

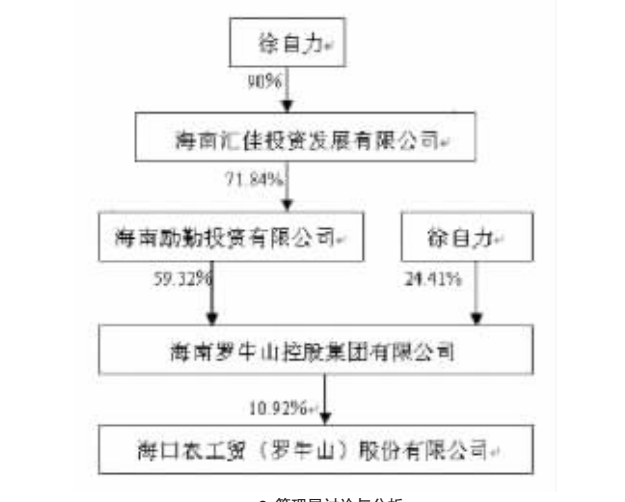
1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介			
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	
电话	0898-68581213、68585243		0898-68581213、68585243
传真	0898-68581830		0898-68581830
电子邮箱	songlan@luonishan.com		liuzhen@luonishan.com

2.主要财务数据和股东变化					
(1)主要财务数据					
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年	
营业收入(元)	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	

2)前10名股东持股情况表						
报告期末股东总数		184,281			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	
					171,302	
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	27,644,580
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
海南南兴牧饲料有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000		质押	14,450,000
海南南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
徐朝	境内自然人	1.38%	12,152,415	12,152,415		
海南冠群易牧有限公司	境内非国有法人	0.82%	7,225,000		质押	7,225,000
中经信托投资有限公司	境内非国有法人	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(L0F)	其他	0.32%	2,794,157			
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群易牧有限公司之间构成关联关系。上述三家公司的实际控制人均为海南汇佳投资发展有限公司。2.徐朝系海南南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。						
上述股东关联关系或一致行动的说明						

8)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,生猪行情萎靡,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”产业发展的优惠政策,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,公司实现营业收入85,129.58万元,较上年同期减少2,255.21万元,较上年同期减少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11,452.06万元,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。					
单位:元					
	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(%)
分行业					
畜牧业	589,450,051.62	514,557,351.26	12.76%	-3.09%	1.81%
教育	107,017,086.70	69,643,088.04	34.92%	8.31%	-14.53%
建筑业	70,764,368.59	63,548,480.53	10.2%	-26.55%	-29.35%
分产品					
生猪	589,450,051.62	514,557,351.26	12.76%	-3.09%	1.81%
教育	107,017,086.70	69,643,088.04	34.92%	8.31%	-14.53%
工程施工	70,764,368.59	63,548,480.53	10.2%	-26.55%	-29.35%
分地区					
海南地区	824,711,159.88	698,266,606.58	15.33%	-23.69%	-19.25%

4.涉及财务报告的相关事项					
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					
不适用					
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					
不适用					
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控股子公司海南职业技术学院共同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:460100000394403;经营范围:畜牧养殖(种畜禽除外)、生物技术研发、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、市场营销、园林景观设计、农业技术推广与转让;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】。注册资本业经海南南群安会计师事务所“海南群安验字[2012]110001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,本着严格谨慎谨慎性原则,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文件规定,对报告期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审计沟通相关事宜。					
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果,公司董事会对审计报告中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。					

证券代码:000735	证券简称:罗牛山
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	
公告编号:2013-005	

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2013年4月15日以书面送达、电子邮件和传真方式发出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,公司董事会和高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐自力先生主持。

与会董事充分讨论后,逐项表决审议通过了以下议案:

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 2012年度董事会工作报告。

二、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贵任。

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33,551,403.62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案。

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

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2013-007

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

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。

六、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》。

七、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》。

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贵任。

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 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 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项说明》。

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。

特此公告。

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:

一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

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独立意见如下:

1.截止2012年12月31日,公司实际担保余额合计94,900.7万元。

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(儋州)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。

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次七次临时会议和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壹拾伍元固定资产贷款提供连带责任保证担保,保证期间为自农村信用社确定的借款到期日之日起两年。

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形式的担保,未损害公司和全体股东的合法权益。

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和水平,并防范财务风险。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系统的设计及运行情况。

四、关于2012年度利润分配预案的建议及独立意见

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

(一)2012年度衍生品投资情况

2012年度,衍生品金融资产公允价值变动损益-4.47万元,平仓损益-6.37万元。衍生品金融资产价值根据2012年12月31日期货交易所市场价格确定。

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	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
MI305	0.00	992,400.00	-19,680.00	0.06%
MI309	0.00	2,282,700.00	-44,740.00	0.13%
Y1309	0.00	2,597,400.00	4,200.00	0.15%
合计	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

2013年第一季度,衍生品金融资产公允价值变动损益-14.91万元,平仓损益-3.89万元。衍生品金融资产价值根据2013年3月29日期货交易所市场价格确定。

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	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
MI401	0.00	6,190,000.00	-209,300.00	0.37%
合计	0.00	6,190,000.00	-209,300.00	0.37%

董事会认为:公司根据《证券投资内部控制制度》,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意见

在2012年度审计工作中,中审亚太会计师事务所有限公司遵守职业操守、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成果。我们同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事(签名):陈日进
林诗豪
董光明

二〇一三年四月二十五日
公告编号:2013-006

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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25日在公司十一楼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:

一、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。

二、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年年度报告全文及摘要》,同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

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案》。

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有效性。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定,符合公司经营管理及业务发展的实际需要,各项内部控制制度运行有效。

八、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 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贵任。

九、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。

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2013-007

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

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
监事会
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:

一、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

原为: “……
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;”

五、增加《