

证券代码: 002910

证券简称: 庄园牧场

公告编号: 2019-036

兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	193,026,021.76	164,524,902.68	17.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,483,116.14	17,731,962.89	4.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,986,781.98	15,368,679.55	4.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,658,852.79	-11,937,701.14	448.97%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	1.61%	1.35%	0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,237,009,929.46	2,048,109,041.38	9.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,205,307,203.37	1,184,406,733.12	1.76%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,008,147.11	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	662,787.53	主要系公司处置废弃物或因捐赠等形成的损益
减：所得税影响额	174,600.48	
合计	2,496,334.16	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,265	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
马红富	境内自然人	17.19%	32,197,400	32,197,400		
兰州庄园投资股份有限公司	境内非国有法人	16.49%	30,894,700	30,894,700	质押	30,000,000
广发证券（香港）经纪有限公司	其他	12.04%	22,562,000			
甘肃福牛投资有限公司	境内非国有法人	8.01%	15,000,000	15,000,000		
重庆富坤创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	3,469,072			
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	其他	1.82%	3,415,000			
天津创东方富弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	2,847,500			
深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	2,847,500			
上海容银投资有限公司	境内非国有法人	1.51%	2,821,750			
长江证券经纪（香港）有限公司	其他	1.49%	2,800,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
广发证券（香港）经纪有限公司	22,562,000	境外上市外资股	22,562,000
重庆富坤创业投资中心（有限合伙）	3,469,072	人民币普通股	3,469,072
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	3,415,000	境外上市外资股	3,415,000
天津创东方富弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,847,500	人民币普通股	2,847,500
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
上海容银投资有限公司	2,821,750	人民币普通股	2,821,750
长江证券经纪（香港）有限公司	2,800,000	境外上市外资股	2,800,000
海通国际证券有限公司	2,135,000	境外上市外资股	2,135,000
胡开盛	1,907,900	人民币普通股	1,907,900
章健	1,398,000	人民币普通股	1,398,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	马红富先生通过直接持有和控制庄园投资、福牛投资而实际支配公司的股份数量为 78,092,100 股，是本公司的控股股东，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）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合并资产负债表				
项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
在建工程	72,043,019.88	37,670,284.43	91.25%	主要系公司在建日加工600吨液体奶改扩建项目所致
长期待摊费用	5,487,822.07	8,121,802.02	-32.43%	主要系公司执行新租赁准则所致
其他非流动资产	171,672,701.83	94,270,000.00	82.11%	主要系公司增加与改扩建项目相关的设备及工程款所致
应付利息	499,585.53	367,508.92	35.94%	主要系公司增加借款所致
长期借款	187,469,334.65	39,559,300.45	373.89%	主要系公司与固定资产建设等长期贷款增加所致
预计负债	470,318.64	11,403.51	4024.33%	主要系公司执行新租赁准则所致
合并利润表				
项目	2019年第一季度	2018年第一季度	增减幅度	变动原因
财务费用	8,004,724.08	3,791,227.84	111.14%	主要系公司增加借款所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,179,293.17	1,191,425.35	-282.91%	主要系公司生物资产的公允价值受牛只数量变化影响所致
营业外收入	1,285,241.22	580,426.33	121.43%	主要系公司收到政府补助所致
营业外支出	167,939.69	123,299.41	36.20%	主要系公司对外捐赠增加所致
合并现金流量表				
项目	2019年第一季度	2018年第一季度	增减幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	218,158,709.82	153,078,323.43	42.51%	主要系公司本报告期较去年同期增加合并报表子公司所致
支付的各项税费	12,714,726.19	6,446,953.27	97.22%	主要系公司本报告期较去年同期增加合并报表子公司及预缴2018年所得税所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,297,800.00	1,046,600.00	501.74%	主要系公司处置资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,369,221.90	40,369,339.97	156.06%	主要系支付日加工600吨液体奶改扩建项目工程款及设备款所致
取得借款收到的现金	395,000,000.00	160,000,000.00	146.88%	主要系公司增加借款所致
偿还债务支付的现金	240,554,612.25	170,000,000.00	41.50%	主要系公司偿还银行贷款所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,860,497.49	5,108,009.28	34.31%	主要系公司增加借款所致
-------------------	--------------	--------------	--------	-------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）2018年利润分配预案

公司于2019年1月30日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》，以截至2018年12月31日总股本18,734万股为基数，以2018年度实现的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.68元（含税），共计分配现金12,739,120.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案需提交2018年度股东大会审议。

（二）公司拟公开发行A股可转换公司债券

公司于2019年1月31日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过与公司公开发行A股可转换公司债券相关的议案，公司拟公开发行总额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）用于公司“日加工600吨液体奶改扩建项目”和“瑞嘉牧业有限公司金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”。相关议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（三）公司拟实施限制性股票激励计划

公司于2019年3月11日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过公司2019年限制性股票激励计划（草案）等相关议案，拟授予包括公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员总人数为100人的限制性股票，授予数量479.28万股，占该激励计划草案公告时公司股本总额18,734万股的2.56%。相关议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年利润分配预案	2019 年 01 月 31 日	相关内容公告详见公司披露于《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）的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-011）。香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）同时披露相关公告。
公司拟公开发行 A 股可转换公司债券	2019 年 02 月 01 日	相关内容公告详见公司披露于《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)的《兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2019-016)、《兰州庄园牧场股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2019-017)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)同时披露相关公告。
	2019 年 04 月 04 日	《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号: 2019-030)。香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)同时披露相关公告。
公司拟实施限制性股票激励计划	2019 年 03 月 12 日	相关内容公告详见公司披露于《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)的《兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2019-022)、《兰州庄园牧场股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2019-023)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)同时披露相关公告。
	2019 年 04 月 04 日	《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号: 2019-030)、《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》(公告编号: 2019-031)。香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)同时披露相关公告。

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	44,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,471.00	自有资金
合计	44,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,471.00	--

六、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。

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 21 日	其他	个人	详情见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019 年 2 月 22 日投资者关系活动记录表 (编号: 2019-001) 深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 2019 年 2 月 22 日投资者关系活动记录表 (编号: 2019-001)