

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.\*

### 蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

### 2021年第三季度報告

2021年10月

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

#### 重要內容提示：

1. 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第三季度報告是否經過審計

是  否

## 一、主要財務資料

### (一) 主要會計資料和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料

是  否

	本報告期	本報告期 比上年同期 增減	年初至報 告期末	年初至報告 期末比上年 同期增減
營業收入(元)	254,607,909.74	26.74%	735,427,726.22	39.85%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	9,430,618.65	15.04%	32,284,409.19	418.81%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	7,801,240.24	14.18%	37,101,034.01	1,676.78%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	—	—	210,607,025.31	87.07%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.00%	0.14	366.67%
稀釋每股收益(元/股)	0.04	0.00%	0.14	366.67%
加權平均淨資產收益率	0.58%	-0.09%	2.01%	1.50%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減	
總資產(元)	2,695,375,265.11	3,080,558,015.83	-12.50%	
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	1,619,444,403.92	1,591,833,606.73	1.73%	

## (二) 非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：元

項目	本報告 期金額	年初至 報告期 期末金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	-7,815.83	-9,144,095.63	主要系固定資產處置
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	1,327,736.27	3,450,730.30	主要系公司取得的各項政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	350,032.57	-137,047.57	主要系捐贈支出
減：所得稅影響額	40,574.60	-1,013,788.08	
合計	1,629,378.41	-4,816,624.82	—

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用  不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用  不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

### (三) 主要會計資料和財務指標發生變動的情況及原因

適用  不適用

合併資產負債表				
項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	增減幅度	變動原因
貨幣資金	357,516,106.10	846,728,942.97	-57.78%	主要系銀行承兌匯票到期解付以及歸還銀行貸款所致
預付款項	10,773,409.55	7,997,596.05	34.71%	主要系瑞嘉牧業支付建設工人工資所致
其他應收款	5,927,108.16	20,791,553.57	-71.49%	主要系本期收回西安東方乳業股東業績補償款所致
存貨	160,692,377.53	113,625,024.22	41.42%	主要系報告期末牧場收購青貯玉米草所致
在建工程	287,381,420.14	152,092,981.56	88.95%	主要系公司於報告期建設“金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目”所致
短期借款	143,286,888.88	322,336,936.66	-55.55%	主要系本期歸還借款所致
應付票據	80,000,000.00	431,160,000.00	-81.45%	主要系報告期票據到期解付所致
合同負債	7,190,820.05	10,669,316.26	-32.60%	主要系報告期結轉收入所致
一年內到期的非流動負債	107,213,353.51	48,421,754.16	121.42%	主要系相對於上期末一年內即將到期的長期借款增加人民幣6000萬元所致
庫存股	14,205,582.72	23,250,576.00	-38.90%	主要系報告期公司回購限制股票減少庫存股所致

合併利潤表				
項目	2021年1-9月	2020年1-9月	增減幅度	變動原因
營業收入	735,427,726.22	525,873,018.45	39.85%	主要系乳製品消費市場較上年同期逐漸恢復，銷售得到提升所致
營業成本	528,381,083.74	376,888,071.02	40.20%	主要系銷售收入增加而相應增加成本所致
税金及附加	6,941,006.89	4,553,014.36	52.45%	主要系銷售收入增加而相應增加税金所致
銷售費用	65,827,493.07	46,686,389.56	41.00%	主要系為促進銷售增加宣傳促銷活動所致
財務費用	12,011,538.72	20,785,763.06	-42.21%	主要系銀行貸款減少所致
投資收益	-3,343,998.00	-7,726,174.22	56.72%	主要系報告期票據貼現減少所致
公允價值變動損益	-4,612,971.70	-8,051,272.48	42.71%	主要系牛隻數量增加所致
信用減值損失	433,294.42	-164,497.51	363.40%	主要系收回已提壞賬的應收款項所致
資產處置收益	-543,109.52	278,729.80	-294.85%	主要系報告期處置固定資產所致
營業外收入	1,463,567.33	393,146.37	272.27%	主要系報告期牧場收到糧改飼補助所致
營業外支出	9,854,201.01	356,870.93	2661.28%	主要系報告期處置、報廢固定資產所致
所得稅費用	2,472,163.99	-857,933.76	388.15%	主要系報告期應稅收入增加所致

合併現金流量表				
項目	2021年1-9月	2020年1-9月	增減幅度	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	210,607,025.31	112,579,422.44	87.07%	主要系報告期銷售收入增加所致
投資活動產生的現金流量淨額	-333,005,749.02	-176,520,638.72	-88.65%	主要系報告期公司建設“金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目”所致
籌資活動產生的現金流量淨額	-191,646,267.44	219,741,325.49	-187.21%	主要系報告期公司歸還銀行貸款所致

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數		20,198 其中：A股20,185戶 H股13戶		報告期末表決權恢復的優先股 股東總數(如有)		0	
前10名股東持股情況							
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限 售條件的 股份數量	質押、標記或凍結情況		
					股份狀態	數量	
甘肅省農墾資產經營有限公司	國有法人	16.32%	37,931,665				
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	15.11%	35,122,847				
馬紅富	境內自然人	13.86%	32,197,400	24,148,050	質押	30,000,000	
蘭州莊園投資有限公司	國有法人	13.29%	30,894,700				
甘肅福牛投資有限公司(現更名為：上海福齒商務諮詢有限公司)	境內非國有法人	6.45%	15,000,000				
蘇貴敏	境內自然人	0.57%	1,316,742				
香港中央結算有限公司	境外法人	0.40%	929,144				
閻力	境內自然人	0.28%	658,000				
何怡	境內自然人	0.25%	574,600				
王建	境內自然人	0.24%	550,000				

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
甘肅省農墾資產經營有限公司	37,931,665	人民幣普通股	37,931,665
香港中央結算(代理人)有限公司	35,122,847	境外上市外資股	35,122,847
蘭州莊園投資有限公司	30,894,700	人民幣普通股	30,894,700
甘肅福牛投資有限公司(現更名為：上海福菡商務諮詢有限公司)	15,000,000	人民幣普通股	15,000,000
馬紅富	8,049,350	人民幣普通股	8,049,350
蘇貴敏	1,316,742	人民幣普通股	1,316,742
香港中央結算有限公司	929,144	人民幣普通股	929,144
閻力	658,000	人民幣普通股	658,000
何怡	574,600	人民幣普通股	574,600
王建	550,000	人民幣普通股	550,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	甘肅省農墾資產經營有限公司與蘭州莊園投資有限公司是一致行動人，上述兩家與其他股東之間無關聯關係；股東馬紅富與甘肅福牛投資有限公司(現更名為：上海福菡商務諮詢有限公司)是一致行動人，上述兩家與其他股東之間無關聯關係；股東王建持有甘肅福牛投資有限公司(現更名為：上海福菡商務諮詢有限公司)6.67%的股份，股東王建與馬紅富無關聯關係、非一致行動人；其他股東之間，公司未知是否存在關聯關係、是否是一致行動人。		
前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)	無		

## (二) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用  不適用

## 三、其他重要事項

適用  不適用



#### 四、季度財務報表

##### (一) 財務報表

##### 1、合併資產負債表

編制單位：蘭州莊園牧場股份有限公司

單位：元

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	357,516,106.10	846,728,942.97
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	40,367,281.96	41,585,884.40
應收款項融資		
預付款項	10,773,409.55	7,997,596.05
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	5,927,108.16	20,791,553.57
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	160,692,377.53	113,625,024.22
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	10,601,637.41	10,738,310.25
流動資產合計	585,877,920.71	1,041,467,311.46
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資		
其他權益工具投資	44,471.00	44,471.00
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	1,097,878,379.03	1,179,537,375.25
在建工程	287,381,420.14	152,092,981.56
生產性生物資產	508,300,700.00	494,690,800.00
油氣資產		
使用權資產	45,786,150.37	53,784,254.41
無形資產	98,172,046.34	97,156,312.67
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	3,677,444.58	4,245,503.13
遞延所得稅資產	2,416,096.11	2,502,403.35
其他非流動資產	65,840,636.83	55,036,603.00
非流動資產合計	2,109,497,344.40	2,039,090,704.37
資產總計	2,695,375,265.11	3,080,558,015.83
流動負債：		
短期借款	143,286,888.88	322,336,936.66
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	80,000,000.00	431,160,000.00
應付帳款	224,885,995.04	214,105,178.10
預收款項		
合同負債	7,190,820.05	10,669,316.26
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	6,024,234.26	6,226,334.94
應交稅費	4,842,718.58	6,419,248.92
其他應付款	46,654,375.22	52,990,259.17
其中：應付利息		
應付股利	41,048.82	
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	107,213,353.51	48,421,754.16
其他流動負債	933,476.05	1,448,412.01
流動負債合計	621,031,861.59	1,093,777,440.22
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	371,966,933.79	311,281,479.94
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	40,802,039.95	40,483,271.07
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	503,292.92	490,275.50
遞延收益	36,243,273.64	37,059,181.71
遞延所得稅負債	5,383,459.30	5,632,760.66
其他非流動負債		
非流動負債合計	454,898,999.60	394,946,968.88
負債合計	1,075,930,861.19	1,488,724,409.10
所有者權益：		
股本	232,381,032.00	233,680,600.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
資本公積	846,834,119.60	854,579,544.88
減：庫存股	14,205,582.72	23,250,576.00
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	43,387,412.25	43,387,412.25
一般風險準備		
未分配利潤	511,047,422.79	483,436,625.60
歸屬於母公司所有者權益合計	1,619,444,403.92	1,591,833,606.73
少數股東權益		
所有者權益合計	1,619,444,403.92	1,591,833,606.73
負債和所有者權益總計	2,695,375,265.11	3,080,558,015.83

法定代表人：姚革顯

主管會計工作負責人：楊毅

會計機構負責人：陳孟幹

2、 合併年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	735,427,726.22	525,873,018.45
其中：營業收入	735,427,726.22	525,873,018.45
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	686,726,150.13	509,190,493.59
其中：營業成本	528,381,083.74	376,888,071.02
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	6,941,006.89	4,553,014.36
銷售費用	65,827,493.07	46,686,389.56
管理費用	68,383,177.92	53,165,489.91
研發費用	5,181,849.79	7,111,765.68
財務費用	12,011,538.72	20,785,763.06
其中：利息費用	16,690,183.98	23,524,186.65
利息收入	5,068,633.28	4,104,510.68
加：其他收益	3,103,330.30	4,309,251.10
投資收益(損失以“-”號填列)	-3,343,998.00	-7,726,174.22
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-3,343,998.00	-7,726,174.22
匯兌收益(損失以“-”號填列)		
淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)		

項目	本期發生額	上期發生額
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	-4,612,971.70	-8,051,272.48
信用減值損失(損失以“-”號填列)	433,294.42	-164,497.51
資產減值損失(損失以“-”號填列)	-590,914.73	
資產處置收益(損失以“-”號填列)	-543,109.52	278,729.80
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	43,147,206.86	5,328,561.55
加：營業外收入	1,463,567.33	393,146.37
減：營業外支出	9,854,201.01	356,870.93
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	34,756,573.18	5,364,836.99
減：所得稅費用	2,472,163.99	-857,933.76
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	32,284,409.19	6,222,770.75
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	32,284,409.19	6,222,770.75
2.終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤	32,284,409.19	6,222,770.75
2.少數股東損益		
六、其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計畫變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		

項目	本期發生額	上期發生額
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	32,284,409.19	6,222,770.75
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	32,284,409.19	6,222,770.75
歸屬於少數股東的綜合收益總額		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.03
(二)稀釋每股收益	0.14	0.03

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人：姚革顯

主管會計工作負責人：楊毅

會計機構負責人：陳孟幹

### 3、 合併年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	815,570,114.80	562,850,604.63
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還		914,079.53
收到其他與經營活動有關的現金	25,539,554.32	45,879,566.52
經營活動現金流入小計	841,109,669.12	609,644,250.68
購買商品、接受勞務支付的現金	436,694,736.18	349,668,829.33
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		



項目	本期發生額	上期發生額
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	69,835,211.99	48,985,364.49
支付的各項稅費	41,925,790.45	20,328,607.12
支付其他與經營活動有關的現金	82,046,905.19	78,082,027.30
經營活動現金流出小計	630,502,643.81	497,064,828.24
經營活動產生的現金流量淨額	210,607,025.31	112,579,422.44
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	19,441,556.50	14,152,978.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	14,106,479.42	41,233,249.23
投資活動現金流入小計	33,548,035.92	55,386,227.23
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	366,553,784.94	231,906,865.95
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	366,553,784.94	231,906,865.95
投資活動產生的現金流量淨額	-333,005,749.02	-176,520,638.72
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	307,000,000.00	531,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	291,820,003.00	448,786,828.78
籌資活動現金流入小計	598,820,003.00	979,786,828.78
償還債務支付的現金	364,583,602.80	406,082,536.00

項目	本期發生額	上期發生額
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	21,231,010.26	32,962,560.49
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	404,651,657.38	321,000,406.80
籌資活動現金流出小計	790,466,270.44	760,045,503.29
籌資活動產生的現金流量淨額	-191,646,267.44	219,741,325.49
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,844.72	-9,001.42
五、現金及現金等價物淨增加額	-314,048,835.87	155,791,107.79
加：期初現金及現金等價物餘額	631,564,941.97	193,919,779.89
六、期末現金及現金等價物餘額	317,516,106.10	349,710,887.68

## (二) 財務報表調整情況說明

1、 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年年初財務報表相關項目情況

適用  不適用

2、 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較資料說明

適用  不適用

### (三) 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是  否

公司第三季度報告未經審計。

特此公告。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會

2021年10月29日