

证券代码: 000735

证券简称: 罗牛山

公告编号: 2011-006

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文, 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, 应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐翔	董事	工作原因	胡电铃

1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	罗牛山
股票代码	000735
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	海口市人民大道 50 号
注册地址的邮政编码	570208
办公地址	海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼
办公地址的邮政编码	570125
公司国际互联网网址	http://www.luoniushan.com
电子信箱	lns@luoniushan.com

2.2 联系人和联系方式

	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 11 楼	海口市珠江广场帝豪大厦 11 楼
电话	0898-68581213	0898-68585243
传真	0898-68581830	0898-68581830
电子信箱	jxinwen@yahoo.com.cn	liuzhenlins@126.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年		本年比上年增减 (%)	2008 年
		调整前	调整后		
营业收入	882,404,764.22	818,714,166.19	818,714,166.19	7.78%	802,095,480.85
利润总额	33,965,280.02	66,453,873.03	66,516,770.34	-48.94%	88,517,972.03
归属于上市公司股东的净利润	29,177,481.13	61,193,414.13	61,256,311.44	-52.37%	81,383,496.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,873,006.01	-15,014,197.64	-14,032,670.83	-13.11%	4,171,479.62
经营活动产生的现金流量净额	64,071,190.06	143,792,873.29	143,792,873.29	-55.44%	91,075,869.58
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
		调整前	调整后		
总资产	2,911,465,468.07	2,452,743,923.22	2,457,905,593.48	18.45%	2,117,054,487.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,585,844,954.86	1,562,875,091.68	1,556,833,703.47	1.86%	1,493,225,800.15
股本	880,132,000.00	880,132,000.00	880,132,000.00	0.00%	880,132,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年		本年比上年增减 (%)	2008 年
		调整前	调整后		
基本每股收益 (元/股)	0.033	0.070	0.070	-52.86%	0.092
稀释每股收益 (元/股)	0.033	0.070	0.070	-52.86%	0.092
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.018	-0.017	-0.016	-12.50%	0.005
加权平均净资产收益率 (%)	1.86%	4.00%	4.02%	减少 2.16 个百分点	5.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.01%	-0.98%	-0.92%	减少 0.09 个百分点	0.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.073	0.163	0.163	-55.21%	0.10
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
		调整前	调整后		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.80	1.78	1.77	1.69%	1.70

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	34,289,552.15	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
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	14,076,141.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,447,059.38	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	-1,370,939.32	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	3,882,750.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,458,984.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	-1,193,946.60	
所得税影响额	-621,146.94	
合计	45,050,487.14	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	其他	小计	数量	比例

					股				
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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
董事、监事及其他高管人员	252,194	63,049	0	189,145	根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》部分高管股份转为无限售流通股	2010年1月4日
合计	252,194	63,049	0	189,145	—	—

4.2 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		198,710				
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	境内非国有法人	10.31%	90,705,000	0	0	
海口永盛畜牧机械工程有限 公司	境内非国有法人	3.14%	27,644,584	0	27,600,000	
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000	0	14,450,000	

海南兴牧饲料有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000	0	14,450,000
海南兴地实业投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	13,005,000	0	13,005,000
湖北新锐科技发展有限公司	境内非国有法人	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	境内非国有法人	0.82%	7,225,000	0	7,225,000
黄进芳	境内自然人	0.45%	4,000,000	0	0
周广政	境内自然人	0.29%	2,535,000	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		14,450,000		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		13,005,000		人民币普通股	
湖北新锐科技发展有限公司		12,131,000		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		4,000,000		人民币普通股	
周广政		2,535,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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投资发展有限公司。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

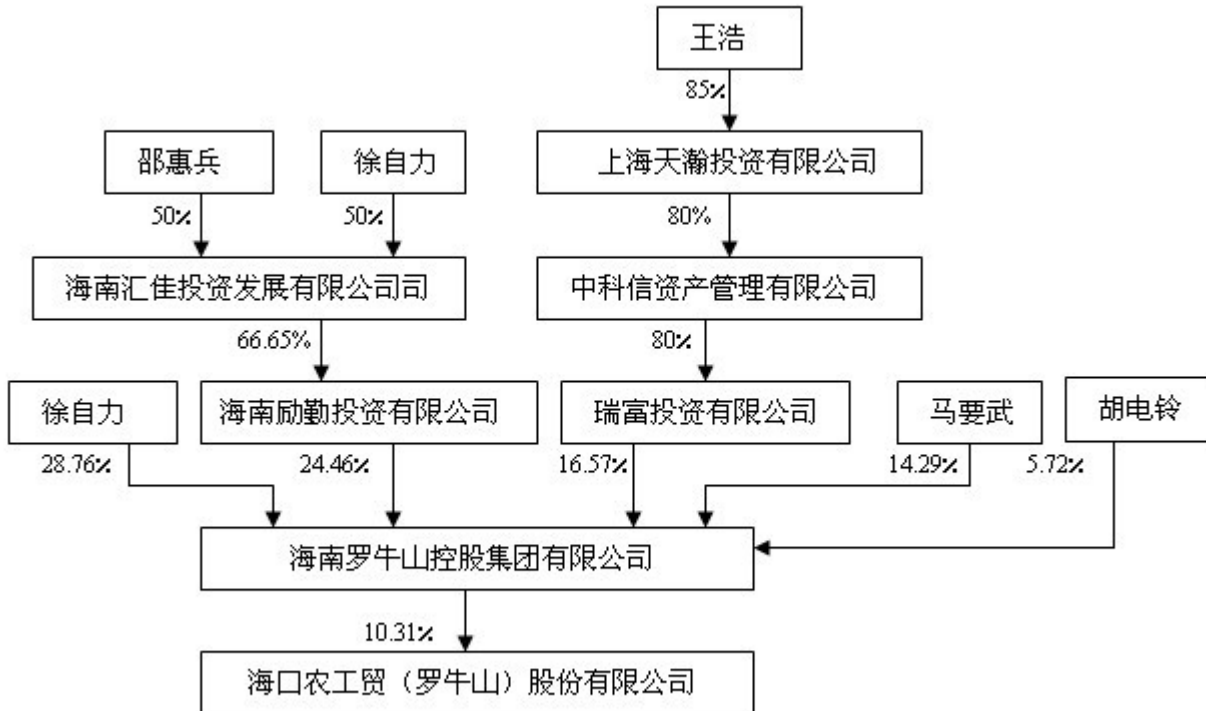
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>1、控股股东</p> <p>本公司控股股东为海南罗牛山控股集团有限公司，股份类别为境内法人股，其年末持有本公司 90,705,000 股，均为无限售条件流通股。截至报告期末，该公司持有本公司的股份被冻结数量为 0 股。</p> <p>海南罗牛山控股集团有限公司，法定代表人马要武，1990 年 7 月 3 日成立，注册资金 3500 万元，企业类型为有限责任公司，经营范围：高科技产业的投资开发经营，农业综合开发投资经营，农业种植和农产品加工，旅游项目投资开发经营，工贸文化等项目投资开发经营，资产管理（不含金融资产），招商投资咨询。</p> <p>2、控股股东的实际控制人</p> <p>海南罗牛山控股集团有限公司股东持股比例较为分散，持股在 5% 以上的股东为：徐自力出资 1,006.60 万元，占该公司注册资本的 28.76%；海南励勤投资有限公司出资 856.06 万元，占该公司注册资本的 24.46%；瑞富投资有限公司出资 580 万元，占该公司注册资本的 16.57%；马要武出资 500 万元，占该公司注册资本的 14.29%；胡电铃出资 200 万元，占该公司注册资本的 5.72%。徐自力系海口农工贸（罗牛山）股份有限公司副董事长兼总经理。</p> <p>海南励勤投资有限公司：法定代表人钟金雄；注册资本贰仟壹佰万元；公司为有限责任公司；经营范围为农业高科技综合开发、企业的投资、管理、策划、咨询服务。该公司实际控制人为邵惠兵和徐自力。</p> <p>瑞富投资有限公司：法定代表人王浩；注册资本壹亿元；公司为有限责任公司（国内合资）；经营范围为实业投资，项目</p>

投资及管理, 资产经营管理, 农业综合开发, 农业产业投资及管理, 投资信息咨询等。该公司实际控制人为王浩。
 马要武系海南罗牛山控股集团有限公司董事长兼总经理。
 胡电铃系海口农工贸(罗牛山)股份有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
胡电铃	董事长	男	50	2009年09月08日	2012年09月08日	14,277	14,277		52.93	是
徐自力	副董事长兼总经理	男	45	2009年09月08日	2012年09月08日	21,415	21,415		44.17	是
钟金雄	董事兼常务副总经理	男	49	2009年09月08日	2012年09月08日	0	0		34.16	是
徐翔	董事	男	41	2009年09月08日	2012年09月08日	21,415	21,415		6.00	是
陈日进	独立董事	男	65	2009年09月08日	2012年09月08日	0	0		6.00	否

刘新	独立董事	女	41	2009年09月08日	2012年09月08日	0	0		6.00	否
徐俊峰	独立董事	男	49	2009年09月08日	2012年09月08日	157,500	118,125	二级市场卖出	6.00	否
毛耀庭	监事会主席	男	49	2009年09月08日	2012年09月08日	0	0		26.46	否
王国强	监事	男	57	2009年09月08日	2012年09月08日	9,034	9,034		3.00	是
李天庆	监事	男	57	2009年09月08日	2012年09月08日	0	0		3.00	否
姚德标	副总经理兼 总畜牧师	男	54	2009年09月08日	2012年09月08日	0	0		25.79	否
孔金龙	副总经理	男	56	2009年09月08日	2012年09月08日	28,553	21,415	二级市场卖出	25.79	否
汤勇	副总经理	男	46	2009年09月08日	2012年09月08日	0	0		24.99	否
张小林	副总经理	男	38	2009年09月08日	2012年09月08日	0	0		25.87	否
李万有	副总经理	男	44	2009年09月08日	2012年09月08日	0	0		18.64	否
宋岚	财务总监	女	39	2009年09月08日	2012年09月08日	0	0		25.97	否
贾新文	董事会秘书	男	45	2009年09月08日	2012年09月08日	0	0		23.78	否
合计	-	-	-	-	-	252,194	205,681	-	358.55	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式 参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会议
胡电铃	董事长	9	9	0	0	0	否
徐自力	副董事长	9	9	0	0	0	否
钟金雄	董事	9	9	0	0	0	否
徐翔	董事	9	1	8	0	0	否
陈日进	独立董事	9	9	0	0	0	否
徐俊峰	独立董事	9	1	8	0	0	否
刘新	独立董事	9	1	8	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司是以畜牧业为主的综合类企业，自 2002 年起连年被认定为国家农业产业化重点龙头企业。公司充分利用海南无疫区的区位优势 and 自然条件，立足海口，辐射全岛，大力发展现代生态型畜牧养殖业，已逐步建立起以畜牧产业为主的良种繁育、畜

禽商品生产、饲料供应、畜禽防疫、屠宰加工、环保利用等十大配套体系，成长为海南省规模最大、配套体系最完备的畜牧业龙头企业。公司在海南省十几个市县建有四十几个现代化畜牧养殖基地，拥有海南省最大的“菜篮子”工程基地、种苗生产基地和以畜牧业为主的农业科技示范基地。

2010 年度，公司实现营业总收入 88,240.48 万元，较上年同期增长 7.78%；利润总额 3,396.53 万元，较上年同期减少 48.94%；归属于母公司所有者的净利润 2,917.75 万元，较上年同期减少 52.37%。与上年度相比，公司的整体业绩较上年同期有所下降，主要系报告期生猪市场价格持续下滑、养殖成本、人工成本上涨幅度较大、运输费用增加以及受自然灾害不利影响等原因所致。

6.2 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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
畜牧业	38,719.12	38,996.04	-0.72%	-11.93%	-2.73%	减少 9.53 个百分点
饲料、兽药销售	17,011.20	15,167.03	10.84%	43.44%	47.55%	减少 2.59 个百分点
建筑业	16,725.37	15,615.37	6.64%	51.93%	48.30%	增加 2.29 个百分点
教育	9,554.59	6,028.90	36.90%	2.64%	12.66%	减少 5.61 个百分点
主营业务分产品情况						
生猪	38,719.12	38,996.04	-0.72%	-11.93%	-2.73%	减少 9.53 个百分点
饲料、兽药	17,011.20	15,167.03	10.84%	43.44%	47.55%	减少 2.59 个百分点
工程施工、商品房	16,725.37	15,615.37	6.64%	51.93%	48.30%	增加 2.29 个百分点
教育	9,554.59	6,028.90	36.90%	2.64%	12.66%	减少 5.61 个百分点

6.3 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	80,354.50	7.34%
上海	5,360.75	17.09%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,220,264.06	454,037.71			24,091,337.79
其中：衍生金融资产		105,500.00			105,500.00
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	3,220,264.06	454,037.71			24,091,337.79
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					

合计	3,220,264.06	454,037.71			24,091,337.79
----	--------------	------------	--	--	---------------

6.5 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

根据深圳证券交易所有关要求，公司对 2010 年度重大会计差错更正如下：

1、会计差错更正事项

2011 年 1 月，公司控股单位海口景山学校为学校教职工补交 2009 年以前需由学校承担的社会保险费 1,870,712.19 元，据此，海口景山学校对 2009 年年初未分配利润进行了追溯调整，调减 2009 年年初未分配利润 1,870,712.19 元。我公司持有海口景山学校 96.64% 的股权，公司根据持股比例调减 2009 年年初未分配利润 1,807,856.26 元，少数股东权益 62,855.93 元。

2、对年初未分配利润的影响

公司调整前 2009 年年初未分配利润为 303,752,846.15 元，少数股东权益为 76,930,093.64 元，调整后年初未分配利润为 301,944,989.89 元，少数股东权益为 76,867,237.71 元，分别调减 1,807,856.26 元和 62,855.93 元。

董事会认为：公司对会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的审计报告，2010 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 29,177,481.13 元，加上调整后年初未分配利润 351,443,768.94 元，年末可供分配的利润为 380,621,250.07 元。本报告期不提取盈余公积，因此可供股东分配的利润为 380,621,250.07 元。鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入，为补充流动资金，节约财务费用，降低经营成本，实现公司持续、稳定的发展，公司董事会拟定 2010 年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	0.00	61,256,311.44	0.00%	58,795,208.30
2008 年	0.00	81,383,496.67	0.00%	78,870,183.97
2007 年	0.00	368,765,878.57	0.00%	224,882,662.19
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入，为补充流动资金，节约财务费用，降低经营成本，实现公司持续、稳定的发	未分配利润将用于补充公司业务发

展, 公司董事会拟定 2010 年度利润不予分配, 也不进行资本公积金转增股本。	
--	--

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	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)
海南罗牛山控股集团有限公司	海南联利饲料工贸有限公司 100% 股权	2010 年 12 月 30 日	0.00	0.00	-137.09	是	协议定价	是	是	交易对方系本公司第一大股东
上海同达创业投资股份有限公司	海南万泉农产品批发市场有限公司 9.8% 股权	2010 年 11 月 26 日	180.00	0.00	0.00	否	协议定价	否	是	不适用
海南汇博投资有限公司	海南万泉农产品批发市场有限公司 0.2% 股权	2010 年 12 月 17 日	3.20	0.00	0.00	否	协议定价	否	是	不适用

7.2 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)
海南天愷投资有限公司	海南亿南园林工程有限责任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	85.14	否	协议定价	是	是	不适用
上海睿毅投资管理有限公司、海口泓业投资有限公司及 19	公司持有的上海同仁药业有限公司 72% 的股权	2010 年 12 月 02 日	610.29	184.76	594.69	否	协议定价	是	是	不适用

名自然人									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

以上收购、出售资产对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。

7.3 重大担保

√ 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（潭牛）文昌鸡股份有限公司	2009年12月4日 (2009-031)	6,000.00	2009年12月28日	6,000.00	连带责任保证担保	2009年12月28日至2012年12月28日	否	否
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）		6,000.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		6,000.00		
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）
海南高职院后勤实业有限公司	2004年4月24日	3,300.00	2002年03月05日	550.00	连带责任保证担保	2002年3月5日至2012年3月4日	否	否
海南职业技术学院	2009年4月3日 (2009-005)	2,000.00	2009年04月21日	700.00	连带责任保证担保	2009年4月21日至2011年9月30日	否	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）		1,250.00		
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）		11,300.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		7,250.00		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				4.57%				
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				不适用				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 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
天津宝迪农业科技股份有限公司	0.00	1,712.08	1.44	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
上海同仁药业有限公司	2,963.02	2,963.02	0.00	0.00
天津力天世纪科贸有限公司	0.00	0.00	800.00	0.00
海口罗牛山禽业有限公司	97.54	97.54	0.00	0.00
海南罗牛山文昌鸡育种有限公司	40.64	40.64	0.00	0.00
海南罗牛山调味品有限公司	10.00	10.00	0.00	0.00
合计	3,111.20	4,903.28	801.44	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的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 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

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 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	占期末证券投资总比例	报告期损益
----	------	------	------	-----------	-----------	-------	------------	-------

							(%)	
1	股票	601288	农业银行	14,305,840.00	5,338,000	14,305,840.00	59.38%	-9,290.00
2	股票	600016	民生银行	5,126,296.96	1,000,000	5,020,000.00	20.84%	-106,296.96
3	基金	A80001	中国红 1 号	2,000,000.00	1,992,210	2,455,000.38	10.19%	455,002.09
4	股票	601818	光大银行	539,400.00	174,000	689,040.00	2.86%	149,640.00
5	股票	600900	长江电力	959,771.03	90,000	681,300.00	2.83%	-92,867.55
6	股票	780118	海南橡胶	335,440.00	56,000	335,440.00	1.39%	0.00
7	基金	519696	交银环球精选	150,000.00	148,289	236,372.41	0.98%	3,410.64
8	股票	300031	宝通带业	218,142.56	8,700	194,445.00	0.81%	-23,697.56
9	股票	002525	胜景山河	68,400.00	2,000	68,400.00	0.28%	0.00
期末持有的其他证券投资				3,000,000.00	-	105,500.00	0.44%	105,500.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	3,401,350.18
合计				26,703,290.55	-	24,091,337.79	100%	3,882,750.84

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。

7.8.2 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%	66,117,711.91	-8,362,778.51	-8,362,778.51	长期股权投资	购买
合计		41,000,000.00	-	66,117,711.91	-8,362,778.51	-8,362,778.51	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	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
海南天然橡胶产业集团股份有限公司	60,953,900.00	20,000,000	0.64%	60,953,900.00	0.00	0.00	长期股权投资	竞拍
海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000	10.00%	50,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
三亚市农村信用合作联社	77,520,000.00	64,600,000	9.94%	77,520,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
海口市农村信用合作联社	1,000,000.00	1,000,000	10.00%	1,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买

文昌市农村信用合作联社	500,000.00	500,000	5.00%	500,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
澄迈县农村信用合作联社	1,000,000.00	1,000,000	10.00%	1,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
儋州市农村信用合作联社	1,000,000.00	1,000,000	10.00%	1,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
东方市农村信用合作联社	400,000.00	400,000	8.00%	400,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
屯昌县农村信用合作联社	300,000.00	300,000	6.00%	300,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
定安县农村信用合作联社	500,000.00	500,000	10.00%	500,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
万宁市农村信用合作联社	1,000,000.00	1,000,000	10.00%	1,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
临高县农村信用合作联社	250,000.00	250,000	5.00%	250,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
琼海市农村信用合作联社	1,000,000.00	1,000,000	10.00%	1,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
乐东黎族自治县农村信用合作联社	500,000.00	500,000	10.00%	500,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
陵水黎族自治县农村信用合作联社	500,000.00	500,000	10.00%	500,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
昌江黎族自治县农村信用合作联社	500,000.00	500,000	10.00%	500,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社	500,000.00	500,000	10.00%	500,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
五指山市农村信用合作联社	250,000.00	250,000	5.00%	250,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
儋州绿色村镇银行	1,000,000.00	1,000,000	10.00%	1,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
陵水大生村镇银行	500,000.00	500,000	5.00%	500,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
三亚金凤凰村镇银行	2,000,000.00	2,000,000	10.00%	2,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
海口罗牛山小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000	40.00%	40,788,226.62	788,226.62	788,226.62	长期股权投资	购买

合计	241,173,900.00	187,300,000	-	241,962,126.62	788,226.62	788,226.62	-	-
----	----------------	-------------	---	----------------	------------	------------	---	---

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
长江电力	73,900	36,950	20,850	90,000	0	-11,836.97
宝通带业	0	8,700	0	8,700	218,143	0.00
万讯自控	0	1,000	1,000	0	17,430	6,619.39
向日葵	0	1,000	1,000	0	16,800	7,767.98
中航电测	0	500	500	0	12,500	7,959.00
海格通信	0	7,000	7,000	0	266,000	80,019.37
长盈精密	0	500	500	0	21,500	7,600.44
嘉寓股份	0	1,500	1,500	0	39,000	16,510.53
东方日升	0	2,500	2,500	0	105,000	34,585.26
二六三	0	1,500	1,500	0	39,000	23,995.83
三维工程	0	1,000	1,000	0	33,930	24,765.32
金正大	0	2,500	2,500	0	37,500	34,379.37
双环传动	0	500	500	0	14,000	10,436.02
圣莱达	0	500	500	0	8,000	16,700.50
榕基软件	0	1,000	1,000	0	37,000	10,899.20
立讯精密	0	3,000	3,000	0	86,400	24,510.36
宝莫股份	0	1,500	1,500	0	34,500	16,171.84
雏鹰农牧	0	1,500	1,500	0	52,500	41,614.51
经纬电材	0	2,500	2,500	0	52,500	18,350.87
瑞普生物	0	500	500	0	30,000	7,486.35
常宝股份	0	4,500	4,500	0	75,510	9,283.46
富春环保	0	2,000	2,000	0	51,600	8,180.70
新筑股份	0	3,000	3,000	0	114,000	13,811.75
双塔食品	0	1,000	1,000	0	39,800	10,534.02
智飞生物	0	1,500	1,500	0	56,970	4,403.78
太阳鸟	0	1,500	1,500	0	43,320	10,660.98
汇川技术	0	2,000	2,000	0	143,760	36,973.57
宁波港	0	137,000	137,000	0	506,900	25,690.84
广田股份	0	500	500	0	25,990	5,241.14
润邦股份	0	4,500	4,500	0	130,500	-3,877.95
江海股份	0	3,000	3,000	0	61,500	7,351.31
杭齿前进	0	6,000	6,000	0	49,740	44,162.01
易世达	0	500	500	0	27,500	8,265.51
锐奇股份	0	2,000	2,000	0	68,000	14,759.56
银河磁体	0	1,000	1,000	0	18,000	10,162.79

航齿前进	0	6,000	6,000	0	49,740	44,162.01
兴业证券	0	53,000	53,000	0	530,000	222,487.31
希努尔	0	7,000	7,000	0	186,200	14,247.92
嘉麟杰	0	2,000	2,000	0	21,800	9,855.50
大金重工	0	2,000	2,000	0	77,200	11,706.79
泰胜风能	0	2,000	2,000	0	62,000	18,151.46
新国都	0	500	500	0	21,665	1,518.54
英唐智控	0	500	500	0	18,000	2,463.10
金固股份	0	1,000	1,000	0	22,000	3,205.80
浙江永强	0	10,000	10,000	0	380,000	39,238.45
山东墨龙	0	7,500	7,500	0	135,000	22,691.86
通鼎光电	0	2,500	2,500	0	36,250	12,332.39
青松股份	0	2,000	2,000	0	46,000	15,772.41
华策影视	0	1,500	1,500	0	102,000	56,685.16
大富科技	0	5,000	5,000	0	247,500	21,447.03
宝利沥青	0	3,500	3,500	0	127,610	14,765.08
中南传媒	0	34,000	34,000	0	362,440	114,562.82
恒基达鑫	0	1,000	1,000	0	16,000	5,379.28
荣盛石化	0	6,000	6,000	0	322,800	29,863.52
华斯股份	0	1,500	1,500	0	33,000	11,054.72
佳隆股份	0	2,000	2,000	0	64,000	4,253.91
九州通	0	14,000	14,000	0	182,000	72,663.84
信维通信	0	2,000	2,000	0	63,500	31,975.05
先河环保	0	2,000	2,000	0	44,000	18,168.52
晨光生物	0	1,500	1,500	0	45,000	11,917.33
辉丰股份	0	2,000	2,000	0	97,380	25,937.98
雅化集团	0	6,000	6,000	0	183,000	50,402.34
汉缆股份	0	7,000	7,000	0	252,000	44,583.82
科林环保	0	1,500	1,500	0	37,500	31,980.47
福星晓程	0	1,000	1,000	0	62,500	20,155.66
沃森生物	0	3,500	3,500	0	332,500	188,585.01
山西证券	0	26,500	26,500	0	206,700	140,165.11
利源铝业	0	1,000	1,000	0	35,000	13,305.53
骅威股份	0	1,500	1,500	0	43,500	12,303.16
搜于特	0	4,000	4,000	0	300,000	23,960.24
东光微电	0	2,500	2,500	0	40,000	43,178.21
大康牧业	0	1,000	1,000	0	24,000	5,722.90
超日太阳	0	4,500	4,500	0	162,000	54,060.75
涪陵榨菜	0	4,000	4,000	0	55,960	54,696.14
老板电器	0	3,000	3,000	0	72,000	27,565.42
天广消防	0	2,000	2,000	0	40,380	36,683.42
天汽模	0	1,000	1,000	0	17,500	15,387.40
中顺洁柔	0	2,500	2,500	0	95,000	28,457.41

力帆股份	0	12,000	12,000	0	174,000	51,383.35
蓝丰生化	0	1,500	1,500	0	64,800	33,602.80
宝馨科技	0	1,000	1,000	0	23,000	32,793.80
金字火腿	0	1,000	1,000	0	34,000	36,373.09
大连港	0	79,000	79,000	0	300,200	76,796.83
江苏旷达	0	5,500	5,500	0	110,550	24,974.37
科士达	0	2,500	2,500	0	81,250	30,974.41
银河电子	0	1,000	1,000	0	36,800	18,020.50
星河生物	0	500	500	0	18,000	4,954.00
宋城股份	0	4,500	4,500	0	238,500	37,822.65
南方泵业	0	1,500	1,500	0	56,700	9,017.11
日发数码	0	500	500	0	17,500	5,410.97
齐峰股份	0	3,500	3,500	0	145,250	8,453.61
浙江众成	0	2,500	2,500	0	75,000	13,356.56
天桥起重	0	1,500	1,500	0	29,250	4,806.32
汤臣倍健	0	500	500	0	55,000	23,093.50
香雪制药	0	1,000	1,000	0	33,990	7,417.44
天舟文化	0	1,500	1,500	0	32,820	15,055.51
永辉超市	0	6,000	6,000	0	143,880	56,962.03
光正钢构	0	500	500	0	7,590	8,870.31
山东矿机	0	5,000	5,000	0	100,000	43,370.08
世纪瑞尔	0	2,500	2,500	0	82,475	62,035.23
昌江科技	0	1,000	1,000	0	34,000	10,083.35
新时达	0	2,500	2,500	0	40,000	21,564.19
英飞拓	0	4,000	4,000	0	215,200	24,880.50
海源机械	0	1,500	1,500	0	27,000	11,938.59
亚星锚链	0	7,000	7,000	0	157,500	17,963.53
农业银行	0	5,338,000	0	5,338,000	14,305,840	0.00
民生银行	0	1,000,000	0	1,000,000	5,126,297	0.00
光大银行	0	693,000	519,000	174,000	2,148,300	267,433.89
海南橡胶	0	56,000	0	56,000	335,440	0.00
胜景山河	0	2,000	0	2,000	68,400	0.00

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	725,912.81	8,498,265.83

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	330,026.81	
小计	395,886.00	8,498,265.83
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	395,886.00	8,498,265.83

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

<p>1、公司依法运作情况</p> <p>2010 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定对公司 2009 年年度股东大会及 2010 年第一次临时股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司的管理制度执行等情况进行了监督。监事会认为，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程的规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，不存在违反法律、法规、公司章程或有损于公司利益的行为，公司的信息披露真实、准确。</p> <p>2、检查公司财务的情况</p> <p>2010 年度，监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度决算方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行情况进行审查，未发现任何违规行为。中审亚太会计师事务所对公司 2010 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。</p> <p>3、募集资金使用情况</p> <p>2010 年度，公司没有募集资金，也不存在报告期前募集资金使用延续到报告期的情形。</p> <p>4、2010 年度，公司收购、出售资产均履行了严格的审批手续，交易价格合理，未发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成资产流失的情况。</p> <p>5、2010 年度，公司发生的关联交易决策程序合法、合规，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。</p>
--

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中审亚太审字【2011】010385 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	海口农工贸（罗牛山）股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010

	年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2010 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中审亚太会计师事务所有限公司
审计机构地址	海口市金贸中路 1 号半山花园海天阁 918 室
审计报告日期	2011 年 04 月 26 日
注册会计师姓名	
李志林、刘健生	

9.2 财务报表

9.2.1 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 12 月 31 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	430,840,917.01	140,434,050.72	386,820,641.14	220,573,960.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	24,091,337.79	7,746,092.41	3,220,264.06	232,961.77
应收票据				
应收账款	19,414,801.86	337.61	29,273,037.75	4,588,538.01
预付款项	20,591,545.21	33,861,879.21	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	318,543,488.08	312,469,349.86	196,205,619.63	121,190,975.94
买入返售金融资产				

存货	352,651,090.86	208,496,222.73	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	1,191,823,255.13	728,698,006.86	868,671,846.11	460,953,195.81
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	472,567,356.02	1,122,532,389.52	271,070,101.51	963,335,102.57
投资性房地产				
固定资产	807,371,180.62	171,857,351.58	841,075,312.80	177,245,792.49
在建工程	57,284,937.70	315,000.00	58,707,538.35	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	34,557,780.20	1,480,830.55	36,192,475.83	2,050,789.58
油气资产				
无形资产	288,801,056.56	209,932,340.96	322,964,135.62	228,067,975.30
开发支出				
商誉	54,259,684.81		54,259,684.81	
长期待摊费用	4,800,217.03		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	1,719,642,212.94	1,506,117,912.61	1,589,233,747.37	1,370,699,659.94
资产总计	2,911,465,468.07	2,234,815,919.47	2,457,905,593.48	1,831,652,855.75
流动负债：				
短期借款			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	49,215,666.74	22,124.79	52,315,856.75	22,124.79
预收款项	291,417,799.77	242,993,664.10	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	30,971,458.42	2,280,902.16	29,496,601.16	1,742,419.21
应交税费	-8,455,452.91	-12,814,688.05	1,947,878.48	-1,074,468.84
应付利息	1,211,185.78	881,111.11	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	181,909,778.62	95,145,921.29	177,677,642.01	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	17,621,250.78	609,620.00	66,777,742.63	50,555,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	566,065,492.20	331,292,460.40	511,728,452.48	305,052,007.51
非流动负债：				
长期借款	609,000,000.00	600,000,000.00	257,434,205.99	225,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	30,552,386.96		23,803,500.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	38,592,725.97	12,283,373.37	26,623,563.75	2,849,000.00
非流动负债合计	678,145,112.93	612,283,373.37	307,861,269.74	227,849,000.00
负债合计	1,244,210,605.13	943,575,833.77	819,589,722.22	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	215,352,759.93	202,742,698.10	215,518,989.67	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	380,621,250.07	98,626,442.74	351,443,768.94	106,864,118.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,585,844,954.86	1,291,240,085.70	1,556,833,703.47	1,298,751,848.24
少数股东权益	81,409,908.08		81,482,167.79	
所有者权益合计	1,667,254,862.94	1,291,240,085.70	1,638,315,871.26	1,298,751,848.24
负债和所有者权益总计	2,911,465,468.07	2,234,815,919.47	2,457,905,593.48	1,831,652,855.75

9.2.2 利润表

编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

2010 年 1-12 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	882,404,764.22	25,001,115.25	818,714,166.19	18,947,958.01
其中：营业收入	882,404,764.22	25,001,115.25	818,714,166.19	18,947,958.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	952,202,269.50	75,776,358.82	845,875,493.86	63,472,479.49
其中：营业成本	803,189,214.49	10,022,165.16	709,406,238.21	8,789,563.22
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	7,607,303.97	1,348,558.53	5,702,151.75	1,282,179.44
销售费用	17,841,453.58	2,333,037.27	10,547,603.40	1,482,165.08
管理费用	107,660,916.70	48,874,793.18	101,598,396.13	48,589,948.38
财务费用	18,994,570.51	16,868,194.52	17,896,278.72	12,955,441.38
资产减值损失	-3,091,189.75	-3,670,389.84	724,825.65	-9,626,818.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	454,037.71	-102,886.32	1,307,473.24	87,011.77
投资收益（损失以“-”号填列）	59,096,484.37	7,343,797.05	26,735,294.86	5,941,035.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,498,879.21		14,689,168.15	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,246,983.20	-43,534,332.84	881,440.43	-38,496,474.51
加：营业外收入	60,098,187.17	43,637,816.18	74,445,854.20	63,666,146.33
减：营业外支出	15,885,923.95	8,341,158.69	8,810,524.29	447,187.43
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,965,280.02	-8,237,675.35	66,516,770.34	24,722,484.39
减：所得税费用	3,590,068.94		518,764.90	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,375,211.08	-8,237,675.35	65,998,005.44	24,722,484.39
归属于母公司所有者的净利润	29,177,481.13	-8,237,675.35	61,256,311.44	24,722,484.39
少数股东损益	1,197,729.95		4,741,694.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.033		0.070	
（二）稀释每股收益	0.033		0.070	
七、其他综合收益	395,886.00	725,912.81	8,498,265.83	
八、综合收益总额	30,771,097.08	-7,511,762.54	74,496,271.27	24,722,484.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,573,367.13	-7,511,762.54	69,712,188.84	24,722,484.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,197,729.95		4,784,082.43	

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：-1,370,939.32 元。

9.2.3 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 1-12 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	1,096,997,450.67	223,550,797.44	899,723,000.82	87,658,937.30
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	73,094,371.13	35,320,233.76	116,839,609.22	113,440,888.02
经营活动现金流入小计	1,170,091,821.80	258,871,031.20	1,016,562,610.04	201,099,825.32
购买商品、接受劳务支付的现金	868,250,565.74	147,223,380.38	673,704,569.12	38,479,400.23
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	109,960,989.14	13,478,848.49	102,798,148.06	8,122,925.72
支付的各项税费	34,389,448.11	18,693,594.23	40,284,655.09	4,672,595.63
支付其他与经营活动有关的现金	93,419,628.75	195,989,464.66	55,982,364.48	104,124,822.63
经营活动现金流出小计	1,106,020,631.74	375,385,287.76	872,769,736.75	155,399,744.21
经营活动产生的现金流量净额	64,071,190.06	-116,514,256.56	143,792,873.29	45,700,081.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	30,148,914.53	29,974,978.00	45,157,386.10	44,057,386.10
取得投资收益收到的现金	3,408,404.58	7,513,530.16	3,804,913.36	4,936,789.24
处置固定资产、无形资产和	31,948,998.52	17,958,708.01	93,601,510.19	83,219,920.97

其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			40,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,447,059.38	4,447,059.38	5,635,100.00	5,635,100.00
投资活动现金流入小计	69,953,377.01	59,894,275.55	188,198,909.65	177,849,196.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,759,378.90	13,955,241.64	69,632,347.50	5,453,264.35
投资支付的现金	295,741,264.22	268,604,183.59	185,036,294.00	234,856,450.00
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			-3,439,349.28	
支付其他与投资活动有关的现金	4,504,299.41			
投资活动现金流出小计	353,004,942.53	282,559,425.23	251,229,292.22	240,309,714.35
投资活动产生的现金流量净额	-283,051,565.52	-222,665,149.68	-63,030,382.57	-62,460,518.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	400,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00			
取得借款收到的现金	545,000,000.00	530,000,000.00	302,000,000.00	275,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	25,873,460.00	10,000,000.00	31,298,315.30	
筹资活动现金流入小计	571,273,460.00	540,000,000.00	333,298,315.30	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	255,000,000.00	165,346,800.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,270,331.54	20,958,026.15	21,345,131.46	13,067,499.90
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	5,002,477.13	5,002,477.13	1,153,150.00	1,153,150.00
筹资活动现金流出小计	308,272,808.67	280,960,503.28	187,845,081.46	129,220,649.90
筹资活动产生的现金流量净额	263,000,651.33	259,039,496.72	145,453,233.84	145,779,350.10
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	44,020,275.87	-80,139,909.52	226,215,724.56	129,018,913.17
加：期初现金及现金等价物余额	386,820,641.14	220,573,960.24	160,604,916.58	91,555,047.07
六、期末现金及现金等价物余额	430,840,917.01	140,434,050.72	386,820,641.14	220,573,960.24

9.2.4 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 年度

单位：元

项目	本期金额						上年金额					
	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	362,485,157.14	81,545,023.72	1,644,420,115.39	880,132,000.00	202,063,112.27	107,277,841.72	303,752,846.15	76,930,093.64	1,570,155,893.78
加：会计政策变更												
前期差错更正				-1,807,856.26	-62,855.93	-1,870,712.19				-1,807,856.26	-62,855.93	-1,870,712.19
其他		5,000,000.00		-9,233,531.94		-4,233,531.94		5,000,000.00		-9,296,429.25		-4,296,429.25
二、本年初余额	880,132,000.00	215,518,989.67	109,738,944.86	351,443,768.94	81,482,167.79	1,638,315,871.26	880,132,000.00	207,063,112.27	107,277,841.72	292,648,560.64	76,867,237.71	1,563,988,752.34
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-166,229.74		29,177,481.13	-72,259.71	28,938,991.68		8,455,877.40	2,461,103.14	58,795,208.30	4,614,930.08	74,327,118.92
(一) 净利润				29,177,481.13	1,197,729.95	30,375,211.08				61,256,311.44	4,741,694.00	65,998,005.44
(二) 其他综合收益		395,886.00				395,886.00		8,455,877.40			42,388.43	8,498,265.83
上述(一)和(二) 小计		395,886.00		29,177,481.13	1,197,729.95	30,771,097.08		8,455,877.40		61,256,311.44	4,784,082.43	74,496,271.27
(三) 所有者投入和 减少资本		-562,115.74			-1,269,989.66	-1,832,105.40					-169,152.35	-169,152.35
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		-562,115.74			-1,269,989.66	-1,832,105.40					-169,152.35	-169,152.35
(四) 利润分配									2,461,103.14	-2,461,103.14		

1. 提取盈余公积									2,461,103.14	-2,461,103.14		
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	215,352,759.93	109,738,944.86	380,621,250.07	81,409,908.08	1,667,254,862.94	880,132,000.00	215,518,989.67	109,738,944.86	351,443,768.94	81,482,167.79	1,638,315,871.26

9.2.5 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 年度

单位：元

项目	本期金额					上年金额				
	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计	归属于母公司所有者权益				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	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				111,452.95	111,452.95					
二、本年初余额	880,132,000.00	202,016,785.29	109,738,944.86	106,864,118.09	1,298,751,848.24	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)		725,912.81		-8,237,675.35	-7,511,762.54			2,461,103.14	22,261,381.25	24,722,484.39
(一) 净利润				-8,237,675.35	-8,237,675.35				24,722,484.39	24,722,484.39
(二) 其他综合收益		725,912.81			725,912.81					
上述(一)和(二) 小计		725,912.81		-8,237,675.35	-7,511,762.54				24,722,484.39	24,722,484.39
(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								2,461,103.14	-2,461,103.14	
1. 提取盈余公积								2,461,103.14	-2,461,103.14	
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	202,742,698.10	109,738,944.86	98,626,442.74	1,291,240,085.70	880,132,000.00	202,016,785.29	109,738,944.86	106,864,118.09	1,298,751,848.24

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

本公司子公司海口景山学校为学校教职工补交 2009 年以前需由学校承担的社会保险费 1,870,712.19 元,相应调减 2009 年年初未分配利润 1,807,856.26 元,少数股东权益 62,855.93 元。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

1、经海南省工商行政管理局批准，本公司全资子公司海南罗牛山畜牧有限公司出资 500 万元人民币设立海南罗牛山能源环保有限公司，占注册资本的 100%，注册号为：460000000209864，经营范围：污水处理、运行管理。注册资本业经海南中灏会计师事务所出具验资报告验证，因此本年度将海南罗牛山能源环保有限公司纳入合并范围。截止 2010 年 12 月 31 日海南罗牛山能源环保有限公司净资产为 4,023,181.71 元，本期净利润为-976,818.29 元。

2、2010 年，海南青牧原实业有限公司与本公司母公司海南罗牛山控股集团有限公司签订股权转让协议，受让其持有海南联利饲料工贸有限公司 100% 的股权，本次股权转让价格为人民币 1 元，是根据海南柏信资产评估事务所柏信评字（2010）12006 号资产评估报告的评估情况和充分考虑联利公司经营状况后确定。该公司经营范围：饲料、建筑材料、农用电器（三包）纺织品、纺织原材料、印刷材料、纸张、视频产品、化工（不含专营）、胶杂制件、农牧产品、五金交电、百货、家具、装修材料、饮事用具、厨房用具销售。自合并本期期初至合并日海南联利饲料工贸有限公司无收入和现金流，实现净利润为 -1,370,939.32 元，

3、2009 年 7 月 13 日，本公司与上海医药（集团）有限公司签订股权转让协议，受让其所持有的上海同仁药业有限公司 100% 股权，按照实际控制和享有权益日确定购买日为 2009 年 2 月 28 日，根据上海市国有资产监督管理委员会备案的上海东洲资产评估有限公司 DZ090110121 号评估报告确定该项交易的公允价值。本年度本公司将全资子公司上海同仁药业有限公司 72% 股权出售，按照实际控制和享有权益日的变更确定出售日为 2010 年 12 月 31 日，根据上海上咨资产评估有限公司上咨评（2010）第 114 号评估报告确定该项交易的公允价值。所以，2009 年度上海同仁药业有限公司及其全资子公司上海同仁动物保健品销售有限公司纳入本公司 2009 年度合并财务报表的合并范围，2010 年度上海同仁药业有限公司及其全资子公司上海同仁动物保健品销售有限公司年末资产负债表不再纳入本公司 2010 年度合并资产负债表的合并范围。

4、2009 年购入上海同仁药业有限公司股权时，该公司可辨认净资产公允价值和本公司支付的合并对价均为零，按企业会计准则对非同一控制下企业合并的相关规定，确定合并成本为零。

本年度出售该公司 72% 股权后，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，对于处置的股权，结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额，确认为投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资，由于处置后的剩余股权能够对上海同仁药业有限公司实施重大影响，按企业会计准则的规定对该公司投资由成本法转为权益法进行会计核算。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十八日