

兰州庄园牧场股份有限公司

2017 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 2017 年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。

2017 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，通过狠抓市场开拓、管理创新、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。

2017 年公司实现收入 628,374,037.21 元，利润总额 71,055,888.66 元，总资产达 1,803,717,700.59 元。

一、2017 年公司总体经营情况

2017 年度公司财务报告已经毕马威华振会计师事务所（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）公司资产情况

公司 2017 年末资产总额 1,803,717,700.59 元，与上年度末相比增幅 34.45%。

（二）公司负债情况

公司 2014 年末负债总额 **676,052,505.87** 元，与上年度末相比增幅 16.29%。

（三）2017 年利润情况

- 1、营业收入 628,374,037.21 元，比上年度减少 5.62%；
- 2、营业成本 576,092,354.43 元，比上年度减少 0.32%；
- 3、销售费用 71,556,173.52 元，比上年度增长 34.76%；

- 4、管理费用 55,208,809.78 元,比上年度减少 12.25%;
- 5、财务费用 11,140,062.88 元,比上年度减少 37.45%;
- 6、归属于母公司所有者的净利润 68,351,885.17 元,比上年度减少 9.96%。

(四) 现金流量情况

- 1、经营活动产生的现金流量净额 131,585,797.85 元,比上年度减少 24.46%;
- 2、投资活动产生的现金流量净额-35,924,567.94 元,比上年度减少 3.90%;
- 3、筹资活动产生的现金流量净额 368,734,758.53 元,比上年度增加 472.44%。

二、2017 年根据公司战略发展规划做了以下工作:

(一) 2017 年技术研发中心以低温产品为方向,差异化为特点的研发思路,到年底共计完成了 16 个产品的成功上市。主要低温产品有原生优酪系列、大颗粒酸奶青稞紫米、燕麦仁酸奶、以及原生酸奶、常温奶有原生奶、麦香奶、牛奶豆浆等产品。

(二) 牧场事业部在牛群稳定增涨的同时,继续从澳大利亚引进纯种育成奶牛,进一步提升自有牧场奶源的生产量,保证生产供给,满足市场对优质奶源的需求。牧场加大力度改善基础设施,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、头年产均比去年同期有所提高。

(三) 2017年,引进积分制管理模式,对员工的能力和综合表现,用奖分和扣分进行量化考核,并用软件记录和永久性使用,目的是全方位调动员工的积极性,引导公司的企业文化建设,从而培养员工好的行为习惯。

(四) 积极实施 2016 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 2016 年 12 月 31 日总股本 14,050 万股为基数,以 2016 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 0.742 元(含税),共计分配现金 10,425,100.00 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 2017 年 8 月 1 日实施完毕。

(五) 成功完成公开发行 A 股股票并在深交所上市的工作,新增股份 4,684 万股,募集资金净额 3.10 亿元。本次发行完成后,公司的净资产及总资产规模均有一定幅度的提高,公司资产负债率有所下降,资产负债结构更趋稳健,财务

状况将得到进一步的优化，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

谢谢大家！

2018年3月28日