

# 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

## 2003 年一季度报告

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。公司本季度财务报告未经审计。

1.2 董事徐翔、毛刚、黄传仁、徐自力和独立董事朱新蓉、于刚、吴育华因公务原因未参加本次会议，毛刚、吴育华委托授权董事王建新，徐翔、徐自力委托授权董事范平岳代为出席并行使表决权。

1.3 公司董事长吴伟雄先生、财务负责人王建新先生、会计机构负责人田野先生声明：保证本季度报告中财务会计报告真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 公司基本信息

|      |                    |                    |
|------|--------------------|--------------------|
| 证券简称 | 罗牛山                |                    |
| 证券代码 | 000735             |                    |
|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
| 姓名   | 张小林                | 吴从锋                |
| 联系地址 | 海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼    | 海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼    |
| 电话   | 0898-68585243      | 0898-68581213      |
| 传真   | 0898-68581830      | 0898-68581830      |
| 电子信箱 | zxl@luoniushan.com | wcf@luoniushan.com |

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

| 项目                  | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年期末增减(%) |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产                 | 2,215,188,039.23 | 2,141,410,357.45 | 3.45            |
| 股东权益(不含少数股东权益)      | 1,289,038,647.35 | 1,283,430,160.22 | 0.44            |
| 每股净资产               | 2.1950           | 2.1855           | 0.43            |
| 调整后的每股净资产           | 2.1849           | 2.1749           | 0.46            |
|                     | 报告期              | 年初至报告期末          | 本报告期比上年同期增减(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额       | 5,292,631.95     | 5,292,631.95     | -35             |
| 每股收益                | 0.0097           | 0.0097           | -46             |
| 净资产收益率(%)           | 0.4397           | 0.4397           | -47             |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.4737           | 0.4737           | -47             |

| 非经常性损益项目 | 金 额        |
|----------|------------|
| 营业外支出    | 453,125.38 |
| 营业外收入    | 14,515.00  |
| 合 计      | 438,610.38 |

## 2.2.2 利润表

# 利润表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

2003 年度

金额单位：人民币元

| 项 目                 | 合 并           |               | 母 公 司         |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | 本年发生数         | 上年同期数         | 本年发生数         | 上年同期数         |
| 一、主营业务收入            | 66,603,281.43 | 60,967,337.81 | 13,922,295.41 | 15,501,200.99 |
| 减：主营业务成本            | 50,295,073.61 | 44,134,118.39 | 10,362,171.99 | 12,247,631.90 |
| 主营业务税金及附加           | 108,196.31    | 229,083.22    | 0.00          | 1,100.60      |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 16,200,011.51 | 16,604,136.20 | 3,560,123.42  | 3,252,468.49  |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 1,728,118.80  | 3,769,448.97  | 833,093.64    | 1,108,030.61  |
| 减：营业费用              | 695,813.84    | 502,335.69    | 11,989.99     | 0.00          |
| 管理费用                | 5,217,682.25  | 3,795,739.96  | 4,113,508.98  | 2,059,592.72  |
| 财务费用                | 5,387,484.28  | 3,746,893.17  | 4,853,420.89  | 2,803,635.19  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 6,627,149.94  | 12,328,616.35 | -4,585,702.80 | -502,728.81   |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | -437,024.18   | -386,528.87   | 10,698,622.63 | 10,922,513.46 |
| 补贴收入                | 0.00          |               | 0.00          |               |
| 营业外收入               | 14,515.00     | 7,221.34      | 4,480.00      | 2,457.34      |
| 减：营业外支出             | 453,125.38    | 229,352.50    | 450,000.00    | 158,916.00    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,751,515.38  | 11,719,956.32 | 5,667,399.83  | 10,263,325.99 |
| 减：所得税               | 40,311.87     | 323,972.27    | 0.00          |               |
| 少数股东损益              | 43,803.68     | 899,587.26    |               |               |
| 购并利润                | 0.00          | 0.00          |               |               |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 5,667,399.83  | 10,496,396.79 | 5,667,399.83  | 10,263,325.99 |

2.3 报告期末股东总人数：192,739 户。

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司是以畜禽养殖业为主的综合类集团型企业，主要生产销售生猪、鸡、鲜鸡蛋、无公害蔬菜等农副产品，并投资于教育产业和房地产行业，公司以“菜篮子”工程为龙头的养殖业已逐步形成了科技开发、良种繁育、饲料加工、商品畜禽生产、兽医防疫、再制品加工、建筑安装与环保八大体系，是海南省最大的“菜篮子”工程基地、良种繁育及种苗供应基地，本季度公司继续贯彻加强规范管理，提升核心竞争能力，实现企业持续发展的战略思想，以市场为导向，通过引进技术自行开发等多种手段整合内部资源，适时调整产品结构，提高产品的技术含量

和生产工艺装备水平，扩大了产品市场覆盖面，巩固了罗牛山系列知名品牌和产销规模行业领先的地位，2003年一季度公司共实现主营业务收入 6,660 万元，主营业务利润 1,620 万元，净利润 567 万元，较去年同期减少 46.01%。

报告期内增发募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 承诺项目          | 承诺投入金额    | 报告期末实际投入金额 | 尚未使用的募集资金余额 | 项目进度 |
|---------------|-----------|------------|-------------|------|
| 海南洋浦海发面粉加工厂项目 | 47,950.00 | 23,100     | 24,850      | 筹建期  |

说明：报告期末实际投入金额 23,100 万元系指本公司实际拨付至该项目公司的金额，其中该项目已使用 10,000 万元，其余存放于银行。公司于 2002 年初成功增发新股后，积极筹备海南洋浦海发面粉加工厂项目的建设。2002 年 3 月 18 日该项目正式奠基并开始三通一平；6 月 20 至 21 日，由海南省计划厅主持，邀请国内制粉及有关方面专家完成了项目的初步设计及概算的评审工作。为保证该项目采用国际最先进的设备和工艺流程，实现“高起点建设，达国际先进水准”，在省计划厅、省经贸厅指导下，公司经过严格的国际招标，确定瑞士布勒公司为本项目的主要设备供应商。项目土建工程和存储设施建设的招标工作也已于 2002 年 9 月 20 日前顺利结束。由于本项目申报时国家计委专门为本项目下达了年 50 万吨进口小麦的配额，但随着中国加入 WTO，根据贸易自由化原则，国家计委 2002 年相关政策出现调整，国内各大中型面粉加工企业均可自主进口小麦，从而影响了本项目在面粉市场销售上所预期的竞争优势。据此，为切实保护公司和广大投资者的利益，公司经报海南省计划厅批准，决定适度调整项目建设进度。公司将根据市场情况，采取分期有步骤建设的方式进行生产线建设施工。正在进行中的项目一期将达到日处理小麦 600 吨专用粉生产能力，占设计日处理总量的三分之一。其中新建日处理小麦 300 吨专用粉生产线一条将按期完成，另外，公司为积极探索市场，积累营销经验，探索面粉加工企业管理体制及运作机制，低成本占领市场份额，盘活国有存量资产，使公司能够边建设，边培养生产管理和市场营销人才，在市场调研和市场营销方面下功夫，探索适销对路的高档面粉产品，按照谨慎投资和低成本扩张的原则，公司通过收购海南面粉厂日处理小麦 300 吨专用粉生产线来实现。董事会还将根据市场发展趋势，在适当时机继续采取低成本投资如收购其他已有生产线等策略扩大生产能力，增强市场竞争力，提高经济效益，以维护公司和广大投资者的利益。董事会将严格按照有关法规处理上述事宜。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

| 分行业或分产品    | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|------------|--------|--------|--------|
| 农业         | 6,395  | 4,773  | 25.36  |
| 建筑施工及房地产开发 | 265    | 256    | 3.40   |
| 其中：关联交易金额  | 0      | 0      | 0      |
| 生猪         | 5,616  | 4,173  | 25.69  |
| 鲜蛋、淘汰鸡     | 779    | 600    | 22.98  |
| 商品房及工程施工   | 265    | 256    | 3.40   |
| 其中：关联交易金额  | 0      | 0      | 0      |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

| 项 目     | 占利润总额比例(%) |       | 增减 (+/-,%) |
|---------|------------|-------|------------|
|         | 本报告期       | 上一报告期 |            |
| 主营业务利润  | 281.7      | 141.7 | +140       |
| 其他业务利润  | 30.00      | 32.2  | -2.2       |
| 期间费用    | 196.5      | 68.6  | 127.9      |
| 投资收益    | -7.6       | -3.3  | -4.3       |
| 营业外收支净额 | -7.6       | -1.9  | -5.7       |

说明：1、主营业务利润占利润总额比例增加主要系期间费用增加和其他业务利润减少，使利润总额减少所致。

2、期间费用占利润总额比例增加，主要系财务费用和管理费用增加所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

本报告期主营业务的构成为：农业占 96.02%，建筑业占 3.98%，与上一报告期相比，农业收入占主营业务收入比例提高了 26.81%，建筑业降低了 23.81%。原因主要在于农业产品销售规模扩大。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、本公司获第二批农业产业化国家重点龙头企业资格，将获得有关农业产业化龙头企业相关政策的扶持。  
2、本公司于 2003 年 1 月 27 日召开的第三届董事会临时会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员变更的议案》，决定聘任邓传明先生为公司总经理。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

由于海口罗牛山食品营销有限公司已对外承包，故未纳入本期合并范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

# 合并资产负债表

金额单位：人民币

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

2003年3月31日

元

| 资 产                | 附注   | 年末数                     | 年初数                     | 负债和股东权益       | 附注   | 年末数                   | 年初数                   |
|--------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产：              |      |                         |                         | 流动负债：         |      |                       |                       |
| 货币资金               | 5.1  | 296,856,671.69          | 296,648,803.36          | 短期借款          | 5.15 | 552,000,000.00        | 466,000,000.00        |
| 短期投资               | 5.2  | 100,195,251.60          | 102,195,251.60          | 应付票据          | 5.16 | 0.00                  |                       |
| 应收票据               |      | 0.00                    |                         | 应付账款          | 5.17 | 8,212,639.05          | 11,297,881.06         |
| 应收股利               | 5.3  | 350,000.00              | 350,000.00              | 预收账款          | 5.18 | 28,235,727.12         | 12,626,365.34         |
| 应收利息               |      | 0.00                    |                         | 应付工资          | 5.19 | 2,078,727.31          | 6,472,271.12          |
| 应收账款               | 5.4  | 39,944,799.29           | 34,108,545.15           | 应付福利费         |      | -1,248,106.12         | 624,084.20            |
| 其他应收款              | 5.5  | 173,667,397.36          | 176,923,073.88          | 应付股利          | 5.20 | 4,894,548.42          | 6,377,140.42          |
| 预付账款               | 5.6  | 119,071,376.63          | 128,370,565.65          | 应交税金          | 5.21 | 4,012,997.07          | 5,698,682.59          |
| 应收补贴款              |      | 0.00                    |                         | 其他应交款         | 5.22 | 386,012.30            | 108,544.70            |
| 存货                 | 5.7  | 234,206,745.41          | 225,287,779.25          | 其他应付款         | 5.23 | 167,717,308.71        | 162,699,972.53        |
| 待摊费用               | 5.8  | 1,583,064.53            | 1,227,630.58            | 预提费用          | 5.24 | 939,000.48            | 978,621.36            |
| 一年内到期的长期债权投资       |      | 0.00                    |                         | 预计负债          |      | 0.00                  |                       |
| 其他流动资产             | 5.9  | 50,262,870.00           | 50,262,870.00           | 一年内到期的长期负债    |      | 0.00                  |                       |
| <b>流动资产合计</b>      |      | <b>1,016,138,176.51</b> | <b>1,015,374,519.47</b> | 其他流动负债        |      | 0.00                  |                       |
| 长期投资：              |      |                         |                         | 流动负债合计        |      |                       |                       |
| 长期股权投资             | 5.10 | 464,626,753.24          | 413,177,175.68          |               |      | 767,228,854.34        | 672,883,563.32        |
| 长期债权投资             | 5.10 | 300.00                  | 300.00                  |               |      |                       |                       |
| <b>长期投资合计</b>      |      | <b>464,627,053.24</b>   | <b>413,177,475.68</b>   | 长期负债：         |      |                       |                       |
| 其中：合并价差            |      | 14,586,536.81           | 14,586,536.81           | 长期借款          | 5.25 | 121,284,949.00        | 151,284,949.00        |
| 股权投资差额             |      | 4,087,808.53            | 4,087,808.53            | 应付债券          |      | 0.00                  |                       |
| 固定资产：              |      |                         |                         | 长期应付款         |      |                       |                       |
| 固定资产原价             |      | 277,680,902.58          | 255,904,458.77          |               |      | 0.00                  |                       |
| 减：累计折旧             | 5.11 | 49,128,125.12           | 45,606,367.02           | 其他长期负债        |      | 0.00                  |                       |
| 固定资产净值             | 5.11 | 228,552,777.46          | 210,298,091.75          | <b>长期负债合计</b> |      | <b>121,284,949.00</b> | <b>151,284,949.00</b> |
| 减：固定资产减值准备         |      | 0.00                    |                         | 递延税项：         |      |                       |                       |
| 固定资产净额             |      | 228,552,777.46          | 210,298,091.75          | 递延税款贷项        |      | 0.00                  |                       |
| 工程物资               |      | 0.00                    |                         | 负债合计          |      |                       |                       |
| 在建工程               | 5.12 | 224,563,234.98          | 223,176,467.71          |               |      | 888,513,803.34        | 824,168,512.32        |
| 固定资产清理             |      | 0.00                    |                         | 少数股东权益        |      |                       |                       |
| <b>固定资产合计</b>      |      | <b>453,116,012.44</b>   | <b>433,474,559.46</b>   |               |      | 37,635,588.54         | 33,811,684.91         |
| 无形资产及其他资产：         |      |                         |                         | 股东权益：         |      |                       |                       |
| 无形资产               | 5.13 | 276,927,573.91          | 274,425,213.94          | 股本            | 5.26 | 587,254,000.00        | 587,254,000.00        |
| 长期待摊费用             | 5.14 | 4,379,223.13            | 4,958,588.90            | 减：已归还投资       |      | 0.00                  |                       |
| 其他长期资产             |      | 0.00                    |                         | 股本净额          |      | 587,254,000.00        | 587,254,000.00        |
| <b>无形资产及其他资产合计</b> |      | <b>281,306,797.04</b>   | <b>279,383,802.84</b>   | 资本公积          | 5.27 | 479,461,548.80        | 479,461,548.80        |
|                    |      |                         |                         | 盈余公积          | 5.28 | 105,255,777.84        | 105,314,690.54        |

|        |  |                  |                  |           |      |                  |                  |
|--------|--|------------------|------------------|-----------|------|------------------|------------------|
|        |  |                  |                  | 其中：法定公益金  |      | 41,356,911.22    | 41,356,911.22    |
| 递延税款：  |  |                  |                  | 未分配利润     | 5.29 | 117,067,320.71   | 111,399,920.88   |
| 递延税款借项 |  | 0.00             |                  | 股东权益合计    |      | 1,289,038,647.35 | 1,283,430,160.22 |
| 资产合计   |  | 2,215,188,039.23 | 2,141,410,357.45 | 负债及股东权益合计 |      | 2,215,188,039.23 | 2,141,410,357.45 |

# 页 页 页 页

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

2003年3月31日

金额单位：人民币元

| 资 产          | 附注 | 年末数              | 年初数              | 负债和股东权益    | 附注 | 年末数              | 年初数              |
|--------------|----|------------------|------------------|------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：        |    |                  |                  | 流动负债：      |    |                  |                  |
| 货币资金         |    | 229,791,427.75   | 280,891,714.95   | 短期借款       |    | 445,000,000.00   | 386,000,000.00   |
| 短期投资         |    | 80,195,251.60    | 82,195,251.60    | 应付票据       |    | 0.00             |                  |
| 应收票据         |    | 0.00             |                  | 应付账款       |    | 2,778,295.19     | 3,612,327.84     |
| 应收股利         |    | 0.00             |                  | 预收账款       |    | 2,406,650.72     | 1,983,170.64     |
| 应收利息         |    | 0.00             |                  | 应付工资       |    | 804,583.51       | 1,530,167.32     |
| 应收账款         |    | 34,936,357.46    | 36,409,324.67    | 应付福利费      |    | -2,489,558.73    | -985,343.18      |
| 其他应收款        |    | 162,268,225.10   | 179,960,590.12   | 应付股利       |    | 4,894,548.42     | 6,377,140.42     |
| 预付账款         |    | 95,546,722.91    | 121,628,071.06   | 应交税金       |    | 2,408,988.96     | 3,329,014.08     |
| 应收补贴款        |    | 0.00             |                  | 其他应交款      |    | 66,672.08        | 92,753.90        |
| 存货           |    | 132,286,314.59   | 131,025,745.43   | 其他应付款      |    | 251,359,319.76   | 319,343,742.51   |
| 待摊费用         |    | 1,364,240.60     | 1,066,865.60     | 预提费用       |    | 377,771.86       | 399,656.86       |
| 一年内到期的长期债权投资 |    | 0.00             |                  | 预计负债       |    | 0.00             |                  |
| 其他流动资产       |    | 50,262,870.00    | 50,262,870.00    | 一年内到期的长期负债 |    | 0.00             |                  |
| 流动资产合计       |    | 786,651,410.01   | 883,440,433.43   | 其他流动负债     |    | 0.00             |                  |
| 长期投资：        |    |                  |                  |            |    |                  |                  |
| 长期股权投资       |    | 738,031,314.19   | 704,050,451.18   | 流动负债合计     |    | 707,607,271.77   | 721,682,630.39   |
| 长期债权投资       |    | 300.00           | 300.00           |            |    |                  |                  |
| 长期投资合计       |    | 738,031,614.19   | 704,050,751.18   | 长期负债：      |    |                  |                  |
| 其中：合并价差      |    | 0.00             |                  | 长期借款       |    | 121,284,949.00   | 151,284,949.00   |
| 股权投资差额       |    |                  | 0.00             | 应付债券       |    | 0.00             |                  |
|              |    |                  |                  | 长期应付款      |    | 0.00             |                  |
| 固定资产：        |    |                  |                  | 专项应付款      |    | 0.00             |                  |
| 固定资产原价       |    | 145,911,872.90   | 122,821,670.88   | 其他长期负债     |    | 0.00             |                  |
| 减：累计折旧       |    | 18,842,920.26    | 16,947,842.71    | 长期负债合计     |    | 121,284,949.00   | 151,284,949.00   |
| 固定资产净值       |    | 127,068,952.64   | 105,873,828.17   |            |    |                  |                  |
| 减：固定资产减值准备   |    | 0.00             |                  |            |    |                  |                  |
| 固定资产净额       |    | 127,068,952.64   | 105,873,828.17   | 递延税项：      |    |                  |                  |
| 工程物资         |    | 0.00             |                  | 递延税款贷项     |    | 0.00             |                  |
| 在建工程         |    | 214,833,509.34   | 214,203,720.21   | 负债合计       |    | 828,892,220.77   | 872,967,579.39   |
| 固定资产清理       |    | 0.00             |                  |            |    |                  |                  |
| 固定资产合计       |    | 341,902,461.98   | 320,077,548.38   | 股东权益：      |    |                  |                  |
| 无形资产及其他资产：   |    |                  |                  | 股本         |    | 587,254,000.00   | 587,254,000.00   |
| 无形资产         |    | 252,265,304.65   | 249,690,016.63   | 减：已归还投资    |    | 0.00             |                  |
| 长期待摊费用       |    | 211,728.00       | 211,728.00       | 股本净额       |    | 587,254,000.00   | 587,254,000.00   |
| 其他长期资产       |    |                  | 0.00             | 资本公积       |    | 479,461,548.80   | 479,461,548.80   |
| 无形资产及其他资产合计  |    | 252,477,032.65   | 249,901,744.63   | 盈余公积       |    | 93,780,215.86    | 93,780,215.86    |
|              |    |                  |                  | 其中：法定公益金   |    | 37,512,086.34    | 37,512,086.34    |
| 递延税款：        |    |                  |                  | 未分配利润      |    | 129,674,533.40   | 124,007,133.57   |
| 递延税款借项       |    | 0.00             | 0.00             | 股东权益合计     |    | 1,290,170,298.06 | 1,284,502,898.23 |
| 资产合计         |    | 2,119,062,518.83 | 2,157,470,477.62 | 负债及股东权益合计  |    | 2,119,062,518.83 | 2,157,470,477.62 |

# 现 金 流 量 表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

2003 年一季度

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 合并数            | 母公司数           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 76,376,389.07  | 15,395,262.62  |
| 收到的税费返还                    |                |                |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 8,273,012.70   | 17,692,365.02  |
| 现金流入小计                     | 84,649,401.77  | 33,087,627.64  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 61,829,608.74  | 25,609,487.49  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 6,265,734.13   | 2,749,318.10   |
| 支付的各项税费                    | 1,408,217.92   | 946,106.94     |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 9,853,209.03   | 23,332,302.08  |
| 现金流出小计                     | 79,356,769.82  | 52,637,214.61  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 5,292,631.95   | -19,549,586.97 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                |                |
| 收回投资所收到的现金                 | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 取得投资收益所收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |                |                |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 现金流入小计                     | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 1,579,787.34   | 1,579,787.34   |
| 投资所支付的现金                   | 54,634,900.00  | 54,634,900.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 现金流出小计                     | 56,214,687.34  | 56,214,687.34  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -54,214,687.34 | -54,214,687.34 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                |                |
| 吸收投资所收到的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 借款所收到的现金                   | 116,000,000.00 | 89,000,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 现金流入小计                     | 116,000,000.00 | 89,000,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 6,870,076.28   | 6,336,012.89   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 现金流出小计                     | 66,870,076.28  | 66,336,012.89  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 49,129,923.72  | 22,663,987.11  |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>        |                |                |

|                |            |                |
|----------------|------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 207,868.33 | -51,100,287.20 |
|----------------|------------|----------------|

| 补充资料                        | 合并数            | 母公司数           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>  |                |                |
| 净利润                         | 5,667,399.83   | 5,667,399.83   |
| 加：少数股东损益                    | 43,803.68      | .              |
| 计提的资产减值准备                   | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产折旧                      | 3,812,365.64   | 2,185,685.09   |
| 无形资产摊销                      | 1,034,883.25   | 961,955.20     |
| 长期待摊费用摊销                    | 579,365.77     | 0.00           |
| 待摊费用减少（减：增加）                | -355,433.95    | -297,375.00    |
| 预提费用增加（减：减少）                | -39,620.88     | -21,885.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |                |                |
| 固定资产报废损失                    |                |                |
| 财务费用                        | 0.00           | 0.00           |
| 投资损失（减收益）                   | 437,024.18     | -10,698,622.63 |
| 递延税款贷项（减借项）                 |                |                |
| 存货的减少（减：增加）                 | -8,918,966.16  | -1,260,569.16  |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | -8,345,291.02  | 9,165,332.23   |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 11,377,101.61  | -25,251,507.53 |
| 其他                          |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 5,292,631.95   | -19,549,586.97 |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>   |                |                |
| 债务转为资本                      |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券               |                |                |
| 融资租入固定资产                    |                |                |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>     |                |                |
| 现金的期末余额                     | 252,716,819.90 | 185,651,575.96 |
| 减：现金的期初余额                   | 252,508,951.57 | 236,751,863.16 |
| 加：现金等价物的期末余额                |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                | 207,868.33     | -51,100,287.20 |

# 合并利润及利润分配表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2003 年度

金额单位：人民币元

| 项 目                 | 附注 | 本年发生数          | 上年同期数          |
|---------------------|----|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入            |    | 66,603,281.43  | 60,967,337.81  |
| 减：主营业务成本            |    | 50,295,073.61  | 44,134,118.39  |
| 主营业务税金及附加           |    | 108,196.31     | 229,083.22     |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |    | 16,200,011.51  | 16,604,136.20  |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |    | 1,728,118.80   | 3,769,448.97   |
| 减：营业费用              |    | 695,813.84     | 502,335.69     |
| 管理费用                |    | 5,217,682.25   | 3,795,739.96   |
| 财务费用                |    | 5,387,484.28   | 3,746,893.17   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |    | 6,627,149.94   | 12,328,616.35  |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   |    | -437,024.18    | -386,528.87    |
| 补贴收入                |    | 0.00           |                |
| 营业外收入               |    | 14,515.00      | 7,221.34       |
| 减：营业外支出             |    | 453,125.38     | 229,352.50     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |    | 5,751,515.38   | 11,719,956.32  |
| 减：所得税               |    | 40,311.87      | 323,972.27     |
| 少数股东损益              |    | 43,803.68      | 899,587.26     |
| 购并利润                |    | 0.00           | 0.00           |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |    | 5,667,399.83   | 10,496,396.79  |
| 加：年初未分配利润           |    | 111,399,920.88 | 90,193,139.80  |
| 其他转入                |    | 0.00           |                |
| 六、可供分配的利润           |    | 117,067,320.71 | 100,689,536.59 |
| 减：提取法定盈余公积金         |    | 0.00           | 0.00           |
| 提取法定公益金             |    | 0.00           | 0.00           |
| 提取职工奖励及福利基金         |    | 0.00           |                |
| 提取储备基金              |    | 0.00           |                |
| 提取企业发展基金            |    | 0.00           |                |
| 利润归还投资              |    | 0.00           |                |
| 七、可供投资者分配的利润        |    | 117,067,320.71 | 100,689,536.59 |
| 减：应付优先股股利           |    | 0.00           |                |
| 提取任意盈余公积            |    | 0.00           | 0.00           |
| 应付普通股股利             |    | 0.00           |                |

|            |  |                |                |
|------------|--|----------------|----------------|
| 转作股本的普通股股利 |  | 0.00           |                |
| 八、未分配利润    |  | 117,067,320.71 | 100,689,536.59 |

## 利润及利润分配表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

2003 年度

金额单位：人民币元

| 项 目                 | 附注 | 本年发生数          | 上年同期数          |
|---------------------|----|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入            |    | 13,922,295.41  | 15,501,200.99  |
| 减：主营业务成本            |    | 10,362,171.99  | 12,247,631.90  |
| 主营业务税金及附加           |    | 0.00           | 1,100.60       |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |    | 3,560,123.42   | 3,252,468.49   |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |    | 833,093.64     | 1,108,030.61   |
| 减：营业费用              |    | 11,989.99      | 0.00           |
| 管理费用                |    | 4,113,508.98   | 2,059,592.72   |
| 财务费用                |    | 4,853,420.89   | 2,803,635.19   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |    | -4,585,702.80  | -502,728.81    |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   |    | 10,698,622.63  | 10,922,513.46  |
| 补贴收入                |    | 0.00           |                |
| 营业外收入               |    | 4,480.00       | 2,457.34       |
| 减：营业外支出             |    | 450,000.00     | 158,916.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |    | 5,667,399.83   | 10,263,325.99  |
| 减：所得税               |    | 0.00           |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |    | 5,667,399.83   | 10,263,325.99  |
| 加：年初未分配利润           |    | 124,007,133.57 | 97,854,468.07  |
| 其他转入                |    | 0.00           |                |
| 六、可供分配的利润           |    | 129,674,533.40 | 108,117,794.06 |
| 减：提取法定盈余公积金         |    | 0.00           | 0.00           |
| 提取法定公益金             |    | 0.00           | 0.00           |
| 提取职工奖励及福利基金         |    | 0.00           |                |
| 提取储备基金              |    | 0.00           |                |
| 提取企业发展基金            |    | 0.00           |                |
| 利润归还投资              |    |                |                |
| 七、可供投资着分配的利润        |    | 129,674,533.40 | 108,117,794.06 |
| 减：应付优先股股利           |    | 0.00           |                |

|            |  |                |                |
|------------|--|----------------|----------------|
| 提取任意盈余公积   |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付普通股股利    |  |                |                |
| 转作股本的普通股股利 |  |                |                |
| 八、未分配利润    |  | 129,674,533.40 | 108,117,794.06 |