

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2022-014

# 罗牛山股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计。

是  否

### 一、主要财务数据

#### (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）	526,354,128.40	506,379,895.48	3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,257,749.95	44,805,567.10	-165.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,402,262.68	41,254,466.01	-197.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,193,176.49	-98,294,665.67	265.01%
基本每股收益（元/股）	-0.0254	0.0389	-165.30%
稀释每股收益（元/股）	-0.0254	0.0389	-165.30%
加权平均净资产收益率	-0.78%	1.07%	-1.85%
	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）	10,954,243,384.44	10,929,815,592.14	0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,726,165,328.95	3,762,596,678.84	-0.97%

#### (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-4,924,942.47	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,296,906.06	
委托他人投资或管理资产的损益	1,158,835.27	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-111,394.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,319,528.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	78,382.87	
减：所得税影响额	2,185,821.03	
少数股东权益影响额（税后）	486,982.49	
合计	11,144,512.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目78,382.87元为增值税进项抵减额。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### 1、资产负债表

报表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	346,793,462.30	672,739,487.66	-48.45%	主要原因是购买的理财产品转入交易性金融资产。
交易性金融资产	266,712,350.22	29,953,971.86	790.41%	主要原因是理财产品增加。
预付款项	36,091,475.62	6,799,414.27	430.80%	主要原因是预付设备等款项增加。
在建工程	289,169,009.61	219,774,339.17	31.58%	主要原因是新猪场投入增加。
短期借款	258,000,000.00	468,556,326.46	-44.94%	主要原因是归还银行借款。
预收款项	13,063,862.52	6,468,006.56	101.98%	主要原因是预收学费增加。
一年内到期的非流动负债	157,657,622.87	273,267,768.89	-42.31%	主要原因是一年内到期的长期借款减少。
其他流动负债	207,016,444.47	122,131,210.48	69.50%	主要原因是地产项目待转销项税增加。

#### 2、利润表

报表项目	年初至本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
利息收入	782,964.52	2,436,306.64	-67.86%	主要原因是小额贷款公司利息收入减少。
公允价值变动收益	-110,159.68	16,450.94	-769.63%	主要原因是境外理财公允价值变动。
信用减值损失	212,832.75	139,978.21	52.05%	主要原因是本期收回已计提坏账的应收账款。
资产处置收益	-1,440,807.16	2,175,793.97	-166.22%	主要原因是处置低效能生产性生物资产损失。
营业外收入	9,205,536.40	1,935,932.54	375.51%	主要原因是收到保险赔款。
营业外支出	3,580,142.88	8,723,706.87	-58.96%	主要原因是非流动资产报废损失减少。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	125,204	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、标记或冻结情况	
					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			
香港中央结算有限公司	国有法人	0.74%	8,546,841			
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.63%	7,225,000			
浙商银行股份有限公司－国 泰中证畜牧养殖交易型开 放式指数证券投资基金	其他	0.59%	6,794,253			
#谭小燕	境内自然人	0.44%	5,071,300			
#梁永智	境内自然人	0.38%	4,334,900			
#谭小娟	境内自然人	0.36%	4,112,200			
#王广军	境内自然人	0.33%	3,828,300			
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			
香港中央结算有限公司	8,546,841	人民币普通股	8,546,841			
海南冠翔贸易有限公司	7,225,000	人民币普通股	7,225,000			
浙商银行股份有限公司－国 泰中证畜牧养殖交易型开 放式指数证券投资基金	6,794,253	人民币普通股	6,794,253			
#谭小燕	5,071,300	人民币普通股	5,071,300			
#梁永智	4,334,900	人民币普通股	4,334,900			
#谭小娟	4,112,200	人民币普通股	4,112,200			
#王广军	3,828,300	人民币普通股	3,828,300			
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					

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、关于向祥源控股支付相关合作项目收益权的转让对价进展情况

公司于2021年9月3日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的议案》，同意公司终止与祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）合作开发房地产项目，并受让祥源控股持有的海南海口爱华地块及118地块项目（以下简称“合作项目”）的收益权等，从而获得合作项目全部控制权。具体内容详见公司分别于2021年8月19日和2021年9月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的补充公告》（公告编号：2021-045）和《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）。

根据双方签署的《合作项目收益权转让协议书》（以下简称“协议”）中关于合作项目收益权的支付安排的有关条款，自协议生效之日起，分九期向祥源控股支付相关合作项目收益权的转让对价 6.596亿元。

截至2022年4月7日，公司已就上述事项向祥源控股支付了七期的收益权转让对价款5.2亿元。

### 2、关于为全资子公司向海口农商银行申请贷款提供担保暨关联交易的事项

公司的全资子公司海南罗牛山畜牧有限公司（以下简称“畜牧公司”）向海口农村商业银行股份有限公司（以下简称“海口农商银行”）申请总额不超过 1.5 亿元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）的固定资产项目贷款，贷款期限为 8 年，贷款利率为固定利率不低于 4.65%，按月付息，分期还本，分别用于罗牛山万宁 10 万头生态养殖基地项目一期建设和罗牛山澄迈东岭 10 万头生态养殖基地项目一期建设（具体以签署合同为准），公司为上述贷款提供连带责任担保。该事项已于2022年3月29日召开第九届董事会第二十次临时会议审议通过，具体详见已披露的《第九届董事会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《关于为全资子公司向海口农商银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

### 3、关于公司向海口联社申请贷款1.2亿元的事项

2022年2月10日，公司与海口市农村信用合作联社签订借款合同1.2亿元，借款期限3年，贷款用途：用于公司及控股公司采购生猪、饲料、兽药、冻肉及运输费用支付等生产经营流动资金。贷款利率：按固定利率4.75%计收。还款方式：按月付息，分期还本。担保情况：以公司持有的海口农村商业银行股份有限公司6000万股股权提供质押担保。截至2022年3月31日，借款余额为1.2亿元。

### 4、关于公司向三亚农商行等申请社团贷款2亿元的事项

2022年2月23日，公司与三亚农村商业银行股份有限公司、海南文昌农村商业银行股份有限公司、海南万宁农村商业银行股份有限公司、保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社、海南白沙农村商业银行股份有限公司、昌江黎族自治县农村信用合作联社、海南临高农村商业银行股份有限公司共同签订社团借款合同2亿元，贷款期限3年，贷款利率按固定年利率4.65%，贷款用途：用于公司及控股公司采购生猪、饲料、兽药、肉类、运输费用支付等生产经营流动资金。还款方式：按季付息，分期还本。担保情况为：以公司持有的海口农村商业银行股份有限公司9000万股股权提供质押担保。截至2022年3月31日，借款余额为1.2亿元。

### 5、关于大东海将被终止上市的情况说明

公司子公司大东海2021年度实现营业收入3,023.45万元、净利润-201.10万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-425.94万元，且2021年度财务报告被立信会计师事务所出具无法表示意见的审计报告、2021年度内部控制被立信会计师事务所出具否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，大东海将被终止上市。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：罗牛山股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	346,793,462.30	672,739,487.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	266,712,350.22	29,953,971.86
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,099,191.76	29,979,055.65
应收款项融资		
预付款项	36,091,475.62	6,799,414.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,374,259.51	23,666,686.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,441,041,119.22	2,412,032,228.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	253,316,263.25	209,439,251.94
流动资产合计	3,401,428,121.88	3,384,610,096.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款	79,608,129.94	83,661,013.63
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,238,123,448.33	1,158,504,560.84
其他权益工具投资	341,335,790.02	343,923,840.46
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	182,007,866.81	214,243,887.40
固定资产	3,664,061,738.65	3,688,088,239.61
在建工程	289,169,009.61	219,774,339.17

生产性生物资产	137,321,261.87	129,684,367.83
油气资产		
使用权资产	207,927,236.76	223,785,094.27
无形资产	521,728,588.05	527,152,632.10
开发支出		
商誉	63,344,377.22	63,344,377.22
长期待摊费用	79,250,244.70	83,730,519.44
递延所得税资产	91,276,967.49	91,934,202.45
其他非流动资产	652,660,603.11	712,378,421.17
非流动资产合计	7,552,815,262.56	7,545,205,495.59
资产总计	10,954,243,384.44	10,929,815,592.14
流动负债：		
短期借款	258,000,000.00	468,556,326.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	647,719,427.08	877,718,517.12
预收款项	13,063,862.52	6,468,006.56
合同负债	2,405,463,574.08	2,127,915,333.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	62,319,906.06	75,555,589.96
应交税费	61,137,152.90	71,584,663.40
其他应付款	459,240,437.11	558,183,081.16
其中：应付利息		
应付股利	4,230,583.94	4,230,583.94
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,657,622.87	273,267,768.89
其他流动负债	207,016,444.47	122,131,210.48
流动负债合计	4,271,618,427.09	4,581,380,497.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,680,485,246.37	1,293,514,227.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	125,506,897.84	122,185,400.93

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,237,976.65	8,237,976.65
递延收益	612,303,579.12	623,076,868.97
递延所得税负债	76,197,436.44	75,706,405.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,502,731,136.42	2,122,720,879.67
负债合计	6,774,349,563.51	6,704,101,376.72
所有者权益：		
股本	1,151,513,578.00	1,151,513,578.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,626,840,193.18	1,626,840,193.18
减：库存股		
其他综合收益	73,212,190.37	80,385,790.31
专项储备		
盈余公积	223,510,107.09	223,510,107.09
一般风险准备		
未分配利润	651,089,260.31	680,347,010.26
归属于母公司所有者权益合计	3,726,165,328.95	3,762,596,678.84
少数股东权益	453,728,491.98	463,117,536.58
所有者权益合计	4,179,893,820.93	4,225,714,215.42
负债和所有者权益总计	10,954,243,384.44	10,929,815,592.14

法定代表人：徐自力

主管会计工作负责人：杨向雅

会计机构负责人：杨向雅

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	527,137,092.92	508,816,202.12
其中：营业收入	526,354,128.40	506,379,895.48
利息收入	782,964.52	2,436,306.64
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	597,370,606.23	484,284,034.76
其中：营业成本	496,512,804.76	383,383,987.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,981,237.96	6,934,161.99
销售费用	8,262,008.18	7,941,155.57
管理费用	58,706,836.98	64,170,442.55
研发费用	2,113,078.70	2,688,143.39
财务费用	24,794,639.65	19,166,143.40
其中：利息费用	23,713,643.39	19,570,357.36
利息收入	1,266,260.63	719,929.50
加：其他收益	8,585,288.93	7,298,913.79
投资收益（损失以“-”号填列）	12,218,394.15	12,912,821.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,063,793.52	8,874,257.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-110,159.68	16,450.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	212,832.75	139,978.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	600,607.09	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,440,807.16	2,175,793.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,167,357.23	47,076,125.58
加：营业外收入	9,205,536.40	1,935,932.54
减：营业外支出	3,580,142.88	8,723,706.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,541,963.71	40,288,351.25
减：所得税费用	-5,895,169.16	-6,496,225.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,646,794.55	46,784,577.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,646,794.55	46,784,577.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-29,257,749.95	44,805,567.10
2.少数股东损益	-9,389,044.60	1,979,010.03
六、其他综合收益的税后净额	-7,173,599.94	-5,087,561.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,173,599.94	-5,087,561.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-7,173,599.94	-5,087,561.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,173,599.94	-5,087,561.10
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-45,820,394.49	41,697,016.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,431,349.89	39,718,006.00
归属于少数股东的综合收益总额	-9,389,044.60	1,979,010.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0254	0.0389
(二) 稀释每股收益	-0.0254	0.0389

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐自力

主管会计工作负责人：杨向雅

会计机构负责人：杨向雅

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	934,180,623.89	553,681,756.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	904,662.60	2,581,368.01
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,843,238.54
收到其他与经营活动有关的现金	48,390,414.05	27,768,677.06
经营活动现金流入小计	983,475,700.54	585,875,040.03
购买商品、接受劳务支付的现金	615,032,303.46	502,548,095.83
客户贷款及垫款净增加额	-3,772,883.69	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		33.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	118,467,156.28	102,091,666.16
支付的各项税费	37,232,657.81	17,051,245.84
支付其他与经营活动有关的现金	54,323,290.19	62,478,664.87
经营活动现金流出小计	821,282,524.05	684,169,705.70
经营活动产生的现金流量净额	162,193,176.49	-98,294,665.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,027.42
取得投资收益收到的现金	7,464,750.59	36,409.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,317,790.43	8,833,771.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	372,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金	418,103,396.00	262,068,130.43
投资活动现金流入小计	427,258,337.02	270,956,339.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,695,950.13	157,264,599.43
投资支付的现金	4,926.54	100,822.18
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	814,540,000.00	222,000,000.00
投资活动现金流出小计	955,240,876.67	379,365,421.61
投资活动产生的现金流量净额	-527,982,539.65	-108,409,082.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,125,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	615,036,081.39	695,288,150.40
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流入小计	616,261,081.39	695,288,150.40
偿还债务支付的现金	543,299,238.76	451,845,324.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,573,551.10	26,061,120.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	576,872,789.86	477,906,445.63
筹资活动产生的现金流量净额	39,388,291.53	217,381,704.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-326,401,071.63	10,677,957.03
加：期初现金及现金等价物余额	655,587,653.18	217,236,414.38
六、期末现金及现金等价物余额	329,186,581.55	227,914,371.41

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2022 年 04 月 28 日