

罗牛山股份有限公司
2017 年第一季度报告



2017 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）	544,099,793.37	168,672,830.97	222.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,105,285.11	5,083,658.98	1,593.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,190,970.50	-13,845,175.48	625.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,571,454.83	-5,980,325.39	1,497.44%
基本每股收益（元/股）	0.0748	0.0058	1,189.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0748	0.0058	1,189.66%
加权平均净资产收益率	2.48%	0.29%	2.19%
	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）	5,870,960,498.99	6,184,656,449.68	-5.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,518,300,305.28	3,432,229,184.08	2.51%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	-1,557,110.45	
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）	13,275,217.49	
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	527,647.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	815,615.00	
减：所得税影响额	45,765.21	
少数股东权益影响额（税后）	101,289.64	
合计	12,914,314.61	--

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	99,555	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	16.27%	187,372,338	91,282,894	质押	180,705,000
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			
东海基金－工商银行－鑫龙 176 号资产管理计划	其他	3.21%	37,006,578	37,006,578		
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	2.41%	27,700,086			
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
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.37%	27,302,631	27,302,631		
鹏华资产－宁波银行－鹏华资产海通 3 号资产管理计划	其他	2.36%	27,138,157	27,138,157		
广州顺康投资有限公司	境内非国有法人	2.24%	25,832,527			
海南耀峯投资管理有限公司	境内非国有法人	2.04%	23,460,015			
华安未来资产－工商银行－华安资产罗牛山定增 1 号资产管理计划	其他	2.01%	23,190,792	23,190,792		
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	43,913,519	人民币普通股	43,913,519			
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	27,700,086	人民币普通股	27,700,086			

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
庄建新	15,157,803	人民币普通股	15,157,803
海南深兴贸易有限公司	14,450,000	人民币普通股	14,450,000
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、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	年初余额	变动比例	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	86,289.46			本期新购股票
其他应收款	260,585,920.31	374,145,168.56	-30.35%	主要是本期收到科工信局补贴款所致
其他流动资产	87,083,700.44	172,054,755.80	-49.39%	主要是结转房地产原预缴税金所致
发放贷款及垫款	50,000,000.00			本期合并范围变更，新增海南罗牛山开源小额贷款有限公司
在建工程	468,513,737.29	334,896,398.77	39.90%	主要是罗牛山产业园二期项目增加
预收款项	367,462,091.50	626,330,955.71	-41.33%	主要是地产公司结转收入导致预收减少
应付职工薪酬	15,231,326.23	22,457,753.67	-32.18%	主要是发放2016年度考核薪酬
应交税费	62,274,160.09	43,287,301.74	43.86%	主要是确认房地产利润导致应交所得税增加
一年内到期的非流动负债	66,684,541.89	100,530,796.73	-33.67%	主要是归还贷款及摊销递延收益所致
其他综合收益	-90,243.66	-56,079.75	60.92%	可供出售金融资产公允价值变动
营业收入	544,099,793.37	168,672,830.97	222.58%	主要是房地产确认收入增加
营业成本	349,226,390.50	122,679,670.50	184.67%	主要是房地产结转成本增加
税金及附加	41,526,368.31	666,339.19	6132.02%	主要是房地产确认收入结转相应税金及附加及税费科目调整所致
财务费用	2,604,335.49	9,225,142.14	-71.77%	主要是归还贷款导致利息减少
公允价值变动净收益	48,256.52			主要是新购股票公允价值变动所致
投资收益	2,748,305.73	872,152.46	215.12%	主要是股票投资收益及股权投资收益增加所致
营业外收入	14,825,956.70	21,346,336.14	-30.55%	主要是猪场关停停产损失补贴期限2016年到期所致
营业外支出	2,293,797.70	582,935.37	293.49%	主要是生产性生物资产处置损失增加
所得税费用	25,979,213.40	1,686,351.13	1440.56%	主要是确认房地产利润所致

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

1、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”，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，公司持有大东海无限售流通股A股股票61,515,370股，占其总股份的16.90%，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。

截至目前，公司已推进至阶段1第（5）项。

2、公司非公开发行股份于2016年4月13日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。除控股股东罗牛山集团有限公司本次认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起36个月，其余5名投资者（分别为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、财通基金管理有限公司）所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日（即2016年4月13日）起12个月。本次解除限售的股份数为180,098,684股，占公司总股本的15.64%，限售股份的上市流通日期：2017年4月13日。本次申请解除股份限售的上述股东均严格履行了股份限售承诺，不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

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）
关于部分非公开发行股份解除限售的事项	2017年04月11日	《关于部分非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2017-023）

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	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;鹏华资产管理(深圳)有限公司;深圳市创新投资集团有限公司	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04月12日	均已履行完毕
	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04月12日	正在履行中
	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04月12日	均已履行完毕
	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:"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	2014年09月15日		正在履行

		<p>司拓展后的产品或服务产生竞争，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服务范围，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服务相竞争；若与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或服务产生竞争，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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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>罗牛山股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p> <p>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</p>	<p>2014 年 09 月 15 日</p>		<p>正在履行</p>

			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						
其他对公司中小股东所作承诺	徐自力	股份增持承诺	1、计划自本公告披露之日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，以资产管理计划方式择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持公司股份金额不超过人民币 2.5 亿元。 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。	2016 年 09 月 30 日	2017 年 06 月 15 日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2017 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

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	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	300621	维业股份	4,016.20	0		467	0.00%	16,489.77	12,473.57	交易性金融资产	网下新股申购
股票	002774	快意电梯	5,124.00	0		840	0.00%	11,886.00	6,762.00	交易性金融资产	网下新股申购
股票	002855	捷荣技术	3,256.92	0		498	0.00%	10,059.60	6,802.68	交易性金融资产	网下新股申购
股票	300627	华测导航	2,949.87	0		231	0.00%	9,106.20	6,156.15	交易性金融资产	网下新股

										融资产	申购
股票	300622	博士眼镜	1,916.85	0		195	0.00%	8,667.75	6,750.90	交易性金 融资产	网下新股 申购
股票	300626	华瑞股份	2,362.50	0		315	0.00%	8,026.20	5,663.70	交易性金 融资产	网下新股 申购
股票	002859	洁美科技	6,798.96	0		228	0.00%	6,798.96	0.00	交易性金 融资产	网下新股 申购
股票	300635	达安股份	3,605.49	0		291	0.00%	5,191.44	1,585.95	交易性金 融资产	网下新股 申购
股票	300632	光蒲股份	2,549.55	0		345	0.00%	2,549.55	0.00	交易性金 融资产	网下新股 申购
股票	300633	开立医疗	1,621.30	0		310	0.00%	1,621.30	0.00	交易性金 融资产	网下新股 申购
期末持有的其他证券投资			156,960.33		--	330	--	5,892.87	481,452.47	--	--
合计			191,161.97	0	--	4,050	--	86,289.64	527,647.42	--	--
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)											

说明：经公司于 2016 年 8 月 13 日召开的第八届董事会第二次临时会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意授权董事长和经营班子使用不超过人民币 15,000 万元（含本数，占公司 2015 年度经审计净资产的 8.71%）自有资金进行证券投资。具体详见公司于 2016 年 8 月 13 日披露的《第八届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2016-046）和《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2016-048）。

公司已申请注册成功网下投资者资格，自 2017 年 1 月起，公司使用自有资金，开始参与网下新股申购业务。

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 01 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司房地产情况、股吧传闻
2017 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	咨询公司董事长完成增持的情况
2017 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	咨询公司停牌事宜
2017 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司履行大东海承诺情况
2017 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司履行大东海承诺情况

2017 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司履行大东海承诺情况
2017 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司履行大东海承诺情况
2017 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司定增的发行价格
2017 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司履行大东海承诺情况
2017 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司履行大东海承诺情况

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。

第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,034,653,486.54	1,142,197,168.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	86,289.46	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,988,219.78	29,389,064.94
预付款项	11,404,327.85	5,657,071.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	260,585,920.31	374,145,168.56
买入返售金融资产		
存货	896,187,891.13	1,062,357,952.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,479,592.95	4,479,592.95
其他流动资产	87,083,700.44	172,054,755.80
流动资产合计	2,325,469,428.46	2,790,280,774.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款	50,000,000.00	

可供出售金融资产	675,177,336.10	675,222,887.98
持有至到期投资		
长期应收款	46,393,900.00	46,393,900.00
长期股权投资	116,335,684.36	114,066,769.54
投资性房地产	71,611,453.74	77,119,902.40
固定资产	1,613,235,634.12	1,641,160,658.03
在建工程	468,513,737.29	334,896,398.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	39,335,331.87	32,625,620.47
油气资产		
无形资产	340,763,371.76	350,342,675.22
开发支出		
商誉	33,467,787.99	33,467,787.99
长期待摊费用	12,672,679.29	13,644,310.42
递延所得税资产	5,381,028.60	5,369,640.63
其他非流动资产	72,603,125.41	70,065,123.77
非流动资产合计	3,545,491,070.53	3,394,375,675.22
资产总计	5,870,960,498.99	6,184,656,449.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	335,561,571.66	477,430,787.83
预收款项	367,462,091.50	626,330,955.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,231,326.23	22,457,753.67
应交税费	62,274,160.09	43,287,301.74

应付利息	579,833.30	633,305.28
应付股利	2,173,805.00	2,788,805.00
其他应付款	111,822,372.32	99,855,422.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	66,684,541.89	100,530,796.73
其他流动负债		
流动负债合计	961,789,701.99	1,373,315,128.87
非流动负债：		
长期借款	708,900,000.00	708,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	570,393,535.27	559,943,687.51
递延所得税负债	12,064.13	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,279,305,599.40	1,268,843,687.51
负债合计	2,241,095,301.39	2,642,158,816.38
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	1,559,030,984.87	1,559,030,984.87
减：库存股		
其他综合收益	-90,243.66	-56,079.75
专项储备		

盈余公积	137,936,691.79	137,936,691.79
一般风险准备		
未分配利润	669,909,294.28	583,804,009.17
归属于母公司所有者权益合计	3,518,300,305.28	3,432,229,184.08
少数股东权益	111,564,892.32	110,268,449.22
所有者权益合计	3,629,865,197.60	3,542,497,633.30
负债和所有者权益总计	5,870,960,498.99	6,184,656,449.68

法定代表人：徐自力

主管会计工作负责人：张慧

会计机构负责人：杨向雅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,443,523.98	283,180,900.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	86,289.46	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,442,237.37	22,399,022.37
预付款项	7,351,440.96	1,350,570.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,200,851.66	97,721,263.78
存货	767,376,762.55	949,183,031.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,007,336.54	1,007,336.54
其他流动资产	34,758,191.40	69,460,172.62
流动资产合计	1,116,666,633.92	1,424,302,298.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	655,083,736.22	655,129,288.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,555,129,118.89	2,430,994,397.64
投资性房地产	71,611,453.74	77,119,902.40

固定资产	25,281,496.81	31,217,560.30
在建工程	15,472,818.27	9,752,746.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,122,834.23	144,914,137.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,639,680.25	1,891,514.41
递延所得税资产	5,140,733.13	5,129,345.16
其他非流动资产	69,733,197.96	69,534,287.78
非流动资产合计	3,535,215,069.50	3,425,683,179.22
资产总计	4,651,881,703.42	4,849,985,477.86
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	107,781,981.71	246,104,705.21
预收款项	310,476,468.62	571,649,235.22
应付职工薪酬	1,551,394.75	4,560,722.96
应交税费	26,758,180.54	11,163,685.69
应付利息		229,451.39
应付股利	2,173,805.00	2,173,805.00
其他应付款	745,788,751.53	629,823,111.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,244,530,582.15	1,515,704,716.69
非流动负债：		
长期借款	123,900,000.00	123,900,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	154,995,796.90	154,995,796.90
递延所得税负债	12,064.13	
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,907,861.03	278,895,796.90
负债合计	1,523,438,443.18	1,794,600,513.59
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	1,561,738,014.25	1,561,738,014.25
减：库存股		
其他综合收益	-90,243.66	-56,079.75
专项储备		
盈余公积	137,936,691.79	137,936,691.79
未分配利润	277,345,219.86	204,252,759.98
所有者权益合计	3,128,443,260.24	3,055,384,964.27
负债和所有者权益总计	4,651,881,703.42	4,849,985,477.86

3、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	544,099,793.37	168,672,830.97
其中：营业收入	544,099,793.37	168,672,830.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,047,573.01	181,103,164.07

其中：营业成本	349,226,390.50	122,679,670.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,526,368.31	666,339.19
销售费用	5,962,608.60	5,826,167.12
管理费用	46,727,870.11	42,705,845.12
财务费用	2,604,335.49	9,225,142.14
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	48,256.52	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,748,305.73	872,152.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,268,914.81	872,152.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,848,782.61	-11,558,180.64
加：营业外收入	14,825,956.70	21,346,336.14
其中：非流动资产处置利得	272,914.28	803,761.77
减：营业外支出	2,293,797.70	582,935.37
其中：非流动资产处置损失	1,830,024.73	136,939.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,380,941.61	9,205,220.13
减：所得税费用	25,979,213.40	1,686,351.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,401,728.21	7,518,869.00
归属于母公司所有者的净利润	86,105,285.11	5,083,658.98
少数股东损益	1,296,443.10	2,435,210.02
六、其他综合收益的税后净额	-34,163.91	419,379.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,163.91	419,379.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,163.91	419,379.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-34,163.91	419,379.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	87,367,564.30	7,938,248.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,071,121.20	5,503,037.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,296,443.10	2,435,210.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0748	0.0058
(二)稀释每股收益	0.0748	0.0058

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐自力

主管会计工作负责人：张慧

会计机构负责人：杨向雅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	381,888,377.40	8,721,849.21
减：营业成本	225,994,919.56	5,015,604.45
税金及附加	39,104,419.24	462,095.05

销售费用	1,947,390.65	2,176,031.86
管理费用	19,056,642.72	15,018,701.71
财务费用	1,306,885.95	3,281,484.21
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	48,256.52	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,614,112.16	727,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,134,721.25	727,200.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,140,487.96	-16,504,868.07
加：营业外收入	348,379.11	2,665,446.34
其中：非流动资产处置利得		247,754.45
减：营业外支出	167,276.51	20,584.31
其中：非流动资产处置损失	3,657.75	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,321,590.56	-13,860,006.04
减：所得税费用	24,229,130.68	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,092,459.88	-13,860,006.04
五、其他综合收益的税后净额	-34,163.91	419,379.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,163.91	419,379.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-34,163.91	419,379.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	73,058,295.97	-13,440,627.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	313,473,593.45	273,582,463.17
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	425,029.17	
收到其他与经营活动有关的现金	175,509,929.35	11,634,052.10
经营活动现金流入小计	489,408,551.97	285,216,515.27
购买商品、接受劳务支付的现金	308,498,630.86	203,690,355.17
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,317,210.37	54,807,337.60

支付的各项税费	22,636,117.88	17,131,917.50
支付其他与经营活动有关的现金	16,385,138.03	15,567,230.39
经营活动现金流出小计	405,837,097.14	291,196,840.66
经营活动产生的现金流量净额	83,571,454.83	-5,980,325.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,622.66	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金	542,403.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	979,456.00	788,961.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,671,482.02	23,788,961.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,251,573.91	82,455,360.96
投资支付的现金	187,655.60	5,009,828.88
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		
投资活动现金流出小计	152,439,229.51	87,465,189.84
投资活动产生的现金流量净额	-150,767,747.49	-63,676,228.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,630,624,839.08
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,630,624,839.08
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	7,917,449.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,587,707.96	16,604,548.01
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	2,901,333.33	12,229,641.73

筹资活动现金流出小计	24,489,041.29	36,751,638.74
筹资活动产生的现金流量净额	-24,489,041.29	1,593,873,200.34
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	-91,685,333.95	1,524,216,646.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,684,924.94	350,457,180.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,033,999,590.99	1,874,673,827.19

6、母公司现金流量表

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	120,373,948.21	88,226,092.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	149,267,610.67	9,175,404.63
经营活动现金流入小计	269,641,558.88	97,401,496.80
购买商品、接受劳务支付的现金	189,467,434.97	59,930,068.10
支付给职工以及为职工支付的现金	12,254,108.09	11,708,958.33
支付的各项税费	18,745,051.84	14,530,713.08
支付其他与经营活动有关的现金	10,427,092.29	117,981,612.76
经营活动现金流出小计	230,893,687.19	204,151,352.27
经营活动产生的现金流量净额	38,747,871.69	-106,749,855.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,622.66	
取得投资收益收到的现金	508,154.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	2,912.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	659,777.02	2,912.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,960.00	560,508.95
投资支付的现金	122,187,655.60	5,009,828.88
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		
投资活动现金流出小计	122,221,615.60	5,570,337.83
投资活动产生的现金流量净额	-121,561,838.58	-5,567,425.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,630,624,839.08
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,630,624,839.08
偿还债务支付的现金		7,917,449.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,065,062.51	5,623,533.91
支付其他与筹资活动有关的现金		498,225.02
筹资活动现金流出小计	2,065,062.51	14,039,207.93
筹资活动产生的现金流量净额	-2,065,062.51	1,616,585,631.15
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	-84,879,029.40	1,504,268,350.48
加：期初现金及现金等价物余额	261,668,657.83	235,469,725.64
六、期末现金及现金等价物余额	176,789,628.43	1,739,738,076.12

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

2017 年 4 月 28 日