

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
馬紅富

中國蘭州，二零一九年一月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生。

* 僅供識別

兰州庄园牧场股份有限公司

2018 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 2018 年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。

2018 年度，在董事会的正确决策下，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，始终坚持专业化经营战略，以市场作为公司的运作导向，以品质作为公司竞争的前提，以人才作为公司管理的核心，以效益作为公司经营的目标，通过新品研发、深耕细作销售渠道、增收节支、人力资源管理、企业文化建设、规范管理、安全生产等，在各方面都取得了良好成绩，保证了公司持续稳定的发展。

2018年公司实现收入657,732,097.02 元，利润总额65,184,809.27 元，总资产达2,048,109,041.38 元。

一、2018 年公司总体经营情况

2018 年度公司财务报告已经瑞华会计师事务所（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

公司 2018 年末资产总额 2,048,109,041.38 元，与上年度末相比增幅 13.55%。

（二）公司负债情况

公司 2018 年末 负债总额 863,702,308.26 元，与上年度末相比增幅 27.76%。

（三）2018 年利润情况

- 1、营业收入 657,732,097.02 元，比上年度上升 4.67%；
- 2、营业成本 445,395,298.89 元，比上年度 上升 2.29%；
- 3、销售费用 83,983,105.31 元，比上年度 上升 17.37%；
- 4、管理费用 48,710,725.87 元，比上年度下降 10.28%；
- 5、财务费用 21,200,766.68 元，比上年度上升 90.31%；
- 6、归属于母公司所有者的净利润 63,533,162.18 元，比上年度下降 7.05%。

（四）现金流量情况

- 1、经营活动产生的现金流量净额 103,722,767.02 元，比上年度下降 28.55%；
- 2、投资活动产生的现金流量净额 -399,466,983.77 元，比上年度 下降 706.79%；

3、筹资活动产生的现金流量净额 -52,097,182.49 元，比上年度下降 -114.13%；

二、2018 年根据公司战略发展规划做了以下工作

随着人民生活水平的不断提高和人均购买能力的增强，以及乳制品行业的快速发展，全国性乳制品企业和区域龙头乳制品企业加快在区域性市场以及低温乳制品领域的扩张步伐。

在市场竞争持续加剧的情况下，公司采取积极的应对策略，加强奶源建设，加强新品研发投入，下沉区域销售渠道，完成一家乳制品生产企业的收购，力争在市场、规模、产品和技术等方面能够着力巩固区域市场地位。

1、技术研发中心按照以低温产品为方向，差异化为特点的研发思路，于 2018 年度共完成了 12 项产品的研发和改进工作，低温产品主要包括“Hi!! 好檬酸牛奶、八连杯鲜奶发酵原味、黄桃酸奶、Hi!! 好巧酸牛奶、每日鲜活鲜牛奶、每日鲜活酸牛奶、老兰州、嚼着吃青稞、嚼着吃燕麦”等产品；常温产品包括“庄园麦香牛奶”和“三江源纯牛奶”等产品。

技术中心全力加强人才培养，注重员工的学习教育，2018 年度技术中心实验室员工当中一人获得甘肃省五一劳动奖章、一人被评为“甘肃省技术能手”、五人被评为“甘当省技术标兵”，在甘肃省举办的各类技能比赛中取得优异成绩。

2、牧场加大力度改善基础设施，提高奶牛舒适度，日粮配方有效保证氨基酸平衡，从而达到精准饲喂。牧场通过对牛只科学饲养、有效防疫和疾病治疗、合理日粮营养配方等全面管理和提升，自营牧场成牛头日产、头年产、繁殖水平均比去年同期有所提高。

3、公司着力巩固区域市场地位并加强渠道下沉和营销推广，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。继续加强在电商销售渠道的竞争能力，开展多种形式的线上宣传及促销活动。依托甘肃和青海与日俱增的旅游资源优势，着力在游客丰富区域加强广告宣传，提升公司品牌认知度。

4、联合国家开放大学，为公司基层员工学历提升提供平台，共计招收公司基层员工 44 人，国家开放大学还结合国家政策，为首期学生申请学费优惠，已有 41 名学员享受学费减免。

5、为进一步加强公司奶源基地建设，保证公司能够获得稳定优质的奶源，提高公司自有原奶供应比例，从源头上加强公司产品质量控制，公司于 2018 年 4 月在甘肃省金昌市新设立全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司（以下简称“瑞嘉牧业”），未来拟在甘肃省金昌市金川现代畜牧循环产业园投资建设万头奶牛养殖项目，规划占地面积约 4600 亩，预计投资 5 亿元

人民币，瑞嘉牧业按照“总体规划、分步实施”原则，逐步组织落实项目计划。

6、成功完成西安东方乳业有限公司（以下简称“东方乳业”）82%股权的收购，合并报表范围内新增一家全资子公司。东方乳业成为公司在陕西乳品生产、市场开拓、渠道建设、扩大收入、提升市场占有率的重要基石。公司将利用东方乳业已有研发机制、产品结构、品牌影响力、营销渠道，结合自身情况开发新产品，并快速有效进入陕西市场，东方乳业亦可利用公司上市公司平台，完善公司治理结构，实现健康快速发展。因此，本次股权收购有利于扩大协同效应，实现互利共赢，提升收入规模，增强公司整体实力，实现公司可持续发展。

7、公司于2018年6月18日正式启用新办公楼，入驻甘肃省商会大厦。此次乔迁改善员工办公条件，全面提升了公司的整体形象。

8、积极实施2017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，以截至2017年12月31日总股本18,734万股为基数，以2017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0.73元（含税），共计分配现金13,675,820.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。该权益分派于2018年8月30日之前实施完毕。

9、进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司董事会于2018年9月28日审议通过《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

谢谢大家！

2019年1月30日