

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2019-079

兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,450,791,576.38	2,048,109,041.38	19.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,212,056,944.70	1,184,406,733.12	2.33%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	208,964,384.02	38.00%	605,863,123.19	30.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,452,106.22	7.50%	38,147,884.43	3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,469,356.62	80.32%	36,195,924.45	21.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,859,366.63	-157.84%	136,380,242.53	64.79%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.200	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.190	-5.00%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.01%	3.17%	-0.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-2,135,952.93	主要系出售或处置部分固定资产
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）	4,478,928.04	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	-11,588.29	主要系处置废弃物及捐赠形成的损益
减：所得税影响额	379,426.84	
合计	1,951,959.98	--

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	24,876		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	16.89%	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	16.20%	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	12.19%	23,242,000			
甘肃福牛投资有限公司	境内非国有法人	7.87%	15,000,000	15,000,000		
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	其他	2.35%	4,476,000			
重庆富坤创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.70%	3,243,272			
深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	2,847,500			
海通国际证券有限公司	其他	1.16%	2,217,000			
胡开盛	境内自然人	1.00%	1,907,900			
招商证券（香港）有限公司	其他	0.95%	1,819,000			
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	23,242,000	境外上市外资股	23,242,000
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	4,476,000	境外上市外资股	4,476,000
重庆富坤创业投资中心（有限合伙）	3,243,272	人民币普通股	3,243,272
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
海通国际证券有限公司	2,217,000	境外上市外资股	2,217,000
胡开盛	1,907,900	人民币普通股	1,907,900
招商证券(香港)有限公司	1,819,000	境外上市外资股	1,819,000
章健	1,398,000	人民币普通股	1,398,000
香港上海匯豐銀行有限公司	1,087,000	境外上市外资股	1,087,000
上海容银投资有限公司	1,054,850	人民币普通股	1,054,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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；2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；3、公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之前不存在关联关系，也均不属于一致行动人。		
前 10 名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

合并资产负债表				
项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	556,323,062.23	403,091,181.37	38.01%	主要系公司本期增加的银行借款暂未支付。
预付款项	43,041,290.88	13,351,970.35	222.36%	主要系公司增加与在建工程相关的预付款项所致。
其他应收款	27,454,392.98	12,859,500.92	113.50%	主要系增加办理权证保证金所致。
其他流动资产	13,678,687.80	2,732,075.27	400.67%	主要系公司待抵扣进项税增加所致。
在建工程	217,565,746.25	37,670,284.43	477.55%	主要系公司增加在建“日加工600吨液体乳改扩建项目”和“金川区万头牛奶牛养殖循环产业园项目”所致
长期待摊费用	4,784,499.59	8,121,802.02	-41.09%	主要系公司执行新租赁准则所致
短期借款	595,000,000.00	437,000,000.00	36.16%	主要系增加借款所致。
应付票据	19,498,748.00	30,545,185.82	-36.16%	主要系到期兑付银行承兑汇票所致。
合同负债	6,073,651.69	26,619,170.51	-77.18%	主要系本期结转收入所致。
应交税费	12,823,606.68	43,114,591.17	-70.26%	主要系上缴代扣代缴税金所致。
其他应付款	63,554,523.47	41,599,096.36	52.78%	主要系实施股权激励所致。
长期借款	267,023,324.06	39,559,300.45	575.00%	主要系公司增加在建工程的贷款所致。
长期应付款		2,360,888.31	-100.00%	主要系融资租赁款项支付完毕所致。
合并利润表				
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	变动原因
营业收入	605,863,123.19	465,045,818.28	30.28%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
营业成本	410,033,437.88	304,635,938.11	34.60%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
税金及附加	4,373,138.64	3,063,349.17	42.76%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
管理费用	59,632,439.36	41,436,901.00	43.91%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司及实施股权激励后确认等待期费用所致。
研发费用	8,889,201.31	1,268,130.70	600.97%	主要系公司相对上年同期增加研发投入所致。
其他收益	3,319,844.04	6,367,267.99	-47.86%	主要系公司与生产经营相关的政府补助减少所致。
公允价值变动收益	5,262,793.08	-3,337,281.24	-257.70%	主要系公司生产性生物资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-693,088.54	-447,175.75	54.99%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
营业外收入	2,086,623.89	675,249.11	209.02%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
所得税费用	6,537,114.55	1,772,511.87	268.81%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司

合并现金流量表				
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	11,430,300.43	18,057,205.23	-36.70%	主要系保证金、员工借款归还减少等所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	212,773,639.67	306,812,285.19	-30.65%	主要系公司增加银行承兑汇票的使用所致。
支付给职工及为职工支付的现金	52,495,152.46	39,876,758.74	31.64%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
支付其他与经营活动有关的现金	110,568,810.46	48,926,658.58	125.99%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,073.00	9,243,812.49	-99.13%	主要系公司上年同期有土地出售而本期未发生该类业务所致。
收到其他与投资活动有关的现金	33,513,599.98	10,048,744.00	233.51%	主要系公司银行承兑汇票保证金到期所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,571,571.62	158,239,319.72	66.57%	主要系公司增加在建“日加工600吨液体乳改扩建项目”和“金川区万头奶牛牛养殖循环产业园项目”所致。
支付其他与投资活动有关的现金	212,045,071.93	49,458,761.05	328.73%	主要系公司支付的银行承兑汇票保证金增加所致。
取得借款收到的现金	828,768,735.34	410,000,000.00	102.14%	主要系公司增加长期和短期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于撤回公开发行A股可转换公司债券的事项

公司于2019年9月19日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向中国证监会申请撤回公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案》，公司决定终止公开发行A股可转换公司债券事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回可转债的申请文件；公司于2019年10月11日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]307号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司行政许可申请的审查。

（二）关于变更审计机构的事项

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司董事会审计委员会提议公司拟不再聘请瑞华为公司2019年度审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报审计工作及内部控制审计工作。该变更尚需提交股东大会审议。

（三）关于变更部分募集资金投资项目

为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行 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”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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于撤回公开发行 A 股可转换公司债券的事项	2019 年 09 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向中国证监会申请撤回公开发行 A 股可转换公司债券申请文件的公告》(公告编号: 2019-070)
	2019 年 10 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》(公告编号: 2019-074)
关于变更审计机构的事项	2019 年 09 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更审计机构的公告》(公告编号: 2019-069)
关于变更部分募集资金投资项目	2019 年 09 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2019-071)

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。