

证券代码：000735

证券简称：罗 牛 山

公告编号：2014-049

罗牛山股份有限公司 2014 年第三季度报告正文



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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,281,402,501.56	4,286,476,253.36	-0.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,736,088,215.94	1,709,308,978.61	1.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	268,498,161.54	0.55%	808,789,187.10	7.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,204,224.91	31.59%	55,125,532.06	1,121.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,483,059.55	-3.91%	-77,421,002.16	-2.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-35,812,758.78	-114.76%
基本每股收益（元/股）	0.0355	31.97%	0.0626	1,127.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0355	31.97%	0.0626	1,127.45%
加权平均净资产收益率	1.83%	30.71%	3.19%	1,081.48%

非经常性损益项目和金额

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）	122,141,617.88	
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）	12,952,861.43	
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	9,565,172.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,314.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,595,647.97	

减：所得税影响额	14,473,727.39	
少数股东权益影响额（税后）	1,337,352.84	
合计	132,546,534.22	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	151,510					
前 10 名普通股股东持股情况						
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		质押	90,705,000
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		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			
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000		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			
海南兴地实业投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	13,005,000		质押	13,005,000
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.82%	7,225,000		质押	7,225,000
天津易美达贸易有限公司	境内非国有法人	0.60%	5,292,777			
华夏银行股份有限公司—华商大	境内非国有法人	0.54%	4,729,875			

盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金						
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	4,439,742			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
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			
海南冠翔贸易有限公司	7,225,000	人民币普通股	7,225,000			
天津易美达贸易有限公司	5,292,777	人民币普通股	5,292,777			
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	4,729,875	人民币普通股	4,729,875			
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	4,439,742	人民币普通股	4,439,742			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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和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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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

(一) 报告期会计政策变更对会计报表项目影响如下:

调整内容	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2014年9月30日	2013年12月31日
对被投资方不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，从“长期股权投资”追溯调整至“可供出售金融资产”核算	可供出售金融资产(合并)	681,355,754.34	762,623,981.07
	长期股权投资(合并)	-681,355,754.34	-762,623,981.07
	可供出售金融资产(母公司)	606,280,000.00	606,280,000.00
	长期股权投资(母公司)	-606,280,000.00	-606,280,000.00

(二) 报告期主要会计报表项目增减变动情况说明

- 1、预付款项期末数比期初数增加68.17%，主要原因是预付工程款增加。
- 2、在建工程期末数比期初数增加46.29%，主要是产业园项目工程投入增加。
- 3、生产性生物资产期末数比期初数减少53.01%，主要是由于猪场关停而减少。
- 4、长期待摊费用期末数比期初数增加145.31%，主要是本期支付土地租金。
- 5、短期借款期末数比期初数增加69.72%，主要是借款增加。
- 6、预收款项期末数比期初数增加30.34%，主要是预收售房款增加。
- 7、应交税费期末数比期初数减少113.99%，主要是预缴房地产开发项目税费。
- 8、应付利息期末数比期初数减少70.12%，主要是支付贷款利息。
- 9、一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少98.64%，主要是归还贷款。
- 10、递延所得税负债期末数比期初数减少47.17%，主要是宝迪股权转让相关递延所得税负债本期转回。
- 11、其他非流动负债期末数比期初数增加44.53%，主要是收到与资产相关政府补助。
- 12、营业税金及附加本期比上年同期数增加195.73%，主要是房地产项目收入增加。
- 13、财务费用本期比上年同期数减少30.08%，主要是归还贷款所致。
- 14、资产减值损失本期比上年同期数增加1650.24%，主要是存货减值。
- 15、公允价值变动收益本期比上年同期数增加199.39%，主要是所持股票市价上升。
- 16、营业外收入本期比上年同期数增加40.55%，主要是土地收回补偿。
- 17、营业外支出本期比上年同期数增加110.71%，主要是支付滞纳金。
- 18、所得税费用本期比上年同期数增加709.37%，主要是确认股权转让收益。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年12月25日，公司子公司天津宝罗畜禽发展有限公司（以下简称“宝罗公司”）与毕国祥签订《股份转让协议》，将其持有的天津宝迪农业科技股份有限公司1278万股股权全部转让给毕国祥，股份转让单价为15元/股，转让总价款为19,170万元。具体详见公司2014年1月4日披露的《关于子公司出售参股公司股份的公告》（公告编号2014-002）。2014年6月16日，股东大会审议通过该项交易。截止本报告期末，宝罗公司已收到股权转让款13,543.5万元，尚有5,626.5万元未收到。因毕国祥未按协议约定进度付款，公司经充分评估，认为该项交易中，已经收款部分对应股份转让不存在法律风险，该部分股份转让解除协

议的可能性极小，相关经济利益已流入公司，符合利得确认条件，但后续合同执行存在不确定性，谨慎起见，按照实际收款13,543.5万元确认股权转让收入。

2、2014年9月15日公司第七届董事会第十二次临时会议、2014年10月10日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票等议案，目前该事项正在有序进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2014年09月17日	公告编号：2014-033 等
	2014年10月11日	公告编号：2014-045 等

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601288	农业银行	14,305,840.00	5,338,000	0.00%	5,338,000	0.00%	13,291,620.00	-160,180.00	交易性金融资产	购买
股票	601169	北京银行	31,278,705.89	3,828,636	0.04%	2,916,000		23,415,480.00	6,609,705.72	交易性金融资产	购买
股票	601818	光大银行	28,210,525.72	9,755,606	0.02%	9,755,606	0.00%	27,023,028.62	3,921,753.61	交易性金融资产	购买
股票	000001	平安银行	12,357,219.55	1,094,400	0.01%	0	0.00%	0.00	316,822.33	交易性金融资产	购买
基金	A80001	中国红 1 号	2,000,000.00	1,992,210	0.00%	1,992,210	0.00%	2,653,026.06	438,286.20	交易性金融资产	购买
基金	519696	交通环银精选	150,000.00	148,289	0.00%	0	0.00%			交易性金融资产	购买
股票	300392	腾信股份							31,292.00	交易性金融资产	购买
股票	300384	三联虹普							13,996.22	交易性金融资产	购买

期末持有的其他证券投资	0.00		--		--	0.00	0.00	--	--
合计	88,302,291.16	22,157,141	--	20,001,816	--	66,383,154.68	11,171,676.08	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2013 年 10 月 29 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）									

持有其他上市公司股权情况的说明

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权 益变动 (元)	会计核算科目	股份 来源
000613	ST东海A	45,046,606.88	16.81%	37,208,471.87	-6,648,170.44	0.00	长期股权投资	购买
601118	海南橡胶	20,130,000.00	0.17%	55,242,000	132,000.00	4,653,000.00	可供出售金融 资产	购买
合计		106,000,506.88	--	92,450,471.87	-6,516,170.44	4,653,000.00	--	--

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

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
2014 年 07 月 14 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、生猪业务情况和主营占比等，未提供资料。
2014 年 08 月 28 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司高管变动情况、土地补偿情况和公司现有土地情况，未提供资料。
2014 年 09 月 12 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司停牌情况，未提供资料。
2014 年 09 月 15 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况和停牌情况，未提供资料。
2014 年 09 月 15 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司停牌情况，未提供资料。
2014 年 09 月 22 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	非公开发行股票事宜，未提供资料。
2014 年 09 月 24 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	非公开发行股票事宜，未提供资料。
2014 年 09 月 24 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司实施现金分红后的投资者缴税问题，未提供资料。
2014 年 09 月 24 日	深圳招商银行大厦 35 层博时基金管理 有限公司会议室	其他	机构	博时基金管理 有限公司	1. 罗牛山副总裁简介罗牛山基本情况，本次非公开发行方案的基本情况。2. 博时基金 ETF 投资总监王红欣说明博时基

					金购买罗牛山股票主要是出于量化投资的考虑，但量化投资也有考虑公司基本面情况。未提供资料。
2014 年 09 月 24 日	深圳嘉里建设广场第三座 12 楼华润深国投信托有限公司	其他	机构	华润深国投信托有限公司	1. 华润深国投证券投资部高级经理王伟介绍其公司基本情况，其发行集合信托计划中，有华创 72 号和信宝 31 号合计持有罗牛山 120 多万股。2. 罗牛山副总裁李金春介绍本次非公开发行股票预案基本情况。猪场目前环保整改工作顺利开展，生猪养殖行业也见底回升，产业园项目投资规模较大，得到政府的支持。未提供资料。
2014 年 09 月 25 日	广州海珠区保利国际广场南塔 32 楼广发基金管理有限公司	其他	机构	广发基金管理有限公司	1. 罗牛山副总裁介绍罗牛山的基本情况，猪肉目前主要供应海南岛内，以及广州、香港，并介绍本次非公开发行预案的基本内容，重点介绍产业园项目。2. 广发基金刘杰表示指数基金持有股票的投票权，主要考虑中小投资者的利益，罗牛山本次非公开发行股票，有利于公司主营业务发展。未提供资料。
2014 年 09 月 30 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	2014 年第二次临时股东大会相关情况，未提供资料。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2014年10月23日