2020年12月22 日	宋晓鹏先生为公司原股东重庆富坤创业投资中心（有限合伙）提名董事，现因股东重庆富坤创业投资中心（有限合伙）在履行完毕股份锁定承诺后，依据相关法律法规依法实施减持，已减持所持公司全部股份。因此宋晓鹏先生辞去公司董事职务，不再担任公司及控股子公司任何职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事

1、马红富先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1984年至1986年在甘肃省民勤县昌宁小学担任民办教师；1988年至1999年在甘肃省民勤县宏昌农贸公司任董事长兼总经理。2000年4月至2002年8月，任兰州庄园乳业有限责任公司执行董事兼总经理；2002年9月至2004年5月，任兰州庄园乳业有限责任公司董事

长兼总经理；2004年6月至2008年2月，任兰州庄园乳业有限责任公司董事长；2008年3月至2010年8月，任兰州庄园乳业有限责任公司执行董事兼总经理；2010年9月至2011年3月任兰州庄园乳业有限责任公司董事长兼总经理；2011年4月至2017年12月21日任本公司董事长兼总经理；2017年12月23日至2020年3月9日任本公司董事长。现任公司董事长兼总经理。

马红富先生现兼任甘肃省第十三届人民代表大会代表、农业与农村委员会委员、兰州市第十六届人民代表大会代表及甘肃奶业协会会长、甘肃省食品工业协会副会长，甘肃省乳品协会会长。1994年8月，被共青团中央、国家科委评为“全国农村青年星火带头人”；2002年10月，获甘肃省人民政府授予的“优秀企业家”称号；2004年8月，获“兰州市劳动模范”称号；2017年6月获甘肃省委宣传部等八部门评选的“陇商新锐人物”称号。

2、王国福先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，兰州大学企业管理专业研究生结业，会计师。1990年至1992年在甘肃省农副产品进出口公司任会计；1992年至2001年，在兰州永泰丰食品有限责任公司先后任财务部经理、财务总监职务；2001年进入庄园乳业，先后任财务总监、副总经理和董事会秘书等职务。现为本公司副董事长、财务总监，主要负责公司治理及公司整体财务管理。

3、张骞予女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，本科学历，中国注册会计师协会会员。2003年7月自太原理工大学取得学士学位，主修会计学。2012年7月至2016年12月任广发证券股份有限公司西安分公司投资银行部业务经理，2017年1月至2017年12月任中信银行股份有限公司兰州分行投资银行部总经理。现任公司执行董事、董事会秘书、证券部经理，负责制度建设、计划管理和股权管理等工作。

4、叶健聪先生，马来西亚国籍，有境外永久居留权。1966年生，商务硕士学位。从2000年开始，历任ATD（新加坡上市）执行董事、北京太平洋海底世界博览馆有限公司董事长、艾爵光学科技（上海）有限公司董事、艾爵光学科技（马来西亚）有限公司董事、艾爵远东（新加坡）有限公司董事、Oceanic（Singapore）PteLtd董事、山东华众纸业有限公司副总经理、上海尧环企业管理咨询有限公司副总经理、SINOFAPRGMBH公司副总经理；2009年至今，任上海财晟股权投资管理有限公司董事兼总裁。兼任本公司董事。

5、刘志军女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，博士学历，中国注册会计师协会会员。于1996年7月自上海财经大学毕业，取得证券与期货学士学位；于2001年1月自武汉大学取得金融学硕士学位；于2009年6月自苏州大学取得金融学博士学位。自1996年7月起，任教于兰州财经大学金融学院，现为该大学教授，兼任本公司独立董事，同时兼任甘肃省敦煌种业股份有限公司、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司独立董事。

6、赵新民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，本科学历。自1993年至今具有二十多年证券法律业务经验，是公司、证券法律业务资深律师。1993年至2001年，甘肃正天合律师事务所律师，2001年至2005年，上海锦天城律师事务所律师，2005年至今担任上海科汇律师事务所合伙人。赵新民先生已取得独立董事任职资格。

赵新民先生长期立足、服务于甘肃证券市场，熟悉证券业务及规则，得到监管部门和上市公司的认可。从业期间参与了众多具有重大影响力的首发上市、资产重组项目；并参与了众多新三板企业的股改挂牌等业务，业绩丰富。现担任多家企事业单位的法律顾问，兼任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、华龙期货股份有限公司、酒泉奥凯种子机械股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司独立董事。

7、黄楚恒先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，本科学历。1998年毕业于渥太华卡尔顿大学，1998-2000年任温哥华百行行物业公司项目经理、2000年3月-10月任环球模型有限公司市场推广主任、2000-2007年任泉昌有限公司副经理，2007年至今任泉昌有限公司董事及副总经理，同时为政治协商会议第十一届福建省委员会委员，2014年8月被世界华商组织联盟授予2014世界杰出青年华商称号。现兼任本公司独立董事。

监事

1、魏琳先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，大专学历，金融经济师、注册资产评估师。1985-2001年在中国工商银行兰州分行七里河支行工作；2001-2005年在北京中路华会计师事务所从事资产评估及财务审计工作；2005-2012起在兰州恒通会计师事务所从事资产评估及财务审计工作，任评估部经理；2012年至今担任甘肃恒瑞资产评估事务所执行事务合伙人，并于2016年获甘肃省资产评估协会授予的“甘肃省2014-2015年优秀资产评估师”称号。现兼任本公司监事

会主席。

2、孙闯先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年生，郑州大学法学学士，2010年取得法律职业资格，2017年取得中国证券投资基金业从业资格，现任深圳市创东方投资有限公司风控部负责人，兼任深圳仲裁委员会仲裁员。先后就职于央企中广核、上市集团宝德控股（宝德科技8236HK、中青宝300052），从事多年投资类风险控制和法务事项，先后代理多起商事诉讼、仲裁案件，擅长基金设立、项目投资、投后管理全体系风险评估、监控及解决策略方案制定及落实，并先后主导搭建多只私募基金法律架构及所涉及文件、协议，具有丰富的处理经验。现兼任本公司监事，分别在永杰新材料股份有限公司、北京龙文环球教育科技有限公司和武汉烽火富华电气有限责任公司分别担任董事、监事、监事。

3、杜魏女士，中国国籍，无境外永久居留权。1977年生，大学本科学历，企业人力资源师（二级），国际人力资源管理协会认证注册国际人力资源师，2012年9月获得清华大学人力资源创新实践高级研修班证书。从2002年开始，先后在兰州大学高教部、甘肃昊华矿业有限责任公司工作；2008年3月开始在庄园乳业工作，曾任薪酬福利主管。现任本公司人力资源部经理，职工代表监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马红富	青海青海湖乳业有限责任公司	法定代表人、执行董事	2004年11月01日		否
马红富	青海圣亚牧场有限公司	法定代表人	2012年03月30日		否
马红富	青海圣源牧场有限公司	法定代表人、执行董事	2012年03月30日		否
马红富	武威瑞达牧场有限公司	法定代表人、执行董事兼经理	2010年04月14日		否
马红富	兰州瑞兴牧业有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2013年05月19日		否
王国福	榆中瑞丰牧场有限公司	法定代表人、执行董事兼经理	2010年05月12日		否
王国福	临夏瑞安牧场有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2010年03月23日		否
叶健聪	上海财晟股权投资管理有限公司	董事长兼总裁	2016年11月01日		是
叶健聪	上海财晟市可创业投资有限公司	董事	2016年07月21日		否

叶健聪	上海净宝环保科技有限公司	董事	2014年10月11日		否
叶健聪	上海财晟向岸资产管理有限公司	董事	2016年07月21日		否
叶健聪	顺植企业管理咨询（上海）有限公司	董事	2016年05月13日		否
叶健聪	美丽漂漂（北京）电子商务有限公司	董事	2018年01月01日		否
叶健聪	悠游宝（天津）网络科技有限公司	董事	2018年01月01日		否
刘志军	兰州财经大学金融学院	教授	1996年07月01日		是
刘志军	甘肃省敦煌种业股份有限公司	独立董事	2014年06月01日		是
刘志军	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	独立董事	2014年11月01日		是
刘志军	甘肃皇台酒业股份有限公司	独立董事	2020年10月27日		是
刘志军	兰州佛慈制药股份有限公司	独立董事	2016年04月01日		是
黄楚恒	泉昌有限公司	董事副总经理	2007年01月01日		是
黄楚恒	北京同仁堂制药有限公司	董事	2007年01月01日		否
黄楚恒	北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司	董事	2007年01月01日		否
黄楚恒	厦门瑞丰制面有限公司	董事	2007年01月01日		否
黄楚恒	伟景置业有限公司	董事	2007年01月01日		否
黄楚恒	汉邦控股有限公司	董事	2007年01月01日		否
黄楚恒	香港中华总商会	董事	2008年01月01日		否
黄楚恒	圆润有限公司	董事	2010年01月01日		否
黄楚恒	旅港福建商会教育基金有限公司	董事	2008年01月01日		否

黄楚恒	香港中成药商会有限公司	董事	2010年01月01日		否
黄楚恒	香港福建社团联合会有限公司	董事	2008年01月01日		否
黄楚恒	南北行公所	董事	2012年01月01日		否
黄楚恒	新鸿业柯式印刷有限公司	董事	2012年01月01日		否
黄楚恒	黄光汉奖学教育基金有限公司	董事	2008年01月01日		否
赵新民	兰州艾乐顿节能控制技术股份有限公司	董事	2013年11月19日		否
赵新民	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	独立董事	2021年02月02日		是
赵新民	华龙期货股份有限公司	独立董事	2017年02月24日		是
赵新民	定西高强度紧固件股份有限公司	董事	2017年09月25日		否
赵新民	酒泉奥凯种子机械股份有限公司	独立董事	2015年04月24日		是
赵新民	读者出版传媒股份有限公司	独立董事	2019年10月30日		是
赵新民	上海科汇律师事务所合伙人	合伙人	2005年01月01日		是
魏琳	甘肃恒瑞资产评估事务所	执行事务合伙人	2007年05月01日		是
孙闯	深圳市创东方投资有限公司	风控部负责人	2016年07月01日		是
孙闯	永杰新材料股份有限公司	董事	2018年09月14日		否
孙闯	北京龙文环球教育科技有限公司	监事	2019年04月09日		否
孙闯	武汉烽火富华电气有限责任公司	监事	2019年05月08日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事薪酬方案

- (1) 在本公司任职的执行董事，在本公司领取薪酬，其薪酬按照其兼任的管理人员职务，依据本公司薪酬管理办法执行；
- (2) 在本公司无任职的非执行董事，不在本公司领取薪酬；
- (3) 独立董事在本公司领取劳务报酬，其中境内独立董事劳务报酬标准为3万元人民币/年（税后），按月领取；境外独立董事劳务报酬标准为12万元港币/年（税后），按月领取。

2、公司监事薪酬方案

- (1) 职工代表监事在本公司领取薪酬，薪酬依据本公司薪酬管理办法执行；
- (2) 监事会主席在本公司领取劳务报酬，标准是3万元/年（税后），按月领取；
- (3) 在本公司无任职的监事，不在本公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员领取与岗位相对应的薪酬，其中：

- (1) 境内高级管理人员的薪酬由基本薪酬、月度绩效薪酬和年终绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，月度/年度绩效薪酬根据岗位目标考核结果领取。
- (2) 境外高级管理人员的薪酬为年薪制，按月领取。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
马红富	董事长、总经理	男	54	现任	32.1	否
王国福	副董事长、财务总监	男	52	现任	37.05	否
陈玉海	董事、总经理	男	47	离任	12.79	否
张骞予	执行董事、董事会秘书、联席公司秘书	女	40	现任	19.46	否
宋晓鹏	董事	男	43	离任	0	否
叶健聪	董事	男	56	现任	0	否
刘志军	独立董事	女	48	现任	3	否
赵新民	独立董事	男	50	现任	3	否
黄楚恒	独立董事	男	45	现任	10.1	否
魏琳	监事会主席	男	52	现任	3	否
杜魏	监事	女	42	现任	15.26	否
孙闯	监事	男	34	现任	0	否
冯军	副总经理	男	44	离任	49.4	否

合计	--	--	--	--	185.16	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	583
主要子公司在职员工的数量（人）	685
在职员工的数量合计（人）	1,268
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,291
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	675
销售人员	281
技术人员	103
财务人员	53
行政人员	148
采购人员	8
合计	1,268
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	8
大学本科	134
大学专科	313
中专	105
高中及以下	708
合计	1,268

2、薪酬政策

为吸引、激励优秀人才,帮助公司达成战略目标,公司制定具有外部市场竞争力和内部公平性的薪酬体系,为员工提供相对合理的薪资福利待遇,根据公司中长期发展和个人业绩表现,进一步优化薪酬体系与组织绩效、个人绩效的有效对接,激发员工内驱力。以公司效益为导向提升员工的薪酬福利水平,实现公司效益与员工收益的同步提升。

3、培训计划

(1) 2020年培训总结

2020年因受到新冠疫情影响，培训以线上培训为主。通过对职能中心、生产中心、营销体系、牧场事业部等多领域、专业化的组织培训工作，全年共开展培训147次，参训总人次3079次，无论是从培训范围还是人员规模上都取得了良好的效果。重点培训体现在以下方面：

- ① 开展岗前培训，确保新员工的培训落实，并根据需要改善新员工培训课程，丰富课程内容；
- ② 进行新冠疫情防控、新型冠状病毒肺炎病毒相关知识及预防培训；
- ③ 加强食品安全知识培训，针对外部市场的严峻形势，对食品安全意识进一步加强和提高；
- ④ 营造学习氛围，借助各部门团队建设活动，扩大企业文化影响力，营造全员学习氛围；
- ⑤ 重视专业技能提升培训，强化生产一线员工理论、实践培训；
- ⑥ 加强安全生产培训，将安全生产落实到基层生产中。

2020年，公司培训工作根据年度培训计划，并结合新冠疫情影响，及时调整培训内容和方式，顺利的完成了培训工作。

(2) 2021年培训计划

2021年公司将更进一步完善培训体系，结合公司发展的需求制定针对性强、集中提升员工专业水准的培训计划，计划从以下几个方面实施：

- ① 持续重视岗前培训，并完善和更新课程内容，制定新员工分阶段分专业的培训。
- ② 高度结合公司战略发展对相应人才的需求，有针对性的提升在职员工的专业技能；
- ③ 派遣中高层管理人员结合管理实践前往相应高校学习理论知识，以期实现创新管理，推动公司发展；
 - ④ 结合国家开放大学、甘肃农业职业技术学院与我司合作的学历提升项目，提升基层员工在工作领域的专业度，提升岗位胜任度。
- ⑤ 加强学习型组织建设，搭建企业内训师队伍。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	8,760
劳务外包支付的报酬总额（元）	187,920.00

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司以“奉献精良品质，造就时代品牌”为企业使命，努力塑造西部知名食品品牌，建设全体员工共同信仰的企业文化，力争成为一流的乳制品生产服务商。作为同时在中国深圳和中国香港两地上市的公众公司，公司严格按照两地法律、法规和规范性文件要求，不断健全公司法人治理机制，规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者，特别是中小投资者的合法权益。

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《香港联合交易所上市规则》等法律法规的要求，持续提升公司治理水平、不断完善内部控制体系，逐步增强内部控制的完整性、合理性和有效性。公司持续建立健全规章制度，使得公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各司其职，形成良好的公司治理结构确保公司规范运作。

公司治理的实际情况与中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所等有关规定和要求一致。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司共召开3次股东大会。公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、议事、表决程序，确保各股东特别是中小股东能够充分行使其权利。

2、关于董事与董事会：报告期内，公司共召开14次董事会。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规开展工作。公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司目前有七名董事，其中独立董事三名，超过全体董事比例的三分之一，董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等开展工作，勤勉尽职，审慎履行职责和义务，维护公司及股东的合法权益。不存在越权审批或先实施后审议的情形，不存在损害中小股东利益的情形。公司的三位独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见及独立意见，切实维护公司和股东的利益。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略与发展专业委员会，董事会各专业委员会根据各自职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议。

3、关于监事与监事会：报告期内，公司共召开11次监事会。公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所上市规则》及《监事会议事规则》等法律法规开展工作。公司目前有三名监事，公司监事会人数和人员构成符合上述规范要求。公司监事能够根据各项规范要求认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

4、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格规范自己的行为，根据法律法规依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

5、关于信息披露情况：公司严格按照有关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、及时、公平、完整，并持续完善对内幕信息的管理，维护信息披露的公平原则。公司于2020年披露与A股相关文件205份，披露与H股相关文件215份，于深港两地共披露420份文件。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，与利益相关者进行有效的交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

7、关于内部审计制度的建立和执行情况：公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构。报告期内，审计部按照上市公司的要求对公司内部控制制度

的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，与控股股东控制的其他企业在资产、人员、业务、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有完整的供应、生产和销售系统。

1、资产完整

公司拥有独立完整的与经营有关的采购、生产、销售系统及配套设施，拥有独立的房产、土地、生产经营设备以及商标、专利技术资产。公司与股东和实际控制人之间的资产产权界定清晰，不存在股东单位及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况；不存在为股东单位、实际控制人及其下属公司以及有利益冲突的个人提供担保的情形；亦不存在将公司的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定产生，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作、领取薪酬，不存在于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司财务人员不存在于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

董事的聘任与解聘均经过合法程序进行，高级管理人员由董事会聘任或解聘。公司控股股东推荐董事人选是通过合法程序进行的，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在干预董事会和股东大会所作出的人事任免决定的情况。

3、业务独立

公司已建立了包括采购、生产和销售在内的涵盖业务全流程的完整、独立的业务经营体系，并不断加以完善。公司拥有独立于控股股东及实际控制人的生产系统及相关的配套设施，直接面向市场独立开展采购、销售等业务活动，业务完全独立于控股股东及实际控制人。

4、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会以及内部经营管理机构，独立行使经营管理职权；建立较为完善的组织机构，拥有完整的服务系统及配套部门，各部门构成一个有机整体。公司在生产经营和管理机构方面与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

5、财务独立

公司设有完全独立的财务部门，配备专职财务人员，并依据《会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规，结合实际情况，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的财务电算化系统。公司独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度，不受股东单位、实际控制人及其下属公司控制。

公司拥有独立的银行账户，不存在与股东单位或者任何其他单位或个人共享银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司建立了独立的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面实行分账独立管理，不存在与股东单位、实际控制人及其下属公司在该等账户方面相关联的情形。

综上所述，公司在资产、人员、业务、机构、财务等方面与各股东单位相互独立，拥有独立完整的资产结构和生产、供应、销售系统，已形成了核心的竞争力，具有面向市场的独立经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
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	临时股东大会	45.57%	2020 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《兰州庄园牧场股份有限公司 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 股类别股东大会决议公告》 公告编号：2020-001
2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会	临时股东大会	48.42%	2020 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告》 公告编号：2020-059
2019 年度股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会及 2020 年第三次 H 股类别股东大会	年度股东大会	47.99%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年度股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会及 2020 年第三次 H 股类别股东大会决议公告》 公告编号：2020-063

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘志军	14	0	14	0	0	否	3
赵新民	14	0	14	0	0	否	3
黄楚恒	14	0	14	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在2020年度工作中，公司独立董事能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事工作制度》的规定认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、募集资金使用、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。我们利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内就以自有资金和首次公开发行A股募集资金合计17,000万元人民币向全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司增加注册资本事项召开专门会议并提请董事会审议，对公司未来发展规划及整体发展战略，以及进一步提高奶源保障的稳定性和可靠性发挥了重要作用。

2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会成员对公司董事、高级管理人员的履职情况和2020年度薪酬方案进行了审核。

3、提名委员会

提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，公司董事、总经理陈玉海先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，提名委员会通过多方位对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，就提名马红富先生担任公司总经理事项召开专门会议并提请董事会审议，保证了公司管理团队的稳定性。

4、审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，就2019年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。审计委员会就2019年度计提商誉减值准备事项、续聘公司2020年度审计机构事项提出合理建议并提请董事会审议。审计委员会审核了2019年度报告、2020年第一、三季度报告和半年度报告，就公司风险管理及内部监控，财务及危机控制的管理、程序及其实施和其有效性和公司管治职能等方面召开专门会议，进一步促进了公司内部控制运行的有效性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评制度，公司董事会薪酬与考核委员会根据年度财务预算、生产经营指标及责任目标的完成情况，对高级管理人员进行考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会会议相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路、注重新产品研发、提升牧场管理效率，较好地完成了本年度的各项工作任务。

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，其中对高级管理人员授予授予96.6万股限制性股票，该限制性股票已于2019年7月12日上市。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月29日
内部控制评价报告全文披露索引	大信审字[2021]第9-10034号

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；（2）企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；（3）违反国家法律、法规，如环境污染；（4）管理人员或技术人员纷纷流失；（5）媒体负面新闻频现；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（7）其他对公司造成重大影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>缺陷类型标准：（1）重大缺陷，错报\geq营业收入 2%，错报\geq最近一期经审计净资产 2%；（2）重要缺陷，1%营业收入\leq错报$<$营业收入 2%，最近一期经审计净资产 1%\leq错报$<$最近一期经审计净资产 2%；（3）一般缺陷，错报$<$营业收入 1%，错报$<$最近一期经审计净资产 1%</p>	<p>缺陷类型标准：（1）重大缺陷，错报\geq营业收入 2%，错报\geq最近一期经审计净资产 2%；（2）重要缺陷，1%营业收入\leq错报$<$营业收入 2%，最近一期经审计净资产 1%\leq错报$<$最近一期经审计净资产 2%；（3）一般缺陷，错报$<$营业收入 1%，错报$<$最近一期经审计净资产 1%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为庄园牧场公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财	

务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 29 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 9-10033 号
注册会计师姓名	李宗义、张颖莉

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2021]第9-10033号

兰州庄园牧场股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“庄园牧场公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了庄园牧场公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于庄园牧场公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注三、“重要会计政策和会计估计”中所述的会计政策（二十三）及五、“合并财务报表重要项目注释”（三十八）。

庄园牧场公司2020年度营业收入73,982.07万元，收入是利润的主要来源，影响关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标从而被操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

在针对该重要事项的审计过程中，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解、测试营业收入相关内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 获取公司与客户签订的协议，对关键条款进行检查，评价庄园牧场公司的收入确认的会计政策是否符合企业会计准则规定并一贯执行；

(3) 区别产品和销售类型，分别抽取样本量检查，选取重要样本检查收入确认相关支持性文件，包括财务凭证、销售记录、合同、发运单据、收款单据、定期对账函、签收记录等，以验证收入确认的真实性、准确性；

(4) 选取样本向客户函证销售额及货款结算余额；

(5) 选取资产负债表日前后的营业收入执行截止性测试，以评价销售收入是否记录于恰当的会计期间。

(二) 生产性生物资产的估值

1、事项描述

如财务报表附注三、“重要会计政策和会计估计”中所述的会计政策（十六）及五、“合并财务报表重要项目注释（十一）”及“九、公允价值”。于2020年12月31日，庄园牧场公司生产性生物资产余额49,469.08万元，占2020年12月31日资产总额的16.06%。

庄园牧场公司的生产性生物资产为奶牛，包括犊牛、育成牛和成母牛。庄园牧场公司对生产性生物资产以公允价值计量。生产性生物资产公允价值的计量涉及管理层的重大判断，特别是预计淘汰率和出生率、未来平均产奶量、未来生鲜乳市场价格、饲养成本以及所采用的折现率。从而存在管理层为达到特定目标从而被操纵公允价值估值的固有风险，我们将生产性生物资产的估值识别为关键审计事项。

2、审计应对

在针对该重要事项的审计过程中，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解并测试庄园牧场公司关于生产性生物资产公允价值确认的内部控制的设计和运行有效性；

(2) 评价庄园牧场公司聘请的外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 利用外部评估专家的工作，评价生产性生物资产估值中采用的关键假设的合理性，包括预计淘汰率和出生率、未来平均产奶量、未来生鲜乳市场价、饲养成本以及折现率；

(4) 对庄园牧场公司的生产性生物资产实施监盘程序，并复核估值模型中生产性生物资产数量。

四、其他信息

庄园牧场公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估庄园牧场公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算庄园牧场公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督庄园牧场公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对庄园牧场公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致庄园牧场公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就庄园牧场公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

李宗义（项目合伙人）

中国注册会计师：

张颖莉

中

国 · 北京

二〇

二一年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	846,728,942.97	413,741,623.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,412,321.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	41,585,884.40	29,649,222.81
应收款项融资		
预付款项	7,997,596.05	16,185,019.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,791,553.57	17,694,289.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,625,024.22	94,831,729.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,738,310.25	17,595,389.06
流动资产合计	1,041,467,311.46	610,109,595.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,179,537,375.25	1,247,639,084.13
在建工程	152,092,981.56	59,188,174.44
生产性生物资产	494,690,800.00	360,094,572.01
油气资产		
使用权资产	53,784,254.41	43,436,905.74
无形资产	97,156,312.67	90,609,440.20
开发支出		
商誉		9,971,195.21
长期待摊费用	4,245,503.13	7,137,784.31
递延所得税资产	2,502,403.35	6,643,932.70
其他非流动资产	55,036,603.00	57,851,819.54
非流动资产合计	2,039,090,704.37	1,882,617,379.28
资产总计	3,080,558,015.83	2,492,726,974.51
流动负债：		
短期借款	322,336,936.66	315,183,517.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	431,160,000.00	283,014,000.00
应付账款	214,105,178.10	228,221,075.90
预收款项		
合同负债	10,669,316.26	16,470,211.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,226,334.94	2,621,242.48
应交税费	6,419,248.92	7,503,971.80

其他应付款	52,990,259.17	50,724,524.18
其中：应付利息		
应付股利		
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	48,421,754.16	56,248,766.99
其他流动负债	1,448,412.01	
流动负债合计	1,093,777,440.22	959,987,310.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	311,281,479.94	227,326,823.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,483,271.07	30,945,676.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	490,275.50	514,657.82
递延收益	37,059,181.71	39,518,307.13
递延所得税负债	5,632,760.66	9,027,010.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	394,946,968.88	307,332,475.49
负债合计	1,488,724,409.10	1,267,319,786.15
所有者权益：		
股本	233,680,600.00	190,680,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	854,579,544.88	531,119,161.60
减：库存股	23,250,576.00	23,250,576.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,387,412.25	43,387,412.25

一般风险准备		
未分配利润	483,436,625.60	483,470,590.51
归属于母公司所有者权益合计	1,591,833,606.73	1,225,407,188.36
少数股东权益		
所有者权益合计	1,591,833,606.73	1,225,407,188.36
负债和所有者权益总计	3,080,558,015.83	2,492,726,974.51

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	468,006,459.18	359,426,779.89
交易性金融资产		20,412,321.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,096,868.31	13,002,212.57
应收款项融资		
预付款项	5,311,667.48	14,463,932.67
其他应收款	495,025,537.47	593,143,581.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27,704,704.03	21,362,490.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,731,474.40	17,116,807.59
流动资产合计	1,021,876,710.87	1,038,928,126.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,002,733,965.98	533,788,965.98
其他权益工具投资	44,471.00	44,471.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	486,667,470.94	529,886,648.14
在建工程	18,260,110.21	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,669,357.97	4,033,228.26
无形资产	56,459,914.12	56,926,933.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,245,502.83	6,946,129.01
递延所得税资产	2,347,500.21	2,932,649.46
其他非流动资产	20,544,379.00	29,735,133.23
非流动资产合计	1,593,972,672.26	1,164,294,158.73
资产总计	2,615,849,383.13	2,203,222,284.80
流动负债：		
短期借款	282,267,819.99	315,183,517.92
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	431,160,000.00	283,014,000.00
应付账款	78,542,024.63	123,726,217.02
预收款项		
合同负债	8,374,596.80	12,376,552.22
应付职工薪酬	3,357,960.00	2,012,865.04
应交税费	3,936,942.00	2,871,746.56
其他应付款	120,867,112.94	61,442,437.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,795,445.42	33,565,635.79
其他流动负债	1,107,523.97	
流动负债合计	973,409,425.75	834,192,972.35
非流动负债：		
长期借款	185,128,871.60	227,326,823.87

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,879,343.94	3,122,041.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,369.44	44,340.42
递延收益	15,035,516.73	16,597,888.86
递延所得税负债	1,214,858.16	4,276,706.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,264,959.87	251,367,800.83
负债合计	1,176,674,385.62	1,085,560,773.18
所有者权益：		
股本	233,680,600.00	190,680,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	877,091,236.95	553,630,853.67
减：库存股	23,250,576.00	23,250,576.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,387,412.25	43,387,412.25
未分配利润	308,266,324.31	353,213,221.70
所有者权益合计	1,439,174,997.51	1,117,661,511.62
负债和所有者权益总计	2,615,849,383.13	2,203,222,284.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	739,820,698.20	813,554,461.19
其中：营业收入	739,820,698.20	813,554,461.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	715,618,953.58	756,560,262.19
其中：营业成本	532,943,936.61	559,655,951.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,744,816.81	6,267,353.64
销售费用	73,121,070.82	81,583,959.44
管理费用	68,815,010.49	77,389,899.47
研发费用	9,103,148.03	9,461,944.38
财务费用	23,890,970.82	22,201,153.31
其中：利息费用	27,549,672.46	20,996,451.28
利息收入	5,470,259.43	2,553,499.14
加：其他收益	6,503,220.92	7,371,834.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,925,168.22	-8,823,263.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-12,925,168.22	-8,823,263.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	74,262,924.90	47,252,142.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,512,831.18	-991,777.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,837,966.82	-57,958,088.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	313,094.36	-2,063.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,005,018.58	43,842,984.64

加：营业外收入	9,005,986.62	24,828,446.53
减：营业外支出	11,650,412.65	3,692,779.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,360,592.55	64,978,651.37
减：所得税费用	1,907,124.46	13,657,479.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,453,468.09	51,321,171.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,453,468.09	51,321,171.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	10,453,468.09	51,321,171.73
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	10,453,468.09	51,321,171.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,453,468.09	51,321,171.73
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	0.05	0.27
（二）稀释每股收益	0.05	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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	498,213,578.26	501,789,191.70
减：营业成本	403,534,475.13	355,401,103.68
税金及附加	2,880,773.89	2,094,075.43
销售费用	42,777,406.30	52,897,327.28
管理费用	26,064,557.61	36,687,669.27
研发费用	7,930,265.43	5,084,218.64
财务费用	21,392,594.82	19,509,007.91
其中：利息费用	24,910,474.14	18,183,555.71
利息收入	5,152,355.88	2,243,056.77
加：其他收益	3,024,307.40	1,805,747.84
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,591,999.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-2,591,999.00

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		20,412,321.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,780.65	-8,342.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,000,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	277,579.36	-2,063.05
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-33,144,388.81	49,731,454.16
加：营业外收入	7,864,503.57	22,984,163.13
减：营业外支出	11,100,481.82	269,805.29
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-36,380,367.06	72,445,812.00
减：所得税费用	-1,920,902.67	10,515,732.24
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-34,459,464.39	61,930,079.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-34,459,464.39	61,930,079.76
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-34,459,464.39	61,930,079.76
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	2020 年度	2019 年度
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	816,686,267.77	896,829,713.86
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	914,079.53	
收到其他与经营活动有关的现金	43,869,334.03	41,346,555.24
经营活动现金流入小计	861,469,681.33	938,176,269.10
购买商品、接受劳务支付的现金	527,721,139.36	576,476,331.89
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		
拆出资金净增加额		
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	67,527,729.17	70,062,847.58
支付的各项税费	30,574,103.92	61,895,832.12
支付其他与经营活动有关的现金	93,999,837.72	89,464,512.78
经营活动现金流出小计	719,822,810.17	797,899,524.37
经营活动产生的现金流量净额	141,646,871.16	140,276,744.73
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	21,619,436.00	28,640,102.95
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	41,233,249.23	2,553,499.14
投资活动现金流入小计	62,852,685.23	31,193,602.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,795,754.90	459,895,226.22
投资支付的现金		12,364,954.44
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		
投资活动现金流出小计	409,795,754.90	472,260,180.66
投资活动产生的现金流量净额	-346,943,069.67	-441,066,578.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	368,878,786.79	23,250,576.00
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	551,000,000.00	655,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	540,792,000.00	266,583,449.32

筹资活动现金流入小计	1,460,670,786.79	944,834,025.32
偿还债务支付的现金	469,496,745.42	562,862,835.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,037,105.46	44,849,663.34
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	364,534,276.63	176,902,370.43
筹资活动现金流出小计	872,068,127.51	784,614,869.56
筹资活动产生的现金流量净额	588,602,659.28	160,219,155.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,858.01	14,199.88
五、现金及现金等价物净增加额	383,330,318.78	-140,556,478.20
加：期初现金及现金等价物余额	248,234,623.19	388,791,101.39
六、期末现金及现金等价物余额	631,564,941.97	248,234,623.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	557,214,187.96	567,125,137.81
收到的税费返还	914,079.53	
收到其他与经营活动有关的现金	252,167,155.62	270,003,541.82
经营活动现金流入小计	810,295,423.11	837,128,679.63
购买商品、接受劳务支付的现金	249,585,653.25	324,605,645.77
支付给职工以及为职工支付的现金	29,181,312.94	29,051,228.51
支付的各项税费	16,471,670.41	48,386,064.20
支付其他与经营活动有关的现金	127,845,982.49	136,217,288.66
经营活动现金流出小计	423,084,619.09	538,260,227.14
经营活动产生的现金流量净额	387,210,804.02	298,868,452.49
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	576,300.00	10,000.00

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	22,333,249.23	
投资活动现金流入小计	22,909,549.23	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,781,666.20	327,394,531.08
投资支付的现金	498,945,000.00	21,364,954.44
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		
投资活动现金流出小计	566,726,666.20	348,759,485.52
投资活动产生的现金流量净额	-543,817,116.97	-348,749,485.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	368,878,786.79	23,250,576.00
取得借款收到的现金	385,000,000.00	655,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	160,792,000.00	15,446,113.98
筹资活动现金流入小计	914,670,786.79	693,696,689.98
偿还债务支付的现金	450,776,745.42	522,242,835.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,397,907.14	43,534,819.70
支付其他与筹资活动有关的现金	212,991,001.00	171,984,864.66
筹资活动现金流出小计	699,165,653.56	737,762,520.15
筹资活动产生的现金流量净额	215,505,133.23	-44,065,830.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,858.01	14,199.88
五、现金及现金等价物净增加额	58,922,678.29	-93,932,663.32
加：期初现金及现金等价物余额	193,919,779.89	287,852,443.21
六、期末现金及现金等价物余额	252,842,458.18	193,919,779.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他					

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	190,680,600.00				531,119,161.60	23,250,576.00			43,387,412.25		483,470,590.51		1,225,407,188.36		1,225,407,188.36
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	190,680,600.00				531,119,161.60	23,250,576.00			43,387,412.25		483,470,590.51		1,225,407,188.36		1,225,407,188.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	43,000,000.00				323,460,383.28						-33,964.91		366,426,418.37		366,426,418.37
（一）综合收益总额											10,453,468.09		10,453,468.09		10,453,468.09
（二）所有者投入和减少资本	43,000,000.00				323,460,383.28								366,460,383.28		366,460,383.28
1. 所有者投入的普通股	43,000,000.00				325,878,786.79								368,878,786.79		368,878,786.79
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					-2,418,403.51								-2,418,403.51		-2,418,403.51
4. 其他															
（三）利润分配											-10,487,433.00		-10,487,433.00		-10,487,433.00
1. 提取盈余公积															

余额	40,000.00				0,782.09					,404.27		1,546.76		406,733.12		06,733.12
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					37,194,404.27		451,081,546.76		1,184,406,733.12		1,184,406,733.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,340,600.00				22,328,379.51	23,250,576.00				6,193,007.98		32,389,043.75		41,000,455.24		41,000,455.24
（一）综合收益总额												51,321,171.73		51,321,171.73		51,321,171.73
（二）所有者投入和减少资本	3,340,600.00				22,328,379.51	23,250,576.00								2,418,403.51		2,418,403.51
1. 所有者投入的普通股	3,340,600.00				22,328,379.51	23,250,576.00										
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					2,418,403.51									2,418,403.51		2,418,403.51
4. 其他																
（三）利润分配										6,193,007.98		-18,932,127.98		-12,739,120.00		-12,739,120.00
1. 提取盈余公积										6,193,007.98		-6,193,007.98				
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有者 (或股东)的 分配										-12,739,120.00			-12,739,120.00			-12,739,120.00
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																
5. 其他综合收 益结转留存收 益																
6. 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	190,680,600.00				531,119,161.60	23,250,576.00			43,387,412.25	483,470,590.51		1,225,407,188.36				1,225,407,188.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	未分配 利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余 额	190,680,600.00				553,630,853.67	23,250,576.00			43,387,412.25	353,213,221.7			1,117,661,511.62

	0								0		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	190,680,600.00			553,630,853.67	23,250,576.00			43,387,412.25	353,213,221.70		1,117,661,511.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	43,000,000.00			323,460,383.28					-44,946,897.39		321,513,485.89
（一）综合收益总额									-34,459,464.39		-34,459,464.39
（二）所有者投入和减少资本	43,000,000.00			323,460,383.28							366,460,383.28
1. 所有者投入的普通股	43,000,000.00			325,878,786.79							368,878,786.79
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				-2,418,403.51							-2,418,403.51
4. 其他											
（三）利润分配									-10,487,433.00		-10,487,433.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-10,487,433.00		-10,487,433.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	233,680,600.00				877,091,236.95	23,250,576.00			43,387,412.25	308,266,324.31		1,439,174,997.51

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	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				37,194,404.27	310,215,269.92		1,066,052,148.35
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				37,194,404.27	310,215,269.92		1,066,052,148.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,340,600.00				22,328,379.51	23,250,576.00			6,193,007.98	42,997,951.78		51,609,363.27
(一) 综合收益										61,930,071.00		61,930,071.00

总额										9.76		76
(二)所有者投入和减少资本	3,340,600.00				22,328,379.51	23,250,576.00						2,418,403.51
1. 所有者投入的普通股	3,340,600.00				19,909,976.00	23,250,576.00						
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					2,418,403.51							2,418,403.51
4. 其他												
(三)利润分配									6,193,007.98	-18,932,127.98		-12,739,120.00
1. 提取盈余公积									6,193,007.98	-6,193,007.98		
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,739,120.00		-12,739,120.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	190,680,600.00				553,630,853.67	23,250,576.00			43,387,412.25	353,213,221.70		1,117,661,511.62

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，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日在香港交易所主板上市，并于2017年10月31日在深圳证券交易所中小板上市。

本公司的最终控制人为自然人马红富先生。

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。

本公司截至2020年12月31日纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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，并考虑了香港公司条例及香港上市规则有关披露的规定。

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，详见本附注五、39“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，请参阅附注五、43“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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2020年12月31日的财务状况及2020年度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，并考虑了香港公司条例及香港上市规则有关披露的规定。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2.非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2.合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、（22）“长期股权投资”或本附注五、（10）“金融工具”。

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

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

2.金融资产的分类、确认和计量

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，将金融资产划分为：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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的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之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3.金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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）和初始确认时

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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5.金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

6.金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

8.权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售

或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

（3）简化处理方法选择

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

12、应收账款

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差

额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

（3）简化处理方法选择

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

（3）简化处理方法选择

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

15、存货

本公司存货包括原材料、库存商品、发出商品和消耗性生物资产等。

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（参见附注三、（十五）“借款费用”）。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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，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。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见本附注五、（10）“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、（6）“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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五、（25）“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
房屋建筑物	年限平均法	30~50 年	3.00%	1.94%~3.23%
机器设备	年限平均法	5 ~ 10 年	5.00%	9.50% ~ 19.00%
交通、运输设备	年限平均法	4 年	5.00%	23.75%
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、（31）“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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。

27、生物资产

本公司生产性生物资产为奶牛，分为犊牛、育成牛和成母牛。奶牛由本公司饲养，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（参见附注五、（15）“存货”）。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

一般而言，育成牛在约14个月大时受精。约10个月的孕育期后，犊牛出生，而育成牛开始生产生鲜乳并开始泌乳期。此时育成牛将转入成母牛群。成母牛一般于各泌乳期产奶300天左右。新出生的公犊牛将被出售，而母犊牛在喂养6个月后将转入育成牛群，以备受精。

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

使用权资产按成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见附注五、24“固定资产”）；按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理（详见附注五、31“长期资产减值”）。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	47 - 50年	年限平均法
计算机软件	10年	年限平均法

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、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装修费，摊销期限为10年。

33、合同负债

34、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

无

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；④行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资本化计入相关资产价值。

本公司将未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司选择予以简化处理，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

当发生原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更时，本公司视情况将租赁变更作为一项单独租赁，或者不作为一项单独租赁进行会计处理。未作为一项单独租赁时，本公司在租赁变更生效日按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

36、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。

37、股份支付

1. 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直

线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2.修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

3.涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司向因客户转让商品而有权

取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

本公司的营业收入主要包括乳制品销售收入，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。

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、西宁及西安地区采用），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、西宁及西安以外的地区采用），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。公司按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价计量商品销售金额。

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

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。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司将政策性优惠贷款贴息直接冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

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。

资产负债表日，本公司根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。

1.作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为土地和机器设备。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁期是本公司有权使用租赁资产不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

②后续计量

本公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调

减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司选择予以简化处理，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(2) 融资租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。

1.作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为土地和机器设备。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁期是本公司有权使用租赁资产不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

②后续计量

本公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司选择予以简化处理，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除固定资产、无形资产、使用权资产及长期待摊费用等资产的折旧及摊销（参见附注五、（24）、（30）、（29）和（32）），生物资产、或有对价公允价值估计（参见附注五、（27））、附注十一和各类资产减值（参见附注五、（10）、（31）、附注五七、（5）、（8）、（9）、（21）、（22）、（26）、（28），第十四节商誉减值测试报告）和附注十七（1）、（2）、（3）、（4）以及递延所得税资产（参见附注七、（30）的确认外，本公司无其他主要的会计估计。

44、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

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	13%/9%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7% / 5% / 1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3% / 2%

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
兰州庄园牧场股份有限公司	15%
青海青海湖乳业有限责任公司	15%
西安东方乳业有限公司	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%

榆中瑞丰牧场有限公司	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%
宁夏庄园牧场有限公司	0%
兰州瑞兴牧业有限公司	0%
陕西多鲜牧业有限公司	0%
甘肃瑞嘉牧业有限公司	0%

2、税收优惠

(1) 增值税

①本期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、武威瑞达牧场有限公司、兰州瑞兴牧业有限公司、甘肃瑞嘉牧业有限公司、榆中瑞丰牧场有限公司、临夏县瑞安牧场有限公司及陕西多鲜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，免交增值税。

②本期本公司的全资子公司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，免交增值税。

(2) 企业所得税

①本期本公司及子公司青海青海湖乳业有限责任公司、西安东方乳业有限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，免交企业所得税。

②本期本公司及其全资子公司青海青海湖乳业有限责任公司、西安东方乳业有限公司符合《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本期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、甘肃瑞嘉牧业有限公司和陕西多鲜牧业有限公司符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（一）项的规定，免交企业所得税。

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	4,452.99	16,364.79

银行存款	631,560,488.98	248,218,258.40
其他货币资金	215,164,001.00	165,507,000.00
合计	846,728,942.97	413,741,623.19
其中：存放在境外的款项总额	370,750.60	648,977.60

其他说明

注：①其他货币资金为银行承兑汇票及借款保证金，其使用受到限制；

②本公司货币资金较上年增长幅度较大，主要原因是2020年12月23日，本公司向特定投资者发行人民币普通股4300万股，募集资金人民币377,540,000.00元到位所致。

酒制造企业应详细披露是否存在与相关方建立资金共管账户等特殊利益安排的情形

适用 不适用

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,412,321.24
其中：		
非同一控制下企业合并确认的或有对价形成的金融资产		20,412,321.24
其中：		
合计		20,412,321.24

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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

(5) 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
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	42,912,339.54	100.00%	1,326,455.14	3.09%	41,585,884.40	30,526,837.37	100.00%	877,614.56	2.87%	29,649,222.81
其中：										
账龄组合	42,912,339.54	100.00%	1,326,455.10	3.09%	41,585,884.40	30,526,837.37	100.00%	877,614.56	2.87%	29,649,222.81
合计	42,912,339.54	100.00%	1,326,455.14	3.09%	41,585,884.40	30,526,837.37	100.00%	877,614.56	2.87%	29,649,222.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1326455.14

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	41,051,587.57	151,526.36	
其中：0-6 个月	38,021,060.40		
7-12 个月	3,030,527.17	151,526.36	5.00%
1 至 2 年	727,127.15	145,425.43	20.00%
2 至 3 年	208,242.94	104,121.47	50.00%
3 年以上	925,381.88	925,381.88	100.00%
合计	42,912,339.54	1,326,455.14	--

确定该组合依据的说明：

注：本公司销售模式为直销、分销及经销，直销模式下，在货品交付客户并取得验收单时确认收入并开始计算账龄。分销及经销模式下，在客户在出库单签字确认后确认收入并开始计算账龄。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	41,051,587.57
其中：	
0-6 个月	38,021,060.40
7-12 个月	3,030,527.17
1 至 2 年	727,127.15
2 至 3 年	208,242.94
3 年以上	925,381.88

3 至 4 年	925,381.88
合计	42,912,339.54

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款-坏账准备	877,614.56	448,840.58	0.00			1,326,455.14
合计	877,614.56	448,840.58	0.00			1,326,455.14

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

其中重要的应收账款核销情况：

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
					否

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	9,299,396.06	21.67%	469,277.13
单位 2	7,878,149.17	18.36%	
单位 3	3,231,388.50	7.53%	63,411.28
单位 4	1,970,315.69	4.59%	
单位 5	1,404,617.85	3.27%	

合计	23,783,867.27	55.42%	
----	---------------	--------	--

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

(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

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	7,975,913.78	99.73%	16,185,019.75	100.00%
1 至 2 年	21,682.27	0.27%		
合计	7,997,596.05	--	16,185,019.75	--

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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
单位1	1,907,688.58	23.85
单位2	1,011,402.00	12.65
单位3	745,014.71	9.32
单位4	499,305.20	6.24
单位5	363,347.90	4.54
合计	4,526,758.39	56.60

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,791,553.57	17,694,289.75
合计	20,791,553.57	17,694,289.75

(1) 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

单位：元

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
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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		648,306.82
押金及保证金	813,008.46	2,646,734.20
员工备用金	2,836,220.83	2,432,612.58
业绩补偿款	14,106,479.42	8,701,949.24
往来款及其他	3,791,215.15	4,956,066.60
减：坏账准备	-755,370.29	-1,691,379.69
合计	20,791,553.57	17,694,289.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		1,088,390.40	602,989.29	1,691,379.69
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		63,990.60	1,000,000.00	1,063,990.60
本期核销			2,000,000.00	2,000,000.00
其他变动		-1,000,000.00	1,000,000.00	
2020 年 12 月 31 日余额		152,381.00	602,989.29	755,370.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	20,684,902.57

2至3年	238,321.97
3年以上	623,699.32
3至4年	623,699.32
合计	21,546,923.86

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款-坏账准备	1,691,379.69	1,063,990.60		2,000,000.00		755,370.29
合计	1,691,379.69	1,063,990.60		2,000,000.00		755,370.29

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
设备款	2,000,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

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
四川乔戈里机械设备有限公司	设备款	2,000,000.00	无法收回	按流程审批	否
合计	--	2,000,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

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
单位 1	业绩补偿款	11,215,400.98	0-6 个月	52.05%	

单位 2	业绩补偿款	2,891,078.44	0-6 个月	13.42%	
单位 3	员工备用金	505,922.72	0-6 个月	2.35%	
单位 4	员工备用金	500,000.00	0-6 个月	2.32%	
单位 5	牛只保险费	410,000.00	0-6 个月	1.90%	
合计	--	15,522,402.14	--	72.04%	

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

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	101,409,998.14		101,409,998.14	83,423,733.32		83,423,733.32
库存商品	11,786,754.56		11,786,754.56	10,822,250.18		10,822,250.18
消耗性生物资产	37,873.19		37,873.19	34,222.03		34,222.03
发出商品	390,398.33		390,398.33	551,523.90		551,523.90
合计	113,625,024.22		113,625,024.22	94,831,729.43		94,831,729.43

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	7,826.16	51,236.94
待抵扣及未收到发票的进项税	10,730,484.09	17,544,152.12
合计	10,738,310.25	17,595,389.06

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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

其他说明

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	(账面价 值)	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	(账面价 值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
甘肃榆中农村合作银行	44,471.00	44,471.00
合计	44,471.00	44,471.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,179,537,375.25	1,247,639,084.13
合计	1,179,537,375.25	1,247,639,084.13

(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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,098,306,356.67	591,085,122.74	9,728,485.47	33,662,181.38	1,732,782,146.26
2.本期增加金额	73,708,066.55	14,849,894.46	1,762,509.38	9,880,657.39	100,201,127.78
(1) 购置	7,148,938.31	10,837,754.79	1,762,509.38	9,880,657.39	29,629,859.87
(2) 在建工程转入	66,559,128.24	2,730,088.39			69,289,216.63
(3) 企业合并增加					
其他		1,282,051.28			1,282,051.28
3.本期减少金额	14,695,963.38	38,411,039.32	1,258,378.16	897,217.42	55,262,598.28
(1) 处置或报废	14,695,963.38	38,411,039.32	1,258,378.16	897,217.42	55,262,598.28
其他					
4.期末余额	1,157,318,459.84	567,523,977.88	10,232,616.69	42,645,621.35	1,777,720,675.76
二、累计折旧					
1.期初余额	180,338,883.20	262,568,980.96	7,158,973.14	25,837,449.40	475,904,286.70
2.本期增加金额	32,491,034.61	49,444,168.17	2,675,138.99	6,064,442.03	90,674,783.80
(1) 计提	32,491,034.61	48,957,858.20	2,675,138.99	6,064,442.03	90,188,473.83
其他		486,309.97			486,309.97
3.本期减少金额	5,570,388.42	35,883,112.84	1,195,459.25	852,356.52	43,501,317.03
(1) 处置或报废	5,570,388.42	35,883,112.84	1,195,459.25	852,356.52	43,501,317.03
其他					
4.期末余额	207,259,529.39	276,130,036.29	8,638,652.88	31,049,534.91	523,077,753.47

三、减值准备					
1.期初余额	9,238,775.43				9,238,775.43
2.本期增加金额	63,092,832.45	2,773,939.16			65,866,771.61
(1) 计提	63,092,832.45	2,773,939.16			65,866,771.61
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	72,331,607.88	2,773,939.16			75,105,547.04
四、账面价值					
1.期末账面价值	877,727,322.57	288,620,002.43	1,593,963.81	11,596,086.44	1,179,537,375.25
2.期初账面价值	908,728,698.04	328,516,141.78	2,569,512.33	7,824,731.98	1,247,639,084.13

(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

(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
兰州庄园办公楼	50,985,705.95	正在办理中
合计	50,985,705.95	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	152,092,981.56	59,188,174.44
合计	152,092,981.56	59,188,174.44

(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
瑞嘉金昌项目建设	136,333,454.74		136,333,454.74	49,016,954.00		49,016,954.00
其他	15,759,526.82		15,759,526.82	10,171,220.44		10,171,220.44
合计	152,092,981.56		152,092,981.56	59,188,174.44		59,188,174.44

(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
瑞嘉金昌项目建设	290,000,000.00	49,016,954.00	151,401,706.85	56,396,802.80	7,688,403.31	136,333,454.74	75.18%	75.18%	2,069,927.78	2,069,927.78	4.15%	其他
其他		10,171,220.44	18,480,720.21	12,892,413.83		15,759,526.82						其他
												其他
合计	290,000,000.00	59,188,174.44	169,882,427.06	69,289,216.63	7,688,403.31	152,092,981.56	--	--	2,069,927.78	2,069,927.78	4.15%	--

(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
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

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
		犊牛	育成牛	成母牛			
一、期初余额		15,711,700.00	155,117,000.00	189,265,872.01			360,094,572.01
二、本期变动							
加：外购			11,845,400.00				11,845,400.00
自行培育							
企业合并增加							
减：处置							
其他转出							
公允价值变动							
饲养成本		19,888,007.00	66,922,027.10	180,275,835.85			267,085,869.95
牛群之间转移							

转入			12,528,381.38	108,004,560.95			120,532,942.33
转出		-12,528,381.38	-108,004,560.95				-120,532,942.33
于挤奶时转入存货				-180,275,835.85			-180,275,835.85
因淘汰及出售而减少		-2,068,025.49	-10,952,474.94	-25,301,630.00			-38,322,131.01
公允价值变动损益		22,774,199.87	-15,470,272.59	66,958,997.62			74,262,924.90
三、期末余额		43,777,500.00	111,985,500.00	338,927,800.00			494,690,800.00

其他说明

1.以公允价值计量的生物资产

本公司的生产性生物资产为用于生产生鲜乳的奶牛。本公司的奶牛包括生产生鲜乳的成母牛以及未达到生产生鲜乳年龄的育成牛及犊牛。

(1) 本公司于报表日拥有的奶牛数量如下：

类别	期末余额	期初余额
犊牛	3,550	1,380
育成牛	4,308	6,472
成母牛	8,236	5,560
合计	16,094	13,412

一般而言，育成牛在约14个月大时受精。约10个月的孕育期后，犊牛出生，而育成牛开始生产生鲜乳并开始泌乳期。此时育成牛将转入成母牛群。成母牛一般于各泌乳期产奶300天左右。新生出的公犊牛将被出售，而母犊牛在喂养6个月后转入育成牛群，以备受精。

(2) 本公司有关生产性生物资产主要面对以下经营风险：

①监管及环境风险

本公司需遵守养殖所在地点的法律及法规。本公司已制定旨在遵守当地环境及其他法律的环境政策及程序。管理层进行定期审查以识别环境风险，并确保所制定的制度足以管理该等风险。

②气候、疾病及其他自然风险

本公司的生物资产面对来自气候变化、疾病及其他自然力量的破坏的风险。本公司已制定大量措施监控并减轻该等风险，包括定期检查、疾病控制、调查以及保险。

注1：奶牛的饲养成本主要包括饲料成本、人工成本、折旧及摊销费用以及公共费用的分摊等。

注2：公允价值变动损益包括两部分：农产品于收获时按公允价值减出售费用初始确认产生的收益及生产性生物资产公允价值减出售费用的变动产生的收益。

本公司已经聘请独立专业评估师对生物资产于资产负债表日的公允价值进行了评估。确定公允价值时所采用的估值方法及有关估值模型的主要参数披露于附注十一、公允价值。

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	机器设备	土地使用权	合计
1.期初余额	9,857,731.29	38,358,205.70	48,215,937.07
2.本期增加金额		15,374,023.73	15,374,023.73
（1）新增租赁		15,374,023.73	15,374,023.73
3.本期减少金额	1,282,051.28		1,282,051.28
（2）其他	1,282,051.28		1,282,051.28
4.期末余额	8,575,680.01	53,732,229.51	62,307,909.52
1.期初余额	1,446,340.83	3,332,690.50	4,779,031.33
2.本期增加金额	804,572.65	3,426,361.10	4,230,933.75
（1）计提	804,572.65	3,426,361.10	4,230,933.75
3.本期减少金额	486,309.97		486,309.97
（2）其他	486,309.97		486,309.90
4.期末余额	1,764,603.51	6,759,051.60	8,523,655.11
1.期末账面价值	6,811,076.50	46,973,177.91	53,784,254.41
2.期初账面价值	8,411,390.46	35,025,515.28	43,436,905.74

其他说明：

26、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	91,785,568.50			4,628,692.19	96,414,260.69
2.本期增加金额	8,199,278.31			1,145,214.55	9,344,492.86
（1）购置	8,199,278.31			1,145,214.55	9,344,492.86
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	99,984,846.81			5,773,906.74	105,758,753.55
二、累计摊销					
1.期初余额	3,944,043.72			1,860,776.77	5,804,820.49
2.本期增加金额	1,891,435.44			906,184.95	2,797,620.39
(1) 计提	1,891,435.44			906,184.95	2,797,620.39
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,835,479.16			2,766,961.72	8,602,440.88
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	94,149,367.65			3,006,945.02	97,156,312.67
2.期初账面价值	87,841,524.78			2,767,915.42	90,609,440.20

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。

(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
----	------	------------

其他说明：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
西安东方乳业有限公司	58,690,507.80					58,690,507.80
合计	58,690,507.80					58,690,507.80

(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
		计提	其他	处置	其他	
西安东方乳业有限公司	48,719,312.59	9,971,195.21				58,690,507.80
合计	48,719,312.59	9,971,195.21				58,690,507.80

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2018年10月31日，本公司收购西安东方乳业有限公司（以下简称“东方乳业公司”）82%的股权，使其成为本公司之全资子公司。本次收购产生商誉5,869.05万元

本公司对资产组的认定与以前年度一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司聘请北京亚太联华资产评估有限公司对商誉进行减值测试，以收益法结论作为资产组可收回金额。

商誉减值测算过程及关键参数如下：

商誉所在资产组未来现金流量现值基于管理层批准的2021年至2025年财务预算确定，资产组超过5年的现金流量以2025

年的预算数永续计算。本公司受疫情的影响，2020年收入有较大幅度下降，预计2021年会有恢复性增长与2019年基本持平。2022年-2025年收入增长率约3.82%；2021-2030年折现率为10.93%，2031-永续期折现率为12.84%。税前净现金流量占营业收入的比例平均数为13.31%。

商誉减值测试的影响

应计提商誉减值准备58,690,507.80元。本公司2019年度已计提减值准备48,719,312.59元，本年度计提9,971,195.21元。

其他说明

29、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
办公楼装修费	4,660,194.17		582,524.28		4,077,669.89
库房租赁费	219,775.94		141,858.34		77,917.60
污水处理费	191,655.00		191,655.00		
担保费用摊销	2,066,159.20	17,538.64	1,993,782.20		89,915.64
合计	7,137,784.31	17,538.64	2,909,819.82		4,245,503.13

其他说明

30、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	1,647,172.24	247,075.84	2,402,435.47	360,365.31
可抵扣亏损			17,500,000.00	2,625,000.00
递延收益	15,035,516.73	2,255,327.51	21,972,045.73	3,295,806.86
限制性股票费用			2,418,403.51	362,760.53
合计	16,682,688.97	2,502,403.35	44,292,884.71	6,643,932.70

(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
非同一控制企业合并资	29,452,683.33	4,417,902.50	31,668,695.40	4,750,304.31

产评估增值				
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动			20,412,321.24	3,061,848.18
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	8,099,054.40	1,214,858.16	8,099,054.40	1,214,858.16
合计	37,551,737.73	5,632,760.66	60,180,071.04	9,027,010.65

(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		2,502,403.35		6,643,932.70
递延所得税负债		5,632,760.66		9,027,010.65

(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
可抵扣亏损	29,271,501.93	
坏账准备	269,300.72	
递延收益	4,567,813.64	
合计	34,108,616.29	

(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
2023 年	20,169,034.60		
2025 年	9,102,467.33		
合计	29,271,501.93		--

其他说明：

31、其他非流动资产

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

预付长期资产购买款	5,248,903.00		5,248,903.00	10,234,119.54		10,234,119.54
预付购牛款	49,787,700.00		49,787,700.00	27,417,700.00		27,417,700.00
购买土地款				20,200,000.00		20,200,000.00
合计	55,036,603.00		55,036,603.00	57,851,819.54		57,851,819.54

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	156,500,000.00	180,000,000.00
保证借款	115,000,000.00	115,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	20,000,000.00
加：应付利息	836,936.66	183,517.92
合计	322,336,936.66	315,183,517.92

短期借款分类的说明：

注：短期借款的抵押情况详见本附注七、（81）。

(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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	431,160,000.00	283,014,000.00
合计	431,160,000.00	283,014,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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）	203,441,366.01	213,499,038.81
1-2年（含2年）	9,369,334.29	12,618,369.29
2-3年（含3年）	786,198.00	1,106,197.97
3年以上	508,279.80	997,469.83
合计	214,105,178.10	228,221,075.90

(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
单位 1	2,413,500.00	工程尾款
单位 2	2,392,300.00	工程尾款
单位 3	1,467,189.35	设备尾款
单位 4	610,240.36	包材款
单位 5	564,000.00	工程尾款
合计	7,447,229.71	--

其他说明：

注：在本公司确认采购完成（商品入库验收或到达合同约定收货条件）后，未支付的采购款计入应付账款并同时开始计算账龄。

本公司应付账款大幅度增加的原因是子公司瑞嘉牧场在建工程应付款项增加。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	-----------

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	10,669,316.26	16,470,211.39
合计	10,669,316.26	16,470,211.39

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	2,621,242.48	69,466,492.00	65,861,399.54	6,226,334.94
二、离职后福利-设定提存计划		989,504.23	989,504.23	
三、辞退福利		664,792.83	664,792.83	
合计	2,621,242.48	71,120,789.06	67,515,696.60	6,226,334.94

(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	2,581,069.49	64,304,619.68	60,741,346.59	6,144,342.58
2、职工福利费		1,513,389.60	1,489,589.60	23,800.00
3、社会保险费		2,075,148.85	2,075,148.85	
其中：医疗保险费		2,028,923.15	2,028,923.15	
工伤保险费		27,274.84	27,274.84	
生育保险费		18,950.86	18,950.86	
4、住房公积金		1,167,470.00	1,167,470.00	
5、工会经费和职工教育经费	40,172.99	405,863.87	387,844.50	58,192.36
合计	2,621,242.48	69,466,492.00	65,861,399.54	6,226,334.94

(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		954,901.25	954,901.25	
2、失业保险费		34,602.98	34,602.98	
合计		989,504.23	989,504.23	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,503,958.75	2,747,515.16
企业所得税	2,711,163.38	4,162,847.36
个人所得税	159,024.52	87,019.00
城市维护建设税	145,485.99	134,444.47
环保税	545,980.05	94,052.00
教育费附加	78,587.51	59,054.75
地方教育附加	50,752.40	37,730.56
印花税	33,211.67	20,473.20

其他税费	191,084.65	160,835.30
合计	6,419,248.92	7,503,971.80

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	52,990,259.17	50,724,524.18
合计	52,990,259.17	50,724,524.18

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
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	15,827,672.42	19,132,284.52
应付专业服务费	945,943.38	800,000.00
限制性股票回购业务（详见附注十三）	23,250,576.00	23,250,576.00
其他	8,984,347.37	3,559,943.66
合计	52,990,259.17	50,724,524.18

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	9,300,230.40	业绩补偿款
单位 2	2,300,000.00	保证金未到期
单位 3	660,510.02	未到偿还期
单位 4	297,938.60	未到偿还期
单位 5	251,683.40	未到偿还期
合计	12,810,362.42	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	42,376,745.42	50,862,835.79
一年内到期的租赁负债	6,045,008.74	5,385,931.20
合计	48,421,754.16	56,248,766.99

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,448,412.01	
合计	1,448,412.01	

短期应付债券的增减变动：

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

其他说明：

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	352,937,449.01	277,936,837.08
加：应付利息	720,776.35	252,822.58
减：一年内到期的长期借款（附注七、43）	-42,376,745.42	-50,862,835.79
合计	311,281,479.94	227,326,823.87

长期借款分类的说明：

注：长期借款抵押情况详见本附注七、（81）。

其他说明，包括利率区间：

4.15%-5.70%

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

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
合计	--	--	--								

(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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	68,322,624.72	60,142,937.83
减：未确认融资费用	-21,794,344.91	-23,811,330.61
减：一年内到期的租赁负债（附注七、43）	-6,045,008.74	-5,385,931.20
合计	40,483,271.07	30,945,676.02

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------

其他说明：

(2) 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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、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
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
应付退货款	12,670.68	51,236.94	预提退货款
复垦费	477,604.82	463,420.88	租赁土地复垦费
合计	490,275.50	514,657.82	--

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

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	39,518,307.13	1,500,000.00	3,959,125.42	37,059,181.71	政府补助
合计	39,518,307.13	1,500,000.00	3,959,125.42	37,059,181.71	--

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	21,931,769.26	200,000.00		2,186,847.91			19,944,921.35	与资产相关
奶产品生产	5,205,133.30			507,366.67			4,697,766.63	与资产相关

项目								
沼气工程项目	4,127,195.86			376,688.95			3,750,506.91	与资产相关
其他	8,254,208.71	1,300,000.00		888,221.89			8,665,986.82	与资产相关
合计	39,518,307.13	1,500,000.00		3,959,125.42			37,059,181.71	

其他说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	190,680,600.00	43,000,000.00				43,000,000.00	233,680,600.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864号）文件的核准，本公司2020年12月23日向特定投资者甘肃省农垦资产经营有限公司、谢恺、高爱苹和苏贵敏4名投资者发行人民币普通股4300万股（每股面值1元），募集资金总额为人民币377,540,000.00元，扣除与发行有关费用人民币8,661,213.21元，实际可使用募集资金人民币368,878,786.79元，其中，计入本公司股本人民币43,000,000.00元，计入资本公积325,878,786.79元。

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	528,700,758.09	325,878,786.79		854,579,544.88
其他资本公积	2,418,403.51		2,418,403.51	
其中：股权激励成本摊销	2,418,403.51		2,418,403.51	
合计	531,119,161.60	325,878,786.79	2,418,403.51	854,579,544.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加情况详见附注七（53）、股本；

其他资本公积减少详见附注十三、股份支付。

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
限制性股票计划	23,250,576.00			23,250,576.00
合计	23,250,576.00			23,250,576.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格分别确认库存股及其他应付款为人民币23,250,576.00元。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	43,387,412.25			43,387,412.25
合计	43,387,412.25			43,387,412.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：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	483,470,590.51	451,081,546.76
调整后期初未分配利润	483,470,590.51	451,081,546.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,453,468.09	51,321,171.73
减：提取法定盈余公积		6,193,007.98
应付普通股股利	10,487,433.00	12,739,120.00
期末未分配利润	483,436,625.60	483,470,590.51

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	722,152,009.48	525,938,456.19	792,314,951.06	547,090,162.22
其他业务	17,668,688.72	7,005,480.42	21,239,510.13	12,565,789.73
合计	739,820,698.20	532,943,936.61	813,554,461.19	559,655,951.95

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
直销模式				122,323,148.26
经销模式				361,194,287.82
分销模式				238,634,573.41
合计				722,152,009.48

与履约义务相关的信息：

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 10,669,316.26 元，其中，10,669,316.26 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

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	1,109,419.92	1,087,953.65
教育费附加	549,210.63	518,328.20
房产税	2,078,129.27	1,370,756.35
土地使用税	655,326.11	570,598.63
印花税	727,358.77	795,831.06
环保税	2,198,672.78	1,320,425.86
水资源费	35,464.50	135,170.50
地方教育附加	366,140.41	345,552.13
水利建设基金	25,094.42	122,737.26
合计	7,744,816.81	6,267,353.64

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	25,314,118.27	19,159,608.93
运杂费	20,445,514.56	23,358,254.16
低值易耗品	10,627,112.51	11,874,573.89
宣传促销费	6,892,657.12	12,734,013.92
折旧及摊销费用	2,634,907.98	2,843,152.84
差旅费	2,207,009.39	2,645,526.50
租赁及物业费	1,458,331.25	2,324,142.62
其他	3,541,419.74	6,644,686.58
合计	73,121,070.82	81,583,959.44

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	20,651,822.99	24,574,586.18
折旧及摊销费用	9,677,540.95	9,267,298.29

修理费	13,922,966.33	11,161,901.26
专业服务费	4,409,831.57	5,885,467.63
绿化排污费	3,297,287.32	3,941,237.19
办公费	4,925,412.03	4,682,680.57
财产保险费	1,353,300.60	1,476,520.81
水电暖气费	1,927,238.07	2,459,306.76
检测费	1,285,892.56	1,374,870.12
股权激励费	-2,418,403.51	2,418,403.51
审计费	1,811,320.75	1,792,452.83
业务招待费	864,432.05	731,955.29
差旅费	1,594,069.64	2,019,149.77
运杂费	746,346.05	1,257,541.52
其他	4,765,953.09	4,346,527.74
合计	68,815,010.49	77,389,899.47

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新品研发	9,103,148.03	9,461,944.38
合计	9,103,148.03	9,461,944.38

其他说明：

66、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	29,619,600.24	30,738,051.25
其中：利息支出	33,669,600.24	32,738,051.25
政策性贷款贴息	-4,050,000.00	-2,000,000.00
减：资本化的利息支出	2,069,927.78	9,741,599.97
存款的利息收入	5,470,259.43	2,553,499.14
净汇兑亏损 / (收益)	-8,136.95	56,518.55
其他	1,819,694.74	3,701,682.62
合计	23,890,970.82	22,201,153.31

其他说明：

67、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
递延收益摊销额	3,959,125.42	4,210,280.98
本年收到的政府补助	2,443,477.14	3,161,553.56
其他	100,618.36	
合计	6,503,220.92	7,371,834.54

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-12,925,168.22	-8,823,263.66
合计	-12,925,168.22	-8,823,263.66

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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
交易性金融资产		20,412,321.24
1、生产性生物资产		
其中：生产性生物资产公允价值减出售费用产生的收益	59,147,696.90	10,720,960.36
农产品于收获时按公允价值减出售费用初始确认产生的收益	15,115,228.00	16,118,861.38
合计	74,262,924.90	47,252,142.98

其他说明：

本公司之生产性生物资产为牛只，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牛只的公允价值，各期变动计入当期损益。

本公司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。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-448,840.58	-64,920.14
其他应收款信用减值损失	-1,063,990.60	-926,857.01
合计	-1,512,831.18	-991,777.15

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、固定资产减值损失	-65,866,771.61	-9,238,775.43
十一、商誉减值损失	-9,971,195.21	-48,719,312.59
合计	-75,837,966.82	-57,958,088.02

其他说明：

73、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
固定资产处置收益（损失以“-”号填列）	313,094.36	-2,063.05
合计	313,094.36	-2,063.05

74、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
政府补助	1,195,067.13	512,000.00	1,195,067.13
非流动资产损坏报废利得		4,192.89	
业绩补偿款	7,325,458.17	22,333,249.24	7,325,458.17

其他	485,461.32	1,979,004.40	485,461.32
合计	9,005,986.62	24,828,446.53	9,005,986.62

计入当期损益的政府补助:

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
榆中县财政局挖潜改造资金		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	70,907.13		与收益相关
2020 年粮改饲项目资金		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	364,600.00		与收益相关
以工代训技能提升		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	259,560.00		与收益相关
2020 年第二批农业转移支付		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	120,000.00		与收益相关
2020 年中央农业生产发展资金		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	370,000.00		与收益相关

民族团结进步创建工作经费		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
企业慰问金		补助		否	否		300,000.00	与收益相关
名牌奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
西宁市动物疫病预防控制中心合作补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		112,000.00	与收益相关
合计						1,195,067.13	512,000.00	

其他说明：

注1：政府补助明细详见本附注七、（84）。

注2：业绩补偿收入说明如下：

2018年10月31日，本公司收购西安东方乳业有限公司82%的股权，使其成为本公司之全资子公司。原股东向本公司承诺，2018年、2019年、2020年净利润（以扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为准）不低于1,800万元、2,200万元、2,500万元，承诺期内，东方乳业公司截止当期期末累计净利润数低于至当期期末累计承诺净利润数，业绩承诺人应当对本公司以现金方式进行补偿。

2018年度，东方乳业公司实现扣除非经常性损益后的净利润18,456,415.57元；2019年度东方乳业公司未能完成业绩承诺，实现扣除非经常性损益后的净利润12,518,529.08元，2020年度东方乳业公司未能完成业绩承诺，实现扣除非经常性损益后的净利润13,790,928.19元。

2019年度，本公司根据收购时业绩补偿协议确认应收东方乳业公司原股东2019年度业绩补偿款22,333,249.24元计入2019年度营业外收入，并根据对2020年业绩的预测情况确认交易性金融资产及公允价值变动损益20,412,321.24元。2020年5月本公司收到2019年业绩补偿款22,333,249.24元。

根据2020年度东方乳业公司实现的净利润情况，本公司确认应收东方乳业公司原股东2020年业绩补偿款27,737,779.41元，其中20,412,321.24元已计入2019年度公允价值变动损益，2020年度因此事项确认营业外收入-业绩补偿收入7,325,458.17元。截止2020年12月31日，扣除收购保证金后，本公司应收东方乳业公司原股东14,106,479.42元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

75、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	56,050.31	154,700.00	56,050.31
非流动资产损坏报废损失	11,445,913.98	2,861,402.51	11,445,913.98
罚款支出	100,000.00	149,000.00	100,000.00
其他支出	48,448.36	527,677.29	48,448.36
合计	11,650,412.65	3,692,779.80	11,650,412.65

其他说明：

76、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	1,159,845.10	10,134,696.01
递延所得税费用	747,279.36	3,522,783.63
合计	1,907,124.46	13,657,479.64

(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	12,360,592.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,854,088.88
子公司适用不同税率的影响	-1,120,698.13
非应税收入的影响	-283,424.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,397.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,397,760.31
所得税费用	1,907,124.46

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：保证金	7,048,820.93	4,517,524.14
收到电商平台应付款	6,370,910.26	16,581,276.43
政府补助	9,180,688.05	9,239,383.52
其他	21,268,914.79	11,008,371.15
合计	43,869,334.03	41,346,555.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：办公差旅费	4,793,768.72	7,694,854.58
修理费	13,931,805.43	13,524,244.18
运杂费	20,445,514.56	23,305,250.20
专业服务费	6,197,850.13	6,790,951.03
广告宣传费	5,965,769.71	5,419,366.55
其他	42,665,129.17	32,729,846.24
合计	93,999,837.72	89,464,512.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
收到其他与投资活动有关的现金		
其中：收回业绩补偿款	22,333,249.23	
收回前期购置土地费用	18,900,000.00	
银行存款利息收入		2,553,499.14
合计	41,233,249.23	2,553,499.14

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
支付其他与投资活动有关的现金		
其中：存入保证金		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
收到其他与筹资活动有关的现金		
其中：限制性股票款		1,146,034.00
收回保证金	160,792,000.00	14,300,079.98
票据贴现款	380,000,000.00	251,137,335.34
合计	540,792,000.00	266,583,449.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：支付租赁租金	4,789,275.63	6,620,370.43
支付的担保费	1,150,000.00	4,775,000.00
银行票据解付	148,146,000.00	
存入保证金	210,449,001.00	165,507,000.00
合计	364,534,276.63	176,902,370.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	10,453,468.09	51,321,171.73
加：资产减值准备	77,350,798.00	58,949,865.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,188,473.83	70,360,162.93
使用权资产折旧	4,230,933.75	4,645,531.36
无形资产摊销	2,797,620.39	2,037,648.90
长期待摊费用摊销	2,909,819.82	3,963,174.10
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）	-313,094.36	2,063.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	11,445,913.98	2,857,209.62
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-59,147,696.90	-31,133,281.60
财务费用（收益以“－”号填列）	27,549,672.46	20,996,451.28
投资损失（收益以“－”号填列）	12,925,168.22	8,823,263.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,141,529.35	793,337.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,394,249.99	2,729,446.37
存货的减少（增加以“－”号填列）	-18,793,294.79	-5,911,213.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-20,983,196.97	-642,768.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	285,006.28	-49,515,316.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	141,646,871.16	140,276,744.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	631,564,941.97	248,234,623.19
减：现金的期初余额	248,234,623.19	388,791,101.39
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	383,330,318.78	-140,556,478.20

(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：	--

其他说明：

(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：	--

其他说明：

(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	631,564,941.97	248,234,623.19
其中：库存现金	4,452.99	16,364.79
可随时用于支付的银行存款	631,560,488.98	248,218,258.40
三、期末现金及现金等价物余额	631,564,941.97	248,234,623.19
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		165,507,000.00

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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
货币资金	215,164,001.00	票据、借款保证金
固定资产	454,810,206.62	长期、短期借款抵押
无形资产	82,151,711.83	长期借款抵押
长期股权投资-西安东方乳业公司	35,300,000.00	长期借款抵押
合计	787,425,919.45	--

其他说明：

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	440,509.72	0.84164	370,750.60
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
兰州市商务局优化营商环境扩大利用外资专项资金	200,000.00	递延收益	8,333.33
凉州区农牧农村局畜禽粪污资源化利用补助款	600,000.00	递延收益	25,000.00
2019 年畜禽粪污资源化利用项目	500,000.00	递延收益	4,166.67
2019 年中央农业生产发展 2019 年奶牛养殖合作	200,000.00	递延收益	1,666.67
2018 至 2019 年民贸民品企业贷款贴息补助项目	4,000,000.00	财务费用	4,000,000.00
2019 年农业产业化龙头企业贷款贴息	50,000.00	财务费用	50,000.00
榆中县财政局挖潜改造资金	70,907.13	营业外收入	70,907.13
2020 年粮改饲项目资金	364,600.00	营业外收入	364,600.00
以工代训技能提升	259,560.00	营业外收入	259,560.00
2020 年第二批农业转移支付	120,000.00	营业外收入	120,000.00
2020 年中央农业生产发展资金	370,000.00	营业外收入	370,000.00
民族团结进步创建工作经费	10,000.00	营业外收入	10,000.00
工业园区管委会扶持重点工业企业 2020 年一季度发展奖补助资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
2019 年省级农业生产发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
工业园区管委会扶持重点工业企业 2020 年二季度发展奖补助资金	190,000.00	其他收益	190,000.00
扶持重点工业企业 2020 年三季度补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00

2020 年现代丝路旱作农业现代畜牧业发展项目资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020 年省人力资源和社会保障厅稳岗补贴	232,877.14	其他收益	232,877.14
其他	240,600.00	其他收益	240,600.00
合计	9,188,544.27	--	7,727,710.94

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

无

(6) 其他说明

无

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收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(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
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

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：

无

6、其他

无

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

西安东方乳业有 限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	乳制品生产和销 售	100.00%		购买
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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
-------	----------	------------------	--------------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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

无

(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

--	--

其他说明

无

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(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

其他说明

无

(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

其他说明

无

(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	--	--

其他说明

无

(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

无

(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
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些

金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审计这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

1.信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：货币资金和应收款项等。

为降低信用风险，本公司管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用评级较高的银行，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

对于应收款项，本公司的管理层已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况。有关的应收款项自出具账单日起30天或最长不超过1年内到期。应收款项逾期的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额，才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保按照该资产的预计信用损失计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额55.42% (2019年：50.01%)；此外，本公司未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无违约记录的众多客户有关。

对于其他应收款，本公司管理层根据其他应收款性质进行管理。对于其他应收款的信用风险本公司已经予以考虑其减值损失后的净额，并用于列示资产负债表内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

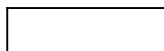
2.流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本公司于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按12月31日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

单位：人民币元

2020年12月31日未折现的合同现金流量						
项 目	1年以内或实时偿还	1年至2年	2年至5年	5年以上	合计	资产负债表日账面价值
短期借款	327,693,654.17				327,693,654.17	322,336,936.66
应付票据	431,160,000.00				431,160,000.00	431,160,000.00
应付账款	214,105,178.10				214,105,178.10	214,105,178.10
其他应付款	52,990,259.17				52,990,259.17	52,990,259.17
长期借款	58,826,629.63	85,465,956.17	169,258,827.74	92,977,148.73	406,528,562.27	311,281,479.94
租赁负债	6,045,008.74	3,654,331.74	9,734,530.06	48,519,526.72	67,953,397.26	40,483,271.07
合 计	1,090,820,729.81	89,120,287.91	178,993,357.80	141,496,675.45	1,500,431,050.97	1,372,357,124.94



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	--	--	--	--
（五）生物资产			494,690,800.00	494,690,800.00
2.生产性生物资产			494,690,800.00	494,690,800.00
持续以公允价值计量的资产总额			494,690,800.00	494,690,800.00
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

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的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20,000元（2019年：人民币18,300元）；14个月大的进口育成牛的平均市价为人民币23,000元（2019年：人民币21,400元）。	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 (2019年: 5%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7家全资子公司直营牧场估计每个泌乳期内每头牛平均生鲜乳产量9.12吨 (七家直营牧场生鲜乳产量各有不同, 瑞兴8.28至10.43吨; 武威瑞达8.57至11.39吨; 圣亚8.09至9.74吨; 瑞嘉7.47吨; 瑞园8.36至9.91吨; 瑞丰5.96吨; 陕西多鲜9.15至9.55吨) (2019年5家全资子公司直营牧场平均生鲜乳产量8.66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。
		本年估计未来每吨生鲜乳市价平均为人民币4305元/吨 (七家直营牧场生鲜乳定价各有不同: 瑞兴4429元/吨; 武威瑞达4202元/吨; 圣亚4294元/吨; 瑞嘉4288元/吨; 瑞园4284元/吨; 瑞丰4223元/吨; 陕西多鲜4413元/吨) (2019年: 人民币4046元/吨)。	估计未来当地生鲜乳市价上涨时, 估计公允价值增加。
		本年使用资本资产定价模型计算本年的折现率为10.75% (2019年: 12.01%)。	折现率提高时, 估计公允价值减少。

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，最终控制方是自然人马红富先生。

本企业最终控制方是自然人马红富先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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
-----------	--------

其他说明

无

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
甘肃农垦天牧乳业有限公司	与持有本公司 5%以上股份的股东同受一方控制

其他说明

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司本年度向关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司采购生鲜乳150.90吨，合计754,500.00 元。

(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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

(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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

(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
关键管理人员薪酬	1,851,648.95	2,523,001.95

(8) 其他关联交易

无

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

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

①依据公司2019年5月23日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及2019年6月21日第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次审议通过经调整后2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为394.06万股，其中首次授予334.06万股，预留60.00万股，首次授予的激励对象总人数为84人，授予价格为6.96元/股。本激励计划对象包括：公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员及核心技术（业务）人员。股票来源：公司向激励对象定向发行的兰州庄园牧场股份有限公司人民币A股普通股股票；授予日：2019年6月21日；授予价格：6.96元/股；授予数量：334.06万股；授予人数：84人。

②限售安排

首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自股权登记之日起18个月后的首个交易日起至股权登记之日起30个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自股权登记之日起30个月后的首个交易日起至股权登记之日起42个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自股权登记之日起42个月后的首个交易日起至股权登记之日起54个月内的最后一个交易日当日止	40%

③解除限售条件

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

A、公司未发生如下任一情形

- ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
- ④法律法规规定不得实行股权激励的；
- ⑤中国证监会认定的其他情形。

B、激励对象未发生如下任一情形

- ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- ⑥证监会认定的其他情形。

若本激励计划实施过程中公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销，回购价格为授予价格。

C、公司层面业绩考核要求

本激励计划每个会计年度考核一次，首次授予部分的各年度业绩考核目标如下表所示：解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2018年经合理调整后的营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于10%
第二个解除限售期	以2018年经合理调整后的营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于20%
第三个解除限售期	以2018年经合理调整后的营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于30%

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利率的利息回购注销。

D、激励对象的个人层面绩效考核要求

激励对象只有在上一年度公司达到上述公司业绩考核目标以及个人岗位绩效考核达标的前提下，才可解锁。具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。

激励对象个人绩效考核按照《兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、一般（C）、差（D）四个档次。其中A/B/C为考核合格档，D为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象。

考核结果	合格			不合格
标准等级	优秀（A）	良好（B）	一般（C）	差（D）
标准系数	1.0	1.0	0.8	0

个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场法
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,418,403.51

其他说明

可行权权益工具数量的确定依据：在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

授予日权益工具公允价值的确定方法：本公司选用限制性股票授予日收盘价（13.14元/股）确定限制性股票公允价值，授予日权益工具的公允价值总计20,644,908.00元，具体如下表：

单位：元

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值	6.18	6.18	6.18	
解锁份额	1,002,180.00	1,002,180.00	1,336,240.00	3,340,600.00
限制性股票当期成本总额	6,193,472.40	6,193,472.40	8,257,963.20	20,644,908.00

(3) 本年度实际确认的权益结算的股份支付成本情况

A、2020年本公司未完成第二期限制性股票的业绩考核目标，未确认股份支付成本并冲回2019年确认的第二期股份支付成本。

B、本公司预测2021年无法完成第三期股票考核目标，未确认第三期股票股份支付成本并冲回2019年确认的第三期股份支付成本。

本年实际确认的股份支付费用为-2,418,403.51元。

本公司基于第三期股权激励也无法达到业绩条件的预测，确认的2019年至2022年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：元

项目	2019年	2020年	2021年	2022年	合计
限制性股票成本	2,418,403.51	-2,418,403.51			

截止2020年12月31日，本公司预计未来可行权股份数量为0股，本期资本公积中以权益结算的股份支付累计金额0元。

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

无

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

(1) 资本承诺

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	12,478,700.00	25,873,903.00
购建长期资产承诺	12,478,700.00	25,873,903.00
合计	12,478,700.00	25,873,903.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

无

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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	4,673,612.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2021年1月22日，本公司实际控制人马红富先生、股东胡开盛先生与甘肃省农垦集团有限责任公司签订了《马红富、胡开盛与甘肃省农垦集团有限公司关于兰州庄园投资股份有限公司之股权转让协议》，本次交易涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。本次股份转让事项尚需通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查，尚需取得甘肃省人民政府国资委对本次股份转让事项的批复。

2、本公司于2021年1月15日召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》，公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本由233,680,600元减少至232,381,032元。

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

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

无

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。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本公司管理层将会定期审计不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

分部名称	分部的主要业务
奶牛养殖	养殖奶牛以生产及销售生鲜乳

乳制品生产	生产及销售巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳及其他乳制品
-------	------------------------------

1.报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本公司管理层会定期审计归属于各分部资产、负债、收入、费用及经营成果，这些信息的编制基础如下：

分部资产包括归属于各分部的所有的有形资产、无形资产、其他长期资产及应收款项等流动资产，但不包括递延所得税资产及其他未分配的总部资产（如有）。分部负债包括归属于各分部的应付款、银行借款等流动及非流动负债，但不包括递延所得税负债（如有）。

分部经营成果是指各个分部产生的收入（包括对外交易收入及分部间的交易收入），扣除各个分部发生的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用以及营业外收入及支出，但不包括未分配的总部费用（如有）。分部之间收入的转移定价按照与其他对外交易相似的条款计算。

2.地区信息

由于本公司的收入均来自位于中国内地的客户且非流动资产主要取自并全部位于中国内地，而所有分部因客户类别或分类相近及全部地区的监管环境相似而按全国基准管理，因此并未向本集团管理层提供按中国内地各不同地域划分的资料。

3.主要客户

于2020年度及2019年度，不存在对单一客户的收入超过本公司总收入的10%的情况。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	奶牛养殖分部	乳制品生产分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	70,799,964.82	669,020,733.38		739,820,698.20
分部间交易收入	213,957,125.00		-213,957,125.00	
折旧和摊销费用	35,801,921.65	61,415,106.32		97,217,027.97
利息收入	252,737.67	5,217,521.76		5,470,259.43
利息支出	4,344,669.85	23,205,002.61		27,549,672.46
利润/(亏损)总额	-66,791,604.05	79,152,196.60		12,360,592.55
所得税费用		1,907,124.46		1,907,124.46
净利润/(亏损)	-66,791,604.05	77,245,072.14		10,453,468.09
资产总额	1,520,434,158.58	2,203,694,465.76	-643,570,608.51	3,080,558,015.83
负债总额	893,338,096.21	1,238,956,921.40	-643,570,608.51	1,488,724,409.10
非流动资产增加额	154,282,363.91	2,190,961.18		156,473,325.09

（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

无

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

1、2018年2月13日，吴忠市利通区人民政府发布《关于畜禽禁养区内养殖场关闭搬迁的通告》，本公司之子公司宁夏庄园牧场被列为计划关闭搬迁养殖场，公司积极响应政府工作安排进行了关停工作。本公司一直积极与利通区人民政府协商补偿事宜，但直至本报告日，利通区人民政府未与本公司签订补偿协议。本公司向吴忠市中级人民法院起诉，请求人民法院责令吴忠市利通区人民政府依照《畜禽规模养殖污染防治条例》第二十五条、《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关规定履行法定职责，依法对本公司牧场关闭搬迁损失作出补偿决定。宁夏庄园近日收到宁夏回族自治区吴忠市人民法院出具的行政判决书（（2020）宁03行初6号），判决主要内容如下：“被告吴忠市利通区人民政府于本判决生效之日起60日内对原告宁夏庄园牧场的关闭搬迁补偿申请作出处理”，截止本报告日，拆迁补偿事宜仍在协商沟通过程中。

2、2017年7月25日，西宁市人民政府办公厅关于印发《西宁市畜禽养殖禁养区限养区划定方案（试行）》的通知（宁政办[2017]143号），通知中将本公司之子公司青海圣源牧场列入禁养区范围。本公司尊重环保工作安排，停止牧场运营，响应进行了牧场关闭工作。公司要求西宁市湟源县人民政府补偿搬迁损失但未得到回应，据此，本公司根据《畜禽规模养殖污染防治条例》第二十五条及《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关规定向青海省西宁市中级人民法院递交了行政起诉状要求西宁湟源县人民政府予以补偿。青海圣源收到青海省西宁市中级人民法院于2020年8月31日出具的行政判决书（（2020）青01行初16号），判决主要内容如下：“被告西宁市湟源县人民政府于本判决生效之日起六十日内对原告青海圣源牧场有限公司的关闭搬迁补偿申请作出处理”，截止本报告日，拆迁补偿事宜仍在协商沟通过程中。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	15,184,145.15	100.00%	87,276.84	0.57%	15,096,868.31	13,054,049.36	100.00%	51,836.79	0.40%	13,002,212.57
其中：										
账龄组合	15,184,145.15	100.00%	87,276.84	0.57%	15,096,868.31	13,054,049.36	100.00%	51,836.79	0.40%	13,002,212.57
合计	15,184,145.15	100.00%	87,276.84	0.57%	15,096,868.31	13,054,049.36	100.00%	51,836.79	0.40%	13,002,212.57

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	15,173,719.49	85,168.99	
其中：0-6 个月	13,470,339.76		
7-12 个月	1,703,379.73	85,168.99	5.00%
1 至 2 年	10,397.26	2,079.45	20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	28.40	28.40	100.00%
合计	15,184,145.15	87,276.84	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,173,719.49
1 至 2 年	10,397.26
3 年以上	28.40
3 至 4 年	28.40
合计	15,184,145.15

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	51,836.79	35,440.05				87,276.84
合计	51,836.79	35,440.05				87,276.84

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
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	3,231,388.50	21.28%	63,411.28
单位 2	2,159,910.62	14.22%	5,648.86
单位 3	1,136,473.76	7.48%	
单位 4	975,791.31	6.43%	
单位 5	640,681.28	4.22%	
合计	8,144,245.47	53.63%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	495,025,537.47	593,143,581.24
合计	495,025,537.47	593,143,581.24

(1) 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
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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		648,306.82
押金及保证金	243,902.00	2,065,521.24
员工备用金	1,640,663.41	878,329.09
关联方往来款	477,652,937.27	580,282,473.50
业绩补偿款	14,106,479.42	8,701,949.24
往来款及其他	1,908,763.19	1,049,868.57
减：坏账准备	-527,207.82	-482,867.22
合计	495,025,537.47	593,143,581.24

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		29,560.40	453,306.82	482,867.22
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		44,340.60		44,340.60
2020 年 12 月 31 日余额		73,901.00	453,306.82	527,207.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	494,951,636.47
2 至 3 年	147,802.00

3 年以上	453,306.82
3 至 4 年	453,306.82
合计	495,552,745.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其它应收款	482,867.22	44,340.60				527,207.82
合计	482,867.22	44,340.60				527,207.82

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
------	---------	------

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

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
临夏瑞园牧场有限公司	往来款	133,034,076.01	1 年以内	26.85%	
青海圣亚高原牧场有限公司	往来款	94,702,462.99	1 年以内	19.11%	
武威瑞达牧场有限公司	往来款	71,892,917.65	1 年以内	14.51%	

榆中瑞丰牧场有限公司	往来款	53,650,709.99	1 年以内	10.83%	
兰州瑞兴牧场有限公司	往来款	41,819,655.27	1 年以内	8.44%	
合计	--	395,099,821.91	--	79.74%	

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
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	1,032,733,965.98	30,000,000.00	1,002,733,965.98	533,788,965.98		533,788,965.98
合计	1,032,733,965.98	30,000,000.00	1,002,733,965.98	533,788,965.98		533,788,965.98

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
青海青海湖乳业有限责任公司	53,013,711.60					53,013,711.60	
青海圣亚高原	30,000,000.00			30,000,000.00			30,000,000.00

牧场有限公司							
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	
兰州瑞兴牧业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
西安东方乳业 有限公司	290,775,254.38					290,775,254.38	
甘肃瑞嘉牧业 有限公司	10,000,000.00	498,945,000.00				508,945,000.00	
合计	533,788,965.98	498,945,000.00			30,000,000.00	1,002,733,965.98	30,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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

无

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	497,313,639.54	402,785,670.49	496,970,550.29	353,374,166.42
其他业务	899,938.72	748,804.64	4,818,641.41	2,026,937.26
合计	498,213,578.26	403,534,475.13	501,789,191.70	355,401,103.68

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 8,374,596.80 元，其中，8,374,596.80 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-2,591,999.00
合计		-2,591,999.00

6、其他

无

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	-11,132,819.62	主要系固定资产处置
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）	11,748,288.05	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	7,606,420.82	主要系业绩补偿款
减：所得税影响额	984,582.92	
合计	7,237,306.33	--

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	0.85%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26%	0.02	0.02

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

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人马红富签名的年度报告文本；
- 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：公司证券部办公室。