证券代码:000735　　证券简称:罗 牛 山　　公告编号:2023-068

罗牛山股份有限公司

【2023】第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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	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)	765,823,549.65	17.40%	2,836,299,191.75	58.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-52,670,939.66	-293.71%	-167,838,156.39	-2,922.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-52,625,492.58	-479.34%	-181,256,193.45	-787.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	304,575,006.01	-43.34%
基本每股收益(元/股)	-0.0458	-294.07%	-0.1458	-2,903.85%
稀释每股收益(元/股)	-0.0458	-294.07%	-0.1458	-2,903.85%
加权平均净资产收益率	-1.26%	-1.90%	-3.95%	-4.10%
	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)	12,663,732,134.67	12,670,975,907.29		-0.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,153,480,152.99	4,333,493,968.17		-4.15%

(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	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)	-7,386,061.14	-11,931,911.05	
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)	11,233,971.77	31,671,272.97	
委托他人投资或管理资产的损益	852,600.00	2,605,543.56	
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	-960,823.03	843,511.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,819,282.26	-25,062,319.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,940,800.14	3,160,771.05	
减:所得税影响额	-4,653,766.37	1,841,895.50	
少数股东权益影响额(税后)	-14,438,581.07	-13,972,034.56	
合计	-45,447.08	13,417,037.06	—

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9月30日	2022年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	833,327,091.49	639,436,140.32	30.32%	主要原因为是母地产118A项目预售房款增加。
交易性金融资产	224,761,118.72	11,918,942.31	1785.75%	主要原因为是中短期银行短本型结构性存款产品增加。
其他应收款	42,302,612.04	27,285,949.74	55.03%	主要原因是应收土地竞买保证金增加。
其他流动资产	146,452,821.59	343,941,628.51	-57.42%	主要原因是罗牛山广场一期及二期部分楼栋达到合同交付条件,其对应预交的税费结转至税金及附加,且待抵扣进项税减少。
在建工程	178,195,203.44	321,223,898.16	-44.53%	主要原因是新建猪场项目投产,转为固定资产。
短期借款	277,337,440.43	60,774,823.42	356.34%	主要原因是短期银行贷款增加。
预收款项	17,411,857.94	12,056,522.23	44.42%	主要原因是预收货款等增加。
一年内到期的非流动负债	550,463,780.00	316,993,265.36	73.65%	主要原因是一年内到期的长期借款增加。
预计负债	54,834,154.03	11,093,519.45	394.29%	主要原因是预计的全数股东股权收益最低保障款及计提大东海诉讼赔偿增加。

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	2,836,299,191.75	1,790,301,162.33	58.43%	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,且本报告期公司商品房销出栏量较上年同期增加,实现收入增长。
利息收入	5,118.97	1,886,883.06	-99.73%	主要原因是小额贷款业务停止,公司利息收入减少。
营业成本	2,411,502,316.54	1,611,573,543.20	49.64%	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房销出栏量较上年同期增加,同期结转成本增加。
税金及附加	196,375,509.79	21,856,473.32	798.48%	主要原因是房地产项目交房导致结转对应的税金及附加增加,同时房地产项目118A项目预售房款增加按交的相关税费增加。
销售费用	52,901,333.12	26,497,061.50	99.65%	主要原因是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,结转销售费用增加。
投资收益	17,210,969.73	35,441,682.69	-51.44%	主要原因是权益法核算的海口农商行及三亚农商行净及参与组建海南农村商业银行相关事宜,公司从2023年4月开始终止对其确认投资收益。
公允价值变动收益	842,176.41	-315,281.36	367.12%	主要原因是信托产品公允价值变动。
信用减值损失	-2,956,143.21	2,621,045.91	-212.78%	主要原因是上年同期收回已计提坏账的应收账款。
资产减值损失	-47,454,986.98	46,012,834.32	-203.13%	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	-6,266,606.15	-3,134,277.69	-99.94%	主要原因是因政府收回土地以及海战低效能生产性生物资产导致。
营业外收入	8,518,122.86	32,056,566.51	-73.43%	主要原因是本期政府补助及保险赔款较去年同期下降。
营业外支出	34,002,147.73	12,138,926.22	180.11%	主要原因是计提大东海诉讼赔偿款,公益性捐赠及非流动性资产处置。
所得税费用	66,074,176.74	-20,613,696.51	420.54%	主要原因是母地产项目交房,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			109,936	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	156,206,000.00	
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				
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	1.45%	16,694,440.00				
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	0.75%	8,690,582.00				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	8,143,281.00				
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.63%	7,225,000.00				
#王广军	境内自然人	0.51%	5,854,500.00				
#谭小燕	境内自然人	0.44%	5,107,500.00				
#孙国庆	境内自然人	0.40%	4,620,100.00				
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			股份种类及数量			
				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		
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		
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	16,694,440.00			人民币普通股	16,694,440.00		
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	8,690,582.00			人民币普通股	8,690,582.00		
香港中央结算有限公司	8,143,281.00			人民币普通股	8,143,281.00		
海南冠翔贸易有限公司	7,225,000.00			人民币普通股	7,225,000.00		
#王广军	5,854,500.00			人民币普通股	5,854,500.00		
#谭小燕	5,107,500.00			人民币普通股	5,107,500.00		
#孙国庆	4,620,100.00			人民币普通股	4,620,100.00		
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。						

(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

1、海南省农村信用社联合社与下辖的19家农信行社共同拟采取新设合并的方式组建海南农村商业银行股份有限公司 (以下简称"海南农商行",),因公司不符合海南农商行的发起人条件,本次组建后,公司将不再参与或持有海南农商行(筹建)的股权。根据《海南农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》,公司可采取转让和退股的方式退出,具体内容详见公司披露的《关于持有的参股金融机构股权涉及参与组建海南农村商业银行的提示性公告》(公告编号:2023-043)、《关于持有的参股农信金融 机构股权涉及参与组建海南农村商业银行的进展公告》(公告编号:2023-056)和《关于处置参股农信金融机构股权的公告》(公告编号:2023-061)。

公司第十届董事会第八次临时会议和公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于处置参股农信金融机构股权的议案》,同意公司处置持有的参股农信金融机构股权,及时回收投资款,聚焦主业,助力可持续发展;并授权公司管理层签署必要的文件及办理相关登记手续等。

根据公司2023年10月14日披露的《关于处置参股农信金融机构股权的进展公告》(公告编号:2023-067),公司分别与3家合格金融机构发起人分别签订了《股份(股金)转让协议书》等,转让14家参股农信金融机构约17,157.52万股股权,合计转让金额约为4.27亿元(税前)。剩余4家参股农信金融机构的股权,如后续未找到合格金融机构发起人受让剩余股权,则该等股权将按退股方式退出,预计可收回投资款约10亿元(税前)。本次退出预计对公司当期利润影响额约-1.30亿元至-2.17亿元。

2.根据公司子公司海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称"大东海")2023年10月30日披露的《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2023-069),2023年10月24日至27日,大东海收到(2022)琼01民初258号、(2023)琼01民初133-173,175,177-180,184,186-191,193-196,218-226 号民事判决书。法院一审判决基本情况如下:(1) 大东海于本判决生效之日起十五日内向67名原告赔偿损失约606万元;(2)自然人袁小平等承担连带清偿责任;(3)驳回 67名原告的其他诉讼请求;(4)与67名原告的诉讼请求对应的案件受理费由原告和公司共同负担。上述案件为一审判决,本次判决大东海承担金额约占大东海最近一期经审计净资产的35.52%。

公司基于谨慎性原则,已于本报告期对上述已判案件计提了606万元"其他应付款",对尚未做出一审判决案件的相应诉讼金额计提了2,125万元"预计负债"。上述计提预计将减少公司2023年净利润2,630万元,减少公司2023年归属于上市公司股东的净利润20.74万元,并相应减少公司净资产2,630万元。目前公司财务状况稳健,本次计提预计负债不会对公司正常经营产生不利影响。

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09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	833,327,091.49	639,436,140.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	224,761,118.72	11,918,942.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,456,564.12	36,802,770.42
应收款项融资		
预付款项	17,074,979.71	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	42,302,612.04	27,285,949.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,074,209,238.48	3,156,159,823.13
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	146,452,821.59	343,941,628.51
流动资产合计	4,370,584,426.15	4,236,383,218.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款	38,538,904.69	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	1,212,504,431.85	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	3,523,476,008.29	3,463,533,650.53
在建工程	178,195,203.44	321,223,898.16
生产性生物资产	127,151,344.29	150,801,180.48
油气资产		
使用权资产	344,257,317.53	347,016,523.69
无形资产	445,050,866.41	456,451,008.04
开发支出		
商誉	46,426,546.52	46,426,546.52
长期待摊费用	63,308,024.16	74,245,076.10
递延所得税资产	77,651,324.42	100,530,007.69
其他非流动资产	651,930,378.13	675,837,386.27
非流动资产合计	8,293,147,708.52	8,434,592,688.63
资产总计	12,663,732,134.67	12,670,975,907.29
流动负债:		
短期借款	277,337,440.43	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	962,474,260.22	1,180,382,906.94
预收款项	17,411,857.94	12,056,522.23
合同负债	2,565,409,877.21	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	79,400,727.15	81,848,217.79
应交税费	47,869,370.73	81,140,625.28
其他应付款	229,706,036.94	236,456,654.75
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	550,463,780.00	316,993,265.36
其他流动负债	222,498,183.10	225,624,790.84
流动负债合计	4,941,571,533.62	4,729,543,677.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,979,451,975.13	2,042,131,929.07
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	260,747,116.65	244,721,605.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,834,154.03	11,093,519.45
递延收益	539,114,251.87	565,356,956.68
递延所得税负债	274,426,790.82	256,464,612.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,108,574,288.50	3,119,768,623.95
负债合计	8,050,145,822.12	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	238,499,161.06	238,499,161.06
一般风险准备		
未分配利润	620,909,307.79	811,753,885.09
归属于母公司所有者权益合计	4,153,480,152.99	4,333,493,968.17
少数股东权益	460,106,159.56	489,179,637.23
所有者权益合计	4,613,586,312.55	4,822,673,605.40
负债和所有者权益总计	12,663,732,134.67	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	2,836,304,310.72	1,792,188,045.39
其中:营业收入	2,836,299,191.75	1,790,301,162.33
利息收入	5,118.97	1,886,883.06
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,932,621,586.99	1,910,601,030.32
其中:营业成本	2,411,502,316.54	1,611,573,543.20
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	196,375,509.79	21,856,473.32
销售费用	52,901,333.12	26,497,061.50
管理费用	180,075,181.63	175,096,313.08
研发费用	3,606,262.51	3,832,598.15
财务费用	88,160,993.40	71,745,041.07
其中:利息费用	82,447,130.31	69,213,988.44
利息收入	3,059,038.12	2,886,445.04
加:其他收益	29,588,444.02	28,754,044.20
投资收益(损失以"-"号填列)	17,210,969.73	35,441,682.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,604,081.13	30,174,430.06
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)	842,176.41	-315,281.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,956,143.21	2,621,045.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-47,454,986.98	46,012,834.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,266,606.15	-3,134,277.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-105,353,432.45	-9,032,936.86
加:营业外收入	8,518,122.86	32,056,566.51
减:营业外支出	34,002,147.73	12,138,926.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-130,837,457.32	10,884,703.43
减:所得税费用	66,074,176.74	-20,613,696.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-196,911,634.06	31,498,399.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-196,911,634.06	31,498,399.94
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-167,838,156.39	5,947,130.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-29,073,477.67	25,551,269.85
六、其他综合收益的税后净额	10,830,732.12	521,115,406.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,830,732.12	520,955,539.45
(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	520,955,539.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益	10,830,732.12	-24,396,499.73
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		545,352,039.18
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		159,966.68
七、综合收益总额	-186,080,901.94	552,613,806.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-157,007,424.27	526,902,669.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-29,073,477.67	25,711,225.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1458	0.0052
(二)稀释每股收益	-0.1458	0.0052

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

3、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	2,916,762,731.85	2,724,460,763.88
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		1,466,431.67
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		81,957,755.58
收到其他与经营活动有关的现金	191,593,414.02	146,458,378.78
经营活动现金流入小计	3,108,356,145.87	2,954,343,329.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,207,446,989.28	1,859,718,707.30
客户贷款及垫款净增加额	-8,300,000.00	-15,279,446.36
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		
支付给职工及为职工支付的现金	304,989,729.79	324,575,948.57
支付的各项税费	121,412,722.73	108,856,353.92
支付其他与经营活动有关的现金	178,231,698.06	138,951,419.51
经营活动现金流出小计	2,803,781,139.86	2,416,822,982.94
经营活动产生的现金流量净额	304,575,006.01	537,520,346.97
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	4,500,000.00
取得投资收益收到的现金	22,592,069.42	8,670,569.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,725,940.50	19,277,594.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		463,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	699,074,128.55	1,211,477,325.98
投资活动现金流入小计	760,642,138.47	1,244,388,890.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,143,000.66	358,912,027.47
投资支付的现金	5,297,050.00	100,853.41
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	911,000,000.00	1,790,340,000.00
投资活动现金流出小计	1,103,440,050.66	2,149,352,880.88
投资活动产生的现金流量净额	-342,797,912.19	-904,963,990.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	120,000.00	2,125,000.00
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	739,602,214.31	1,109,269,970.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	739,722,214.31	1,111,394,970.39
偿还债务支付的现金	337,585,461.87	861,086,014.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,217,809.47	86,737,809.14
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	16,114,639.85	
筹资活动现金流出小计	495,917,901.19	947,835,823.39
筹资活动产生的现金流量净额	243,804,313.12	163,559,147.00
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	205,581,406.94	-203,884,496.81
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	799,512,395.62	451,703,156.37

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 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

2023年10月30日

证券代码:002946　证券简称:新乳业　公告编号:2023-072

债券代码:128142　债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司

【2023】第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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	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)	2,896,758,108.27	7.25%	8,193,900,642.39	9.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,220,962.88	19.08%	380,879,484.35	22.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	161,600,130.04	54.39%	391,186,292.07	58.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,195,929,884.06	71.19%
基本每股收益(元/股)	0.17	21.43%	0.44	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.17	21.43%	0.44	22.22%
加权平均净资产收益率	5.63%	1.01%	14.86%	3.02%
	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)	9,309,028,118.86	9,490,464,360.61		-1.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,648,396,435.17	2,519,126,601.83		2.75%

(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	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)	-25,790,747.29	-59,805,931.18	
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)	19,243,234.71	53,002,087.18	
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	-11,378,789.01	-2,700,089.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,717,495.16	4,290,190.85	
减:所得税影响额	2,537,123.82	6,460,297.22	
少数股东权益影响额(税后)	-1,366,763.09	-1,367,219.19	
合计	-17,379,167.16	-10,306,807.72	—

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.资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动额	变动幅度
衍生金融资产		30,646,807.26	-30,646,807.26	-100.00%
应收票据	20,144,799.87	4,204,476.30	15,940,323.57	379.13%
预付账款	103,270,897.34	185,714,789.76	-82,443,932.42	-44.39%
其他权益工具投资	509,891,017.45	749,508,924.69	-239,617,907.24	-31.97%
在建工程	160,024,756.86	116,874,127.19	43,150,629.67	36.92%
其他非流动资产	96,958,156.68	60,589,908.05	36,368,248.63	60.00%
短期借款	567,281,399.99	827,871,934.96	-260,590,534.97	-31.48%
衍生金融负债	29,100,894.90	-	29,100,894.90	不适用
一年内到期的非流动负债	733,921,730.93	1,221,572,934.75	-487,651,203.82	-39.92%
长期应付款	11,000,000.00	71,313,700.00	-60,313,700.00	-84.58%
库存股	47,113,240.00	82,910,770.00	-35,797,530.00	-43.18%
其他综合收益	-696,043,383.98	-421,396,510.09	-274,646,873.89	-65.18%

(1)衍生金融资产减少,系公司利率掉期业务合约到期,报告期结转了原确认的公允价值变动增加的衍生金融资产;

(2)应收票据增加,系公司收到的银行承兑汇票增加;

(3)预付账款减少,主要是公司预付的原奶款减少;

(4)其他权益工具投资和其他综合收益减少,主要是报告期末其他权益工具投资公允价值下降所致;

(5)在建工程增加,主要是牧场建设投入增加;

(6)其他非流动资产增加,主要是预付设备款增加;

(7)短期借款和一年内到期非流动负债减少,是公司根据经营需要,偿还了部分银行借款;

(8)衍生金融负债增加,系确认货币掉期业务公允价值变动损失;

(9)长期应付款减少,主要是国开基金借款和限制性股票回购义务的应付款项分别重分类至一年内到期的非流动负债和其他应付款所致;

(10)库存股减少,主要是公司 2020 年股权激励计划中第二期限制性股票在报告期内完成解除限售和回购注销手续。

2.利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动额	变动幅度
投资收益(损失以"-"号填列)	17,416,889.10	46,167,540.35	-28,750,651.25	-62.27%
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-11,939,678.58	32,224,242.52	-44,163,921.10	-137.06%
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-57,646,638.16	-21,260,295.18	-36,386,372.92	171.14%
所得税费用	60,391,492.89	32,838,932.06	27,542,560.74	83.87%

(1)投资收益减少,主要是对联营企业投资收益及其他权益工具投资分红收益同比下降;

(2)公允价值变动收益减少,主要受公司开展的利率掉期业务和货币掉期业务公允价值变动影响;

(3)资产处置损失增加,主要为牛只淘汰损失同比增加;牛只淘汰损失同比增加的主要原因:1)牛只出售价格同比下降;2)牛只规模增加,淘汰的牛只数量同比增加;3)淘汰的牛只账面价值比同期高;

(4)所得税费用增加,主要是各乳品子公司盈利能力增加,利润总额同比增加以及使用前期未弥补亏损减少影响。

3.现金流量表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,195,929,884.06	698,580,968.41	497,348,882.54	71.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-709,282,638.09	-227,460,811.72	-481,831,826.37	-211.84%

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是:1)报告期销售规模增长,销售商品现金流入的能力增强;2)存货及经营性应付项目变化带来的经营性净现金流入同比增加;

(2)筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是报告期公司根据经营资金需求,偿还了部分有息负债,取得借款与偿还借款现金净流入同比减少。

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 | | | 16,639 | 报告期末