

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2023-013

兰州庄园牧场股份有限公司

2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 196,698,691 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 股票简称 | 庄园牧场 | 股票代码 | 002910.SZ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张骞予 | 潘莱 | |
| 办公地址 | 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证券部 | 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证券部 | |
| 传真 | 0931-8753001 | 0931-8753001 | |
| 电话 | 0931-8753001 | 0931-8753001 | |
| 电子信箱 | zhangqianyu@lzzhuangyu.com | panlai@lzzhuangyuan.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 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”。

公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域，并分别主要拥有“庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园”三个乳品品牌。公司产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品。

报告期内，公司的经营范围与主营业务未发生重大变化。

(2) 行业概况和发展

长期以来，国家持续高度重视奶业振兴和发展，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》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。国家积极倡导乳制品消费习惯、鼓励企业加强新产品开发、完善乳制品物流配送体系、加大国家学生饮用奶计划推广力度，为乳制品消费市场的高速发展提供有力保障。

2019年至2021年的中央一号文件均提到“实施奶业振兴行动”，2021年3月12日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”，为我国奶业飞跃发展定向领航。2021年7月2日农业农村部、财政部联合发布的《2021年重点强农惠农政策》明确将“推进奶业振兴”列入重点强农惠农政策中。2022年，农业农村部印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》，农业农村部 and 财政部联合印发《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》，为推动奶业高质量发展提供政策支持，不断巩固提升优质奶源基地建设和加强奶源供给保障能力。

为提升乳制品质量安全水平，推动乳制品产业高质量发展，国家市场监督管理总局于2020年末印发《乳制品质量安全提升行动方案》，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，我国乳制品行业的市场集中度将会进一步提高。

2022年4月，中国营养学会发布的《中国居民膳食指南（2022）》更是建议中国居民每人每天摄入奶及奶制品由300克提高到300-500克，预示着我国乳制品市场将迎来更大的市场规模与发展空间。

中国乳制品行业作为充分竞争的行业已经过快速成长阶段，目前整体处于高质量发展阶段，行业集中度持续提升，对标发达国家来看中国人均饮奶量提升空间巨大，乳制品长期受国家政策支持，受消费者健康意识提升与消费升级的趋势，居民人均乳制品消费量稳步增长，随着城乡居民收入水平提高和城镇化的推进，终端消费者的乳制品消费需求仍有较大增长潜力，我国乳制品行业增长仍将保持较大增长潜力。

（3）公司的行业地位

公司成立于2000年，作为区域型乳企经过二十多年的发展，已形成以自有牧场奶源为主要原料，以液态奶产品生产加工和销售为一体，全程安全可控的全产业链布局。公司通过不断加强奶源建设、强化质量管控、优化产品结构等，已建立相对独立与完整的销售网络，在区域性市场已基本建立差异化竞争优势，已形成较为明显的品牌知名度和客户忠诚度。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产 | 2,689,514,890.44 | 2,810,379,800.62 | -4.30% | 3,080,558,015.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,360,090,968.04 | 1,640,693,050.51 | -17.10% | 1,591,833,606.73 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 1,049,876,988.11 | 1,021,431,541.67 | 2.78% | 739,820,698.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,948,664.04 | 53,533,055.78 | 13.85% | 10,453,468.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,325,427.35 | 50,479,780.10 | -41.91% | 3,216,161.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,954,867.48 | 206,991,243.70 | -13.06% | 141,646,871.16 |

| | | | | |
|-------------|-------|-------|--------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.23 | 21.74% | 0.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.23 | 21.74% | 0.05 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.90% | 3.31% | 0.59% | 0.85% |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 243,875,075.41 | 252,579,377.56 | 280,380,465.38 | 273,042,069.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,317,385.18 | -2,247,428.32 | 21,262,633.38 | 30,616,073.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,696,473.27 | -18,722,654.59 | 17,003,193.24 | 22,348,415.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,051,387.32 | 23,939,023.02 | 70,135,026.66 | 68,829,430.48 |

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

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 35,998 (A 股股东 35,993 户，非上市外资股登记股东 5 户) | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 24,282 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---------------|--|---------------------|---------------|-------------------|------------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 甘肃省农垦资产经营有限公司 | 国有法人 | 19.28% | 37,931,665.00 | 0.00 | | | |
| 马红富 | 境内自然人 | 16.37% | 32,197,400.00 | 24,148,050.00 | 质押 | 30,000,000.00 | |
| 兰州庄园投资有限公司 | 国有法人 | 15.71% | 30,894,700.00 | 0.00 | | | |
| 上海福菡商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 6.71% | 13,190,000.00 | 0.00 | | | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.35% | 682,243.00 | 0.00 | | | |
| 阎力 | 境内自然人 | 0.25% | 500,000.00 | 0.00 | | | |
| 郑丹霞 | 境内自然人 | 0.25% | 488,500.00 | 0.00 | | | |
| #蔡凌卿 | 境内自然 | 0.18% | 360,000.00 | 0.00 | | | |

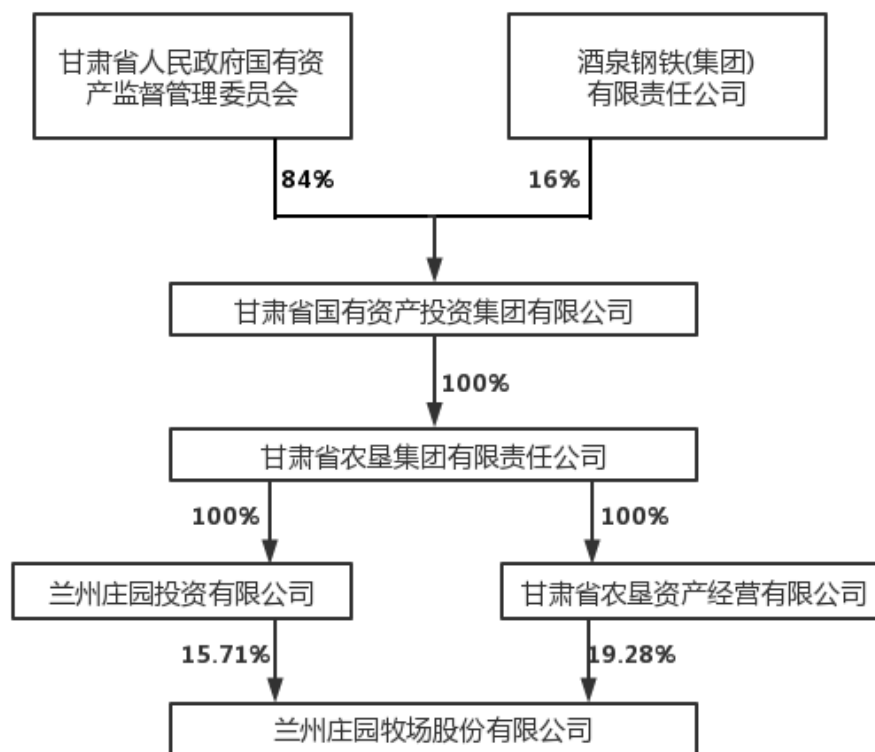
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------|------------|------|--|--|
| | 人 | | | | | |
| 曹晓峻 | 境内自然人 | 0.17% | 334,900.00 | 0.00 | | |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 0.17% | 329,347.00 | 0.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 甘肃省农垦资产经营有限公司与兰州庄园投资有限公司是一致行动人，上述两家与其他股东之间无关联关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系、是否是一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 蔡凌卿通过投资者信用账户持有 360,000 股。 | | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

公司于 2021 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展 H 股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作的议案》，同意公司开展 H 股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作。就 H 股回购及退市的事项

及该事项的进展情况，公司分别于 2021 年 12 月 18 日、2022 年 1 月 14 日、2022 年 2 月 12 日、2022 年 3 月 12 日、2022 年 4 月 12 日、2022 年 4 月 26 日、2022 年 8 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊发了相关进展公告。同时，公司也根据香港《公司收购及合并守则》分别于 2021 年 12 月 17 日、2022 年 1 月 13 日、2022 年 2 月 11 日、2022 年 3 月 11 日、2022 年 4 月 11 日、2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 13 日、2022 年 6 月 6 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 27 日、2022 年 6 月 29 日、2022 年 7 月 4 日、2022 年 7 月 20 日、2022 年 7 月 21 日、2022 年 8 月 3 日、2022 年 8 月 18 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）披露易网站及公司网站刊登了相关公告和 H 股回购要约文件。

根据公司 2022 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《H 股公告-有关 1. 千里硕证券有限公司代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股 H 股 10.89 港元的价格回购全部已发行 H 股的有条件现金要约；2. 建议兰州庄园牧场股份有限公司 H 股自香港联合交易所有限公司自愿退市；3. 股份回购要约于首个截止日期的结果：股份回购要约在所有方面已成为无条件；及 4. 股份回购要约仍可供接纳之公告》，截至 2022 年 7 月 21 日下午四时（即接纳 H 股回购要约的首个截止日期及时间），公司已经收到 33,718,100 股 H 股的有效接纳，分别相当于 H 股总数的 95.98%及公司已发行股本总额的 14.51%，H 股回购要约及自愿退市在所有方面已成为无条件，H 股回购要约获得接纳的最后时间为 2022 年 8 月 18 日下午四时正。截至 2022 年 8 月 18 日下午四时（即接纳 H 股回购要约的最后日期及时间），公司共计收到 34,800,653 股 H 股的有效接纳，分别相当于当日 H 股总数的 99.06%及当日公司已发行股本总额的 14.98%。联交所已批准公司 H 股于联交所退市，H 股退市自 2022 年 8 月 30 日上午九时起生效。具体信息详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《H 股公告-有关 1. 千里硕证券有限公司代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股 H 股 10.89 港元的价格回购全部已发行 H 股的无条件现金要约；2. 股份回购要约截止及结果；及 3. 自愿退市的公告》。

截至 2022 年 8 月 30 日，公司的 H 股股份已正式从联交所撤销上市，同时前述已接纳要约的 34,800,653 股 H 股股份已全部完成回购注销，公司股份总数变更为 197,580,379 股（包括 A 股股份 197,251,032 股，非上市外资股 329,347 股）。