

证券代码: 000735

证券简称: 罗牛山

公告编号: 2021-024

罗牛山股份有限公司

2021 年第一季度报告正文



2021 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）	506,379,895.48	562,740,576.15	-10.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,805,567.10	22,321,856.43	100.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,254,466.01	16,266,452.12	153.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,294,665.67	-89,312,695.59	-10.06%
基本每股收益（元/股）	0.0389	0.0194	100.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0389	0.0194	100.52%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.54%	0.53%
	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）	8,569,600,805.97	8,428,863,890.88	1.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,228,635,333.06	4,188,917,327.06	0.95%

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）	-2,441,252.85	
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）	7,306,380.58	
委托他人投资或管理资产的损益	1,032,945.21	
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	29,887.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,766,133.95	
减：所得税影响额	296,915.39	
少数股东权益影响额（税后）	313,809.75	
合计	3,551,101.09	--

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	145,677	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		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		质押	27,640,000
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.25%	14,450,000			
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.63%	7,225,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	5,971,846			
#谭小燕	境内自然人	0.38%	4,420,800			
#梁永智	境内自然人	0.36%	4,099,900			
#谭小娟	境内自然人	0.34%	3,869,000			
刘永信	境内自然人	0.30%	3,407,209			
#王广军	境内自然人	0.29%	3,386,800			
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			
海南深兴贸易有限公司	14,450,000	人民币普通股	14,450,000			
海南冠翔贸易有限公司	7,225,000	人民币普通股	7,225,000			
香港中央结算有限公司	5,971,846	人民币普通股	5,971,846			
#谭小燕	4,420,800	人民币普通股	4,420,800			
#梁永智	4,099,900	人民币普通股	4,099,900			
#谭小娟	3,869,000	人民币普通股	3,869,000			

刘永信	3,407,209	人民币普通股	3,407,209
#王广军	3,386,800	人民币普通股	3,386,800
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)	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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
预付款项	13,531,892.75	9,436,269.98	43.40%	主要原因系新增预付饲料款
短期借款	458,416,729.72	720,000,000.00	-36.33%	主要原因系偿还本期银行借款
合同负债	115,338,883.00	79,591,908.50	44.91%	主要原因系预收购房定金增加
一年内到期的非流动负债	521,588,600.00	175,528,600.00	197.15%	主要原因系1年内到期银行借款增加
税金及附加	6,934,161.99	4,564,422.35	51.92%	主要原因系受新冠肺炎疫情影响，政府减免公司2020年1季度土地使用税和房产税
管理费用	64,170,442.55	44,080,463.98	45.58%	主要原因系本期人工薪酬增加
财务费用	19,166,143.40	12,268,792.13	56.22%	主要原因系本期银行借款利息费用增加

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

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	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	2014年09月15日	9999-12-31	正常履行中

		<p>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。”</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、金融资产投资

1、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	003040	楚天龙	1,598.52	公允价值计量	0.00	2,892.56		1,598.52	0.00	2,892.56	4,491.08	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			11,289.70	--	14,061.87	13,558.38		11,289.70	54,437.27	26,994.68	0.00	--	--
合计			12,888.22	--	14,061.87	16,450.94	0.00	12,888.22	54,437.27	29,887.24	4,491.08	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行保本型理财产品	自有资金	222,000	12,200	0
合计		222,000	12,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 06 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司马术项目进展情况	不适用
2021 年 01 月 13 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司主营业务情况	不适用
2021 年 01 月 13 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司主营业务情况	不适用
2021 年 01 月 13 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询大东海相关情况	不适用
2021 年 01 月 15 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司主营业务情况	不适用

2021 年 01 月 21 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询海南自贸港政策及公司主营业务情况	不适用
2021 年 02 月 02 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股东总户数	不适用
2021 年 02 月 19 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司主营业务情况	不适用
2021 年 02 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司高管相关事项	不适用
2021 年 02 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司房地产业务情况	不适用
2021 年 02 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司马术项目进展情况	不适用
2021 年 02 月 23 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询大东海相关情况	不适用
2021 年 02 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司房地产业务情况	不适用
2021 年 03 月 03 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司主营业务情况	不适用
2021 年 03 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司房地产业务情况	不适用
2021 年 03 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司房地产业务情况	不适用
2021 年 03 月 12 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司主营业务情况	不适用
2021 年 03 月 18 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股东总户数	不适用
2021 年 03 月 19 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司定期报告披露时间	不适用
2021 年 03 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司主营业务情况	不适用
2021 年 03 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询大东海换届情况	不适用

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日