

证券代码：000735

证券简称：罗 牛 山

公告编号：2017-075

罗牛山股份有限公司

2017 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 徐自力 | 董事长 | 工作原因 | 钟金雄 |
| 王瑛 | 独立董事 | 工作原因 | 朱辉 |

公司负责人徐自力、主管会计工作负责人张慧及会计机构负责人(会计主管人员)杨向雅声明：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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 6,189,400,232.69 | 6,184,656,449.68 | 0.08% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,580,586,924.12 | 3,432,229,184.08 | 4.32% | |
| | 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） | 184,393,068.90 | 22.43% | 1,068,783,043.80 | 116.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,901,897.42 | -70.08% | 148,301,660.29 | 85.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,387,377.90 | 176.22% | 132,508,475.89 | 425.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 277,264,877.36 | 49.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0155 | -77.21% | 0.1288 | 70.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0155 | -77.21% | 0.1288 | 70.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.50% | -1.26% | 4.23% | 1.42% |

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） | -7,349,214.71 | |
| 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） | 25,198,580.13 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 3,887,949.62 | |
| 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 | 958,896.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -874,299.58 | |
| 减：所得税影响额 | 5,019,953.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,008,774.15 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 15,793,184.40 | -- |
|----|---------------|----|

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 85,609 | 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 | 91,282,894 | 质押 | 170,705,000 |
| 长安基金—工商银行—中铁信托—中铁信托 丰利 1609 期罗牛山股票投资项目集合资金信托计划 | 其他 | 4.51% | 51,901,088 | | | |
| 海南远通创融投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.81% | 43,913,519 | | | |
| 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 | 27,644,500 |
| 广州顺康投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.24% | 25,832,527 | | | |
| 海南耀峰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.04% | 23,460,015 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.80% | 20,710,000 | | | |
| 海南利晟通投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.69% | 19,491,354 | | | |
| 应淑爱 | 境内自然人 | 1.42% | 16,400,793 | | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36% | 15,643,031 | | | |
| 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 | 106,130,044 | 人民币普通股 | 106,130,044 |
| 长安基金—工商银行—中铁信托—中铁信托 丰利 1609 期罗牛山股票投资项目集合资金信托计划 | 51,901,088 | 人民币普通股 | 51,901,088 |
| 海南远通创融投资管理有限公司 | 43,913,519 | 人民币普通股 | 43,913,519 |
| 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 |
| 海南耀峯投资管理有限公司 | 23,460,015 | 人民币普通股 | 23,460,015 |
| 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 |
| 应淑爱 | 16,400,793 | 人民币普通股 | 16,400,793 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 15,643,031 | 人民币普通股 | 15,643,031 |
| 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之间构成关联关系。2、公司未知其他前 10 名无限售条件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 名普通股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、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 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|------------------------|------------------|------------------|----------|---|
| 货币资金 | 789,694,188.81 | 1,142,197,168.01 | -30.86% | 主要是募集资金按照用途支付工程建设支出所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 77,406.48 | | 100.00% | 本期购买新股 |
| 应收利息 | 6,661,669.99 | | 100.00% | 本期增加小额贷款业务，发放贷款业务应收的利息款 |
| 其他应收款 | 257,900,768.26 | 374,145,168.56 | -31.07% | 主要是本期收回应收的政府补助款 |
| 发放贷款及垫款 | 233,564,763.19 | | 100.00% | 本期增加小额贷款业务，发放的贷款 |
| 长期股权投资 | 292,500,285.59 | 114,066,769.54 | 156.43% | 主要是本期对联营公司追加投资，以及将对三亚农商行的股权投资从可供出售金融资产调整至长期股权投资核算 |
| 在建工程 | 633,061,083.31 | 334,896,398.77 | 89.03% | 主要是产业园二期项目工程支出增加 |
| 其他非流动资产 | 9,380,226.67 | 70,065,123.77 | -86.61% | 主要是将预付工程款结转至在建工程所致 |
| 短期借款 | 79,000,000.00 | | 100.00% | 新增借款 |
| 预收款项 | 430,030,928.74 | 626,330,955.71 | -31.34% | 主要是锦地翰城地产项目结转收入导致预收账款减少 |
| 应交税费 | 106,535,130.28 | 43,287,301.74 | 146.11% | 主要是锦地翰城项目清算，应交土地增值税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 168,792,013.32 | 100,530,796.73 | 67.90% | 一年内到期贷款及递延收益重分类列报 |
| 预计负债 | 336,770.05 | | 100.00% | 未决诉讼产生的预计负债 |
| 营业收入 | 1,068,783,043.80 | 494,146,656.99 | 116.29% | 主要是本期结转锦地翰城二期B区收入所致 |
| 利息收入 | 21,371,020.50 | | 100.00% | 本期增加金融业务，发放贷款的利息收入 |
| 营业成本 | 738,332,337.17 | 360,815,754.11 | 104.63% | 主要是本期结转锦地翰城二期B区成本所致 |
| 利息支出 | 2,206,019.16 | | 100.00% | 本期增加小额贷款业务，该业务项下的借款利息支出 |
| 税金及附加 | 69,240,740.83 | 1,439,980.04 | 4708.45% | 主要是本期房地产项目结转收入并确认相关税费所致 |
| 财务费用 | 8,648,849.21 | 15,098,991.34 | -42.72% | 本期偿还贷款本金，利息费用相应减少 |
| 公允价值变动净收益 | 34,754.07 | | 100.00% | 持有股票公允价值变动所致 |

| | | | | |
|-------|---------------|----------------|----------|--|
| 投资收益 | 61,282,095.52 | 2,497,914.45 | 2353.33% | 主要是海口农商行和三亚农商行分红以及将对三亚农商行的投资从成本法转变为权益法核算所致 |
| 其他收益 | 15,855,065.74 | | 100.00% | 根据修订后政府补助会计准则调整财务报表列报 |
| 营业外收入 | 28,599,096.35 | 141,354,882.55 | -79.77% | 主要是本期将政府补助调整到到其他收益列报,同时与上期相比,减少了政府收回土地补偿 |
| 所得税费用 | 56,601,874.58 | 10,429,767.84 | 442.70% | 主要是本期房地产项目结转收入并确认相应的企业所得税所致 |

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

2014年6月7日,公司向海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称“大东海”或“*ST东海”,证券代码:000613)发出《关于变更罗牛山股份有限公司对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺的函》,承诺:自大东海公司股东大会审议通过变更该项承诺之日起三年内,罗牛山将积极寻求重组方对大东海进行资产重组。上述事项已于2014年6月27日经大东海股东大会审议通过。目前,公司及下属全资子公司合计持有*ST东海A股股份72,091,780股,占其总股份的19.80%,系其第一大股东。2017年2月14日,公司向大东海发出《关于筹划履行海南大东海旅游中心股份有限公司承诺事项的函》,公司正在筹划履行上述承诺事项,该事项存在不确定性。

公司履行承诺事项的具体内容如下:

阶段1、公司持有的三亚农村商业银行股份有限公司股权转让给全资子公司——海南罗牛山实业有限公司(以下简称“实业公司”)。具体如下:(1)公司拟通过收购海口罗牛山小额贷款股份有限公司(以下简称“罗牛山小贷”,持股45.45%)其它股东54.55%股权,交易完成后罗牛山小贷成为公司全资子公司。(2)同时,公司拟出资设立海南罗牛山开源小额贷款有限公司(以下简称“开源小贷”)。(3)罗牛山小贷把业务剥离至开源小贷。(4)罗牛山小贷进行更名为海南罗牛山实业有限公司,同时变更经营范围。(5)随后,实业公司受让公司持有的三亚农村商业银行股份有限公司6.91%股权。

阶段2、将公司所持有的海南罗牛山实业有限公司全部股权出售给大东海。

2017年8月13日,公司与大东海共同签署《股权转让协议》、《盈利预测补偿协议》,拟将公司持有的实业公司100%股权预估作价30,268.21万元(最终交易价格以资产评估机构的最终评估结果为依据,经交易双方协商确定)转让给大东海。且若实业公司持股的三亚农村商业银行股份有限公司2017年度、2018年度及2019年度的净利润分别低于19,572.59万元、21,330.62万元、22,483.35万元,则公司需对大东海履行盈利预测补偿承诺。

2017年8月13日,公司召开的第八届董事会第十三次临时会议审议并通过了《关于与海南大东海旅游中心股份有限公司签署<股权转让协议>、<盈利预测补偿协议>暨关联交易的议案》,同日,大东海召开的第八届董事会第十一次临时会议审议,相关议案并未获通过,具体详见大东海相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------------|-------------|--|
| 关于筹划对海南大东海旅游中心股份有限公司履行承诺的事项 | 2017年02月15日 | 《关于筹划对海南大东海旅游中心股份有限公司履行承诺事项的停牌公告》(公告编号:2017-006) |
| | 2017年02月22日 | 《关于筹划对海南大东海旅游中心股份有限公司履行承诺事项的停牌进展公告》(公告编号:2017-008) |
| | 2017年02月23日 | 《关于筹划对海南大东海旅游中心股份有限公司履行承诺事项进展暨复牌公告》(公告编号:2017-009) |
| | 2017年02月28日 | 《关于出资设立全资子公司的公告》(公告编号2017-011) |
| | 2017年03月08日 | 《关于出资设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2017-012) |

| | | |
|--|------------------|---|
| | 2017 年 04 月 14 日 | 《关于对全资子公司海南罗牛山实业有限公司增资的公告》(公告编号: 2017-027) |
| | 2017 年 04 月 19 日 | 《关于对全资子公司海南罗牛山实业有限公司增资的进展公告》(公告编号: 2017-029) |
| | 2017 年 04 月 28 日 | 《关于与海南大东海旅游中心股份有限公司签署<股权转让框架协议>的公告》(公告编号: 2017-031) |
| | 2017 年 07 月 27 日 | 《关于与海南大东海旅游中心股份有限公司签署<股权转让框架协议之补充协议>的公告》(公告编号: 2017-056) |
| | 2017 年 08 月 14 日 | 《关于与海南大东海旅游中心股份有限公司签署<股权转让协议>、<盈利预测补偿协议>暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-059) |

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 | | | | | | |
| | 罗牛山集团有限公司 | 股份限售承诺 | 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 |
| | 罗牛山集团有限公司 | 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: "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 | 2014 年 09 月 15 日 | | 正在履行 |

| | | | | | |
|-----------|------|---|-------------|--|------|
| | | <p>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> | | | |
| 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 | 2014年09月15日 | | 正在履行 |

| | | | | | | |
|----------|-----------|--------|--|------------------|-----------------|------|
| | | | 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。" | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| | 徐自力 | 股份增持承诺 | 1、计划自本公告披露之日起 12 个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，以资产管理产品和/或信托产品的方式择机通过深圳证券交易所交易系统 and/或大宗交易方式增持公司股份，增持公司股份金额预计在 1 亿元至 2.5 亿元之间。2、依据《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的公司股份。 | 2017 年 05 月 03 日 | 2018 年 1 月 2 日 | 正在履行 |
| | 徐自力 | 其他承诺 | 鉴于公司良好的基本面，以及本人对公司管理团队及公司未来持续发展的信心，为维护市场稳定，本人作为公司董事长向全体在职员工倡议：公司及下属全资子公司、控股子公司的全体在职员工积极买入罗牛山股票（股票代码：000735）。本人郑重承诺，凡 2017 年 6 月 8 日至 6 月 12 日期间，公司及下属全资子公司、控股子公司的全体在职员工通过二级市场净买入罗牛山股票且连续持有 12 个月以上并且在职，若因增持罗牛山股票产生的亏损，由本人予以全额补偿；收益则归员工个人所有。 | 2017 年 06 月 08 日 | 2019 年 2 月 12 日 | 正在履行 |
| | 罗牛山集团有限公司 | 股份增持承诺 | 1、计划自罗牛山披露本公司增持计划之日起 10 个交易日内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和/或大宗交易等）择机通过二级市场进行增持，增持罗牛山股票的金额预计在 0.5 亿元至 1 亿元之间，资金来源为自有资金或自筹资金。2、依据《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的罗牛山股份。 | 2017 年 06 月 22 日 | 2018 年 1 月 5 日 | 正在履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2017 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

适用 不适用

| 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 | 300700 | 岱勒新材 | 1,930.16 | 公允价值计量 | 1,930.16 | 7,665.44 | | 1,930.16 | | 7,665.44 | 9,595.60 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002893 | 华通热力 | 2,602.24 | 公允价值计量 | 2,602.24 | 5,435.52 | | 2,602.24 | | 5,435.52 | 8,037.76 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002900 | 哈三联 | 8,312.20 | 公允价值计量 | 8,312.20 | 10,961.80 | | 8,312.20 | | 10,961.80 | 19,274.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002901 | 大博医疗 | 3,248.36 | 公允价值计量 | 3,248.36 | 4,290.87 | | 3,248.36 | | 4,290.87 | 7,539.23 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300654 | 世纪天鸿 | 1,542.00 | 公允价值计量 | 1,542.00 | 1,412.00 | | 1,542.00 | | 1,412.00 | 2,954.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002902 | 铭普光磁 | 11,332.26 | 公允价值计量 | 11,332.26 | 4,988.44 | | 11,332.26 | | 4,988.44 | 16,320.70 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300705 | 九典制药 | 2,551.02 | 公允价值计量 | 2,551.02 | | | 2,551.02 | | | 2,551.02 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002903 | 宇环数控 | 2,632.68 | 公允价值计量 | 2,632.68 | | | 2,632.68 | | | 2,632.68 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002906 | 华阳集团 | 8,501.49 | 公允价值计量 | 8,501.49 | | | 8,501.49 | | | 8,501.49 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他 | | | 398,166.57 | -- | 398,166.57 | | | 398,166.57 | 1,414,714.53 | 958,896.84 | | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|----|------------|-----------|------|------------|--------------|------------|-----------|----|----|
| 证券投资 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 440,818.98 | -- | 440,818.98 | 34,754.07 | 0.00 | 440,818.98 | 1,414,714.53 | 993,650.91 | 77,406.48 | -- | -- |
| 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） | | | | | | | | | | | |

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 |
|-------------|------|--------|------------------|
| 2017年06月15日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司董事长增持倡议公告的情况 |
| 2017年06月16日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询半年度业绩预告披露时间 |
| 2017年06月22日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询集团增持计划公告的情况 |
| 2017年06月23日 | 电话沟通 | 个人 | 为公司经营提出建议 |
| 2017年06月26日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询半年度业绩预告披露时间 |
| 2017年06月26日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况、主营收入情况 |
| 2017年07月04日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司房地产的进展情况 |
| 2017年07月04日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2017年07月04日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询半年度业绩预告披露时间 |
| 2017年07月05日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况、主营收入情况 |
| 2017年07月27日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询大东海重组情况 |
| 2017年08月28日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询大东海重组情况 |
| 2017年09月21日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司土地储备情况 |
| 2017年09月22日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司定增股东解除限售情况 |
| 2017年09月28日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司土地储备情况 |

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2017年10月27日