

一、重要提示
1. 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。

Table with 3 columns: Name, Position, and Reason/Content. Includes chairman and directors' statements.

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以190,680,600.00为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

2. 报告期内主要经营情况
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。按照证监会《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”。

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2019 vs 2018 change, 2017. Includes revenue, profit, and other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2019 vs 2018 change, 2017. Includes balance sheet and cash flow data.

(2) 分季度主要会计数据
单位：元
2019年 2018年 2019年比上年增减 2017年

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2020-042
兰州庄园牧场股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第三届董事会第三十八次会议...

一、本次计提资产减值准备情况概述
1. 本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》相关规定，为保证会计信息质量、公允的反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果，公司于2020年4月23日对单项资产和资产组进行减值测试，依据谨慎性原则对以下列资产的账面价值低于其账面价值，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018, 2019 vs 2018 change. Includes revenue, profit, and other financial metrics.

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2020-039
兰州庄园牧场股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、利润分配预案基本情况
1. 利润分配预案的具体情况

2. 利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2020-040
兰州庄园牧场股份有限公司
关于2020年向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年4月23日，兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：

为满足不同生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行申请不超过人民币150,000万元的综合授信额度，授信品种主要包括：流动资金、固定资产投资贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商票贴现、非融资性保函、买方保理担保等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

2019年
年度报告摘要
证券代码:002910.SZ 01533.HK 证券简称:庄园牧场(A股) 庄园牧场(H股) 公告编号:2020-044
兰州庄园牧场股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Includes revenue, profit, and other financial metrics.

5. 公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
3. 经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
2019年，公司实现销售收入8.14亿元，较去年同期上升23.69%，实现利润总额6,497.87万元，较去年同期下降0.32%，实际归属于母公司股东的净利润5,132.12万元，较去年同期下降19.22%。

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Holding Ratio, Holding Quantity, Locked/Unlocked Status, Quantity. Lists major shareholders like Ma Honggang.

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2020-042
兰州庄园牧场股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的公告

资产组名称 西安东方乳业有限公司资产组
包含商誉的资产组或资产组组合账面价值 31,201.82万元
可收回金额 26,329.89万元

7. 涉及财务报告的相关信息
(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 租赁
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”)，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行。

Table with 5 columns: Product Name, Revenue, Operating Profit, Gross Margin, Operating Profit Growth, Net Profit Growth. Lists products like 发酵乳, 灭菌乳, etc.

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2020-038
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式及时向各位监事发出。

2. 本次会议于2020年4月23日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3. 本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名(其中监事魏琳琳参加现场表决;监事孙娟、杜慧以通讯表决方式出席会议)。
4. 会议由监事会主席魏琳琳先生主持。
5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

11. 审议通过《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制制度落实情况报告〉的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制制度落实情况报告》。
12. 审议通过《关于〈公司2019年度利润分配的议案〉》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2019年度利润分配的议案》。