

证券代码：000735

证券简称：罗 牛 山

公告编号：2016-022

罗牛山股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

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钟金雄及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	168,672,830.97	149,424,447.92	12.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,327,061.61	15,507,059.50	-65.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,601,772.85	-28,581,446.86	52.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,980,325.39	-87,007,550.09	93.13%
基本每股收益（元/股）	0.0061	0.0176	-65.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0061	0.0176	-65.34%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.90%	-0.59%
	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）	6,199,649,669.65	4,502,601,621.33	37.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,358,150,327.92	1,721,779,048.23	95.04%

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）	453,849.33	
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）	19,687,689.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	568,662.23	
减：所得税影响额	1,682,945.31	
少数股东权益影响额（税后）	98,421.00	
合计	18,928,834.46	--

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	124,581			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	10.92%	96,089,444	0	质押	90,705,000
海南远通创融投资管理有限公司	境内非国有法人	4.51%	39,690,919	0		
海口永盛畜牧机械工程有限公司	境内非国有法人	3.14%	27,644,584	0	质押	27,644,500
广州顺康投资有限公司	境内非国有法人	2.94%	25,832,527	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.35%	20,710,000	0		
海南利晟通投资管理有限公司	境内非国有法人	2.21%	19,491,354	0		
海南耀峯投资管理有限公司	境内非国有法人	2.19%	19,286,185	0		
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000	0	质押	14,450,000
海南兴牧饲料有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000	0		
海南兴地实业投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	13,005,000	0	质押	13,005,000
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	96,089,444	人民币普通股	96,089,444			
海南远通创融投资管理有限公司	39,690,919	人民币普通股	39,690,919			
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			
广州顺康投资有限公司	25,832,527	人民币普通股	25,832,527			
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			
海南利晟通投资管理有限公司	19,491,354	人民币普通股	19,491,354			
海南耀峯投资管理有限公司	19,286,185	人民币普通股	19,286,185			
海南深兴贸易有限公司	14,450,000	人民币普通股	14,450,000			

海南兴牧饲料有限公司	14,450,000	人民币普通股	14,450,000
海南兴地实业投资有限公司	13,005,000	人民币普通股	13,005,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止报告期末，前 10 名无限售条件股东中，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之间构成关联关系。2、公司未知其他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。		

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、报告期主要会计报表项目、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	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	1,874,673,827.19	350,457,180.52	434.92%	收到募集资金增加
一年内到期的非流动资产	1,518,152.55	2,336,325.00	-35.02%	长期待摊费用本期摊销
长期待摊费用	10,792,450.06	5,642,734.86	91.26%	装修费增加
其他非流动资产	53,016,394.85	31,802,323.14	66.71%	预付产业园及十万头项目工程款增加
短期借款		6,917,449.00	-100.00%	偿还借款
应付职工薪酬	14,169,466.00	21,973,167.48	-35.51%	支付职工薪酬
应付利息		3,080,438.75	-100.00%	支付贷款利息
股本	1,151,513,578.00	880,132,000.00	30.83%	报告期发行新股
资本公积	1,559,030,984.87	199,787,723.79	680.34%	报告期发行新股，增加股本溢价
营业税金及附加	666,339.19	4,159,785.47	-83.98%	房地产业务确认收入减少，相应税金及附加减少
财务费用	9,225,142.14	4,772,774.24	93.29%	产业园项目贷款费用化利息增加
公允价值变动净收益		-6,137,308.96	-100.00%	出售股票减少
投资收益	1,115,555.09	39,296,115.11	-97.16%	出售股票减少
营业外收入	21,346,336.14	10,801,174.33	97.63%	政府补助增加
所得税费用	1,686,351.13	-1,524,645.95	210.61%	计提停产损失相关所得税

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年11月6日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准罗牛山股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2476号），核准公司非公开发行不超过272,277,227股新股，核准有效期6个月。

2016年4月13日，公司非公开发行271,381,578股新股上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年4月12日，公司披露非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书等公告，本次公司非公开发行股份271,381,578股，发行价格6.08元/股，募集资金总额1,649,999,994.24元，募集资金净额1,630,624,839.08元。非公开发行新股上市日为2016年4月13日。	2016年04月12日	公司于2016年4月12日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等媒体上披露《罗牛山股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
首次公开发行或再融资时所作承诺	罗牛山股份有限公司	其他承诺	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。”	2014 年 09 月 15 日		正在履行
	罗牛山集团有限公司;徐自力;钟金雄;胡电铃;张慧;陈日进;林诗鑫;童光明;毛耀庭;王国强;李天庆;姚德标;孔金龙;汤勇;李金春	其他承诺	《关于房地产业务的专项自查报告》已如实披露了罗牛山在报告期内房地产开发项目的自查情况，如因罗牛山存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为及因前述违法违规行为存在被行政处罚或调查的情况，给公司和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。	2015 年 07 月 07 日		正在履行
	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	2014 年 09 月 15 日		正在履行

		<p>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。”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>			
	<p>罗牛山集团有限公司;徐自力;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</p>	<p>股份减持承诺</p> <p>在罗牛山本次非公开发行定价基准日（2014 年 9 月 17 日）前六个月至本承诺函签署日，罗牛山控股股东罗牛山集团有限公司/罗牛山实际控制人徐自力先生及徐自力先生控制的其他公司（海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司以及海南冠翔贸易有限公司）不存在减持罗牛山股票的情形。</p>	<p>2014 年 03 月 17 日</p>		<p>正在履行</p>

	贸易有限公司					
	深圳市创新投资集团有限公司;鹏华资产管理(深圳)有限公司;东海基金管理有限责任公司;华安未来资产管理(上海)有限公司	股份限售承诺	深圳市创新投资集团有限公司、东海基金管理有限责任公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司承诺:自罗牛山本次非公开发行股票自发行结算之日(即新增股份上市首日)起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次认购的罗牛山股票,也不由发行人回购该部分股份。	2016年 04月 13日	2017年 4月 12日	正在履行
	罗牛山集团有限公司	股份限售承诺	罗牛山集团有限公司承诺:自发行人本次非公开发行股票自发行结算之日(即新增股份上市首日)起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次认购的罗牛山股票,也不由发行人回购该部分股份。	2016年 04月 13日	2019年 4月 12日	正在履行
	财通基金管理有限公司	股份限售承诺	财通基金管理有限公司本次持有罗牛山新增股份共计 48,190,789 股,其承诺:自发行人本次非公开发行股票自发行结算之日(即新增股份上市首日)起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次认购的罗牛山股票,也不由发行人回购该部分股份。	2016年 04月 13日	2017年 4月 12日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	罗牛山集团有限公司	股份减持承诺	罗牛山集团有限公司出具《关于六个月内不减持罗牛山股份的承诺》,具体内容如下:为维护证券市场稳定,基于对罗牛山未来持续稳定发展的信心,根据中国证券监督管理委员会公告(2015)18 号的有关精神,现承诺如下:从 2015 年 7 月 10 日起,罗牛山集团有限公司在六个月内不减持所持有的罗牛山股份。	2015年 07月 10日	2016年 1月 9日	已履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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
2016 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2016 年 01 月 15 日	实地调研	机构	实地参观公司十万头现代化猪场、罗牛山产业园、锦地翰城项目等项目，对项目总体规划，发展现状等进行调研。
2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	对公司非公开发行股份募集资金投资项目建设、规划与定位及公司现有产业发展情况进行调研。
2016 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2016 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	定增进展情况
2016 年 02 月 03 日	电话沟通	个人	土地情况
2016 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2016 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2016 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行事宜
2016 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	咨询信息披露指定网站
2016 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2016 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	咨询增发事宜
2016 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	咨询增发事宜

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
2016 年 4 月 22 日