

证券代码: 000735

证券简称: 罗牛山

公告编号: 2020-033

罗牛山股份有限公司
2020 年第一季度报告正文



2020 年 04 月

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。

公司负责人徐自力、主管会计工作负责人杨向雅及会计机构负责人(会计主管人员)陈永逸声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	562,740,576.15	214,068,864.51	162.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,321,856.43	-13,448,794.71	265.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,266,452.12	-16,614,299.59	197.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,312,695.59	-24,160,772.08	-324.52%
基本每股收益（元/股）	0.0194	-0.0117	258.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0194	-0.0117	258.33%
加权平均净资产收益率	0.54%	-0.34%	0.88%
	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）	6,902,984,969.34	6,544,830,238.77	5.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,112,241,048.95	4,086,148,177.54	0.64%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：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）	1,011,260.40	
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）	5,802,352.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	39,492.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,608.68	
减：所得税影响额	323,776.87	
少数股东权益影响额（税后）	608,532.97	
合计	6,055,404.31	--

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、普通股股东总数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	117,671	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
罗牛山集团有限公司	境内非国有法人	17.14%	197,412,938	0	质押	156,205,000
海口永盛畜牧机械工程 有限公司	境内非国有法人	2.40%	27,644,584	0	质押	27,640,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.93%	22,194,055	0		
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	1.80%	20,710,000	0		
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.25%	14,450,000	0		
#刘旭春	境内自然人	1.02%	11,761,800	0		
中国国际金融股份有限 公司	国有法人	0.91%	10,448,035	0		
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.63%	7,225,000	0		
#谭小燕	境内自然人	0.39%	4,474,500	0		
#梁永智	境内自然人	0.36%	4,165,600	0		
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			
罗牛山集团有限公司	197,412,938	人民币普通股	197,412,938			
海口永盛畜牧机械工程 有限公司	27,644,584	人民币普通股	27,644,584			
香港中央结算有限公司	22,194,055	人民币普通股	22,194,055			
中央汇金资产管理有限 责任公司	20,710,000	人民币普通股	20,710,000			
海南深兴贸易有限公司	14,450,000	人民币普通股	14,450,000			
#刘旭春	11,761,800	人民币普通股	11,761,800			

中国国际金融股份有限公司	10,448,035	人民币普通股	10,448,035
海南冠翔贸易有限公司	7,225,000	人民币普通股	7,225,000
#谭小燕	4,474,500	人民币普通股	4,474,500
#梁永智	4,165,600	人民币普通股	4,165,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末，前 10 名股东中，罗牛山集团有限公司、海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司、海南冠翔贸易有限公司之间构成关联关系。 2、公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收账款	67,165,224.14	21,790,673.24	208.23%	主要系增加应收农贸市场、超市货款所致
预付款项	26,459,960.14	14,226,402.00	85.99%	主要系预付储备肉、生猪款所致
在建工程	132,853,514.64	101,416,266.72	31.00%	本期新建猪场所致
生产性生物资产	69,426,477.45	42,083,918.36	64.97%	本期扩大养殖规模所致
短期借款	201,924,447.00	69,000,000.00	192.64%	本期新增借款所致
应付职工薪酬	32,498,157.94	47,440,404.25	-31.50%	本期发放2019年度年终奖金
长期借款	889,961,400.00	673,322,693.70	32.17%	本期新增借款所致
营业收入	562,740,576.15	214,068,864.51	162.88%	本期猪肉销量、均价同比上升所致
营业成本	487,693,703.34	185,300,811.66	163.19%	本期猪肉销量、均价同比上升所致
财务费用	12,268,792.13	6,555,511.50	87.15%	本期借款利息增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司第九届董事会第四次临时会议和第九届董事会第六次临时会议审议通过了公司2019年度非公开发行A股股票等相关议案，但其中的《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与罗牛山集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》和《关于公司剥离房地产业务暨关联交易的议案》未获得公司股东大会审议通过。（具体内容详见已披露的相关公告。）

罗牛山国际马术俱乐部有限公司已办理完成股东变更登记手续取得准予变更登记通知书，其股东由海南锦地房地产有限公司100%持股变更为海南罗牛山休闲观光农业有限公司（系本公司全资子公司）100%持股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第九届董事会第六次临时会议决议公告等	2020年03月25日	《第九届董事会第六次临时会议决议公告》 (公告编号: 2020-012) 等
2020年第二次临时股东大会决议公告	2020年04月11日	《2020年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-028)

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡东宏;胡电铃;罗牛山集团有限公司;唐山荣;王瑛;徐自力;杨向雅;张慧;钟金雄;朱辉	其他承诺	<p>(一) 控股股东、实际控制人的承诺公司控股股东罗牛山集团有限公司以及实际控制人徐自力先生根据中国证监会相关规定, 对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺: 1、 本公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利, 承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。2、 承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。3、 自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前, 若中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定, 且上述承诺不能满足证监会该等规定的, 本公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本公司/本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关 规定、规则对本公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施。(二) 全体董事、高级管理人员的承诺公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定, 对公司填补回报措施能够得到切实履行, 做出如下承诺: 1、 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。2、 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、 若公司后续推出股权激励政策, 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、 自本承诺出具之日至公司本次非公开发行实施完毕前, 若证监会作出关于填补回报措施</p>	2019 年 12 月 31 日	9999/12/31	正常履行中

			及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。			
	罗牛山集团有限公司;徐自力	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、公司第一大股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺（一）为避免与罗牛山直接产生同业竞争，罗牛山第一大股东罗牛山集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容下：“1、在本承诺函签署之日前，除罗牛山及其下属子公司外，本公司及下属子公司未直接或间接从事或经营任何与罗牛山及其下属子公司构成竞争或可能竞争的业务；2、自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司承诺将不直接或间接从事任何与罗牛山及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；3、自本承诺函签署之日起至本公司不再持有罗牛山 5% 以上股份之日止，如罗牛山及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司将不与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司将以停止经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到罗牛山经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向罗牛山及其股东赔偿一切直接和间接损失。”（二）为避免与罗牛山直接产生同业竞争，罗牛山实际控制人徐自力出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：“1、在本承诺函签署之日前，除罗牛山及其下属子公司外，本人控制或投资的任何公司或者其他经营实体未直接或间接从事任何与罗牛山及其下属子公司构成竞争或可能竞争的业务；2、自本承诺函签署之日起，本人承诺，除罗牛山及其下属子公司外，本人控制或投资的任何公司或者其他经营实体将不直接或间接从事任何与罗牛山及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；3、自本承诺函签署之日起至本人不再作为罗牛山实际控制人之日止，如罗牛山及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人控制或投资的任何公司或者其他经营实体将不与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则将以停止经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业	2014 年 09 月 15 日	9999-1 2-31	正常履行中

		<p>务纳入到罗牛山经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向罗牛山及其股东赔偿一切直接和间接损失。”二、第一大股东及实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺为规范和减少关联交易，公司第一大股东及实际控制人签署了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺主要内容如下：“1、本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与罗牛山之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司/本人将严格遵守罗牛山章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照罗牛山关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。3、本公司/本人保证不会利用关联交易转移罗牛山利润，不会通过影响罗牛山的经营决策来损害罗牛山及其他股东的合法权益。4、罗牛山独立董事如认为本公司/本人及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与罗牛山之间的关联交易损害股份公司或股份公司其他股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了罗牛山或罗牛山其他股东的利益且有证据表明本公司/本人不正当利用第一大股东/实际控制人地位，本公司/本人愿意就上述关联交易给罗牛山及罗牛山其他股东造成的损失依法承担赔偿责任。5、本公司/本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给罗牛山及罗牛山其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承担赔偿责任。”</p>			
罗牛山股份有限公司	其他承诺	<p>关于本次非公开发行股票募集资金不得用于房地产业务的承诺为确保公司本次非公开发行股票募集资金专项用于公司公告的《2014 年度非公开发行股票预案》所列内容而不得用于房地产业务，公司签署了《关于 2014 年度非公开发行股票募集资金不得用于房地产业务的承诺函》，承诺主要内容如下：“1、本公司将严格按照《募集资金使用管理制度》存放并使用募集资金，使募集资金的运用严格按照《募集资金使用管理制度》的规定程序进行；2、本公司将严格执行有关资金内控的管理制度，确保募集资金的使用、收付都符合本公司资金内控管理制度的规定，并由本公司统一监管；3、本公司的业务将专注于畜牧业和“菜篮子”工程。本公司承诺本次非公开发行股票募集资金不会直接或变相用于房地产业务，在本公司本次募集资金支取使用完毕之前，本公司对房地产业务的货币资金投入总额不超过 5.5 亿元人民币，而且本</p>	2014 年 09 月 15 日	2019 年 4 月 25 日	已履行

			公司不得通过委托贷款等方式间接向房地产业务提供资金。			
股权激励承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300822	贝仕达克	3,794.77	公允价值计量	0.00			3,794.77	7,845.55	4,050.78	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300823	建科机械	3,382.32	公允价值计量	0.00			3,382.32	6,414.58	3,043.68	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300825	阿尔特	5,575.12	公允价值计量	0.00	4,131.40		5,575.12	0.00		9,706.52	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			19,327.14	--	8,121.49	-2,946.30		19,327.14	58,031.59	31,212.81	0.00	--	--
合计			32,079.35	--	8,121.49	1,185.10	0.00	32,079.35	72,291.72	38,307.27	9,706.52	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016年08月13日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月03日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行股票事项
2020年01月03日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行股票事项
2020年01月03日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行股票事项
2020年01月06日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行股票事项
2020年01月08日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行股票事项
2020年01月08日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行股票事项
2020年01月09日	电话沟通	个人	咨询公司股东总户数
2020年01月15日	电话沟通	个人	咨询公司上月生猪销售情况
2020年01月22日	电话沟通	个人	咨询公司年度业绩预告情况
2020年01月22日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股票事项
2020年01月23日	电话沟通	个人	咨询公司上月生猪销售情况
2020年02月10日	电话沟通	个人	咨询公司修改公司章程相关事项
2020年02月12日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股票事项
2020年02月13日	电话沟通	个人	咨询公司修改公司章程相关事项
2020年02月13日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股票事项及主营业务情况
2020年02月17日	电话沟通	个人	咨询公司股东大会情况
2020年02月17日	电话沟通	个人	咨询公司股东大会情况
2020年02月19日	电话沟通	个人	咨询公司马术项目进展情况
2020年02月20日	电话沟通	个人	咨询公司股东大会情况
2020年02月27日	电话沟通	个人	咨询公司股东总户数
2020年02月28日	电话沟通	个人	咨询公司主营业务情况
2020年03月11日	电话沟通	个人	咨询公司股东总户数
2020年03月13日	电话沟通	个人	咨询公司上月生猪销售情况
2020年03月16日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股票事项及主营业务情况
2020年03月20日	电话沟通	个人	咨询公司马术项目进展情况

2020 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司股东总户数
2020 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股票事项
2020 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股票事项
2020 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	咨询公司马术项目进展情况
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股票事项及主营业务情况
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股票事项
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司房地产剥离方案相关事项
2020 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司马术项目进展情况
2020 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司修改公司章程相关事项
2020 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司房地产剥离方案相关事项
2020 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司马术项目进展情况
2020 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司房地产剥离方案相关事项
2020 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司主营业务情况
2020 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行股票事项
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司马术项目进展情况
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司房地产剥离方案相关事项
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司修改公司章程及房地产剥离方案等相关事项
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司主营业务情况和非公开发行股票事项
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司马术项目进展情况

八、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。

九、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。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日