

罗牛山股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 年 10 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杨向雅及会计机构负责人(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）	6,276,014,795.93	6,182,185,453.59	1.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,922,133,534.81	3,560,782,608.56	10.15%	
	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）	469,785,125.85	154.77%	878,873,584.45	-17.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,378,199.07	203.76%	389,742,442.47	162.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	51,697,355.56	215.47%	21,239,188.15	-83.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	48,691,219.70	-86.61%
基本每股收益（元/股）	0.0472	204.52%	0.3385	162.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0472	204.52%	0.3385	162.81%
加权平均净资产收益率	1.40%	0.90%	10.38%	6.15%

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）	-8,692,106.54	
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）	18,775,127.44	
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	865,750.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,859,945.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	354,739,225.27	
减：所得税影响额	52,921.81	
少数股东权益影响额（税后）	991,765.69	

合计	368,503,254.32	--
----	----------------	----

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		176,422	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
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
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.80%	20,710,000			
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	1.76%	20,311,588			
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.25%	14,450,000		质押	14,450,000
海南兴地实业投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	13,005,000			
刘旭春	境内自然人	1.02%	11,761,800			
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.63%	7,225,000		质押	7,225,000
黄忠洁	境内自然人	0.43%	4,928,400			
张良杰	境内自然人	0.33%	3,820,302			
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	

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
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
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	20,311,588	人民币普通股	20,311,588
海南深兴贸易有限公司	14,450,000	人民币普通股	14,450,000
海南兴地实业投资有限公司	13,005,000	人民币普通股	13,005,000
刘旭春	11,761,800	人民币普通股	11,761,800
海南冠翔贸易有限公司	7,225,000	人民币普通股	7,225,000
黄忠洁	4,928,400	人民币普通股	4,928,400
张良杰	3,820,302	人民币普通股	3,820,302
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。		

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	390,807,079.87	685,292,034.03	-42.97%	主要是支付工程建设支出及归还银行借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,957.32	88,194.06	-47.89%	本期出售股票
应收票据及应收账款	12,004,878.66	25,139,838.47	-52.25%	本期收回应收房款
可供出售金融资产	204,568,221.25	588,833,221.25	-65.26%	本期对海口农商行等股权投资由可供出售金融资产调整至长期股权投资
长期股权投资	1,044,682,337.16	313,360,865.30	233.38%	本期对海口农商行等股权投资由可供出售金融资产调整至长期股权投资并按权益法进行核算
其他非流动资产	8,964,226.23	4,623,042.23	93.90%	本期预付工程款增加
预收款项	234,953,653.37	405,633,761.57	-42.08%	本期房地产项目锦地翰城四期确认收入，结转前期预收款
应付职工薪酬	19,967,622.04	37,942,668.82	-47.37%	主要是发放2017年度绩效工资
一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	143,900,000.00	-54.83%	本期归还银行借款所致
其他综合收益	-59,784,365.05	-1,455,851.12	4006.49%	本期调整对海口农商行股权投资核算方法所致
利息支出	3,903,560.25	2,206,019.16	76.95%	本期金融业务贷款利息增加
税金及附加	30,608,611.03	69,240,740.83	-55.79%	本期房地产结转收入减少，相应结转的税金及附加减少
财务费用	12,901,809.46	8,648,849.21	49.17%	本期银行存款利息收入减少
资产减值损失	3,817,768.09	383,354.73	895.88%	本期计提存货跌价准备增加
投资收益	378,988,668.46	61,282,095.51	518.43%	本期变更对海口农商行股权投资核算方法所致
公允价值变动净收益	-14,930.17	34,754.07	-142.96%	本期股票公允价值变动
营业外收入	6,554,706.38	27,705,776.00	-76.34%	本期计入营业外收入的政·{补助减少
营业外支出	650,394.12	3,381,495.45	-80.77%	本期营业外支出减少
所得税费用	24,361,216.32	56,601,874.58	-56.96%	主要是本期房地产项目结转收入减少，相应结转的企业所得税减少

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）关于全资子公司获得《海南省企业投资项目备案证明》的事项

报告期内，公司下属全资子公司罗牛山国际马术俱乐部有限公司的“海南国际赛马娱乐文化小镇”项目获得《海南省企业投资项目备案证明》，目前由于“海南省多规合一方案”需国家批准，且海南省文体厅正在就海南赛马运动项目的健康发展方向与相关学术机构及专业咨询机构进行研究，拟出台《海南省赛马运动发展规划》，故公司的“海南国际赛马娱乐文化小镇”项目仍处于前期阶段。为了维护公司投资者利益，公司对赛马项目的重大决策需等待《海南省赛马运动发展规划》的出台。有重大进展时，公司将及时履行信息披露义务。

（2）实际控制人、董事长徐自力先生通过资管计划减持公司股份的事项

截止目前，公司实际控制人、董事长徐自力先生通过“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”减持公司股份31,589,500股（其中以大宗交易方式减持22,700,000股，占公司总股本1.9713%；以二级市场集中竞价方式减持8,889,500股，占公司总股本0.772%）。本次股份减持后，徐自力先生通过资产管理计划所持有公司股份20,311,588股，占公司总股本的1.7639%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
（1）关于全资子公司获得《海南省企业投资项目备案证明》的事项	2018 年 05 月 08 日	《关于全资子公司获得<海南省企业投资项目备案证明>的提示性公告》2018-025
	2018 年 05 月 10 日	《关于全资子公司获得<海南省企业投资项目备案证明>的提示性公告之补充公告》2018-026
	2018 年 05 月 11 日	《股票交易异常波动公告》2018-027
	2018 年 05 月 11 日	《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》2018-028
	2018 年 05 月 12 日	《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》2018-030
	2018 年 05 月 16 日	《关于全资子公司获得<海南省企业投资项目备案证明>的提示性公告之进一步补充公告》2018-031
	2018 年 05 月 24 日	《关于股票交易异常波动停牌自查的公告》2018-034
	2018 年 05 月 28 日	《关于股票交易异常波动自查情况暨复牌的公告》2018-035
	2018 年 05 月 28 日	《关于收到中国证监会海南监管局警示函的公告》2018-038
	2018 年 10 月 13 日	《关于深圳交易所 2018 年半年报问询函回复的公告》2018-059
（2）实际控制人、董事长徐自力先生通过资管计划减持公司股份的事项	2018 年 07 月 07 日	《关于实际控制人通过资产管理计划减持股份计划的公告》2018-040
	2018 年 07 月 14 日	《关于实际控制人通过资产管理计划减持股份计划的补充公告》2018-043
	2018 年 08 月 18 日	《关于实际控制人通过资产管理计划减持股份计划的进展公告》2018-055
	2018 年 08 月 23 日	《关于实际控制人通过资产管理计划减持股份计划的进展公告》2018-056
	2018 年 10 月 13 日	《关于深圳交易所 2018 年半年报问询函回复的公告》2018-059

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 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

单位：元

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	300748	金力永磁	5,907.44	公允价值计量	0.00	6,543.12	0.00	5,907.44	0.00	6,543.12	12,450.56	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002937	兴瑞科技	10,576.16	公允价值计量	0.00	7,841.68	0.00	10,576.16	0.00	7,841.68	18,417.84	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300749	顶固集创	7,869.68	公允价值计量	0.00	7,219.24	0.00	7,869.68	0.00	7,219.24	15,088.92	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			608,231.78	--	0.00	0.00	0.00	608,231.78	1,544,301.60	844,146.18	0.00	--	--
合计			632,585.06	--	0.00	21,604.04	0.00	632,585.06	1,544,301.60	865,750.22	45,957.32	--	--
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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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
2018 年 06 月 05 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 06 月 06 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 06 月 11 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 06 月 13 日	电话沟通	个人	咨询土地情况
2018 年 06 月 18 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况、土地情况
2018 年 06 月 20 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况、土地情况
2018 年 06 月 20 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 06 月 22 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况、土地情况
2018 年 06 月 27 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 06 月 28 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况、土地情况
2018 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 07 月 09 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 07 月 09 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 07 月 09 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 07 月 16 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况

2018 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 07 月 23 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 07 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司股价相关情况
2018 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 08 月 07 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 08 月 20 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	咨询董事长减持情况
2018 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司经营状况、董事长减持情况
2018 年 08 月 27 日	电话沟通	个人	咨询生猪养殖情况
2018 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	咨询业绩情况
2018 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 09 月 14 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 09 月 14 日	电话沟通	个人	咨询赛马项目进展情况
2018 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	咨询 2018 半年报问询函回复情况
2018 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	咨询 2018 半年报问询函回复情况

九、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。

十、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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,807,079.87	685,292,034.03
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	45,957.32	88,194.06
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	12,004,878.66	25,139,838.47
其中：应收票据		
应收账款	12,004,878.66	25,139,838.47
预付款项	9,026,817.72	11,295,180.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	284,207,203.56	256,557,609.98
买入返售金融资产		
存货	710,137,928.36	782,509,042.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,541,621.70	155,453,223.26
流动资产合计	1,571,771,487.19	1,916,335,122.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款	234,748,751.53	233,036,251.53
可供出售金融资产	204,568,221.25	588,833,221.25
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	1,044,682,337.16	313,360,865.30
投资性房地产	54,661,689.19	68,540,933.75
固定资产	2,139,777,501.64	2,034,210,871.41
在建工程	548,040,022.81	549,741,482.59
生产性生物资产	34,297,602.35	35,412,221.96
油气资产		
无形资产	331,544,550.30	335,374,965.57
开发支出		51,232.00
商誉	33,467,787.99	33,467,787.99
长期待摊费用	16,924,031.07	16,678,845.94
递延所得税资产	6,172,687.22	6,124,710.00
其他非流动资产	8,964,226.23	4,623,042.23
非流动资产合计	4,704,243,308.74	4,265,850,331.52
资产总计	6,276,014,795.93	6,182,185,453.59
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	79,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	398,577,760.53	413,681,144.37
预收款项	234,953,653.37	405,633,761.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,967,622.04	37,942,668.82
应交税费	83,521,971.36	95,814,119.78
其他应付款	128,601,661.86	109,232,168.12
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	143,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,020,622,669.16	1,285,203,862.66
非流动负债：		
长期借款	535,000,000.00	535,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	678,344,112.83	688,452,312.44
递延所得税负债	5,401.00	8,136.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,213,349,513.83	1,223,460,449.28
负债合计	2,233,972,182.99	2,508,664,311.94
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	1,588,967,982.59	1,559,030,984.87
减：库存股		
其他综合收益	-59,784,365.05	-1,455,851.12
专项储备		
盈余公积	153,956,261.59	153,956,261.59
一般风险准备		
未分配利润	1,087,480,077.68	697,737,635.22
归属于母公司所有者权益合计	3,922,133,534.81	3,560,782,608.56
少数股东权益	119,909,078.13	112,738,533.09
所有者权益合计	4,042,042,612.94	3,673,521,141.65
负债和所有者权益总计	6,276,014,795.93	6,182,185,453.59

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、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	52,877,839.55	191,611,962.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,978.66	67,756.68
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,138,453.00	16,719,835.42
其中：应收票据		
应收账款	2,138,453.00	16,719,835.42
预付款项	1,301,389.71	7,570,559.88
其他应收款	99,129,802.68	102,257,202.00
存货	576,282,467.21	645,823,253.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,364,771.26	70,935,311.17
流动资产合计	808,117,702.07	1,034,985,881.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	191,069,232.22	572,674,232.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,548,378,042.36	2,815,438,514.28
投资性房地产	54,661,689.19	68,540,933.75
固定资产	22,462,956.13	24,662,140.50
在建工程	8,785,081.63	7,302,909.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,061,740.62	134,143,110.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,277,199.93	1,901,324.27
递延所得税资产	5,311,129.28	5,373,826.91
其他非流动资产	2,583,933.12	3,403,670.86

非流动资产合计	3,968,591,004.48	3,633,440,662.02
资产总计	4,776,708,706.55	4,668,426,543.57
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		
应付票据及应付账款	79,707,125.31	53,905,931.97
预收款项	138,087,570.40	344,101,558.10
应付职工薪酬	2,000.53	7,148,121.02
应交税费	48,771,688.61	51,962,808.57
其他应付款	628,170,106.63	658,770,136.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		78,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	894,738,491.48	1,194,788,556.21
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	282,005,101.80	281,005,101.80
递延所得税负债	2,700.50	8,136.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,007,802.30	281,013,238.64
负债合计	1,176,746,293.78	1,475,801,794.85
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	1,591,675,011.97	1,561,738,014.25
减：库存股		
其他综合收益	-58,328,513.93	
专项储备		
盈余公积	153,956,261.59	153,956,261.59
未分配利润	761,146,075.14	325,416,894.88
所有者权益合计	3,599,962,412.77	3,192,624,748.72
负债和所有者权益总计	4,776,708,706.55	4,668,426,543.57

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	476,574,241.74	192,046,514.50
其中：营业收入	469,785,125.85	184,393,068.90
利息收入	6,789,115.89	7,653,445.60
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,625,662.73	223,702,062.30
其中：营业成本	323,179,470.31	159,099,817.06
利息支出	1,268,614.23	837,830.24
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	17,380,355.38	5,460,169.23
销售费用	8,480,860.92	5,730,533.67
管理费用	46,552,693.52	48,708,902.67
研发费用	872,096.41	796,878.25
财务费用	6,270,962.60	2,532,917.60
其中：利息费用	8,235,233.50	6,417,645.69
利息收入	-2,038,725.48	-3,979,494.48
资产减值损失	-379,390.64	535,013.58

加：其他收益	3,175,815.08	5,276,179.31
投资收益（损失以“－”号填列）	951,430.33	52,947,104.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	522,457.17	219,096.98
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-241,996.95	26,789.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,444,804.09	-3,284,830.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,389,023.38	23,309,694.44
加：营业外收入	2,570,381.44	11,191,473.02
减：营业外支出	-471,425.12	1,006,085.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,430,829.94	33,495,081.89
减：所得税费用	22,123,031.53	15,966,024.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,307,798.41	17,529,057.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,307,798.41	17,529,057.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	54,378,199.07	17,901,897.42
少数股东损益	-70,400.66	-372,840.31
六、其他综合收益的税后净额		90,243.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		90,243.66
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		90,243.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		90,243.66
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	54,307,798.41	17,619,300.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,378,199.07	17,992,141.08
归属于少数股东的综合收益总额	-70,400.66	-372,840.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0472	0.0155
（二）稀释每股收益	0.0472	0.0155

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：杨向雅

会计机构负责人：杨向雅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	274,713,369.03	39,056,413.30
减：营业成本	145,994,845.27	24,547,982.41
税金及附加	13,562,236.41	3,552,518.15
销售费用	2,555,269.11	1,927,400.03
管理费用	18,163,859.33	17,117,883.64
研发费用	790,505.19	754,618.07
财务费用	465,567.97	1,732,423.83
其中：利息费用	926,533.50	2,105,028.48
利息收入	-475,988.43	-393,810.25
资产减值损失	-59,460.38	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,312,562.04	81,078,879.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,124,996.72	-289,006.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-102,731.37	23,679.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,191.94	-7,628.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,436,184.86	70,518,517.52

加：营业外收入	188,639.47	54,147.77
减：营业外支出	-371,826.33	584,394.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,996,650.66	69,988,270.98
减：所得税费用	20,769,325.09	12,466,340.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,227,325.57	57,521,930.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,227,325.57	57,521,930.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		90,243.66
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		90,243.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		90,243.66
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	74,227,325.57	57,612,174.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	898,091,207.06	1,090,154,064.30
其中：营业收入	878,873,584.45	1,068,783,043.80
利息收入	19,217,622.61	21,371,020.50

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	874,133,707.85	976,570,816.91
其中：营业成本	648,929,071.25	738,332,337.17
利息支出	3,903,560.25	2,206,019.16
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	30,608,611.03	69,240,740.83
销售费用	21,308,624.74	19,459,081.03
管理费用	149,981,779.66	136,170,961.93
研发费用	2,682,483.37	2,129,472.85
财务费用	12,901,809.46	8,648,849.21
其中：利息费用	20,514,024.24	21,885,391.03
利息收入	-7,873,302.19	-13,670,487.77
资产减值损失	3,817,768.09	383,354.73
加：其他收益	16,730,760.61	15,855,065.74
投资收益（损失以“-”号填列）	378,988,668.46	61,282,095.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	378,107,988.07	52,442,717.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,930.17	34,754.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,692,106.54	-7,349,214.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	410,969,891.57	183,405,948.00
加：营业外收入	6,554,706.38	27,705,776.00
减：营业外支出	650,394.12	3,381,495.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	416,874,203.83	207,730,228.55
减：所得税费用	24,361,216.32	56,601,874.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	392,512,987.51	151,128,353.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	392,512,987.51	151,128,353.97

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	389,742,442.47	148,301,660.29
少数股东损益	2,770,545.04	2,826,693.68
六、其他综合收益的税后净额	-58,328,513.93	56,079.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,328,513.93	56,079.75
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-58,328,513.93	56,079.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-58,328,513.93	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		56,079.75
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	334,184,473.58	151,184,433.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	331,413,928.54	148,357,740.04
归属于少数股东的综合收益总额	2,770,545.04	2,826,693.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3385	0.1288
(二) 稀释每股收益	0.3385	0.1288

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	364,768,470.27	610,983,843.08

减：营业成本	190,193,150.09	358,996,762.61
税金及附加	20,090,836.36	62,319,992.53
销售费用	6,021,022.48	6,392,044.10
管理费用	62,781,910.02	51,678,974.77
研发费用	2,375,065.74	1,989,741.56
财务费用	921,267.80	4,563,493.54
其中：利息费用	2,710,341.00	6,051,592.39
利息收入	-1,802,354.98	-1,576,147.76
资产减值损失	-250,790.51	208,384.11
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	374,198,781.61	81,200,662.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	373,726,044.29	-249,803.25
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-21,978.05	31,644.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,191.94	-7,628.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	456,798,619.91	206,059,127.61
加：营业外收入	417,969.49	454,192.42
减：营业外支出	651,875.77	966,859.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	456,564,713.63	205,546,460.10
减：所得税费用	20,835,533.37	46,600,638.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	435,729,180.26	158,945,821.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	435,729,180.26	158,945,821.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-58,328,513.93	56,079.75
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-58,328,513.93	56,079.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-58,328,513.93	
2.可供出售金融资产公允价值变		56,079.75

动损益		
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	377,400,666.33	159,001,901.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	741,819,355.79	929,551,642.63
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	18,005,427.66	16,076,210.71
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		
收到其他与经营活动有关的现金	55,750,298.24	270,642,048.38
经营活动现金流入小计	815,575,081.69	1,216,269,901.72
购买商品、接受劳务支付的现金	397,338,940.77	548,458,600.45
客户贷款及垫款净增加额	1,712,500.00	1,513,731.73
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	4,064,729.97	2,207,849.76

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	187,802,628.38	170,241,425.48
支付的各项税费	99,551,366.38	74,893,755.50
支付其他与经营活动有关的现金	76,413,696.49	55,415,871.44
经营活动现金流出小计	766,883,861.99	852,731,234.36
经营活动产生的现金流量净额	48,691,219.70	363,538,667.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	644,765.99	3,209,680.64
取得投资收益收到的现金	873,579.65	31,230,483.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,721,486.50	4,482,711.00
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	4,000,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,239,832.14	50,922,874.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,826,640.51	461,559,229.14
投资支付的现金	580,925.21	111,447,699.13
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		80,768,413.31
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	9,018,000.00
投资活动现金流出小计	260,407,565.72	662,793,341.58
投资活动产生的现金流量净额	-250,167,733.58	-611,870,466.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,150,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,150,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	79,000,000.00
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	24,150,000.00	79,000,000.00
偿还债务支付的现金	87,900,000.00	151,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,209,662.53	21,996,846.47
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	10,048,777.75	9,274,333.23
筹资活动现金流出小计	117,158,440.28	183,171,179.70
筹资活动产生的现金流量净额	-93,008,440.28	-104,171,179.70
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	-294,484,954.16	-352,502,979.20
加：期初现金及现金等价物余额	685,292,034.03	1,142,197,168.01
六、期末现金及现金等价物余额	390,807,079.87	789,694,188.81

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	180,797,487.12	368,171,730.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,475,722.55	291,657,830.23
经营活动现金流入小计	248,273,209.67	659,829,560.85
购买商品、接受劳务支付的现金	74,448,168.97	212,464,521.79
支付给职工以及为职工支付的现金	43,022,878.99	35,662,686.44
支付的各项税费	68,811,008.96	65,508,765.37
支付其他与经营活动有关的现金	110,824,446.07	167,145,087.50
经营活动现金流出小计	297,106,502.99	480,781,061.10
经营活动产生的现金流量净额	-48,833,293.32	179,048,499.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	307,665.06	409,680.64
取得投资收益收到的现金	501,166.45	38,677,816.03
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
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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,808,831.51	39,089,496.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,710,357.70	2,972,384.56
投资支付的现金	6,284,865.09	418,313,777.88
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	11,995,222.79	421,286,162.44
投资活动产生的现金流量净额	-8,186,391.28	-382,196,665.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		82,100,000.00
筹资活动现金流入小计		82,100,000.00
偿还债务支付的现金	78,900,000.00	44,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,814,438.76	6,281,043.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,714,438.76	51,181,043.78
筹资活动产生的现金流量净额	-81,714,438.76	30,918,956.22
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	-138,734,123.36	-172,229,209.80
加：期初现金及现金等价物余额	191,611,962.91	283,180,900.90
六、期末现金及现金等价物余额	52,877,839.55	110,951,691.10

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日