

股票简称：罗牛山

股票代码：000735

公告编号：2005-009

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2005半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》和《证券时报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
黄传仁	因公务原因未出席本次会议	未授权其他董事代为行使表决权

1.4 本报告期未经审计。

1.5 公司董事长邓传明先生、主管会计工作负责人王建新先生及会计机构负责人宋岚女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	罗牛山
股票代码	000735
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	张小林
联系地址	海南省海口市珠江广场帝豪大厦9楼
电话	0898-68585243
传真	0898-68581830
电子信箱	zxl@luoniushan.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	697,336,637.91	745,764,523.11	-6.49%
流动负债	487,289,648.22	517,418,644.82	-5.82%
总资产	1,958,086,734.07	1,985,448,926.12	-1.38%
股东权益（不含少数股东权益）	1,306,011,096.39	1,301,985,488.54	0.31%
每股净资产	2.224	2.217	0.32%
调整后的每股净资产	2.207	2.203	0.18%
	报告期（1 - 6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	4,025,607.85	7,273,828.36	-44.66%
扣除非经常性损益后的净利润	3,728,496.55	7,716,988.50	-51.68%
每股收益	0.0069	0.0124	-44.35%
每股收益（注）		-	-
净资产收益率	0.31%	0.56%	减少0.25个百分点
经营活动产生的现金流量净额	62,206,701.08	69,744,086.50	-10.81%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
1、短期投资损益	-87,030.21
2、处置长期股权投资、固定资产产生的损益	646,064.23
3、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后其他各营业外收支净额	-261,922.72
合计	297,111.30

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数		166,654				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	报告期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
海口市国营罗牛山农场	0.00	90,705,000.00	15.45%	未流通	53,463,043.00	国有法人股
海口永盛畜牧机械工程有限公司	0.00	27,644,584.00	4.71%	未流通	27,644,584.00	境内法人股
湖北新锐科技发展有限公司	0.00	21,131,000.00	3.60%	未流通	10,000,000.00	境内法人股
海南京海中隆投资管理有限公司	0.00	14,739,000.00	2.51%	未流通	0.00	境内法人股
海南发海贸易有限公司	0.00	14,450,000.00	2.46%	未流通	5,000,000.00	境内法人股
海口宏昌贸易有限公司	0.00	14,450,000.00	2.46%	未流通	14,450,000.00	境内法人股
海南深兴贸易有限公司	0.00	14,450,000.00	2.46%	未流通	6,955,416.00	境内法人股
海南兴地实业投资有限公司	0.00	13,005,000.00	2.21%	未流通	0.00	境内法人股
海南伟润实业有限公司	0.00	9,000,000.00	1.53%	未流通	0.00	国有法人股
中国经济开发信托投资公司	0.00	8,670,000.00	1.48%	未流通	0.00	国家股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）		
海南力维金属结构工业有限公司	1,176,900.00			A股		
刘岳均	417,250.00			A股		
刘应秀	338,351.00			A股		
上海金证信息投资咨询有限公司	326,420.00			A股		
李志坚	320,700.00			A股		
张健	300,000.00			A股		
王福清	288,700.00			A股		
卢文达	269,400.00			A股		
孙忠跃	269,000.00			A股		
王淑琴	260,000.00			A股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明						
股东名称			约定持股期限			
-			-			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
畜牧业	17,632.83	13,802.02	21.73%	-3.27%	-2.55%	减少0.57个百分点
其中：关联交易	-	-	-	-	-	-
主营业务分产品情况						
牲猪	15,287.63	11,731.94	23.26%	-4.50%	-2.84%	减少1.31个百分点
鲜鸡蛋、淘汰鸡	2,345.21	2,070.08	11.73%	5.58%	-0.91%	增加5.78个百分点
其中：关联交易	-	-	-	-	-	-
关联交易的定价原则	-					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
海南	20,031.89	-14.24%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	47,950.00		本年度已使用募集资金总额	0.00		
			已累计使用募集资金总额	45,950.00		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	当期产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
海南洋浦海发面粉加工项目	47,950.00	是	22,450.00	-443.02	是	否
合计	47,950.00	-	22,450.00	-443.02	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	1、海南洋浦海发面粉厂2004年正式投产，前期开办费用摊销较大； 2、面粉销售市场尚处于逐步开拓阶段，销售市场尚不成熟； 3、原料成本及运输成本大幅上涨，增加了该项目的经营成本。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，维护全体股东合法权益，根据国家政策调整及市场变化等原因，经反复论证和认真研究，对部分尚未投入的募集资金变更投向，对投入到海发项目中的部分募集资金改变使用地点。有关本次变更募集资金的议案业经公司2003年第一次临时股东大会审议通过。有关会议通知及决议公告分别刊登于2003年9月20日和2003年10月25日的《中国证券报》和《证券时报》。					

5.8.2 变更项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额	25,000.00					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	当期产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益

30万头商品猪生产基地项目	海南洋浦海发面粉加工厂项目	16,000.00	16,000.00	300.00	是	是
海南文昌鸡育种生产基地项目	海南洋浦海发面粉加工厂项目	4,000.00	2,500.00	50.00	是	是
海南爱华汽车广场项目	海南洋浦海发面粉加工厂项目	5,000.00	5,000.00	100.00	是	是
合计	-	25,000.00	23,500.00	450.00	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	-					

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
海南创业科技风险投资有限公司	海南天人降解塑料股份有限公司48.30%的股权	2005年6月30日	1,630.13	0.00	否	协议定价	是	是

6.1.2 出售或置出资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
海南润知教育投资管理有限公司	本公司持有海口欧枫实业有限公司934.58万股股权	2005年6月23日	1,000.00	65.42	65.42	否	协议定价	是	是
深圳市通盛担保投资有限公司和海南旭龙(集团)股份有限公司	本公司持有第一证券3000万股股权	2005年2月7日	3,000.00	0.00	0.00	否	协议定价	否	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
天津宝迪农业科技股份有限公司	2002年4月6日	2,300.00	连带责任担保	2002.4.30-2009.4.30	否	否

天津宝迪农业科技 股份有限公司	2002年4月30日	700.00	连带责任担保	2002.4.30-2007.4.30	否	否
天津宝迪农业科技 股份有限公司	2003年1月31日	1,944.00	连带责任担保	2003.1.31-2010.1.31	否	否
天津宝迪农业科技 股份有限公司	2004年3月30日	3,000.00	连带责任担保	2004.4.30-2010.4.29	否	否
海南欣科计算机软 件有限公司	2003年3月10日	1,396.50	连带责任担保	2003.3.11-2012.11.11	否	否
湖北广济药业股份 有限公司	2004年4月9日	2,000.00	连带责任担保	2004.4.8-2007.4.8	否	是
海口罗牛山惠宝房 地产开发有限公司	2004年1月1日	1,000.00	连带责任担保	2004.1.16-2008.1.15	否	是
报告期内担保发生额合计						-1,103.50
报告期内担保余额合计						12,340.50
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						5,250.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						17,590.50
担保总额占公司净资产的比例						13.47%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关 联方提供担保的金额						3,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额						1,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0.00
违规担保总额						9,340.50

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
海口市国营罗牛山农场	控股股东	-80.00	205.10	0.00	0.00
湖北广济药业股份有限 公司	其他(子公司之参 股公司)	0.00	200.00	0.00	0.00
海口罗牛山惠宝房地 产开发公司	其他(联营企业)	-100.00	274.59	0.00	0.00
合计		-180.00	679.69	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-80.00万元，余额205.10万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	200,318,896.67	52,292,647.46	233,582,197.58	73,590,163.36
减：主营业务成本	160,169,581.71	39,622,171.30	184,269,632.01	54,614,154.62
主营业务税金及附加	232,490.59	173,204.64	361,185.15	116,220.55
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	39,916,824.37	12,497,271.52	48,951,380.42	18,859,788.19
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,678,467.84	2,842,080.79	4,329,677.55	2,016,654.19
减：营业费用	4,044,223.86	592,210.67	5,160,906.75	479,975.92
管理费用	22,944,912.11	13,505,265.65	24,377,535.48	16,440,050.85
财务费用	11,738,506.32	10,137,912.94	14,680,471.30	11,634,057.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,867,649.92	-8,896,036.95	9,062,144.44	-7,677,642.37
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-554,382.90	13,156,531.52	-978,783.51	15,326,769.94
补贴收入				
营业外收入	374,743.34	106,639.02	75,578.96	30,370.30
减：营业外支出	644,807.43	341,525.74	525,502.38	405,669.51
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	4,043,202.93	4,025,607.85	7,633,437.51	7,273,828.36
减：所得税			197.75	
少数股东损益	17,595.08		359,411.40	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	4,025,607.85	4,025,607.85	7,273,828.36	7,273,828.36

加：年初未分配利润	117,609,233.80	137,148,230.87	123,951,405.18	138,492,785.81
其他转入				
六、可供分配的利润	121,634,841.65	141,173,838.72	131,225,233.54	145,766,614.17
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	121,634,841.65	141,173,838.72	131,225,233.54	145,766,614.17
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	121,634,841.65	141,173,838.72	131,225,233.54	145,766,614.17
利润表（补充资料）				
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2．自然灾害发生的损失				
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5．债务重组损失				
6．其他				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：邓传明

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年八月八日