

# 罗牛山股份有限公司

## 2015 第一季度报告

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2015-028

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。  
公司负责人白志勇、主管会计工作负责人李坤和及会计机构负责人(会计主管人员)张慧明保证本报告季度财务报表的真实、准确、完整。

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	149,424,447.92	274,795,088.07	-45.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,507,059.90	-20,925,264.41	-173.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,581,446.86	-30,335,853.61	-5.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-87,007,580.09	-35,213,891.00	147.08%
基本每股收益(元/股)	0.018	-0.024	-175.00%
稀释每股收益(元/股)	0.018	-0.024	-175.00%
加权平均净资产收益率	0.90%	-0.01%	0.91%
总资产(元)	4,170,383,977.99	4,250,007,113.45	-1.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,676,426,499.89	1,706,629,990.14	-1.77%

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)	5,637,433.41	
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)	4,731,866.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,960,782.99	
所得税影响额	-474,149.98	
合计	44,088,506.94	

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第七届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于召开2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

日期	事项	参与对象	参与方式	参与地点	参与人	参与内容
2015年01月04日	公司定向增发	机构投资者	电话沟通	深圳	白志勇	定向增发
2015年01月06日	公司定向增发	机构投资者	电话沟通	深圳	白志勇	定向增发
2015年01月14日	公司定向增发	机构投资者	电话沟通	深圳	白志勇	定向增发
2015年01月22日	公司定向增发	机构投资者	电话沟通	深圳	白志勇	定向增发
2015年01月27日	公司定向增发	机构投资者	电话沟通	深圳	白志勇	定向增发
2015年02月06日	公司定向增发	机构投资者	电话沟通	深圳	白志勇	定向增发
2015年02月11日	公司定向增发	机构投资者	电话沟通	深圳	白志勇	定向增发
2015年02月16日	公司定向增发	机构投资者	电话沟通	深圳	白志勇	定向增发
2015年02月18日	公司定向增发	机构投资者	电话沟通	深圳	白志勇	定向增发
2015年03月17日	公司定向增发	机构投资者	电话沟通	深圳	白志勇	定向增发
2015年03月19日	公司定向增发	机构投资者	电话沟通	深圳	白志勇	定向增发
2015年03月24日	公司定向增发	机构投资者	电话沟通	深圳	白志勇	定向增发
2015年03月25日	公司定向增发	机构投资者	电话沟通	深圳	白志勇	定向增发
2015年03月27日	公司定向增发	机构投资者	电话沟通	深圳	白志勇	定向增发
2015年03月30日	公司定向增发	机构投资者	电话沟通	深圳	白志勇	定向增发

## 罗牛山股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议 决议公告

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第七届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于召开2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

## 罗牛山股份有限公司 关于2015年度日常关联交易预计公告

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第七届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

关联方名称	关联方关系	2015年度交易金额(万元)	2014年度交易金额(万元)
罗牛山集团	控股股东	3,000.00	3,000.00
海口永盛畜牧机械工程有限公司	控股股东子公司	581.998	100.00
海南华农饲料有限公司	控股股东子公司	3,000.00	3,000.00
海南华农兽药有限公司	控股股东子公司	975.680	852.00

## 罗牛山股份有限公司 关于与海口四建建筑工程有限公司 2015年度关联资金往来预计公告

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第七届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于与海口四建建筑工程有限公司2015年度关联资金往来预计公告的议案》,同意公司向海口四建建筑工程有限公司采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

关联方名称	关联方关系	2015年度交易金额(万元)	2014年度交易金额(万元)
海口四建建筑工程有限公司	控股股东子公司	1,500.00	800.00

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第七届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于与海口四建建筑工程有限公司2015年度关联资金往来预计公告的议案》,同意公司向海口四建建筑工程有限公司采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

# 武汉凡谷电子技术股份有限公司

## 2015 第一季度报告

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2015-025

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。  
公司负责人王世坤、主管会计工作负责人王世坤及会计机构负责人(会计主管人员)张慧明保证本报告季度财务报表的真实、准确、完整。

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	433,992,166.31	399,109,362.99	20.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,134,129.90	18,348,818.84	9.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,172,556.56	17,249,407.74	14.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-133,428,876.98	-142,961,063.21	6.67%
基本每股收益(元/股)	0.0262	0.0233	9.70%
稀释每股收益(元/股)	0.0262	0.0233	9.70%
加权平均净资产收益率	0.99%	0.94%	0.05%
总资产(元)	2,549,763,787.14	2,551,534,021.17	-0.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,043,174,411.92	2,023,460,239.02	1.01%

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)	8,957.62	
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)	210,000.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,908.72	
所得税影响额	58,253.03	
合计	321,613.34	

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于注销全资子公司武汉昕泉科技有限公司的公告

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于注销全资子公司武汉昕泉科技有限公司的公告》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

关联方名称	关联方关系	2015年度交易金额(万元)	2014年度交易金额(万元)
武汉昕泉科技有限公司	全资子公司	1,136.954	1,136.954

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于2015年度日常关联交易预计公告

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

关联方名称	关联方关系	2015年度交易金额(万元)	2014年度交易金额(万元)
武汉昕泉科技有限公司	全资子公司	1,136.954	1,136.954

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第七届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于召开2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

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)	8,957.62	
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)	210,000.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,908.72	
所得税影响额	58,253.03	
合计	321,613.34	

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于2015年度日常关联交易预计公告

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

关联方名称	关联方关系	2015年度交易金额(万元)	2014年度交易金额(万元)
武汉昕泉科技有限公司	全资子公司	1,136.954	1,136.954

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于2015年度日常关联交易预计公告

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

关联方名称	关联方关系	2015年度交易金额(万元)	2014年度交易金额(万元)
武汉昕泉科技有限公司	全资子公司	1,136.954	1,136.954

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第七届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于召开2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第七届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于召开2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第七届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于召开2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了第七届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于召开2015年度日常关联交易预计公告的议案》,同意公司向关联方采购牛只、饲料、兽药、疫苗等,并授权董事会办理相关事宜。  
一、关联交易概述  
二、关联方关系及关联交易的基本情况  
三、关联交易定价政策及交易公允性分析  
四、关联交易对公司的影响