

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2013-008

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

2013 年第一季度报告正文



2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐自力、主管会计工作负责人钟金雄及会计机构负责人(会计主管人员)宋岚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
胡电铃	董事	工作原因	徐自力

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	250,220,496.23	208,076,947.23	20.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,790,658.01	4,668,370.33	-18.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,661,233.24	963,277.64	-1,206.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,476,342.03	-45,707,546.64	-44.26%
基本每股收益(元/股)	0.0043	0.0053	-18.87%
稀释每股收益(元/股)	0.0043	0.0053	-18.87%
加权平均净资产收益率(%)	0.21%	0.27%	-0.06%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	4,514,577,057.92	4,352,729,969.51	3.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,690,205,017.67	1,688,814,359.66	0.08%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	2,797,345.07	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,568,344.41	
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	2,317,417.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,882.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,448.67	
少数股东权益影响额(税后)	299,546.43	
合计	14,451,891.25	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		175,755				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海南罗牛山控股集团有限公司	境内非国有法人	10.92%	96,089,444		质押	90,700,000
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		质押	27,644,500
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000		质押	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			
海南兴地实业投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	13,005,000		质押	13,005,000
徐翔	境内自然人	1.38%	12,152,415	12,152,415		
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.82%	7,225,000		质押	7,225,000
中经信投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	5,700,000			
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.35%	4,209,072			
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	2,379,414			
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	
海南罗牛山控股集团有限公司	96,089,444			人民币普通股	96,089,444	
海口永盛畜牧机械工程有限公司	27,644,584			人民币普通股	27,644,584	
海南深兴贸易有限公司	14,450,000			人民币普通股	14,450,000	
海南兴牧饲料有限公司	14,450,000			人民币普通股	14,450,000	
海南兴地实业投资有限公司	13,005,000			人民币普通股	13,005,000	

海南冠翔贸易有限公司	7,225,000	人民币普通股	7,225,000
中经信投资有限公司	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	4,209,072	人民币普通股	4,209,072
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,379,414	人民币普通股	2,379,414
胡小金	2,174,899	人民币普通股	2,174,899
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投资发展有限公司。2、股东徐翔系海南兴地实业投资有限公司法定代表人。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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、在建工程期末数比期初数增加30.30%，主要原因是产业园项目投入增加。
- 2、短期借款期末数比期初数增加115.01%，主要原因是借款增加。
- 3、应付职工薪酬期末数比期初数减少39.01%，主要原因是本期补缴以前年度社保款。
- 4、一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少36.98%，主要原因是本期归还借款。
- 5、其他非流动负债期末数比期初数增加30.72%，主要原因是罗牛山农产品加工产业园项目建设扶持资金增加。
- 6、营业成本本期数比上年同期数增加45.78%，主要原因是饲料价格上涨。
- 7、营业税金及附加本期数比上年同期数增加254.02%，主要原因是工程施工营业税金及附加增加。
- 8、销售费用本期数比上年同期数增加55.65%，主要原因是锦地翰城一期办证费用增加。
- 9、财务费用本期数比上年同期数减少62.66%，主要原因是一般借款余额减少。
- 10、公允价值变动收益本期数比上年同期数增加45.90%，主要原因是股票公允价值上涨；
- 11、投资收益本期数比上年同期数增加273.10%，主要原因是成本法核算的长期股权投资现金分红增加；
- 12、营业外收入本期数比上年同期数增加140.16%，主要原因是政府补助收入增加；
- 13、营业外支出本期数比上年同期数减少32.93%，主要原因是生产性生物资产处置损失减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股 数量(股)	期初 持股 比例 (%)	期末持股 数量(股)	期末 持股 比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计 核算 科目	股份 来源
股票	601288	农业银行	14,305,840.00	5,338,000	0%	5,338,000		14,412,600.00	-533,800.00		购买
股票	601818	光大银行	28,210,525.72	9,705,606		9,705,606		31,413,051.32	1,617,789.30		购买
股票	601169	北京银行	31,278,705.89	3,828,636		3,828,636		33,768,569.52	-1,837,745.28		购买
股票	000001	平安银行	12,357,219.55	760,300		700,000		14,084,000.00	3,366,041.57		购买
股票	300028	金亚科技	297,672.27	43,400					3,853.60		购买
股票	300086	康芝药业	343,863.78	26,500					39,010.70		购买
股票	A80001	中国红 1 号	2,000,000.00	1,992,210		1,992,210		1,855,544.39	-150,411.86		购买
基金	519696	交通环银 精选	150,000.00	148,289		148,289		202,117.69	5,486.69		购买
期末持有的其他证券投资			3,000,000.00		--		--	347,800.00	-187,950.60	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	0.00	--	--
合计			91,943,827.21	21,842,941	--	21,712,741	--	96,083,682.92	2,322,274.12	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例(%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权 益变动(元)	会计核算科目	股份 来源
000613	ST东海A	45,046,606.88	16.81%	50,728,757.01	-1,972,503.00		长期股权投资	购买
601118	海南橡胶	60,953,900.00	0.51%	111,200,000.00		-2,400,000.00	可供出售金融资产	购买
合计		106,000,506.88		161,928,757.01	-1,972,503.00	-2,400,000.00	--	--

六、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、市场风险 期货价格受现货供求关系、股市、汇率等多种市场因素影响,具有较大的市场风险。防范措施:通过加强市场研究,合理的运用止损,可以保存投资者的资金实力,提高资金利用率和效率,降低市场风险。2、流动性风险 期货市场存在交易不活
--	---

	跃、持仓量较小的情况，在极端行情下会失去流动性而导致交易困难，以及保证金不足被强制平仓。防范措施：通过合理的合约选择、头寸控制来规避流动性风险。3、信用风险 信用风险主要分为代理风险与结算业务出现的结算风险。防范措施：选择一家经营规模较大、风险控制严密的期货公司。4、操作风险 操作风险一类是客观风险，主要是交易系统、网络、电脑的故障造成的风险。另外一类是主观风险，是操作者由于对交易系统、交易规则不熟悉或者因人为的疏忽、道德风险造成操作错误的风险。防范措施：通过多种交易方式的备份和提高主观意识、规范操作流程规避相应风险。5、法律风险 期货交易中，由于相关行为与法规冲突致使无法获得预期效果甚至蒙受损失的风险。防范措施：通过慎重选择代理机构、严格审核相关合同、熟悉相关法律法规和操作流程来防范和控制法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2013 年第一季度，衍生金融资产公允价值变动损益-14.91 万元，平仓损益-3.89 万元。衍生金融资产公允价值根据 2013 年 3 月 29 日期货交易所市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司根据《证券投资内控制度》，积极地规范衍生品投资行为，衍生品投资行为在风险可控制范围内，符合国家相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉良好的公司。公司衍生品投资的会计政策及会计核算符合会计准则的相关规定。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
M1401	0.00	6,190,000.00	-209,300.00	0.37%
合计	0.00	6,190,000.00	--	0.37%

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日