

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)

### 海外監管公告

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命  
蘭州莊園牧場股份有限公司  
董事會主席  
姚革顯

中國蘭州，二零二二年三月三十日

於本公告日期，本公司非獨立董事為姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫予女士；及本公司獨立董事為王海鵬先生、張玉寶先生及孫健先生。

\* 僅供識別

# 兰州庄园牧场股份有限公司

## 2021 年度总经理工作报告

各位董事：

我代表公司管理层向董事会作 2021 年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。

2021 年公司牧场养殖、生产加工、产品销售整体平稳有序，公司通过加强渠道管控，提升销售政策的灵活性，加强牧场建设并提升牧场管理效能等措施，2021 年公司实现营业收入 10.21 亿元，较上年同期增长 38.06%；实现净利润 5,353.31 万元，较上年同期增加 412.11%。截至 2021 年末，公司总资产 28.10 亿元，净资产 16.41 亿元，资产负债率 41.62%。

截至 2021 年末公司存栏奶牛 17,573 头（其中成母牛 9,085 头、育成牛 5,748 头、犊牛 2,740 头），存栏牛只数量较 2020 年年末的 16,094 头提高 9.19%；生产性生物资产期末余额 5.35 亿元，较 2020 年末的 4.95 亿提高 8.14%；2021 全年生鲜乳产量 84,668.36 吨，较 2020 全年的 54,639 吨提升 54.96%，公司自有牧场全群牛只淘汰率 17.70%。

### 一、2021年公司总体经营情况

2021 年度公司财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务状况如下：

#### （一）公司资产状况

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度
流动资产合计	633,438,341.94	1,041,467,311.46	-39.18%
非流动资产合计	2,176,941,458.68	2,039,090,704.37	6.76%
资产总计	2,810,379,800.62	3,080,558,015.83	-8.77%

#### （二）公司负债情况

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
流动负债合计	732,997,740.89	1,093,777,440.22	-32.98%
非流动负债合计	436,689,009.22	394,946,968.88	10.57%
负债合计	1,169,686,750.11	1,488,724,409.10	-21.43%

### （三）公司所有者权益情况

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
归属于母公司股东权益合计	1,640,693,050.51	1,591,833,606.73	3.07%

### （四）2021 年利润情况

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
一、营业收入	1,021,431,541.67	739,820,698.20	38.06%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,345,102.11	15,005,018.58	315.50%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,127,517.29	12,360,592.55	345.99%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,533,055.78	10,453,468.09	412.11%
（一）基本每股收益	0.23	0.05	360.00%
（二）稀释每股收益	0.23	0.05	360.00%

### （五）现金流量情况

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	206,991,243.70	141,646,871.16	46.13%
投资活动产生的现金流量净额	-332,845,963.33	-346,943,069.67	4.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-142,793,647.46	588,602,659.28	-124.26%

## 二、2021 年度重点工作

### 1、强化渠道管理

公司不断完善经销商、分销商的客户准入、退出机制，强化经销商、分销商的系统化管理，提升渠道整体质量。同时针对强、弱势市场进行分类，差异化管理经销商和分销商，在采取更为灵活的渠道支持政策的同时，严控费效比，加强对经销商和分销商的管控力度。

## 2、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。2021年公司规划向“零添加”、“零糖”方向发展，满足消费者对安全及健康方面的需求，推出的“0+酸奶”系列取得良好市场反响。

## 3、加强奶源建设，严格保障质量安全可控

公司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。2021年末公司“金川区万头奶牛养殖循环产业园”项目达到预定可使用状态，进一步保障安全可靠的奶源与奶制品加工环节的有效对接，强化产品质量的全程安全可控。

## 4、提升牧场管理效能，加强防疫管控力度

公司梳理制定有关兽医、繁育、营养以及挤奶厅、饲喂、饲草等各方面的标准化制度流程四十余项，并持续优化并修订流程制度。加强牧场管理评价及检查督导工作，以确保各项流程和制度得到有效实施，以每一周为周期，按照生产及综合管理，对八大类108小项管理指标开展牧场运营管理评价工作，有效提高了牧场的管理效能。

公司牧场兽医部门按照新版疫病防控流程，遵循“防大于治”的疫病防控理念，改进和完善了免疫流程和执行规范，提升全员疫病防控意识，通过对基础设施的改造，对消毒室、消毒车等硬件设施进行更新，完善牧场出入管理并进一步严控消杀程序，使得2021年全群免疫数量较2020年有进一步提升。

## 5、通过优质乳工程验收

公司贯彻落实习近平总书记对我国乳业的发展做出的重要指示精神，坚持把乳业做强做优，生产出让人民群众满意、放心的高品质乳业产品作为时代使命，认真把握优质乳作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这一关键点，对标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——“优质乳工程”所涵盖的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，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。公司的“日加工600吨液体奶改扩建项目”（生产线编号：CEMA-N032PL01）于2021年6月末获得国家“优质乳工程示范工厂”称号，公司全资子公司临夏县瑞园牧场有限公司（牧场编号：CEMA-N032DF001）、兰州瑞兴牧业有限公司（牧场编号：CEMA-N032DF003）、甘肃瑞嘉牧业有限公司（牧场编号：CEMA-N032DF004）分别获得国家“优质乳工程示范牧场”称号。

## **6、继续加强管理制度建设，防范经营风险**

公司于2021年在制度建设和内控管理方面加大投入，通过完善和优化授权管理体系，在制度、审批流程等方面积极进行改进，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。

## **7、加强人才队伍建设**

公司配合战略发展，2021年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。公司持续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。

## **8、积极实施2020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，公司于2021年8月31日前完成了以总股本232,381,032股为基础，每10股派发现金股利0.201118元（含税），共计派发现金股利4,673,612元的权益分配工作。

## **三、2022年度工作思路**

### **1、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，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，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。公司将继续加大对网络销售渠道的投入，提高市场占有率。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。通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，2022 年公司将进一步重点开发与巩固送奶到户体系建设，完善渠道壁垒，提高优势市场的核心竞争能力。

## **2、加大产品研发力度，进一步提高产品竞争力**

市场在售乳制品的种类趋向更加多元的方向发展，公司将按照自己的产业链优势和生产优势，研究主要市场内不同消费者的需求与喜好，开发有助于满足消费者的不同要求和口味喜好的产品。提升产品在瞬息万变市场的应对能力。同时，改进现有产品，调整产品组合、升级产品线，以及考虑加入延伸产品线以响应市场需求及涵盖更加广阔的消费者群。

## **3、加强牧场养殖技术创新，防范疫病**

继续推进标准化规模饲养技术，通过奶牛生产性能测定，测定日产奶量、乳脂率、蛋白率、体细胞数等指标，进一步完善采样、检测、记录、分析和反馈系统，为奶牛遗传育种提供基础数据，改进饲养管理，提高牛群生产水平。分类推广使用奶牛日粮标准、饲喂程序和管理措施，做到饲料营养平衡、调制科学、饲喂精心、管理精细，确保奶牛的遗传潜力得到充分发挥。加强奶牛检疫和疫病防控，进一步提升牧场全群免疫规模。

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的实现。

谢谢大家！

兰州庄园牧场股份有限公司

总经理

2022 年 3 月 30 日