(上接D109版)

（二）联系人：卢佳　韦振清

（三）咨询电话：022-58396826

（四）传真：　022-58396811

六、备查文件

（一）相关董事会决议及公告。

（二）《公司2010年董事会工作报告》；

（三）《公司2010年监事会工作报告》；

（四）《公司2010年度财务报告》；

（五）《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日

附件1：授权委托书

股东授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司2009年年度股东大会，委托权限为：　　　　。

股东帐号：

持股数：

委托人身份证号码：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）：

委托日期：2010年　月　日

证券代码：000594　　证券简称：国恒铁路　　公告编号：2011-019

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将公司2010年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津国恒铁路控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2009］727号）的核准，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称"国恒铁路"或"公司"或"本公司"）非公开发行不超过81000万股A股。2009年12月14日，公司非公开发行683,693,750股A股股票在深圳证券交易所上市，发行价为3.20元/股，共募集资金总额为人民币218,782万元，扣除相关发行费用人民币7,500万元后，实际募集资金净额为人民币211,282万元。该募集资金已于2009年10月20日存入公司募集资金专项账户中，并经中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊验字［2009］第0017号《验资报告》验证确认。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，公司于2009年10月修订了《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金管理办法》；并对子公司下发了《关于规范各子公司募集资金使用的通知》，制定了子公司募集资金用款流程，对子公司使用募集资金进行严格监督，保证募集资金使用的规范。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金管理办法》等规定要求，公司对募集资金实行专户存储制度，开立募集资金专项账户。

2009年10月至2009年12月，公司、募投项目子公司、保荐机构浙商证券有限责任公司、各专项账户开户行按规定签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异。

根据协议规定，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元或专户总额的20%，公司及专户银行应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单；专户银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到专户银行查询专户资料；公司应在每月5日前向保荐人、专户银行出具当月用款计划，包括金额、用途、汇款对象等，以及上月的实际用款情况说明。

（二）2010年募集资金使用整改情况

公司于2010年5月31日收到天津证监局下发的《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（津证监措施字［2010］1号）和《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司董事长刘正浩采取监管谈话措施的决定》（津证监措施字［2010］2号）。天津证监局认为本公司未经审议程序，存在以2009年非公开发行募集资金中45,319万元用于补充流动资金情形，且在资金划转中未能遵守募集资金专户管理规定。同时，要求本公司于2010年6月18日前将违规补充流动资金45,319万元汇回公司本部募集资金三方监管账户并严格按照规定使用，进一步规范募集资金监管账户使用与清理。

公司接到天津证监局上述决定后，认识到未按规定使用募集资金问题的严重性。针对公司募集资金使用中存在的不规范的地方，公司董事会提出了明确的整改要求，采取了一系列有效的整改措施，督促中铁罗岑尽快归还募集资金，并承诺于2010年7月底完成整改。（该事项详见本公司2010年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）

截至2010年7月28日，中铁（罗岑）已将募集资金45,319万元全部汇回至公司本部募集资金三方监管账户，募集资金整改完成。（该事项详见本公司2010年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）

2010年8月2日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司募集资金账户开展清理工作》的议案、《关于对甘肃酒航铁路有限公司募集资金账户开展清理工作》的议案和《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金账户开展清理工作》的议案。同意将中铁罗岑在招商银行广州开发区支行的募集资金监管账户（账号：755911064210502）、将甘肃酒航在中国银行兰州市庆阳路支行的募集资金监管账户（账号：40057448091001）、将公司本部在招商银行天津平山道支行的募集资金监管账户（账号：120906560910501）及在中国工商银行天津兰州道支行的募集资金监管账户（账号：0302010819300121272）销户，公司本部、中铁罗岑、甘肃酒航均只保留一个募集资金监管账户。（该事项详见本公司2010年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）

截至2010年8月20日，上述四个监管账户已全部销户完毕。公司按照天津证监局的要求，已全面完成募集资金整改工作。（该事项详见本公司2010年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）

（三）使用部分闲置募集资金补充公司流动资金

2010年8月27日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。同意公司在保证酒航铁路项目建设的资金需求、保证酒航铁路项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金45,000万元用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专用账户。2010年9月15日，本公司召开2010年第二次临时股东大会审议通过了该议案。（该事项详见本公司2010年8月31日、2010年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）

截至2010年12月31日，公司实际从华夏银行北京紫竹桥支行募集资金专户中提取42,800万元闲置募集资金用于补充公司流动资金。

（四）2010年度募集资金的存放情况

1、截至2010年12月31日止，募集资金专项账户存储情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	专户银行名称	银行账号	期末余额
国恒铁路	华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行	4043200001801800000863	25,546,332.44
中铁罗岑	招商银行股份有限公司广州开发区支行	38970188000091977	320,465,204.78
甘肃酒航	中国农业银行股份有限公司酒泉肃州支行	27-200201040006225	33,849,196.64
合计			379,860,733.86

2、募集资金专户销户情况

2010年8月2日，国恒铁路召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司募集资金账户开展清理工作》的议案、《关于对甘肃酒航铁路有限公司募集资金账户开展清理工作》的议案和《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金账户开展清理工作》的议案。募集资金专户销户情况如下：

公司名称	专户银行名称	银行账号	销户日期
国恒铁路	中国工商银行股份有限公司天津兰州道支行	0302010819300121272	2010年8月20日
国恒铁路	招商银行股份有限公司天津平山道支行	120906560910501	2010年8月12日
中铁罗岑	招商银行股份有限公司广州开发区支行	755911064210502	2010年8月19日
甘肃酒航	中国银行股份有限公司兰州市庆阳路支行	40057448091001	2010年8月19日

3、募集资金使用金额如下表：

金额单位：人民币元

项目	金额	备注
募集资金转入	2,122,820,000.00	
减：支付发行费用	10,000,000.00	律师费、顾问费、审验费等
实际募集资金净额	2,112,820,000.00	
减：超出募投项目金额部分补充流动资金		
置换预先已投入的自筹资金		
上市后至本报告期末投入金额	1,308,946,860.61	股权收购、工程支出及转款
闲置募集资金暂时补充流动资金	428,000,000.00	
手续费支出	7,417.94	
加：利息收入	3,995,012.41	
募集资金专用账户年末余额	379,860,733.86	

三、2010年度募集资金实际使用情况

（一）2010年度募集资金实际使用情况表（金额单位：人民币万元）

项 目				金额			项 目		金额		
募集资金总额（注1）				211,282.00			本年度投入募集资金总额		35,799.44		
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额（注2）		123,675.32		
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺的投资总额	调整后的投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态的日期	本年度募集资金实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
春罗铁路（收购中铁（罗定）铁路有限责任公司少数股东24.43%的股权）	否	16,373.00	16,373.00	16,373.00		16,373.00	-	100.00%	2009年10月	—	是	否
罗岑铁路项目	否	144,590.00	144,590.00	144,590.00	35,794.44	105,934.43	-38,655.57	73.27%	2011年12月	—	建设期	否
酒航铁路项目	否	50,319.00	50,319.00	50,319.00	5.00	1,367.89	-48,951.11	2.72%	2012年6月	—	建设期	不确定
合计		211,282.00	211,282.00	211,282.00	35,799.44	123,675.32	-87,606.68	--	--			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因政府规划调整，对甘肃酒航的增资款项45,319万元暂未投入甘肃酒航铁路有限公司。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	因政府规划调整，甘肃酒航项目存在一定的不确定性											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010年9月15日，经公司股东大会批准，本公司使用募集资金4.28亿元补充公司流动资金，使用期不超过6个月（2010年9月15日-2011年3月15日）；截止本报告日，由于多方的原因，本公司尚未将资金归还募集资金专户											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	除上述披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金存放于募集资金专户中											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	见"2010年度募集资金实际使用情况说明"											

注1：募集资金总额为人民币218,782万元，扣除相关发行费用人民币7,500万元后，实际募集资金净额为人民币211,282万元。

注2：非公开发行股份上市后至本报告期末募集资金投入金额为130,894.69万元，其中：3个募投项目实际投入金额为123,675.32万元。

（二）2010年度募集资金实际使用情况说明

截至2010年12月31日止，国恒铁路及各项目子公司累计对外使用募集资金173,694.6861万元，其中：2010年度共计使用募集资金66,499.8060万元，具体使用情况如下：

1、国恒铁路募集资金实际使用情况

截至2010年12月31日止，国恒铁路共计使用募集资金209,799.1824万元，其中：

（1）2009年度，共计使用募集资金211,282.00万元，具体明细如下：

①2009年10月，使用募集资金52,163万元用于收购中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司（以下简称"中铁罗岑"）99.40%的股权、甘肃酒航铁路有限公司（以下简称"甘肃酒航"）100%的股权、中铁（罗定）铁路有限责任公司24.43%的股权；

②2009年11月，使用募集资金11,380.00万元向募投项目子公司中铁罗岑、甘肃酒航分别增资109,800万元、4,000万元；

③2009年12月，将拟投入酒航铁路项目的募集资金45,319万元从监管账户华夏银行北京紫竹桥支行汇入中铁罗岑非监管银行账户中。

（2）2010年度，共计使用募集资金-2,482.8176万元，具体明细如下：

①2010年6-7月，从中铁罗岑非监管账户（光大银行深圳福田支行38970188000091895）分9笔汇回国恒铁路募集资金专户45,319万元（其中：华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行4043200001801800000863户45,000万元，招商银行股份有限公司天津分行平山道支行12090650910501户319万元）；

②2010年9月15日，国恒铁路召开2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。截至2010年12月31日止，国恒铁路累计使用闲置募集资金补充公司流动资金42,800万元。

③2010年度，国恒铁路累计项目管理费36.18万元。

2、募投项目之募集资金实际使用情况

截至2010年12月31日止，3个募投项目实际使用募集资金123,675.3236万元，其中：

（1）春罗铁路项目

2009年10月，国恒铁路使用募集资金16,373万元以收购中铁（罗定）铁路有限责任公司少数股东24.43%的股权。

（2）罗岑铁路项目

2009年度，国恒铁路共计使用募集资金144,590万元用于罗岑铁路项目，与该项目募集资金承诺的投资总额一致，其中：划入募投项目子公司中铁罗岑共计109,800万元，对外使用募集资金34,790万元。

截至2010年12月31日，罗岑铁路项目共计使用募集资金105,934.4316万元，明细如下：

项目	2009年度		2010年度	合计
	股权收购	工程投入	工程投入	
股权收购	347,900,000.00			347,900,000.00
支（预）付工程款		309,000,000.00	250,607,887.63	559,607,887.63
电力贯通线		6,030,000.00	1,300,000.00	7,330,000.00
支付征地款		23,069,159.00	95,230,000.00	118,299,159.00
植被费		3,730,722.00	587,972.00	4,318,694.00
勘查设计论证费		7,720,000.00		7,720,000.00
监理费		500,000.00	300,000.00	800,000.00
其他设备材料			7,168,860.54	7,168,860.54
项目管理费		3,450,000.00	2,749,715.21	6,199,715.21
合计	347,900,000.00	353,499,881.00	357,944,435.38	1,059,344,316.38

（3）酒航铁路项目

酒航铁路项目承诺的募集资金投资总额为50,319.00万元，截止2010年12月31日，国恒铁路共计投入募集资金5,000万元用于酒航铁路项目，其中：收购甘肃酒航100%股权使用募集资金1,000万元，向募投项目子公司甘肃酒航增资4,000万元。因政府规划调整，募投资金中对甘肃酒航的增资款项45,319万元暂未投入甘肃酒航铁路有限公司。

截至2010年12月31日，甘肃酒航铁路有限公司共计使用募集资金1,367.8920万元，明细如下：

项目	2009年度		2010年度	合计
	股权收购	工程投入	工程投入	
股权收购	10,000,000.00			10,000,000.00
支（预）付工程款		3,328,920.00		3,328,920.00
电力贯通线		300,000.00		300,000.00
支付征地款			50,000.00	50,000.00
合计	10,000,000.00	3,628,920.00	50,000.00	13,678,920.00

3、募集资金专户利息收入及手续费

截至2010年12月31日止，募集资金专户共计取得利息收支净额3,987,594.47元，其中：2010年度募集资金专户存款共计取得利息收入3,113,149.57元，支付手续费、工本费等共计6,582.82元。

4、其他

截至2010年12月31日，共有7,183.18万元募集资金存放于非监管账户中，其中：中铁罗岑为6,900万元，甘肃酒航为283.18万元，截止本报告日尚未汇回监管账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

（二）报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）国恒铁路本部

1、2009年12月16日，国恒铁路从监管账户华夏银行北京紫竹桥支行将拟投入酒航铁路项目的募集资金45,319万元汇入中铁罗岑开立的非监管银行账户中；2010年6月3日至2010年7月28日从非监管账户（光大银行深圳福田支行38970188000091895）分9笔将45,319万元汇回国恒铁路募集资金专户中。明细如下：

募集资金专户汇出			汇回募集资金专户		
序号	日期	金额（万元）	序号	日期	金额（万元）
1	2009年12月16日	45,319.00	1	2010年6月3日	319.00
			2	2010年7月16日	9,000.00
			3	2010年7月16日	8,000.00
			4	2010年7月16日	8,000.00
			5	2010年7月20日	2,000.00
			6	2010年7月20日	2,000.00
			7	2010年7月22日	1,000.00
			8	2010年7月26日	10,000.00
			9	2010年7月28日	5,000.00
合计 --		45,319.00	合计		45,319.00

2、2010年9月15日，国恒铁路召开2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。截至2010年12月31日止，国恒铁路累计使用闲置募集资金补充公司流动资金42,800万元。截至本报告日，上述补充流动资金的募集资金已到使用期限，国恒铁路尚未将补充流动资金的募集资金42,800万元归还募集资金专户。补充流动资金明细如下：

募集资金专户汇出（补充流动资金）			汇回募集资金专户		
序号	日期	金额（万元）	序号	日期	金额（万元）
1	2010年9月16日	30,000.00			未转回
2	2010年9月17日	12,800.00			未转回
合计 --		42,800.00	合计		0.00

（二）项目子公司中铁罗岑

1、2009年12月28日，中铁罗岑将募集资金14,000万元从募集资金专户（招商银行广州开发区支行755911064210502）汇入广东国恒铁路物资有限公司账户（招行广州开发区支行120906560810902）上，并于同日转回中铁罗岑非监管账户中。2010年1月11日至2010年2月1日期间，中铁罗岑通过广东国恒铁路物资有限公司，分8笔将募集资金14,000万元转回中铁罗岑募集资金专户（招商银行广州开发区支行755911064210502）中。明细如下：

从募集资金专户汇出			汇回募集资金专户		
序号	日期	金额（万元）	序号	日期	金额（万元）
1	2009年12月28日	14,000.00	1	2010年2月11日	1,000.00
			2	2010年1月15日	1,000.00
			3	2010年1月29日	610.00
			4	2010年1月29日	2,450.00
			5	2010年1月29日	4,100.00
			6	2010年1月29日	2,000.00
			7	2010年2月1日	1,500.00
			8	2010年2月1日	1,340.00
合计 --		14,000.00	合计		14,000.00

2、2010年1月15日至2010年3月15日期间，中铁罗岑将募集资金14,000万元分4笔从募集资金专户（光大银行深圳福田支行38970188000091977）转入中铁罗岑非监管账户（光大银行深圳福田支行38970188000091895），并于上述期间从非监管账户（光大银行深圳福田支行38970188000091895）汇入中铁罗岑另一募集资金专户（招商银行广州开发区支行755911064210502）中。明细如下：

从募集资金专户汇出			汇回募集资金专户		
序号	日期	金额（万元）	序号	日期	金额（万元）
1	2010年1月15日	2,500.00	1	2010年1月15日	2,500.00
2	2010年1月27日	4,000.00	2	2010年1月27日	4,000.00
3	2010年2月1日	3,500.00	3	2010年2月2日	3,500.00
4	2010年3月15日	4,000.00	4	2010年3月15日	4,000.00
合计 --		14,000.00	合计		14,000.00

3、2010年6月12日至2010年7月28日期间，中铁罗岑将募集资金45,319万元分6笔从募集资金专户（光大银行深圳福田支行38970188000091977）转入中铁罗岑非监管账户（光大银行深圳福田支行38970188000091895），并于2010年6月3日至2010年7月28日从非监管账户（光大银行深圳福田支行38970188000091895）分9笔汇回国恒铁路募集资金专户（其中：招商银行股份有限公司天津分行平山道支行12090650910501户319万元，华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行4043200001801800000863户45,000万元）中。明细如下：

募集资金专户汇出			汇回募集资金专户（国恒铁路）		
序号	日期	金额（万元）	序号	日期	金额（万元）
1	2010年6月12日	319.00	1	2010年6月3日	319.00
2	2010年7月16日	27,000.00	2	2010年7月16日	9,000.00
3	2010年7月20日	2,000.00	3	2010年7月16日	8,000.00
4	2010年7月22日	1,000.00	4	2010年7月16日	8,000.00
5	2010年7月26日	10,000.00	5	2010年7月20日	2,000.00
6	2010年7月28日	5,000.00	6	2010年7月20日	2,000.00
			7	2010年7月22日	1,000.00
			8	2010年7月26日	10,000.00
			9	2010年7月28日	5,000.00
合计 --		45,319.00	合计		45,319.00

4、2010年10月20日至2010年12月8日期间，中铁罗岑将募集资金6,900万元分4笔从募集资金专户（光大银行深圳福田支行38970188000091977）转入中铁罗岑非监管账户（光大银行深圳福田支行38970188000091895），截止本报告日尚未转回募集资金专户。明细如下：

募集资金专户汇出			汇回募集资金专户		
序号	日期	金额（万元）	序号	日期	金额（万元）
1	2010年10月20日	3,000.00			未转回
2	2010年10月20日	600.00			未转回
3	2010年12月7日	3,000.00			未转回
4	2010年12月8日	300.00			未转回
合计 --		6,900.00	合计		0.00

（三）项目子公司甘肃酒航

1、2010年6月4日，甘肃酒航将募集资金2,000万元从募集资金专户（中国农业银行酒泉肃州区南苑支行27-200201040006225）汇入其中国工商银行额济纳旗支行0614040929200043233非监管账户上；2010年7月14日-16日，甘肃酒航分6笔将2,000万元转回募集资金专户（中国农业银行酒泉肃州区南苑支行27-200201040006225），甘肃酒航将杜绝再次出现类似情况；

2、2010年4月16日，甘肃酒航将募集资金94.49万元从募集资金专户汇入其非募集资金专户，用于购置车辆；2010年度，甘肃酒航累计从募集资金专户以项目经费名义划转188.69万元至甘肃酒航非募集资金专户，上述使用的募集资金应尽快转回募集资金专户。

上述募集资金的存储及使用，与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的有关规定不符；国恒铁路将进一步严格规范募集资金的存放和使用，坚决杜绝再次出现类似情况。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日

(上接D112版)

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
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

1、公司依法运作情况

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。

2、检查公司财务的情况

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。

3、募集资金使用情况

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。

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。

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。

§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

项目	本期金额 合并	本期金额 母公司	上期金额 合并	上期金额 母公司
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(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

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资评(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

合并所有者权益变动表
2010年度

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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