证券代码:000735 证券简称:罗 牛 山 公告编号:2023-023

罗牛山股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,151,513,578为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	罗牛山	股票代码	000735
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张慧	王海玲	
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼10楼	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼10楼	
传真	0898-68585243	0898-68585243	
电话	0898-68581213、0898-68585243	0898-68581213、0898-68585243	
电子信箱	zhanghui@luoniushan.com	wanghailing@luoniushan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）生猪养殖及产业链配套相关业务

①生猪养殖

公司生猪养殖业务的主要产品为：商品猪、仔猪、种猪，生猪养殖板块以“自繁自养”的规模化养殖为主、“公司+农户”契约化养殖为辅的经营模式。

公司在全国较早通过ISO9001质量体系和ISO14001环境体系认证，先后通过无公害产品认证、出境动物养殖企业注册和供港注册，拥有国家级、省级核心育种场及种猪场储备资质。猪场大部分由公司自行投资建设，部分为合资建设，少部分租赁使用，公司因地制宜建设种猪场、育肥场、母猪场，根据经营计划扩大产能。公司在海南率先建设楼房养猪项目，是全封闭、集约化、自动化、信息化生态环保型养猪场。自繁自养模式为公司实现生猪养殖业高质量发展的主要模式，公司持续专注于大规模一体化现代生猪养殖模式，即通过自建生猪养殖场，运用自动化程度较高的现代化养殖设备和技术，对猪场进行封闭管理。公司第七代新型循环养殖基地不但提高了管理效率，而且有效减少了生猪养殖用地需求总量，提高了土地利用效率。“公司+农户”合作养殖是一种轻资产扩张模式，公司为农户提供仔猪、饲料、兽药、全程养殖技术指导和管控，公司负责生猪销售，并承担肥猪销售的市场风险，合作农户负责育肥阶段猪场的建设投资、生猪育肥饲养工作，不承担生猪养殖的市场风险。该模式的核心是融合了公司成熟的猪场管控技术优势、品牌优势、完整的产业链优势，助力乡村振兴和新农村建设。

报告期内，公司累计销售生猪50.03万头，同比增长26.97%；累计销售收入135,609.91万元，同比增长63.62%，公司生猪产能释放，商品猪出栏量增加。公司在海南省近15个市县建有30余个现代化畜牧基地，产业规模及产品质量在海南畜牧业中保持着行业领先地位。本年度，公司在生猪养殖领域继续修炼内功，一方面清退落后产能，加强自有猪场的新建和改造，进一步提升猪场生物安全保障，提升猪场信息化水平；另一方面，持续优化饲料配方，提升种猪基因育种，多方面改善目前各项生产指标、降低断奶成本，合力提升生猪养殖端生产管理能力，公司PSY已连续三年不断提升；其次，面对分散在各地的养殖基地，公司强化内部管理，根据实际生产经营活动优化组织结构，助力标准化和体系化的全流程覆盖，促进最佳模式在公司内部快速复制和推广，提升整体经营水平。

目前，公司部分猪场拥有《出境动物养殖企业注册证》，率先完成首个活猪供应澳门项目，实现海南供澳活猪实现“零的突破”，实现公司迈向打造国际品牌，完善出口产业链发展的目标，未来将继续带领海南省农业企业探索建立出口新机制。

②屠宰加工

屠宰加工业务的主要产品为：热鲜猪肉、冷鲜猪肉、冷冻猪肉等，屠宰加工板块以白条猪肉加工为主。公司主要经营生猪屠宰、猪肉销售、生猪交易，其中屠宰有自营和代宰两个模块，猪肉销售包括了白条肉销售、分割肉鲜品销售、冻品销售。

公司建设的罗牛山农产品加工产业园为海南省规格最高、技术最先进的园区。园区内的罗牛山生猪屠宰加工厂引进了世界一流技术水平的屠宰与冷分割生产线，为海口市A级资质定点屠宰场，且被农业农村部认定为“全国生猪屠宰标准化示范厂”，是海南省唯一获此殊荣的屠宰企业。除此之外，公司在保亭和三亚均设有屠宰场，业务量覆盖海南全岛。公司引进德国检测技术，在生猪屠宰过程中层层把关，实行头头检、批批检，防止不合格产品流入市场，并充分考虑可能引起食品安全的因素，对每个控制点严格管控，全方位保障消费者的餐桌产品更安全、更健康。

③饲料加工

饲料业务围绕公司现有生猪养殖产能展开，为公司各大养殖基地提供配套饲料，解决养殖过程中的饲料配方和营养问题，在带来生产成绩提升的同时，减少中间环节，提升畜牧养殖整体经济效益。

公司目前已建成投产使用的饲料场为文昌青牧原饲料厂和儋州青牧原饲料厂，饲料厂厂址接近饲养基地，可大大缩短原料和成品的运输成本。

（2）冷链业务

公司全力打造的冷链产业园位于海口桂林洋开发区，目前已建成集仓储、加工、交易、配送、产业服务、产品展示、电子商务于一体的第三方物流交易配送中心，连续多年被评为中国冷链物流行业综合能力50强企业、全国农产品冷链流通标准化试点企业。充分发挥其位于海口市核心地带的交通优势，依托冷链物流园多座现代化的多温层食品仓库，以农产品为重点业务领域，打造全程冷链供应链服务品牌。公司在冷链物流、城市冷链配送和质量管理等方面已初具较强的第三方管理能力，冷链业务已成为公司重要的战略发展布局之一。

（3）房地产业务

房地产业务是基于存量土地开发，产品以住宅为主，现有业务主要分布在海口市，目前在售、在建的项目有海口118项目C地块及A地块（即璞域项目）、罗牛山广场一期和罗牛山广场二期（即玖悦台项目）。房地产业务服务于公司整体战略，与公司现有生猪产业链形成互补和平衡。公司将密切结合国家宏观经济形势、行业发展趋势及公司自身发展状况，理性投资，合理布局，优化产品结构，提升产品质量，确保公司房地产业务平稳发展，助力公司其他产业相辅相成、共谋发展。公司房地产业务坚决落实“房住不炒”的定位，在经营和发展模式上坚持以快制胜、精益致胜、稳健致胜。

（4）教育服务业务

公司教育板块有海南职业技术学院、海南高职院后勤实业有限公司和海口景山学校。海南职业技术学院以开展专科职业教育为主。海南职业技术学院依托母公司罗牛山在畜牧养殖、饲料研发、屠宰加工、冷链物流、工程管理和企业管理等方面的实践经验，开辟从产业端出发举办职业教育的新道路，以产业需求驱动应用型人才培养，突显罗牛山产业端与教育端联合的核心优势，为社会创造职业教育的产业价值与教育价值。海南高职院后勤实业有限公司为海南职业技术学院提供专业的后勤服务。海口景山学校以开展义务教育为主，公司依规自2022年8月31日起不再将海口景山学校纳入公司合并报表范围。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	12,670,975,907.29	10,929,815,592.14	11,098,668,852.91	14.17%	8,428,863,890.88	8,428,863,890.88
归属于上市公司股东的净资产	4,333,493,968.17	3,762,596,678.84	3,887,234,199.35	11.48%	4,188,917,327.06	4,188,917,327.06
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,882,334,621.79	1,871,731,105.96	1,871,731,105.96	53.99%	2,333,326,709.68	2,333,326,709.68
归属于上市公司股东的净利润	89,230,991.49	-422,671,910.49	-422,671,910.49	121.11%	102,080,480.96	102,080,480.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,915,076.64	-391,399,882.36	-391,399,882.36	110.45%	77,179,435.14	77,179,435.14
经营活动产生的现金流量净额	573,738,893.48	1,185,839,876.15	1,185,839,876.15	-51.62%	-268,175,458.95	-268,175,458.95
基本每股收益（元/股）	0.0775	-0.3671	-0.3671	121.11%	0.0886	0.0886
稀释每股收益（元/股）	0.0775	-0.3671	-0.3671	121.11%	0.0886	0.0886
加权平均净资产收益率	2.17%	-10.63%	-10.63%	12.80%	2.47%	2.47%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

投资性房地产的计量模式由成本模式变更为公允价值模式及本公司联营企业本年执行新金融工具准则和新租赁准则。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	526,354,128.40	611,654,244.89	652,292,789.04	1,092,033,459.46
归属于上市公司股东的净利润	-29,257,749.95	8,014,211.33	27,190,668.71	83,283,861.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,402,262.68	6,103,538.15	13,873,025.64	61,340,775.53
经营活动产生的现金流量净额	162,193,176.49	126,004,320.81	249,322,849.67	36,218,546.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	108,922	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	107,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					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			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	21,932,683			
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.25%	14,450,000			
#黄娟	境内自然人	0.72%	8,337,482			
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	7,687,154			
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.63%	7,225,000			
#孙国庆	境内自然人	0.51%	5,833,000			
#谭小燕	境内自然人	0.49%	5,671,900			
#王广军	境内自然人	0.38%	4,398,900			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2022年6月6日，公司依约向祥源控股集团有限责任公司支付了最后一笔收益权转让对价款7960万元，公司已按协议约定付清合作项目收益权对价款6.596亿元，双方关于合作项目收益权转让的债权债务已完全终结。

2、基于审慎性原则，报告期内，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，计提资产减值准备6,617.19万元，核销资产减值准备0.15万元，转回资产减值准备256.36万元，转销资产减值准备9,264.72万元，子公司不再纳入合并减少资产减值准备295.00万元，其他变动213.23万元，2022年末公司资产减值准备账面余额为39,722.20万元。

3、公司联合其他股东于1996年设立了海口景山学校，提供义务教育及高中阶段教育教学服务。根据《中华人民共和国民办教育促进法》等相关规定，海南省教育厅等五部门于2017年12月12日下发了《关于印发〈海南省民办学校分类登记暂行办法〉的通知》（琼教发〔2017〕488号），规定不得设立实施义务教育的营利性民办学校，修订后的《民办教育促进法》施行前（2017年9月1日前）设立的民办学校，须在5年过渡期内（2017年9月1日—2022年8月31日）进行分类登记，选择为非营利性民办学校的，不能再重新登记为营利性民办学校。依据上述规定，海口景山学校选择登记为非营利性民办学校，因此公司已不能从学校获取合理、合法的经济利益流入，已不能继续享有对学校的可变回报，已不再满足《企业会计准则第33号——合并财务报表》（2014 年修订）关于控制的规定，因此决定自2022年8月31日起不再将海口景山学校纳入公司合并报表范围。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2023年4月14日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2023-022

罗牛山股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于2023年4月14日以通讯表决方式召开第十届监事会第四次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司披露的《2022年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第一季度报告全文》。

具体内容详见公司披露的《2022年第一季度报告全文》。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。监事会同意本次公司会计政策变更。

具体内容详见公司披露的《关于公司会计政策变更的公告》

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

2022年母公司实现净利润33,483,151.65元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积3,348,315.17元，加上年初未分配利润911,423,029.91元，年末可供分配利润合计为941,557,866.39元。

公司拟以 2022年12月31日总股本1,151,513,578股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利23,030,271.56元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。

同意将经监事会审议通过的第一、二、三和七项议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第十届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

监 事 会

2023年04月14日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2023-024

罗牛山股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

罗牛山集团：罗牛山集团有限公司

力神饮品：海口力神咖啡饮品有限公司

上海同仁：上海同仁药业股份有限公司

花城农业：海口罗牛山花城农业有限公司

调味品公司：海南罗牛山调味品有限公司

潭牛文昌鸡：海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司

海口农商银行：海口农村商业银行股份有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）2023年度预计发生的日常关联交易主要是公司及子公司与公司第一大股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）及其下属全资子公司或控股子公司及实际控制人等关联方发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2023年与前述关联方发生的日常关联交易总额为3,815万元。公司与相关关联方2022年实际发生日常关联交易额为2,248.55万元。

公司于2023年4月14日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及罗牛山集团及其下属子公司、海口农商银行。因此公司关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2023年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品等	罗牛山集团等	采购商品	依据市场价格协商定价	100	3.90	91.37
	力神饮品	采购咖啡饮品		100	12.23	82.48
	调味品	采购商品		50	14.00	3.15
	上海同仁	采购兽药等		800	104.02	576.66
	花城农业	采购水电费		15	3.34	14.60
	潭牛文昌鸡	采购商品		200	57.71	133.67
	小计			1265	195.20	901.93
向关联人销售产品、商品	罗牛山集团等	销售商品	依据市场价格协商定价	1000	212.41	866.92
	潭牛文昌鸡	销售商品		3	0.05	2.99
	小计			1003	212.46	869.91
向关联人提供劳务	罗牛山集团等	租赁仓库、设备等	依据市场价格协商定价	5	1.22	8.63
	潭牛文昌鸡	租赁仓库、销售餐饮及住房服务等		120	44.89	118.49
	调味品	宿舍租金、仓储费		5	3.18	3.54
	力神饮品	后勤服务等		5	8.82	4.43
	海口农商行	场地租赁		2	0	1.80
	小计			137	58.11	136.89
接受关联人提供的劳务	罗牛山集团等	咨询服务、物业和案场服务等	依据市场价格协商定价	1300	111.42	265.6
	力神饮品	租赁仓库、水电等		60	0	57.86
	调味品	租赁仓库、水电等		50	24.28	16.36
	小计			1410	135.70	339.82
合计				3815	601.47	2248.55

注1：与罗牛山集团下属全资子公司发生的关联交易不单独列示，均合并到罗牛山集团项下计算；花城农业系罗牛山集团下属控股子公司，公司与其构成关联关系。

注2：因公司董事会秘书张慧在海口农商银行担任董事，公司与其构成关联关系。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	罗牛山集团等	采购商品	91.37	500	100%	-81.73%	具体详见公司于2022年4月30日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》
	力神饮品	采购咖啡饮品	82.48	100	100%	-17.52%	
	调味品	采购商品	3.15	10	100%	-68.50%	
	上海同仁	采购兽药等	576.66	1000	4.73%	-42.33%	
	花城农业	采购水电费	14.6	6	0.23%	143.33%	
	潭牛文昌鸡	采购商品	133.67	170	100%	-21.37%	
	小计		901.93	1786	-	-49.50%	
向关联人销售产品、商品	罗牛山集团等	销售商品	866.92	1500	0.97%	-42.21%	
	潭牛文昌鸡	销售商品	2.99	0	0.00%	100%	
	小计		869.91	1500	-	-42.01%	
向关联人提供劳务	罗牛山集团等	租赁仓库、设备等	8.63	20	0.26%	-56.85%	
	潭牛文昌鸡	租赁仓库、销售餐饮及住房服务等	118.49	70	2.23%	69.27%	
	调味品	宿舍租金、仓储费	3.54	5	0.13%	-29.20%	
	力神饮品	后勤服务等	4.43	5	0.17%	-11.40%	
	海口农商行	场地租赁	1.8	0.36	0.07%	400.00%	
	小计		136.89	100.36	-	36.40%	
接受关联人提供的劳务	罗牛山集团等	咨询服务、物业和案场服务等	265.6	20	1.19%	1228%	
	力神饮品	租赁仓库等	57.86	150	22.05%	-61.43%	
	调味品	租赁仓库、水电等	16.36	0	77.95%	100%	
	小计		339.82	170	-	99.89%	
合计			2248.55	3556.36	-	-36.77%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	1、2022年日常关联交易实际发生的总金额未超出预计总金额，但在具体明细项上部分存在一定差异，主要变动原因：公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 2、2022年日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用

二、关联人介绍和关联关系

1、罗牛山集团

法定代表人：马要武；注册资本：25,000万元；注册地址：海南省海口市美兰区海甸岛和平大道23号安信大厦C座(南)第四层。

主营业务：许可项目：食品经营（销售散装食品）；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业专业及辅助性活动；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；餐饮管理；水生植物种植；蔬菜种植；食用农产品批发；水产品批发；家用电器销售；日用百货销售；集装箱租赁服务；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系说明：公司第一大股东。

2022年度该公司未经审计的资产总额146.49亿元，净资产51.50亿元，营业收入24.51亿元，归属于母公司所有者的净利润-0.13亿元。

履约能力分析：罗牛山集团经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

2、上海同仁

法定代表人：向毅；注册资本：10,000万元；注册地址：上海市闵行区莘北路500号。

主营业务：许可项目：兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，本企业的进料加工和“三来一补”业务；包装材料及制品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；以下经营范围限分支机构经营：生产兽药、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、仓储服务（除危险品、成品油）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司。

2022年度该公司未经审计的资产总额36,725.04万元，净资产总额27,499.46万元，营业收入10,228.33万元，净利润1,337.44万元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

3、力神饮品

法定代表人：杨丽君；注册资本：5,570万元；注册地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区振洋路4号。

主营业务：生产饮料（蛋白饮料类、固体饮料类、其他饮料类）、预包装食品批发兼零售、咖啡销售，房屋租赁。。

关联关系说明：公司第一大股东之参股子公司。

2022年度该公司未经审计的资产总额14,729.13万元，营业收入2,210.32万元，净利润-1,029.03万元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

4、调味品

法定代表人：杨丽君；注册资本：3,900万元；注册地址：海南省海口市美兰区灵桂大道327号。

主营业务：食品研发、生产、销售，热带作物种植，工艺品加工、生产和销售，仓储，租赁，农产品贸易，农贸市场管理及营销咨询服务，代收水电费。

关联关系说明：公司第一大股东之参股子公司。

2022年度公司未经审计的资产总额23,771.54万元，营业收入620.18万元，净利润-262.16万元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

5、潭牛文昌鸡

法定代表人：张旭丽；注册资本：8,647万元；注册地址：文昌市东路镇约亭工业开发区(东路镇政府对面)。

主营业务：家禽饲养；家禽屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产；食用农产品零售；食用农产品批发；树木种植经营；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；粮食收购；种畜禽经营（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系说明：公司实际控制人之控股子公司。

2022年度该公司未经审计的资产总额42,530万元，净资产19,954 万元，营业收入 45,565万元，净利润1,076万元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

上述关联方均不存在失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

上述的日常关联交易计划，是公司日常生产经营需求，经平等协商，交易双方遵循独立主体、公平合理的原则，依据市场价格定价基础确定交易价格，交易公平合理，交易价格公允。公司根据经营情况与关联方签订协议，在实际执行过程中，根据具体情况分多次进行。根据以往与有关各方的合作经验和对各公司实际情况的判断，公司认为上述各方均具备履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易基于公司日常生产经营过程中的业务往来情况需要而开展，遵循市场化原则。公司与各关联方之间不存在依赖关系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，关联交易价格公允，独立决策，且不受关联方控制，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司利益的情况。

五、独立董事发表了事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：公司2022年实际发生的日常关联交易情况和预计的2023年各项日常关联交易均为正常经营业务合作，有利于业务发展，符合公司利益。交易双方依据市场价格定价基础进行的，价格公允合理，交易真实有效。不存在损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。我们认为本次日常关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，同意将该议案提交公司董事会审议，在该议案审议时，关联董事应回避表决。

2、独立董事意见：（1）公司预计的2023年度日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展需求，且双方发生的关联交易情况均遵循市场化原则。交易经平等协商，双方遵循公平合理的原则，依据市场价格定价基础确定交易价格，交易公平合理、交易价格公允，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。（2）关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规。我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计涉及的交易事项。

六、备查文件

1、第十届董事会第四次临时会议决议；

2、独立董事事前认可意见和独立董事意见。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2023年4月14日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2023-027

罗牛山股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开的第十届董事会第四次临时会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本项会计政策变更的概述

1、变更原因

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号），规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关内容，要求自公布之日起施行。

2、会计政策变更日期

自公布之日起施行。

3、变更前采取的会计政策

本项变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、变更后采取的会计政策

本项会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释16号》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、本项会计政策变更的具体内容

根据准则解释第16号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

（1）作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自2022年1月1日起实施。该等应付股利确认于2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，进行追溯调整。

（2）对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自2022年1月1日起实施。本公司按照解释16号的规定，对于2022年1月1日之前发生的该类交易进行调整，将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，未调整2021年比较财务报表数据。

二、本项会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，是公司根据财政部颁布的准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

经审核，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《准则解释第16 号》要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意《关于会计政策变更的议案》。

五、监事会意见

监事会认为本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。监事会同意本次公司会计政策变更。

六、备查文件

1、第十届董事会第四次临时会议决议；

2、第十届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第四次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董事会

2023年4月14日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2023-026

罗牛山股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2023年度审计机构，审计机构总费用为115万元（其中：财务审计机构费用为80万元，内部控制审计机构费用为35万元），因审计发生的差旅费由公司另外承担。中审众环已连续8年为公司提供审计服务。中审众环遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计原则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：91420106081978608B

（3）主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

（4）执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华

（5）成立日期：2013年11月06日

（6）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。

（7）业务资质：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（8）人员信息：中审众环2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（9）业务信息：2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。2021年度上市公司审计客户家数181家，审计收费18,088.16万元，公司同行业上市公司审计客户家数10家。

中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具备本公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。

中审众环35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人卢剑，中国注册会计师，2010年起取得注册会计师资格，2008 年起开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近3年签署或复核7家上市公司审计报告。现为中审众环合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

项目质量控制复核人肖勇，中国注册会计师，2004年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力，2006年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年签署或复核上市公司3家上市公司审计报告。。

拟签字注册会计师李素霞，中国注册会计师，2016年起取得注册会计师资格，2012年起从事上市公司审计业务，2015年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

2、诚信记录：中审众环会计师事务所的项目合伙人、项目质量控制复核人和拟签字注册会计师最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性：中审众环会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人和拟签字注册会计师按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计费用

2023年度审计总费用为115万元（其中：财务审计机构费用为80万元，内部控制审计机构费用为35万元），因审计发生的差旅费由公司另外承担。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司第十届董事会审计委员会2023年第二次会议于 2023年4月11日召开，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会认为聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，表现出较好的执业能力和勤勉尽责的工作态度，有效地完成了各项审计工作。已对审计机构提供的审计经验与能力进行了审查并进行专业判断，认为中审众环具有合法的证券期货相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，客观、公正切实履行审计应尽职责，同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事发表了事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券期货相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其担任公司的审计机构期间，遵照独立执业准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，客观、公正地反映了公司各期财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，我们一致同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构并将该议案提交第十届董事会第四次临时会议审议。

2、独立董事意见：经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质情况，独立董事认为拟续聘的中审众环具有合法的证券期货相关业务审计资格，拥有多年较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽责地发表审计意见，满足公司财务审计和内部控制审计等要求。为保证审计工作的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

2023年4月14日，公司第十届董事会第四次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四次临时会议决议；

2、第十届董事会审计委员会2023年第二次会议决议；

3、独立董事事前认可意见和独立董事意见；

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2023年4月14日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2023-021

罗牛山股份有限公司第十届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式发出通知，会议于2023年4月14日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司披露的《2022年度董事会工作报告》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。

通过对公司2022年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度社会责任报告》。

具体内容详见公司披露的《2022年度社会责任报告》。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。独立董事发表了相关独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度投资者关系管理计划》。

具体内容详见公司披露的《2023年度投资者关系管理计划》。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第一季度报告全文》。

通过对公司 2023年第一季度报告全文的审议，董事保证：公司 2023年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露的《2023年第一季度报告全文》。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，总费用为115万元（其中：财务审计机构费用为80万元，内部控制审计机构费用为35万元），因审计发生的差旅费由公司另外承担。

具体内容详见公司披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

2022年母公司实现净利润33,483,151.65元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积3,348,315.17元，加上年初未分配利润911,423,029.91元，年末可供分配利润合计为941,557,866.39元。

公司拟以 2022年12月31日总股本1,151,513,578股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利23,030,271.56元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。

12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

同意将经董事会审议通过的第一、二、三、九和十一项议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第十届董事会第四次临时会议决议；

2、独立董事对第十届董事会第四次临时会议有关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2023年4月14日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2023-028

罗牛山股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年05月08日（周一）下午14:50

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年05月08日（周一）交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年05月08日（周一）09:15 至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年04月26日

7、出席对象：

（1）股权登记日2023年04月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《2022年度利润分配预案》	√

1、披露情况

以上议案分别经2023年04月14日召开的公司第十届董事会第四次临时会议、第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的《第十届董事会第四次临时会议决议公告》及《第十届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。

2、特别提示

（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上作2022年度独立董事述职报告；（2）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2023年05月05日上午9:00－11:30；下午14:30 －17:30。

3、登记地点：公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2023年05月05日下午17:30前，将发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人：王海玲、杨欣

电 话：0898－68581213、68585243

传 真：0898－68585243

邮 编：570203

6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。

五、备查文件

1、第十届董事会第四次临时会议决议；

2、第十届监事会第四次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2023年04月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360735。

2、投票简称：罗牛投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1.0，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2.0，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工监事（如提案3.0，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年05月08日（周一）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年05月08日（周一）09:15 至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士（身份证号：）代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《2022年度利润分配预案》	√			

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持有股数：

股东账号：

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2022年年度股东大会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期： 年 月 日

证券代码:000735 证券简称:罗 牛 山 公告编号:2023-025

罗牛山股份有限公司

2023 第一季度报告

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,386,809,361.29	526,354,128.40	163.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,879,819.93	-29,257,749.95	263.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,664,938.47	-40,402,262.68	185.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,660,966.02	162,193,176.49	-147.88%
基本每股收益（元/股）	0.0416	-0.0254	263.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0416	-0.0254	263.78%
加权平均净资产收益率	1.10%	-0.78%	1.88%
	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）	12,214,493,591.99	12,670,975,907.29	-3.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,392,204,520.22	4,333,493,968.17	1.35%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	3,394,759.97	
计入当期损益的政府补助（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）	9,007,958.04	
委托他人投资或管理资产的损益	437,206.43	
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	-743,796.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,038,307.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	184,398.66	
减：所得税影响额	3,669,335.28	
少数股东权益影响额（税后）	434,616.76	
合计	13,214,881.46	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表

单位：元

报表项目	2023年1月31日	2022年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	213,173,811.20	11,918,942.31	1,688.53%	主要原因为中短期银行结构性存款产品增加。
其他流动资产	107,792,604.87	343,941,628.51	-68.66%	主要原因是房地产项目交房，已预缴的待抵扣相关税费减少。
短期借款	121,299,684.61	60,774,823.42	99.59%	主要原因是银行借款增加。
预收款项	23,509,512.10	12,056,527.23	94.99%	主要原因是预收货款增加。
一年内到期的非流动负债	560,119,616.50	316,993,265.36	76.70%	主要原因是一年内到期的长期借款增加

2、利润表

单位：元

报表项目	年初至本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	1,386,809,361.29	526,354,128.40	163.47%	主要原因是罗牛山广场一期和罗牛山广场二期部分楼栋达到合同约定的交付条件，且本年同期公司商品猪出栏量较上年同期增加所致。
营业成本	974,638,032.91	496,512,804.76	96.30%	主要原因是房地产项目交房导致成本增加。
税金及附加	164,036,424.07	6,981,237.96	2,249.68%	主要原因是房地产项目交房导致收入对应的税金及附加增加。
销售费用	25,542,345.24	8,262,008.18	209.15%	主要原因是房地产项目销售费用增加。
资产减值损失	-97,746,420.98	600,607.09	-16,374.60%	主要原因生猪价格下跌，计提存货跌价准备导致。
资产处置收益	6,309,357.77	-1,440,807.16	537.90%	主要原因是土地被征收赔偿所致。
营业外收入	6,151,013.44	9,205,536.40	-33.18%	主要原因是本期收到保险赔款较去年同期下降。
所得税费用	28,203,757.24	-5,895,169.16	578.42%	主要原因是房地产项目交房，应缴纳的企业所得税增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	107,401	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
罗牛山集团有限公司	境内非国有法人	17.14%	197,412,938.00		质押	156,205,000.00
林祥	境内自然人	4.78%	55,000,005.00			
海口永盛畜牧机械工程有限公司	境内非国有法人	2.40%	27,644,584.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	14,611,968.00			
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.25%	14,450,000.00			
#黄娟	境内自然人	0.72%	8,337,482.00			
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	7,991,143.00			
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.63%	7,225,000.00			
#孙国庆	境内自然人	0.50%	5,750,000.00			
#谭小燕	境内自然人	0.44%	5,102,300.00			

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	197,412,938.00	人民币普通股	197,412,938.00
林祥	55,000,005.00	人民币普通股	55,000,005.00
海口永盛畜牧机械工程有限公司	27,644,584.00	人民币普通股	27,644,584.00
香港中央结算有限公司	14,611,968.00	人民币普通股	14,611,968.00
海南深兴贸易有限公司	14,450,000.00	人民币普通股	14,450,000.00
#黄娟	8,337,482.00	人民币普通股	8,337,482.00
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	7,991,143.00	人民币普通股	7,991,143.00
海南冠翔贸易有限公司	7,225,000.00	人民币普通股	7,225,000.00
#孙国庆	5,750,000.00	人民币普通股	5,750,000.00
#谭小燕	5,102,300.00	人民币普通股	5,102,300.00
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		

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司目前正在推进公司2023年度向特定对象发行A股股票，具体请详见公司已披露的相关公告。

四、季度财务报表

（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

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	541,402,752.39	639,436,140.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	213,173,811.20	11,918,942.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,666,666.09	36,802,770.42
应收款项融资		
预付款项	20,659,363.78	21,837,964.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,516,669.25	27,285,949.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,868,788,041.31	3,155,159,823.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,792,604.87	343,941,628.51
流动资产合计	3,819,999,908.89	4,236,383,218.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款	46,544,624.07	46,847,483.76
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,199,351,616.91	1,177,022,568.58
其他权益工具投资	311,203,475.81	311,203,475.81
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	1,268,453,883.68	1,268,453,883.68
固定资产	3,494,208,470.11	3,453,533,650.53
在建工程	257,370,321.87	321,223,898.18
生产性生物资产	146,372,616.28	150,801,180.48
油气资产		
使用权资产	355,838,320.35	347,016,523.69
无形资产	452,913,732.54	456,451,008.04
开发支出	0.00	
商誉	46,426,545.82	46,426,545.82
长期待摊费用	71,300,070.88	74,245,076.10
递延所得税资产	100,530,007.69	100,530,007.69
其他非流动资产	638,979,997.09	675,837,386.27
非流动资产合计	8,394,493,683.10	8,434,592,688.63
资产总计	12,214,493,591.99	12,670,975,907.29
流动负债：		
短期借款	121,299,684.61	60,774,823.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,046,000,930.36	1,180,382,906.94
预收款项	23,509,512.10	12,056,527.23
合同负债	1,858,822,315.46	2,543,265,866.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	73,576,882.55	81,848,217.79
应交税费	81,249,925.61	81,140,625.28
其他应付款	260,583,766.15	226,456,654.75
其中：应付利息		
应付股利	2,788,805.00	2,788,805.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	560,119,616.50	316,993,265.36
其他流动负债	188,675,045.59	225,624,790.84
流动负债合计	4,213,837,678.93	4,728,543,677.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,009,025,990.63	2,042,131,929.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	263,677,338.76	244,721,605.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,093,519.45	11,093,519.45
递延收益	556,347,781.36	565,356,956.68
递延所得税负债	277,383,389.99	256,454,612.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,117,528,020.19	3,119,758,623.95
负债合计	7,331,365,699.12	7,848,302,301.89
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	1,627,646,201.29	1,627,646,201.29
减：库存股		
其他综合收益	514,911,904.86	504,081,172.74
专项储备		
盈余公积	238,499,161.05	238,499,161.05
一般风险准备		
未分配利润	859,633,675.02	811,753,855.09
归属于母公司所有者权益合计	4,392,204,520.22	4,333,493,968.17
少数股东权益	490,923,372.65	489,179,637.23
所有者权益合计	4,883,127,892.87	4,822,673,605.40
负债和所有者权益总计	12,214,493,591.99	12,670,975,907.29

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、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	1,386,811,845.33	527,137,092.92
其中：营业收入	1,386,809,361.29	526,354,128.40
利息收入	2,484.04	782,964.52
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,241,439,415.17	597,370,606.23
其中：营业成本	974,638,032.91	496,512,804.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	164,036,424.07	6,981,237.96
销售费用	25,542,345.24	8,262,008.18
管理费用	49,574,988.23	58,706,836.98
研发费用	1,127,856.96	2,113,078.70
财务费用	26,519,767.77	24,794,639.65
其中：利息费用	24,301,726.01	23,713,643.39
利息收入	681,102.73	1,266,260.63
加：其他收益	8,385,356.70	8,585,288.93
投资收益（损失以“－”号填列）	13,315,079.26	12,218,394.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,876,538.80	10,063,793.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-745,131.11	-110,159.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,931.11	212,832.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-97,746,420.98	600,607.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,309,357.77	-1,440,807.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,896,602.91	-50,167,357.23
加：营业外收入	6,151,013.44	9,205,536.40
减：营业外支出	3,220,303.76	3,580,142.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,827,312.59	-44,541,963.71
减：所得税费用	28,203,757.24	-5,895,169.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,623,555.35	-38,646,794.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,623,555.35	-38,646,794.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	47,879,819.93	-29,257,749.95
2.少数股东损益	1,743,735.42	-9,389,044.60
六、其他综合收益的税后净额	10,830,732.12	-7,173,599.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,830,732.12	-7,173,599.94
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,830,732.12	-7,173,599.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益	10,830,732.12	-7,173,599.94
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	60,454,287.47	-45,820,394.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,710,552.05	-36,431,349.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,743,735.42	-9,389,044.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0416	-0.0254
（二）稀释每股收益	0.0416	-0.0254

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00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

3、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	752,454,419.91	934,180,623.89
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		904,662.60
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,199,723.87	48,390,414.05
经营活动现金流入小计	827,654,143.78	983,475,700.54
购买商品、接受劳务支付的现金	762,292,170.17	615,032,303.46
客户贷款及垫款净增加额	-300,000.00	-3,772,883.69
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		
拆出资金净增加额		
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	104,629,413.55	118,467,156.28
支付的各项税费	14,946,231.33	37,232,657.81
支付其他与经营活动有关的现金	23,747,294.75	54,323,290.19
经营活动现金流出小计	905,315,109.80	821,282,524.05
经营活动产生的现金流量净额	-77,660,966.02	162,193,176.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,250,000.00	
取得投资收益收到的现金		7,464,750.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,773,274.98	1,317,790.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		372,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	253,059,780.77	418,103,396.00
投资活动现金流入小计	272,083,055.75	427,258,337.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	74,729,465.26	140,695,950.13
投资支付的现金		4,926.54
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	455,000,000.00	814,540,000.00
投资活动现金流出小计	529,729,465.26	955,240,876.67
投资活动产生的现金流量净额	-257,646,409.51	-527,982,539.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,125,000.00
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	324,914,214.42	615,036,081.39
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000.00
筹资活动现金流入小计	324,914,214.42	616,261,081.39
偿还债务支付的现金	39,600,000.00	543,299,238.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,992,439.47	33,573,551.10
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	6,701,039.85	
筹资活动现金流出小计	75,293,479.32	576,872,789.86
筹资活动产生的现金流量净额	249,620,735.10	39,388,291.53
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	-85,686,640.43	-326,401,071.63
加：期初现金及现金等价物余额	593,930,988.68	655,587,653.18
六、期末现金及现金等价物余额	508,244,348.25	329,186,581.55

（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

2023年4月14日