

证券代码：000735

证券简称：罗 牛 山

公告编号：2010-022

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司董事长胡电铃先生、副董事长兼总经理徐自力先生、财务总监宋岚女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	罗 牛 山	
股票代码	000735	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾新文	刘珍
联系地址	海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼	海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼
电话	0898-68581213	0898-68585243
传真	0898-68581830	0898-68581830
电子信箱	jxinwen@yahoo.com.cn	lz@luoniushan.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,596,285,573.49	2,452,743,923.22	5.85%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,566,920,915.67	1,562,875,091.68	0.26%
股本	880,132,000.00	880,132,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.780	1.776	0.23%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	368,968,195.07	337,575,788.84	9.30%
营业利润	-34,919,315.79	-5,284,150.52	-560.83%

利润总额	4,843,780.50	21,499,227.57	-77.47%
归属于上市公司股东的净利润	4,045,823.99	16,547,205.38	-75.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-39,220,404.64	-10,784,600.90	-263.67%
基本每股收益（元/股）	0.0046	0.0188	-75.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0046	0.0188	-75.53%
净资产收益率（%）	0.26%	1.09%	减少 0.83 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	14,090,072.70	-16,298,091.06	186.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0160	-0.0185	186.49%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	34,010,547.88
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	3,687,587.70
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	344,570.94
对外委托贷款取得的损益	3,083,910.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,414,148.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	801,336.75
所得税影响额	0.00
少数股东权益影响额	-75,874.02
合计	43,266,228.63

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	252,194	0.03%				-63,049	-63,049	189,145	0.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									

其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	252,194	0.03%				-63,049	-63,049	189,145	0.02%
二、无限售条件股份	879,879,806	99.97%				63,049	63,049	879,942,855	99.98%
1、人民币普通股	879,879,806	99.97%				63,049	63,049	879,942,855	99.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	880,132,000	100.00%				0	0	880,132,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	200,254				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海南罗牛山控股集团有限公司	境内一般法人	10.31%	90,705,000	0	45,000,000
海口永盛畜牧机械工程有限公司	境内一般法人	3.14%	27,644,584	0	27,600,000
海南深兴贸易有限公司	境内一般法人	1.64%	14,450,000	0	14,450,000
海南兴牧饲料有限公司	境内一般法人	1.64%	14,450,000	0	14,450,000
海南兴地实业投资有限公司	境内一般法人	1.48%	13,005,000	0	13,005,000
湖北新锐科技发展有限公司	境内一般法人	1.38%	12,131,000	0	0
中经信投资有限公司	未知	0.99%	8,670,000	0	0
海南冠翔贸易有限公司	境内一般法人	0.82%	7,225,000	0	7,225,000
黄进芳	境内自然人	0.45%	4,000,000	0	0
中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）	基金、理财产品等其他	0.32%	2,779,771	0	0
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	
海南罗牛山控股集团有限公司	90,705,000			人民币普通股	
海口永盛畜牧机械工程有限公司	27,644,584			人民币普通股	
海南深兴贸易有限公司	16,131,000			人民币普通股	
海南兴牧饲料有限公司	14,450,000			人民币普通股	
海南兴地实业投资有限公司	14,450,000			人民币普通股	

湖北新锐科技发展有限公司	13,005,000	人民币普通股
中经信投资有限公司	8,670,000	人民币普通股
海南冠翔贸易有限公司	7,225,000	人民币普通股
黄进芳	4,782,000	人民币普通股
中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	4,729,729	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司和海南冠翔贸易有限公司之间构成关联关系。上述三家公司实际控制人为海南汇佳贸易有限公司。 2、湖北新锐科技发展有限公司和海南兴地实业投资有限公司之间构成关联关系，以上两家公司法定代表人均为徐翔先生。 3、公司未知其他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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
徐俊峰	独立董事	157,500	0	39,375	118,125	0	0	二级市场出售

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同期 增减 (%)
畜牧业	16,834.47	18,685.83	-11.00%	-20.71%	-3.71%	减少 19.60 个百分点
饲料、兽药销售	7,466.60	6,598.26	11.63%	104.37%	104.37%	不变
建筑业	4,371.96	4,103.74	6.14%	174.95%	171.76%	增加 1.11 个百分点
教育	4,911.52	2,767.81	43.65%	20.29%	46.68%	减少 10.14 个百分点
主营业务分产品情况						
生猪	16,834.47	18,685.83	-11.00%	-20.71%	-3.71%	减少 19.60 个百分点
饲料、兽药	7,466.60	6,598.26	11.63%	104.37%	104.37%	不变
工程施工、商品房	4,371.96	4,103.74	6.14%	174.95%	171.76%	增加 1.11 个百分点
教育	4,911.52	2,767.81	43.65%	20.29%	46.68%	减少 10.14 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
海南	32,645.18	-0.52%
上海	2,801.94	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

由于国内部分地区生猪疫情严重、生猪存栏量大等多种因素影响导致本报告期全国生猪市场极为低迷，生猪销售价格大幅下滑，从而直接导致本报告期公司畜牧业毛利率较上年同期减少 19.60 个百分点。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	300.00	1,335.14	下降	77.53%
基本每股收益（元/股）	0.0034	0.0152	下降	77.53%
业绩预告的说明	由于生猪销售价格较上年同期相比有大幅下降，导致 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日业绩发生大幅变动，净利润下降幅度约为 78%。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明☐ 适用 ☒ 不适用**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**☐ 适用 ☒ 不适用**6.1.2 出售资产**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
海南天恺投资有限公司	海南忆南园林工程有限公司持有海南博大兰花科技有限公司26.64%的股权	2010年04月26日	439.00	0.00	52.14	否	协商定价	是	是	-

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响☐ 适用 ☒ 不适用**6.2 担保事项**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
海南欣科计算机软件有限公司	2002年10月26日	313.00	2003年03月11日	2,000.00	连带责任保证担保	2003年3月11日至2010年11月10日	否	否
海南（潭牛）文	2009年12月	6,000.00	2009年12月28日	6,000.00	连带责任保	2009年12月28	否	否

昌鸡股份有限 公司	4 日 (2009-031)			0	证担保	日至 2012 年 12 月 28 日		
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额 合计 (A2)		0.00		
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)		8,000.00		报告期末实际对外担保余额合 计 (A4)		6,313.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行完 毕	是否为关联方 担保 (是或否)
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		0.00		报告期内对子公司担保实际发 生额合计 (B2)		0.00		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		5,300.00		报告期末对子公司实际担保余 额合计 (B4)		2,550.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		0.00		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		13,300.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		8,863.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				5.66%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保 金额 (D)				0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				-				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津宝迪农业科技有限公司	2,000.94	3,714.46	0.00	0.00
天津力天世纪科贸有限公司	-800.00	0.00	0.00	0.00
海南大东海旅游中心股份有限公司	0.00	80.00	0.00	0.00
合计	1,200.94	3,794.46	0.00	0.00

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元, 余额 0.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600900	长江电力	1,182,240.53	73,900	919,316.00	100.00%	-67,988.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				1,182,240.53	-	919,316.00	100%	-67,988.00

证券投资情况说明

公司第五届董事会第三十次会议和 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《证券投资内控制度》，公司严格按照该制度开展证券投资，控制投资风险。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000613	ST 东海 A	41,000,000.00	16.48%	70,325,656.11	-4,154,834.31	0.00	长期股权投资	购买
合计		41,000,000.00	-	70,325,656.11	-4,154,834.31	0.00	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		5,678,742.50
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		

享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		5,678,742.50
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	5,678,742.50

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

2010 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	422,007,501.58	343,177,254.49	386,820,612.83	220,573,960.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,368,923.43	201,000.00	3,220,264.06	232,961.77
应收票据				
应收账款	37,892,143.35	14,552.48	29,273,037.75	4,588,538.01
预付款项	53,453,414.96	37,671,575.38	38,741,163.35	23,093,164.81
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	172,483,800.42	91,483,649.13	191,205,619.63	121,190,975.94
买入返售金融资产				
存货	259,055,585.45	92,996,053.26	188,721,045.86	65,583,520.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	25,690,074.32	25,690,074.32	25,690,074.32	25,690,074.32
流动资产合计	973,951,443.51	591,234,159.06	863,671,817.80	460,953,195.81
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	309,969,635.88	998,915,962.44	271,070,101.51	963,223,649.62
投资性房地产				
固定资产	817,601,341.87	172,539,470.44	839,141,182.60	177,245,792.49
在建工程	73,732,366.34		58,707,538.35	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	32,808,651.10	1,752,940.27	36,192,475.83	2,050,789.58
油气资产				
无形资产	329,071,253.44	233,416,721.34	324,736,623.87	228,067,975.30
开发支出				
商誉	54,259,684.81		54,259,684.81	
长期待摊费用	4,891,196.54		4,964,498.45	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,622,334,129.98	1,406,625,094.49	1,589,072,105.42	1,370,588,206.99
资产总计	2,596,285,573.49	1,997,859,253.55	2,452,743,923.22	1,831,541,402.80
流动负债：				
短期借款	55,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	80,684,003.18	22,124.79	52,363,208.75	22,124.79
预收款项	226,708,860.09	165,324,780.72	120,533,733.52	70,696,782.82
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,127,795.39	386,447.29	27,625,888.97	1,742,419.21
应交税费	-3,284,032.75	-3,488,176.70	1,947,878.48	-1,074,468.84

应付利息	280,811.74		805,192.93	482,126.19
应付股利	2,173,805.00	2,173,805.00	2,173,805.00	2,173,805.00
其他应付款	130,735,126.27	134,976,333.77	168,235,087.81	130,454,218.34
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				
一年内到期的非流动负债	68,750,000.00	50,000,000.00	65,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	31,357,602.68	3,131,500.00	28,401,306.37	3,404,000.00
流动负债合计	609,533,971.60	402,526,814.87	527,086,101.83	307,901,007.51
非流动负债：				
长期借款	313,684,205.99	285,000,000.00	257,434,205.99	225,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	23,803,500.00		23,803,500.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	337,487,705.99	285,000,000.00	281,237,705.99	225,000,000.00
负债合计	947,021,677.59	687,526,814.87	808,323,807.82	532,901,007.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	880,132,000.00	880,132,000.00	880,132,000.00	880,132,000.00
资本公积	210,518,989.67	202,016,785.29	210,518,989.67	202,016,785.29
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	109,738,944.86	109,738,944.86	109,738,944.86	109,738,944.86
一般风险准备				
未分配利润	366,530,981.14	118,444,708.53	362,485,157.15	106,752,665.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,566,920,915.67	1,310,332,438.68	1,562,875,091.68	1,298,640,395.29
少数股东权益	82,342,980.23		81,545,023.72	
所有者权益合计	1,649,263,895.90	1,310,332,438.68	1,644,420,115.40	1,298,640,395.29
负债和所有者权益总计	2,596,285,573.49	1,997,859,253.55	2,452,743,923.22	1,831,541,402.80

7.2.2 利润表

编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	368,968,195.07	11,869,929.45	337,575,788.84	7,345,917.03
其中：营业收入	368,968,195.07	11,869,929.45	337,575,788.84	7,345,917.03
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	412,019,675.55	35,258,830.39	339,029,663.84	30,039,987.96
其中：营业成本	345,262,966.96	5,664,140.96	285,015,946.08	5,245,043.75
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,411,621.64	580,143.77	988,229.22	144,728.47
销售费用	9,450,242.35	552,257.40	3,021,595.85	78,520.70
管理费用	50,630,892.57	23,837,837.80	44,013,804.97	20,709,478.99
财务费用	8,434,327.87	7,266,132.07	6,003,845.49	4,801,836.19
资产减值损失	-4,170,375.84	-2,641,681.61	-13,757.77	-939,620.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	148,659.37	-31,961.77	1,398,692.45	49,650.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,983,505.32	246,755.76	-5,228,967.97	-4,489,898.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,768,158.33	-4,307,687.18	-4,912,922.60	-4,530,197.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,919,315.79	-23,174,106.95	-5,284,150.52	-27,134,319.63
加：营业外收入	42,131,981.66	36,512,077.34	28,204,664.86	21,829,880.93
减：营业外支出	2,368,885.37	1,645,927.00	1,421,286.77	88,187.43
其中：非流动资产处置损失	716,823.09	927.00	938,187.18	3,680.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,843,780.50	11,692,043.39	21,499,227.57	-5,392,626.13
减：所得税费用			368,801.03	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,843,780.50	11,692,043.39	21,130,426.54	-5,392,626.13
归属于母公司所有者的净利润	4,045,823.99	11,692,043.39	16,547,205.38	-5,392,626.13
少数股东损益	797,956.51		4,583,221.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0046	0.0133	0.0188	-0.0061
（二）稀释每股收益	0.0046	0.0133	0.0188	-0.0061
七、其他综合收益			5,678,742.50	
八、综合收益总额	4,843,780.50	11,692,043.39	26,809,169.04	-5,392,626.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,045,823.99	11,692,043.39	22,225,947.88	-5,392,626.13
归属于少数股东的综合收益总额	797,956.51		4,583,221.16	

7.2.3 现金流量表

编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	460,852,847.04	106,145,530.75	311,769,411.71	7,694,577.53
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				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
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	22,358,072.36	69,378,195.35	18,180,729.79	52,966,926.81
经营活动现金流入小计	483,210,919.40	175,523,726.10	329,950,141.50	60,661,504.34
购买商品、接受劳务支付的现金	362,843,848.12	69,004,960.18	242,467,799.29	8,584,824.84
客户贷款及垫款净增加额				
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				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	64,079,594.06	6,409,715.07	54,753,031.31	5,831,163.88
支付的各项税费	14,800,544.39	8,779,141.63	23,813,222.32	2,122,491.03
支付其他与经营活动有关的现金	27,396,860.13	12,676,383.50	25,214,179.64	6,661,738.48
经营活动现金流出小计	469,120,846.70	96,870,200.38	346,248,232.56	23,200,218.23
经营活动产生的现金流量净额	14,090,072.70	78,653,525.72	-16,298,091.06	37,461,286.11
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	15,390,000.00	11,000,000.00	4,486,921.11	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,610,060.20	1,470,532.19	660,497.72	40,298.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,355,511.85	6,500,000.00	27,983,140.96	16,476,194.28
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	32,758,888.75	32,758,888.75	27,300,000.00	27,300,000.00
投资活动现金流入小计	59,114,460.80	51,729,420.94	60,430,559.79	46,816,492.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,426,284.84	4,872,272.83	43,732,848.50	2,777,089.37
投资支付的现金	49,200,000.00	49,200,000.00	4,199,998.29	50,600,000.00
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			10,400,000.00	10,400,000.00
投资活动现金流出小计	81,626,284.84	54,072,272.83	58,332,846.79	63,777,089.37
投资活动产生的现金流量净额	-22,511,824.04	-2,342,851.89	2,097,713.00	-16,960,596.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	110,000,000.00	110,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,241,915.12	652,100.00	2,886,000.00	
筹资活动现金流入小计	114,241,915.12	110,652,100.00	42,886,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	50,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,368,275.70	8,094,480.25	7,202,476.37	5,975,973.77
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	6,264,999.33	6,264,999.33	2,492,500.00	2,222,500.00
筹资活动现金流出小计	70,633,275.03	64,359,479.58	9,694,976.37	8,198,473.77
筹资活动产生的现金流量净额	43,608,640.09	46,292,620.42	33,191,023.63	21,801,526.23
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	35,186,888.75	122,603,294.25	18,990,645.57	42,302,215.65
加：期初现金及现金等价物余额	386,820,612.83	220,573,960.24	160,604,888.27	91,555,047.07
六、期末现金及现金等价物余额	422,007,501.58	343,177,254.49	179,595,533.84	133,857,262.72

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额						上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润			实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	880,132,000.00	210,518,989.67	109,738,944.86	362,485,157.15	81,545,023.72	1,644,420,115.40	880,132,000.00	202,063,112.27	107,277,841.72	303,752,846.16	76,930,093.64	1,570,155,893.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	880,132,000.00	210,518,989.67	109,738,944.86	362,485,157.15	81,545,023.72	1,644,420,115.40	880,132,000.00	202,063,112.27	107,277,841.72	303,752,846.16	76,930,093.64	1,570,155,893.79
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				4,045,823.99	797,956.51	4,843,780.50		5,650,356.41		16,547,205.38	4,611,607.25	26,809,169.04
(一) 净利润				4,045,823.99	797,956.51	4,843,780.50				16,547,205.38	4,583,221.16	21,130,426.54
(二) 其他综合收益								5,650,356.41			28,386.09	5,678,742.50
上述(一)和(二)小计				4,045,823.99	797,956.51	4,843,780.50		5,650,356.41		16,547,205.38	4,611,607.25	26,809,169.04
(三)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 股份支付计入所有者权益的金额												

3. 其他												
(四) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(五) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(六) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
四、本期期末余额	880,132,000.00	210,518,989.67	109,738,944.86	366,530,981.14	82,342,980.23	1,649,263,895.90	880,132,000.00	207,713,468.68	107,277,841.72	320,300,051.54	81,541,700.89	1,596,965,062.83

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额							上年同期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	880,132,000.00	202,016,785.29			109,738,944.86	106,752,665.14	1,298,640,395.29	880,132,000.00	202,016,785.29			107,277,841.72	84,602,736.84	1,274,029,363.85
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	880,132,000.00	202,016,785.29			109,738,944.86	106,752,665.14	1,298,640,395.29	880,132,000.00	202,016,785.29			107,277,841.72	84,602,736.84	1,274,029,363.85
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						11,692,043.39	11,692,043.39						-5,392,626.13	-5,392,626.13
(一) 净利润						11,692,043.39	11,692,043.39						-5,392,626.13	-5,392,626.13
(二) 其他综合收益														
上述(一)和(二)小计						11,692,043.39	11,692,043.39						-5,392,626.13	-5,392,626.13
(三) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入资本														
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														

(四) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(六) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
四、本期期末余额	880,132,000.00	202,016,785.29			109,738,944.86	118,444,708.53	1,310,332,438.68	880,132,000.00	202,016,785.29			107,277,841.72	79,210,110.71	1,268,636,737.72

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长： 胡电铃

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十五日