

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易

0898-68581213 \.6858524

0898-68581830

J.	析网站等中国证监会指定网站上 公司简介	:的年度报告全文。			
	股票简称	罗牛山	股票代码		000735
	股票上市交易所	深圳证券交易所			•
	联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
	姓名	宋岚		刘珍	

898-68581213 \ 68585243

0898-68581830

2、主要财务数据和股东变化

	2012年	2011年	本年比上年增减 (%)	2010年
营业收入 阮)	851,295,800.76	1,104,104,689.80	-22.9%	882,404,764.22
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,552,055.42	59,955,765.47	-75.73%	29,177,481.13
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 (元)	-77,567,411.54	48,200,986.00	-260.92%	-15,873,006.01
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-72,467,393.51	114,508,999.71	-163.29%	64,071,190.06
基本每股收益 (元/股)	0.017	0.068	-75%	0.033
稀释每股收益 (元/股)	0.017	0.068	-75%	0.033
加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	3.46%	-2.61%	1.89%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末 增减(%)	2010年末
总资产 (元)	4,352,729,969.51	3,627,354,982.52	20%	2,911,465,468.07
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,688,814,359.66	1,712,070,070.49	-1.36%	1,558,026,517.98

报告期股东总	总数		184,281	年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数	171,302	
		Ē	前10名股东持			
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	
		(0)		XXML	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	比人 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	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	上人 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	法人 1.64%	14,450,000		质押	14,450,000
海南兴地实 业投资有限 公司	境内非国有法		13,005,000		质押	13,005,00
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	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	法人 0.65%	5,750,000			
广发证券股份有限公司 客户信用交 易担保证券 账户	其他	0.35%	3,040,051			
中国农业银行-南方中 证500指数 证券投资基 金(LOF)	其他	0.32%	2,794,157			
上述股东关明动的说明	关关系或一致行	公司和海南 制人为海南 限公司法定	冠翔贸易有 配住投资发 时表人。3、2	k盛畜牧机械工程有限公 限公司之间构成关联关系 展有限公司。2、股东徐翔 公司未知其他股东之间是 协信息披露管理办法》规定	。上述三家 系海南兴地 否存在关联	公司实际控 实业投资有 关系及是否

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年公司全体员工励精图治,不懈进取,发扬艰苦奋斗、坚韧不拔的"拓荒牛"精神,克服了国内经济 增速放缓,生绪行情萎靡,生产成本上涨等不利因素影响,充分利用国家大力支持"三农"产业发展的政策 优势,积极贯彻落实省市"科学规划年"、"项目建设年"的重大部署。2012年度,公司实现营业总收入85, 129.58万元,较上年同期减少22.90%;利润总额3,258.45万元,较上年同期减少52.86%;归属于公司普通股股 东的净利润1,455.21万元,较上年同期减少75.73%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-7, 756.74万元,较上年同期减少260.92%。与上年度相比,公司的整体业绩较上年同期有所下滑,主要原因是 2012年度国内生猪市场行情下滑和房地产开发项目收益减少。

	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 年同期増减 %)
分行业						
畜牧业	589,850,051.62	514,557,351.26	12.76%	-3.09%	1.81%	-4.2%
教育	107,017,086.70	69,643,088.04	34.92%	8.31%	-14.53%	17.39%
建筑业	70,764,868.59	63,548,480.53	10.2%	-26.55%	-29.35%	3.57%
分产品						
生猪	589,850,051.62	514,557,351.26	12.76%	-3.09%	1.81%	-4.2%
教育	107,017,086.70	69,643,088.04	34.92%	8.31%	-14.53%	17.39%
工程施工	70,764,868.59	63,548,480.53	10.2%	-26.55%	-29.35%	3.57%
分地区						
海南地区	824,711,159.88	698,266,606.58	15.33%	-23.69%	-19.25%	-4.66%
/ 3±73 II	*农坛生的妇子吏	īā.			·	

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2012年10月,本公司全资子公司海南罗牛山畜牧有限公司与挖股子公司海南职业技术学院共同出资设立海口领帅实业有限公司,注册资本500万元,其中海南罗牛山畜牧有限公司出资5万元,占比1%,海南职业 技术学院出资495万元,占比99%,因此本年度将海口领帅实业有限公司纳入合并范围

海口领帅实业有限公司注册号:46010000394403,经营范围:畜牧养殖(种畜禽除外),生物技术开发, 旅游信息咨询,礼仪服务,会议会展服务(不含旅行社业务),商务信息咨询,市场调研,园林景观设计,农业 技术开发与转让;农产品、水产品、饲料、土特产销售(以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营)。注册资 本业经海南群安会计师事务所"海南群安验字(2012)10001号"验资报告验证

截止2012年12月31日,海口领帅实业有限公司净资产为5,002,858.35元,本期净利润为2,858.35元。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

董事会关于2012年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明

董事会认为,会计师事务所依据目前掌握的证据,本着严格遵循谨慎性原则,对上述事项出具保留意见 是符合《企业会计准则》等相关法律法规的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。董事会认为上述保留 意见涉及事项不存在违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定,对报告期公司财务状况和经营成果不 构成重大影响。公司将积极配合会计师事务所完善天津宝迪相关审计资料。

监事会对董事会关于2012年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见

监事会认为,中审亚太会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成 ,公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实,符合公司实际情况。监事会将积极配 合公司董事会的各项工作,并持续关注董事会和管理层推进相关工作,切实维护公司和投资者的利益。 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

二〇一三年四月二十五日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2013-005

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2013年4月15日以书面送达、电子邮件和传真方式发出了召开第 七届董事会第三次会议的通知。会议于2013年4月25日在海口市珠江广场帝豪大厦十一楼公司会议室召开。 本次会议采取现场表决的方式召开.应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人;其中,董事胡电铃先生因工作原因未能亲自出席本次会议,书面授权委托董事徐自力先生代为行使表决权。本次出席会议人数符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐自力先生主

经与会董事充分讨论后,逐项表决审议通过了以下议案:

、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》。 、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》

通过对公司2012年年度报告的审议,我们一致认为:2012年年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度利润分配预案》。

根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的公司2012年度审计报告,2012年度母公司实现净利润-69 134,900.31元,加上母公司年初未分配利润53,551,403.62元,年末可供分配的利润为-15,583,496.69元。本报

告期不提取盈余公积,因此可供股东分配的利润为-15,583,496.69元 鉴于公司未达到相关法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件,公司董事会拟定2012年度利润不

予分配,也不进行资本公积金转增股本。 五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度计提资产减值准备的议

2012年度公司按规定计提资产减值准备597,912.94元,转销以前年度计提的资产减值准备1,321,277.61 元。2012年公司资产减值准备账面余额为60,579,701.52元

董事会认为公司本年度计提资产减值准备是严格按照企业会计准则和公司会计政策执行,计提资产减 值准备有利于提供更准确、更可靠的会计信息。 、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度内部控制评价报告》(具体内

容详见同日披露的《2012年度内部控制评价报告》)。 云、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会的建议,董事会同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计机构。董事会拟定其2013年度审计报酬为人民币55万元,因审计发生的差旅费由公司另外承担。 八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度投资者关系管理制度》(具体

内容详见同日披露的《2013年度投资者关系管理制度》)。 九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2013-007

2012 年度报告摘要

通过对公司2013年第一季度报告的审议,董事会认为:2013年第一季度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了审议《关于召开2012年年度股东大会的议 案》(具体内容详见同日披露的《关于召开2012年年度股东大会的通知》)

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了审议《关于2012年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》(具体内容详见同日披露的《董事会关于2012年度保留意见审计报告涉及事项的专

经董事会审议通过的第一。二、三、四和七项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 二〇一三年四月二十六日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2013-009

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

(一)召开时间:2013年6月20日(星期四)上午10:00 (二)召开地点:公司十一楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)召开方式:现场投票

1、截至2013年6月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席;

2、本公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一) 审议《2012年年度报告全文及摘要》;

(二) 审议《2012年度董事会工作报告》;

(三) 审议《2012年度监事会工作报告》; (四) 审议《2012年度财务决算报告》;

(五) 宙议《2012年度利润分配预室》:

(六) 审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;

(七) 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 另外,独立董事将在2012年年度股东大会上作2012年度独立董事述职报告。

三、现场股东大会会议登记办法 (一)登记方式·现场登记。通过信函或传直方式登记。

(二)登记时间:2013年6月18日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署

的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公童、法定代表人身份证明书或法定代表

人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言, 请干2013年6月18日下午5:30前,将发言提纲提交公司证券部

四、其他事项 1、会议联系人:刘 珍、王海玲

电 话: 0898-68581213、68585243

真: 0898-68581213、68581830

邮 编:570125 2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

3、授权委托书附后。 五、备杳文件

1、与会董事签字的《第七届董事会第三次会议决议》。 2、与会监事签字的《第七届监事会第二次会议决议》

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

二〇一三年四月二十六日

	2012			
兹委	托 先生/女士(身份证号:)代表本人(或本单位)出
席海口农	工贸(罗牛山)股份有限公司2012年年度股东大会,并代为	行使表决权	:	
序号	表决议案	同意	反对	弃 权
1	2012年年度报告全文及摘要》			
2	2012 年度董事会工作报告》			
3	2012 年度监事会工作报告》			
4	©012 年度财务决算报告》			
5	2012年度利润分配预案》			
6	关于续聘2013年度审计机构的议案》			
7	於王依近 (K市人)(V市切回, 65)(安)			

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划"√",如无任何指示,受托人可自行酌情投票或放弃 投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定

委托人身份证号(营业执照或证书号): 委托人持有股数:

本授权委托书有效期至海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2012年年度股东大会会议结束。 委托人签章:

法定代表人签字:

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2013-006

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 弗**七**油监事会弗<u>从会以从以公</u>合

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2013年4月25日在公司十一会议室召开了第七届监事会第二次 会议,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席毛耀 庭先生主持。经与会监事充分讨论后,逐项表决审议通过了以下议案:

、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》,同意将该 议案提交公司2012年年度股东大会审议。 1.会议以3票同意,0票反对,0票套权的表决结果审议通过了《2012年年度报告会文及摘要》,同意将

该议案提交公司2012年年度股东大会审议。 监事会认为:2012年年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》,同意将该议 案提交公司2012年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度利润分配预案》,同意将该议 案提交公司2012年年度股东大会审议

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度计提资产减值准备的议 监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够

更加公允地反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。 六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

(具体内容详见附件),同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。 七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度内部控制评价报告》 监事会认为:公司通过制订和实施《内部控制规范体系实施工作方案》,有计划、分步骤地推进内部控

制建设工作,进一步优化法人治理结构、完善内部控制体系,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充 分有效。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,符合公司经营管理和业务 发展的实际需要,各项内部控制制度执行有效。

八 全议以3.票同音 0.票反对 0.票套权的表冲结里审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》。 监事会认为:2013年第一季度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

力。会议以3票同意。0票反对。0票弃权的表决结果审议通过了《对董事会关于2012年度保留意见审计报 告涉及事项的专项说明的意见》。

中审亚太会计师事务所有限公司对公司2012年度财务报告出具保留意见的审计报告。监事会认为,中 审亚太会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司董事会对审计 报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实,符合公司实际情况。监事会将积极配合公司董事会的各项工 作,并持续关注董事会和管理层推进相关工作,切实维护公司和投资者的利益。 特此公告。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 二〇一三年四月二十六日

附件:关于修改《监事会议事规则》的议案 为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序,提高公司内部控制,拟对《监事会议事规则》的相 关条款作如下修改: 、修改第三条

原为: "第三条 公司监事会由三名监事组成,设监事会召集人一名。" 现修改为:"第三条 公司监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。"

依此类推.将《监事会议事规则》中凡涉及"监事会召集人"相应修改为"监事会主席"。 二、修改第五条

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。" 现修改为:

董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。"

依此类推,将《监事会议事规则》中凡涉及"总经理"相应修改为"总裁"

三、增加"第十四条(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;" 以下条款的序号依次顺延作相应调整。

四、修改第十四条(五) 原为: "第十四条(五)列席董事会会议;"

现修改为: "第十四条(六)列席董事会会议,可对董事会决议事项提出质询或者建议;"

(三)提议召开临时股东大会;

五、增加"第十六条 监事会在履行监督职能的过程中,针对所发现的问题可采取下列措施; (一)发出书面通知,要求予以纠正; (二)要求公司审计部进行核实;

(四)向国家有关监督机构、司法机关报告或者提出申诉; (五)依据《公司法》、公司章程提起相关诉讼。" 以下条款的序号依次顺延作相应调整。

原为:"第十六条 监事会每六个月至少召开一次会议,由监事会召集人召集,会议通知应当在会议召 开十日前以电话、传真、电子邮件或者专人送达方式通知全体监事。" 现修改为:"第十七条 监事会每六个月至少召开一次会议,由监事会主席召集,会议通知应当在会议 召开十日前以电话、传真、电子邮件或者专人送达方式通知全体监事,特殊情况下可以少于十日,但最少不

得晚于会议召开二日前发出通知。会议通知的内容包括但不限于:召开会议的日期、召开地点、表决方式、会

临事会会议以现场召开为原则。在保障临事充分表达意见的前提下,经召集人(主持人)、提议人同意, 也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进

出现下列情况之一的,监事会应当召开临时会议:

(一)经二分之一以上监事提议召开时; (二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司

股东大会决议和其他有关规定的决议时; (三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时;

(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起重大诉讼时; (五)公司、董事、监事、高级管理人员受到行政处罚时;

(六)《公司章程》规定的其他情形。

七、修改第十八条 原为: "第十八条 监事会决议应经全体监事过半数同意方为有效。监事会的决议应形成书面文件。监 事会决议应当经与会监事签字确认。"

现修改为:"第十九条 监事会决议应经全体监事过半数同意方为有效。每一监事享有一票表决权。监 事会的决议应形成书面文件。监事会决议应当经与会监事签字确认。" 八、《监事会议事规则》其他条款不变

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 独立董事对第七届董事会 第三次会议有关事项的意见

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年4月25日在公司十一楼会议室 召开,作为公司的独立董事,我们出席了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》。 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于做 好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等文件有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议的有关事 项发表如下独立意见:

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监 发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定,我们按照实 事求是的原则,对公司2012年度对外担保情况进行了认真核查。现就公司2012年度对外担保相关事项发表 1、截止2012年12月31日,公司实际担保余额合计94,900万元。

其中,对控股子公司(含全资子公司)海南罗牛山农产品加工产业园有限公司的担保额为88,900万元; 对外担保(不包括对控股子公司的担保)总额为6,000.00万元,即为海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司6,

000.00万元贷款提供连带责任保证担保

、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

公司对外担保总额占公司2012年度经审计净资产的56.19%。无逾期对外担保情况。 2、2012年度新增对外担保情况

2012年5月16日召开的第六届董事会第二十七次临时会议和2012年5月30日召开的2011年年度股东大会 审议通过《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》,同意公司为全资子公司海南罗牛山农产品 加工产业园有限公司向海南省农村信用社申请人民币壹拾亿元固定资产社团贷款提供连带责任保证担保, 保证期间为自贷款合同确定的借款到期日之次日起两年

该笔新增对外担保公司均按照相关规定严格履行了审批程序和信息披露义务。

独立董事认为:公司遵守了相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》中关于对外担保 的相关规定,对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序和信息披露义务;2012年度公司新增的对外担 保,系为保证全资子公司的经营发展而提供的担保,未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保, 未损害公司和全体股东的合注权益。

二、对控股股东及其它关联方占用公司资金情况的独立意见

2012年度,公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。

三、对公司内部控制评价报告的独立意见 独立董事认为:报告期内,公司进一步建立健全各项内部控制制度,积极推进内部控制建设工作,有效

地提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司2012年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部 控制体系的建设及运行情况。 四、关于2012年度利润分配预案的独立意见 根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的公司2012年度审计报告,2012年度母公司实现净利润-69.

134,900.31元,加上母公司年初未分配利润53,551,403.62元,年末可供分配的利润为-15,583,496.69元。本报告 期不提取盈余公积,因此可供股东分配的利润为-15,583,496.69元。鉴于公司未达到相关法律、法规和《公司 章程》规定的利润分配条件,公司董事会拟定2012年度利润不予分配,也不进行资本公积金转增股本。 独立董事认为:公司董事会未做出现金利润分配的预案符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意董事

会将公司2012年度利润分配预案提交股东大会审议。 五、独立董事对公司关于2012年度保留意见审计报告涉及事项的独立意见

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》 等有关规定,我们对公司2012年度保留意见审计报告涉及事项发表独立意见如下:

我们认为中审亚太会计师事务所有限公司出具的公司2012年度审计报告客观、真实地反映了公司的财 务状况,我们同意董事会关于2012年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司采取积极

措施消除该事项对公司的影响,切实维护投资者的利益 六、独立董事关于公司2012年度及2013年第一季度衍生品投资情况的独立意见

据2012年12月31日期货交易所市场报价确定。

(一)2012年度衍生品投资情况 2012年度,衍生金融资产公允价值变动损益-4.47万元,平仓损益-6.37万元。衍生金融资产公允价值根

单位:(人民币)元

合约	种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	末净资产比例					
M1	305	0.00	992,400.00	-19,680.00	0.06%					
M1309 0.00 2,282,700.00 -44,740.00 0.13										
Y1	309	0.00	2,597,400.00	4,200.00	0.15%					
台	计	0.00	5,872,500.00	-60,220.00	0.34%					
(=	(二)2013年第一季度衍生品投资情况									
201	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									

单位・(人民币)元 期末合约金额 报告期损益情况

-209 300 0

-209,300.00

6,190,000.00

6,190,000.00

0.00

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。 七、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的独立意见 在2012年度审计工作中,中审亚太会计师事务所有限责任公司遵守职业操守、勤勉尽责,顺利地完成了 公司2012年度财务报告的审计工作,出具的审计报告真实、准确地反映了公司2012年度的财务状况和经营

独立董事认为: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

成果。我们同意续聘中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构,并同意将该事项提交 林诗銮

二〇一三年四月二十五日

0.37%

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

M1401

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

第二节 主要财务数据及股东变化 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%

3属于上市公司股东的净资 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用			
			单位:
项目		年初至报告期期末金 额	说明
非流动资产处置损益 包括已计冲销部分)	提资产减值准备的	2,797,345.07	
计人当期损益的政府补助 (与企 照国家统一标准定额或定量享受		9,568,344.41	
除同公司正常经营业务相关的4 外,持有交易性金融资产、交易性 允价值变动损益,以及处置交易 金融负债和可供出售金融资产时	生金融负债产生的公性金融资产、交易性	2,317,417.04	
除上述各项之外的其他营业外收	女人和支出	63,882.49	
其他符合非经常性损益定义的抗	员益项目	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

		前	10名股东持股	情况		
III	00 -t-10	Henry L. M. C.	L+011 WL-12	持有有限售	质押或冻结	吉情况
股东名称	股东性质	持股比例 %)	持股数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
海南罗牛山 空股集团有 艮公司	境内非国有 法人	10.92%	96,089,444		质押	90,700,000
毎口永盛畜 女机械工程 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
每南兴牧饲 斗有限公司	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
余翔	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 正券账户	其他	0.35%	4,209,072			
中国农业银 万-中证500 交易型开放 式指数证券 殳资基金	其他	0.32%	2,379,414			
		前10名	无限售条件股系		,	
松本	名称	共右:	F阳佳条件 即心	\#\ -	股份种	类
IIX/I	V411/1V	持有无限售条件股份数量			股份种类	数量
每南罗牛山控 司	股集团有限公			96,089,444	人民币普通股	96,089,444
毎口永盛畜牧 公司	机械工程有限			27,644,584	人民币普通股	27,644,584
每南深兴贸易	有限公司			14,450,000	人民币普通股	14,450,000
每南兴牧饲料	有限公司		人民币普通股	14,450,000		
与南兴地实业	投资有限公司			人民币普通股	13,005,000	
每南冠翔贸易				7,225,000	人民币普通股	7,225,000
中经信投资有				5,700,000	人民币普通股	5,700,000
	有限责任公司 担保证券账户			4,209,072	人民币普通股	4,209,072
	-中证500交易 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	公司、海南深兴贸 述三家公司实际控				

、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。

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

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2013-008

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

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		临时		占查询索引		
三、公司或持股5%以上股东在	设告期内或持	续到报告期内的	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					
土 空成履行的目休百田及下一生						

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

□ 适用 √ 不适用

		Ŧ	1、证券报	设情况									
		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 般)	期初持 股比例 %)	期末持股数 量 般)	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
	ı	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
单位:股	,	基金	519696	交通环银 精选	150,000.00	148,289		148,289		202,117.69	5,486.69		购买
1/3,/33	1	加士社	台的甘油证	坐机次	2 000 000 00					247 900 00	107.050.60		

持有其他上市公司股权情况的证 计核算科目 50.728.757.01 -1.972.503.00 5.期股权投资 000613 45,046,606.88 16.81% 60,953,900.00 0.51% 111,200,000. -2,400,000.00

106,000.506.88 六、衍生品投资情况

报告期衍生品持合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 期货价格受现货优求关系、股市、汇率等多种市场风险。期货档格受现货优求关系、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. 流流地风险 期货市存在交易不活跃、持仓量较少的情况。在极端行情下全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:通过台理的合约选择。头寸控制来规避流动性风险。3. 后,时间以后,在股份上,一个大量,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
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 征券投资内控制度》,服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 国家相关选律、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 玩)	期末合约金额 玩)	报告期损益情况	司报告期末净资产 比例 (%)
Γ	M1401	0.00	6,190,000.00	-209,300.00	0.37%
Γ	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				

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

上述股东关联关系或一致行 梅南冠類似另有限公司之间,构成天班天系。上述二一家公司头的经理的人分享再 动的说明 人、4、公司朱知其他投东之间是否存在关联关系及是否属于(七市公司持股) 第三节 重要事项

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

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