罗牛山股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码:000735 证券简称:罗 牛 山 公告编号:2020-067

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)陈永逸声明：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）	7,936,877,471.27	6,544,830,238.77	21.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,142,048,923.34	4,086,148,177.54	1.37%	
	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）	612,902,220.37	172.63%	1,802,030,033.44	164.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,551,952.88	409.45%	99,284,159.54	340.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,080,575.39	1,223.54%	71,489,679.87	251.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−68,402,077.15	−2,105.63%	−292,060,091.79	−2,261.76%
基本每股收益（元/股）	0.0274	407.41%	0.0862	340.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0274	407.41%	0.0862	340.78%
加权平均净资产收益率	0.76%	0.60%	2.42%	3.46%

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）	1,899,571.11	
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）	30,170,992.05	
委托他人投资或管理资产的损益	200,259.97	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	450,324.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,283,350.52	
减：所得税影响额	4,873,677.66	
少数股东权益影响额（税后）	1,336,340.64	
合计	27,794,479.67	--

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	157,568	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		质押 156,205,000
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
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.25%	14,450,000		
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.63%	7,225,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	5,843,040		
#谭小燕	境内自然人	0.38%	4,392,800		
#宋朝辉	境内自然人	0.36%	4,118,100		
#梁永智	境内自然人	0.35%	4,083,200		
#谭小娟	境内自然人	0.34%	3,869,000		
刘淑珍	境内自然人	0.29%	3,348,000		

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	数量
罗牛山集团有限公司	197,412,938	人民币普通股	197,412,938
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
海南深兴贸易有限公司	14,450,000	人民币普通股	14,450,000
海南冠翔贸易有限公司	7,225,000	人民币普通股	7,225,000
香港中央结算有限公司	5,843,040	人民币普通股	5,843,040
#谭小燕	4,392,800	人民币普通股	4,392,800
#宋朝辉	4,118,100	人民币普通股	4,118,100
#梁永智	4,083,200	人民币普通股	4,083,200
#谭小娟	3,869,000	人民币普通股	3,869,000
刘淑珍	3,348,000	人民币普通股	3,348,000
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、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。		
前10名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	期初余额	变动比例	变动原因
存货	1,294,035,437.05	889,064,734.94	45.55%	主要原因系本期生长猪存栏增加和新增海口118项目C地块及罗牛山广场一期、二期项目建设成本。
在建工程	590,638,139.53	101,416,266.72	482.39%	主要原因系新建儋州乐满、儋州乐图、三亚崖州、海口红明及大致坡猪场。
生产性生物资产	121,949,259.47	42,083,918.36	189.78%	主要原因系种猪存栏增加。
其他非流动资产	215,047,488.46	131,108,745.86	64.02%	主要原因系预付在建猪场工程款。
短期借款	811,000,000.00	69,000,000.00	1075.36%	主要原因系本期银行借款增加。
应付职工薪酬	29,213,170.93	47,440,404.25	−38.42%	主要系发放2019年度考核绩效。
应交税费	46,635,785.98	70,246,459.86	−33.61%	主要原因系缴纳土地增值税所致。
其他应付款	148,406,995.59	94,667,268.04	56.77%	主要原因系新增扶贫项目合作资金和农户养殖押金。
一年内到期的非流动负债	354,828,600.00	188,678,600.00	88.06%	主要原因系本期银行借款增加。
长期借款	1,206,271,874.95	673,322,693.70	79.15%	主要原因系本期银行借款增加。
营业收入	1,802,030,033.44	681,883,180.94	164.27%	主要原因系出栏生猪销售价格上涨及肉类事业部自营业务上升所致。
营业成本	1,511,464,623.74	594,959,432.29	154.04%	主要原因系出栏生猪销售价格上涨及肉类事业部自营业务上升所致。
税金及附加	35,549,508.82	21,107,204.53	68.42%	主要原因系本期土地增值税增加。
财务费用	50,103,818.18	22,063,455.12	127.09%	主要原因系本期银行借款利息费用增加。

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

公司第九届董事会第九次临时会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了公司2019年度非公开发行A股股票等相关议案，并于2020年8月分别收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202233）和《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（编号：202233）。因反馈意见涉及待开发土地在内的房地产业务，清理工作难度较大、时间较长，综合考虑国家房地产政策及公司目前的实际情况，公司无法在期限内完成清理房地产业务并注销房地产开发资质，公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于终止公司2019年度非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》，决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料。（具体内容详见已披露的相关公告）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理	2020年08月22日	《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-057）
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2020年09月01日	《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-059）
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2020年09月15日	《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-061）
第九届董事会第十一次临时会议	2020年10月20日	《第九届董事会第十一次临时会议决议公告》等（公告编号：2020-064）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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	罗牛山集团;徐自力;钟金雄;胡电铃;张慧;朱辉;王瑛;蔡东宏;毛耀庭;尹焱懋;晏敬东;唐山荣;杨向雅	其他承诺	（一）控股股东、实际控制人的承诺公司控股股东罗牛山集团有限公司以及实际控制人徐自力先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行实施完毕前，若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。（二）公司董事、监事和高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行，做出如下承诺：1承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2020年5月12日	2020-10-19	正常履行中
	蔡东宏;胡电铃;罗牛山集团有限公司;唐山荣;王瑛;徐自力;杨向雅;张慧;钟金雄;朱辉	其他承诺	（一）控股股东、实际控制人的承诺公司控股股东罗牛山集团有限公司以及实际控制人徐自力先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：1、本公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施。（二）全体董事、高级管理人员的承诺公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行，做出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行实施完毕前，若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。	2019年12月31日	2020-10-19	正常履行中
	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（一）为避免与罗牛山直接产生同业竞争，罗牛山第一大股东罗牛山集团有限公司出具了《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或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。”	2014年09月15日	9999-12-31	正常履行中
股权激励承诺						
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	无					

四、金融资产投资

1、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	003000	华文食品	2,299.16	公允价值计量	0.00	5,537.22		2,299.16	0.00	5,537.22	7,836.38	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	003006	百亚股份	3,278.56	公允价值计量	0.00	5,922.24		3,278.56	0.00	5,922.24	9,200.80	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	003009	中天火箭	6,495.88	公允价值计量	0.00	5,948.70		6,495.88	0.00	5,948.70	12,444.58	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	003010	若羽臣	5,867.20	公允价值计量	0.00	5,380.84		5,867.20	0.00	5,380.84	11,248.04	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	003001	中岩大地	10,495.68	公允价值计量	0.00	0.00		10,495.68	0.00	0.00	10,495.68	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			285,892.59	--	8,121.49	136,292.07		285,892.59	743,196.91	268,454.25	0.00	--	--
合计			314,329.07	--	8,121.49	159,081.07	0.00	314,329.07	743,196.91	291,243.25	51,225.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020年07月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司主营业务情况
2020年07月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司股东总户数
2020年07月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询大东海重组承诺
2020年07月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司新建项目进展
2020年07月22日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司主营业务情况
2020年07月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司非公开发行股票事项
2020年07月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询海南自贸港政策及公司海南国际竞技体育文化娱乐项目进展等相关情况
2020年08月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司主营业务情况
2020年08月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司非公开发行股票事项
2020年08月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司主营业务情况
2020年08月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司股东总户数
2020年08月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询海南自贸港政策及公司海南国际竞技体育文化娱乐项目进展等相关情况
2020年08月18日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司主营业务情况
2020年08月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司非公开发行股票事项
2020年08月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司非公开发行股票事项
2020年08月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司非公开发行股票事项
2020年08月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司非公开发行股票事项
2020年08月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司非公开发行股票事项
2020年08月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司房地产剥离方案
2020年08月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司半年报情况
2020年09月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司股东总户数
2020年09月04日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司主营业务情况
2020年09月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司房地产剥离方案
2020年09月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司非公开发行股票事项
2020年09月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司非公开发行股票事项
2020年09月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司海南国际竞技体育文化娱乐项目进展情况
2020年09月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司非公开发行股票事项
2020年09月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司房地产剥离方案
2020年09月22日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司非公开发行股票事项
2020年09月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司房地产剥离方案
2020年09月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司非公开发行股票事项
2020年09月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司股东总户数
2020年09月29日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司海南国际竞技体育文化娱乐项目进展情况
2020年09月29日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司房地产剥离方案
2020年09月29日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司房地产剥离方案
2020年09月29日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司海南国际竞技体育文化娱乐项目进展情况
2020年09月29日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司海南国际竞技体育文化娱乐项目进展情况
2020年09月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司房地产剥离方案
2020年09月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司海南国际竞技体育文化娱乐项目进展情况
2020年09月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	未提供资料	咨询公司非公开发行股票事项

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2020年10月30日

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2020第三季度报告

公司代码：600345 公司简称：长江通信

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人夏存海、主管会计工作负责人赖智敏及会计机构负责人（会计主管人员）胡刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,139,778,134.37	2,094,514,196.64	2.16
归属于上市公司股东的净资产	1,982,479,074.08	1,957,137,282.20	1.29
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−13,656,202.04	−34,829,100.27	60.79
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	102,126,838.83	137,642,521.42	−25.80
归属于上市公司股东的净利润	64,949,536.62	102,888,872.57	−36.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,042,275.41	102,818,709.02	−37.71
加权平均净资产收益率（%）	3.30	5.37	减少2.07个百分点
基本每股收益（元/股）	0.33	0.52	−36.54
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.52	−36.54

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	326,254.08	964,146.42	与收益相关
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	198,255.98	265,543.65	与收益相关
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−20,000.00	−20,008.46	与收益相关
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	−126,127.52	−302,420.40	
合计	378,382.54	907,261.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	24,352					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
烽火科技集团有限公司	56,682,297	28.63	0	无	0	国有法人
武汉金融控股（集团）有限公司	20,821,218	10.52	0	无	0	国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	11,854,123	5.99	0	无	0	国有法人
武汉新能实业发展有限公司	3,307,700	1.67	0	无	0	国有法人
葛品利	1,308,600	0.66	0	无	0	境内自然人
武汉长江经济联合发展股份有限公司	1,057,700	0.53	0	无	0	国有法人
陈世燃	665,500	0.34	0	无	0	境内自然人
张磊	581,262	0.29	0	无	0	境内自然人
郭永仁	568,200	0.29	0	无	0	境内自然人
关秋鸿	549,900	0.28	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
烽火科技集团有限公司	56,682,297	人民币普通股	56,682,297
武汉金融控股（集团）有限公司	20,821,218	人民币普通股	20,821,218
武汉高科国有控股集团有限公司	11,854,123	人民币普通股	11,854,123
武汉新能实业发展有限公司	3,307,700	人民币普通股	3,307,700
葛品利	1,308,600	人民币普通股	1,308,600
武汉长江经济联合发展股份有限公司	1,057,700	人民币普通股	1,057,700
陈世燃	665,500	人民币普通股	665,500
张磊	581,262	人民币普通股	581,262
郭永仁	568,200	人民币普通股	568,200
关秋鸿	549,900	人民币普通股	549,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的武汉金融控股（集团）有限公司是武汉新能实业发展有限公司和武汉长江经济联合发展股份有限公司的控股股东。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	上年期末数	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	2,086,606.00	17,252,883.90	−87.91	说明1
预付款项	5,677,459.96	12,379,945.04	−54.14%	说明2
其他应收款	5,251,215.55	2,592,003.83	102.59%	说明3
存货	32,765,915.34	17,509,054.95	87.14%	说明4
开发支出	3,697,232.58	1,134,197.14	225.98%	说明5
应付票据	12,850,674.80	4,154,876.66	209.29%	说明6
应付账款	52,556,262.66	37,589,533.53	39.82%	说明7
预收款项	0.00	12,251,812.93	−100.00%	说明8
合同负债	1,960,998.19	0.00	100.00	说明8
其他流动负债	254,929.76	1,111,912.00	−77.07%	说明9
项目名称	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
营业收入	102,126,838.83	137,642,521.42	−25.80	说明10
营业成本	78,782,239.59	119,449,169.54	−34.05	说明11
税金及附加	234,645.19	504,845.88	−53.52	说明12
研发费用	4,331,460.56	1,841,391.91	135.23	说明13
财务费用	−913,772.55	−2,546,790.07	64.12	说明14
其他收益	964,146.42	70,000.00	1,277.35	说明15
投资收益	74,508,791.24	111,410,381.84	−33.12	说明16
信用减值损失	−3,382,874.69	3,309,045.60	−202.23	说明17
所得税费用	15.00	1,009,594.79	−100.00	说明18
经营活动产生的现金流量净额	−13,656,202.04	−34,829,100.27	60.79	说明19
投资活动产生的现金流量净额	35,974,670.92	26,971,061.36	33.38	说明20
筹资活动产生的现金流量净额	1,730,156.26	−90,317,854.36	101.92	说明21

说明1：应收票据较上年期末数减少87.91%，主要系本期票据到期兑付所致；

说明2：预付款项较上年期末数减少54.14%，主要系本期加强采购预付款控制所致；

说明3：其他应收款较上年期末数增加102.59%，主要系本期支付项目保证金所致；

说明4：存货较上年期末数增加87.14%，主要系本期发出商品项目增加，尚未验收所致；

说明5：开发支出较上年期末数增加225.98%，主要系本期加大研发投入所致；

说明6：应付票据较上年期末数增加209.29%，主要系本期调整融资结构、增加票据使用规模所致；

说明7：应付账款较上年期末数增加39.82%，主要系本期根据业务需要采购货物尚未到期所致；

说明8：预收款项较上年期末数减少81.91%（剔除新收入准则将“预收款项”改为“合同负债”及“其他流动负债”列示的影响），主要系前期项目完工交付所致；

说明9：其他流动负债较上年期末数减少77.07%，剔除新收入准则的影响，较上年期末数减少100%，主要系已背书未终止确认应收商业票据本期到期所致；

说明10：营业收入较上年同期减少25.80%，主要系公司优化业务结构，退出盈利能力较弱的信息电子配件及材料业务所致；

说明11：营业成本较上年同期减少34.05%，主要系营业收入减少及毛利率提升所致；

说明12：税金及附加较上年同期减少53.52%，主要系税收减免所致；

说明13：研发费用较上年同期增加135.23%，主要系公司加大智能交通、智慧城市领域研发投入力度所致；

说明14：财务费用较上年同期增加64.12%，主要系本期利息收入减少所致；

说明15：其他收益较上年同期增加1277.35%，主要系本期政府补助增加所致；

说明16：投资收益较上年同期减少33.12%，主要系纳入公司权益法核算的参股公司净利润下降所致；

说明17：信用减值损失（损失以“—”号填列）较上年同期减少202.23%，主要系去年同期长账龄欠款清收，减值冲回所致；

说明18：所得税费用较上年同期减少100%，主要系本期递延所得税费用较去年同期减少所致；

说明19：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.79%，主要系本期加强采购付款管控所致；

说明20：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加33.38%，主要系本期参股公司分红增加所致；

说明21：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.92%，主要系本期政策性借款增加及分红减少所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	武汉长江通信产业集团股份有限公司
法定代表人	夏存海
日期	2020年10月29日

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2020-021

武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十次会议于2020年10月29日上午九点三十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2020年10月20日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长夏存海先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《2020年三季度报告全文及正文》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

公司独立董事汤湘希先生因工作原因辞职，根据《公司章程》等相关规定，经本届董事会提名，同意推荐李银香女士为公司第八届董事会独立董事候选人。李银香女士简历见附件。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉等四项制度的议案》。

董事会同意修订后的《投资管理制度》、《全面风险与内部控制管理办法》、《内部审计管理制度》和新制定的《合规管理规定（试行）》等四项制度。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

四 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十一日

附件：李银香女士简历：

李银香，女，汉族，1969年11月生，湖北新洲人，博士研究生学历，会计学专业教授、高级会计师。2003年至2007年担任文华学院财务负责人，2010年7月至今任湖北工业大学会计学专业教授，兼任湖北亿钧耀能新材有限公司、湖北能源集团股份有限公司、宣城市华菱精工股份有限公司独立董事。

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2020-22

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年11月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年11月19日 14点 30分

召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月19日

至2020年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
1.01	候选人：李银香	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见公司2020年8月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600345	长江通信	2020/11/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为2020年11月17日（星期二）（上午 9:30---11:30，下 午 14:30--16:30）。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：陈旭

联系电话：027-67840308

传真：027-67840308

通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：430074

（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2020年10月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月19日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1人）
1.01	候选人：李银香	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	