

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

601118

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	林进挺
主管会计工作负责人姓名	李光元
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	房霆

公司负责人林进挺、主管会计工作负责人李光元及会计机构负责人（会计主管人员）房霆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,234,412,318.40	12,531,975,343.39	-2.37
所有者权益（或股东权益）(元)	9,040,064,393.99	8,265,808,277.23	9.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2996	2.1026	9.37
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	859,929,685.99		1,467.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2187		1,156.90
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	288,560,298.28	710,180,606.61	151.87
基本每股收益（元/股）	0.0734	0.1807	101.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0711	0.2140	44.81
稀释每股收益（元/股）	0.0734	0.1807	101.65
加权平均净资产收益率（%）	3.26	8.22	增加0.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.15	9.74	减少0.86个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	495,882.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,916,016.87
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-32,753,235
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-138,833,601.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,218,676.6
所得税影响额	3,099,300.71
少数股东权益影响额（税后）	-107,587.68
合计	-130,964,547.43

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	161,074	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	22,837,282	人民币普通股
和合控股有限公司	12,500,000	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	8,613,380	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	8,571,647	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	7,794,341	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	7,618,058	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	6,199,709	人民币普通股
中国农业银行—银华内需精选股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
国信证券—工行—国信“金理财”内需升级集合资产管理计划	4,576,747	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

损益情况重大变动说明：				
项目	本期金额	上期金额	变动比例	超过 30%变化说明
营业收入	7,360,835,424.88	4,101,058,143.75	79.49%	本期贸易类橡胶产品交易规模扩大，销售量较去年同期增加，同时销售价格也大幅上升
营业成本	5,943,312,396.14	3,258,619,468.75	82.39%	贸易类橡胶产品交易规模扩大，单位销售成本高于去年同期水平
营业税金及附加	3,674,550.64	2,623,324.44	40.07%	本期销售量增大，相应的税金增加
销售费用	81,804,079.50	49,689,167.67	64.63%	本期销售量增大，相应的销售费用增加

财务费用	42,940,643.57	73,331,961.25	-41.44%	公司偿还部分银行借款,相应的利息支出减少
资产减值损失	108,606,010.53	5,797,535.72	1773.31%	纳沙台风对公司橡胶林资产造成部分损失,初步测算暂估损失3275万元(清理完成会形成营业外支出);9月末橡胶产品价格走低,按照市场公允价值计提了子公司的存货跌价准备6618万元。
公允价值变动收益	50,894,700.00	-30,465,691.81	267.06%	冲回上年末套期工具测试无效部分的浮亏,同时本期末套期工具测试无效部分的浮亏低于去年同期
投资收益	-189,728,301.60	-16,614,782.73	-1041.92%	随着橡胶产品现货价格的持续上涨,套保资金占用增大,本公司采取了提前了结部分套保合约,同时对应卖出现货的措施,提前平仓在帐面上按投资损失反映,此部分损失已在营业收入增加得到弥补。
营业外支出	7,852,444.87	26,282,700.36	-70.12%	主要是去年同期公司遭受旱灾,部分未成熟生物资产出现损失所致。

资产负债情况重大变动说明:

资产	期末数	年初数	变动比例	超过30%变化说明
货币资金	3,430,377,837.92	4,918,811,531.95	-30.26%	公司用货币资金偿还部分银行借款
应收票据	47,631,604.49	12,520,000.71	280.44%	主要是子公司上海龙橡国际贸易有限公司贸易量增大,相应收取的银行承兑汇票增加
应收账款	285,793,372.56	166,840,881.59	71.30%	主要是子公司上海龙橡国际贸易有限公司贸易量增大,相应的应收账款增加,期末应收款都在信用期内
预付款项	404,646,872.24	147,786,034.32	173.81%	子公司上海龙橡国际贸易有限公司期末采购橡胶产品预付款增加,以及子公司海南农垦现代物流有限责任公司下属的海南农垦农资有限责任公司预付物资款增加。
其他应收款	521,209,149.98	760,188,258.82	-31.44%	主要是母公司期末套保持仓量较少,相应的保证金较去年同期减少
存货	1,895,962,217.97	1,407,168,719.36	34.74%	主要是子公司贸易量增大,期末库存量相应增加,已按照市场公允价值计提了子公司的存货跌价准备。
持有至到期投资	250,000,000.00			主要是公司利用闲置资金购买了中行的理财产品,该产品年化收益率4.85%,2011年10月14日到期
长期股权投资	116,351,797.19	16,351,797.19	611.55%	该期母公司增加了对海南农垦集团财务有限公司的投资1亿元,占该公司的20%的股权。
投资性房地产	42,440,731.22	21,193,775.28	100.25%	主要是子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司将部分闲置厂房出租所致
在建工程	143,747,866.55	211,588,962.74	-32.06%	公司的深加工类子公司陆续投产,完工的在建工程转作固定资产。
工程物资	6,031.50	1,857,278.47	-99.68%	公司的深加工类子公司项目基本完工,已使用了相应的工程物资
长期待摊费用	5,983,293.78	204,967.24	2819.15%	主要是母公司新增了需三年摊销的信息披露费,及子公司云南海胶橡胶产业有限公司新增了厂房租赁费等。
递延所得税资产	5,578,722.48	9,745,744.16	-42.76%	子公司海南天然橡胶产业集团金橡有限公司冲回上年末期货套期保值合约的持仓公允价值变动损益(浮动盈亏部分)而减少的递延所

				得税资产。
短期借款	418,266,135.51	1,209,301,770.56	-65.41%	主要是母公司利用募投资金和销售回款偿还了部分银行借款
应付票据		80,000,000.00	-100.00%	公司下属子公司上海龙橡贸易有限公司向银行支付到期承兑汇票。
预收款项	564,441,437.87	129,683,295.27	335.25%	母公司及子公司上海龙橡国际贸易有限公司部分客户结算方式为先收款后发货，本期销售规模扩大，货物尚未发出而未结转预收款增加。
应交税费	-82,598,536.15	-7,603,085.26	986.38%	主要由于子公司海南知知乳胶制品有限公司、海南经纬乳胶丝有限责任公司刚进入投产期，原料采购较大而销售量小，以及子公司上海龙橡国际贸易有限公司、云南海胶橡胶产业有限公司等本期采购量和库存量增加，导致增值税进项税大幅增加。
应付股利		1,050,000.00	-100.00%	下属子公司支付股利
其他流动负债	704,089,850.00	1,070,199,241.52	-34.21%	本期末套期保值持仓数量较上年末减少，对应的浮动亏损减少形成的。
长期借款	390,345,346.43	711,345,346.43	-45.13%	主要是母公司利用募投资金和销售回款偿还了部分银行借款
现金流量情况重大变动说明：				
报表项目	本期金额	上期金额	变动比例	超过 30%变化说明
经营活动产生的现金流量净额	859,929,685.99	54,845,912.36	1467.90%	本期橡胶产品销售规模扩大、价格提高，而去年同期偿还了大股东的经营往来款。
投资活动产生的现金流量净额	-1,019,577,009.06	-675,596,780.21	-50.92%	主要是公司利用闲置资金购买了理财产品，期末该产品没有到期，形成投资活动流量净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-1,328,536,885.52	766,881,306.75	-273.24%	公司本期归还了部分银行借款，筹资活动净额较去年同期大幅下降

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东海南省农垦集团有限公司发行时所作承诺如下：

- 1、存量橡胶林清理承诺：控股股东承诺在未来三年内加快下属农场存续胶林的淘汰和调整。
- 2、避免同业竞争承诺：控股股东承诺不再参与或与他们合作种植橡胶林木及经营相关产品；承诺对下属单位产出的天胶原产品及砍伐的树木不进行加工和对外销售，全部交海南橡胶统一组织收购处理；承诺不再以任何方式参与橡胶林木及配套防护林木的采伐、运输、加工、销售业务。
- 3、承诺自海南橡胶上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理在海南橡胶截至上市之日已直接和

间接持有的公司股份，也不由海南橡胶回购该部份股份。

报告期内控股股东严格按照承诺履行。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经 2011 年 5 月 30 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，2010 年度的利润分配方案为：公司以 2010 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.8 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

2011 年 7 月 6 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了利润分配实施公告并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利划付给除海南省农垦集团有限公司外的其余股东，公司控股股东海南省农垦集团有限公司现金红利由公司直接发放。股权登记日：2011 年 7 月 8 日；红利发放日：2011 年 7 月 15 日。

2010 年度的利润分配方案已经执行完毕。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

法定代表人：林进挺

2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,430,377,837.92	4,918,811,531.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,631,604.49	12,520,000.71
应收账款	285,793,372.56	166,840,881.59
预付款项	404,646,872.24	147,786,034.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,830,555.63	
应收股利		
其他应收款	521,209,149.98	760,188,258.82
买入返售金融资产		
存货	1,895,962,217.97	1,407,168,719.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,475.00
流动资产合计	6,591,451,610.79	7,413,320,901.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	250,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	116,351,797.19	16,351,797.19
投资性房地产	42,440,731.22	21,193,775.28
固定资产	914,533,054.79	743,476,500.50
在建工程	143,747,866.55	211,588,962.74
工程物资	6,031.50	1,857,278.47
固定资产清理		
生产性生物资产	3,843,064,378.17	3,816,775,801.94
油气资产		
无形资产	317,767,990.31	297,459,614.12
开发支出		
商誉	3,486,841.62	
长期待摊费用	5,983,293.78	204,967.24
递延所得税资产	5,578,722.48	9,745,744.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,642,960,707.61	5,118,654,441.64
资产总计	12,234,412,318.40	12,531,975,343.39
流动负债：		
短期借款	418,266,135.51	1,209,301,770.56

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		80,000,000.00
应付账款	196,406,558.38	182,602,654.37
预收款项	564,441,437.87	129,683,295.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	287,848,196.06	348,018,603.67
应交税费	-82,598,536.15	-7,603,085.26
应付利息	22,984,110.75	23,064,583.78
应付股利		1,050,000.00
其他应付款	509,820,342.65	395,443,867.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	704,089,850.00	1,070,199,241.52
流动负债合计	2,621,258,095.07	3,431,760,931.05
非流动负债：		
长期借款	390,345,346.43	711,345,346.43
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		1,368.75
其他非流动负债	70,734,542.52	71,053,091.32
非流动负债合计	461,079,888.95	782,399,806.50
负债合计	3,082,337,984.02	4,214,160,737.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,931,171,600.00	3,931,171,600.00
资本公积	3,779,639,175.02	3,397,777,343.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	217,561,359.09	217,561,359.09
一般风险准备		
未分配利润	1,114,479,406.01	720,384,361.47
外币报表折算差额	-2,787,146.13	-1,086,387.10
归属于母公司所有者权益合计	9,040,064,393.99	8,265,808,277.23
少数股东权益	112,009,940.39	52,006,328.61
所有者权益合计	9,152,074,334.38	8,317,814,605.84
负债和所有者权益总计	12,234,412,318.40	12,531,975,343.39

公司法定代表人：林进挺

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,896,235,977.12	4,544,882,595.66
交易性金融资产		
应收票据		10,915,120.00
应收账款	149,619,516.49	184,595,024.12
预付款项	124,847,626.84	110,410,319.19
应收利息	5,830,555.63	
应收股利		
其他应收款	1,091,928,143.84	720,886,382.31
存货	761,566,571.00	975,849,919.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,030,028,390.92	6,547,539,361.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	250,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	999,203,115.58	413,044,211.98
投资性房地产	24,698,916.00	21,193,775.28
固定资产	651,340,191.64	665,098,495.76
在建工程	52,421,644.47	13,384,759.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	3,843,064,378.17	3,816,775,801.94
油气资产		
无形资产	229,355,146.04	230,391,861.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	591,241.75	204,967.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,050,674,633.65	5,160,093,872.96
资产总计	11,080,703,024.57	11,707,633,234.18
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	900,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	189,059,252.92	105,276,301.68
预收款项	22,844,301.75	67,428,750.56
应付职工薪酬	275,696,969.30	306,784,767.21
应交税费	-123,459.12	13,463.28
应付利息	22,663,024.94	22,538,783.30
应付股利		
其他应付款	352,065,235.42	320,821,111.00

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	700,000,000.00	1,053,167,566.52
流动负债合计	1,712,205,325.21	2,776,030,743.55
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,897,414.71	64,186,777.65
非流动负债合计	263,897,414.71	664,186,777.65
负债合计	1,976,102,739.92	3,440,217,521.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,931,171,600.00	3,931,171,600.00
资本公积	3,772,071,355.98	3,402,983,280.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	217,561,359.09	217,561,359.09
一般风险准备		
未分配利润	1,183,795,969.58	715,699,472.91
所有者权益（或股东权益）合计	9,104,600,284.65	8,267,415,712.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,080,703,024.57	11,707,633,234.18

公司法定代表人：林进挺

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

4.2

合并利润表

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	3,055,977,084.52	1,834,157,178.40	7,360,835,424.88	4,101,058,143.75
其中：营业收入	3,055,977,084.52	1,834,157,178.40	7,360,835,424.88	4,101,058,143.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,803,219,489.91	1,663,746,412.89	6,527,634,483.62	3,673,219,819.00
其中：营业成本	2,530,154,279.23	1,526,438,035.70	5,943,312,396.14	3,258,619,468.75
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	1,626,764.49	1,016,987.17	3,674,550.64	2,623,324.44
销售费用	44,461,770.02	23,746,082.37	81,804,079.50	49,689,167.67
管理费用	118,753,848.05	97,759,086.84	347,296,803.24	283,158,361.17
财务费用	9,535,643.39	23,839,547.60	42,940,643.57	73,331,961.25
资产减值 损失	98,687,184.73	-9,053,326.79	108,606,010.53	5,797,535.72
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	7,585,850.00	-48,577,639.16	50,894,700.00	-30,465,691.81
投资收益 （损失以“-”号填 列）	21,351,162.60	-4,323,197.01	-189,728,301.60	-16,614,782.73
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	281,694,607.21	117,509,929.34	694,367,339.66	380,757,850.21
加：营业外收入	14,793,245.75	23,195,408.25	45,483,021.01	51,942,034.71
减：营业外支出	1,138,595.89	21,512,240.01	7,852,444.87	26,282,700.36
其中：非流动		1,761,344.13		3,503,314.11

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,349,257.07	119,193,097.58	731,997,915.80	406,417,184.56
减：所得税费用	6,430,623.03	4,366,443.68	18,461,987.02	14,839,813.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,918,634.04	114,826,653.90	713,535,928.78	391,577,371.05
归属于母公司所有者的净利润	288,560,298.28	114,566,458.44	710,180,606.61	388,143,723.18
少数股东损益	358,335.76	260,195.46	3,355,322.17	3,433,647.87
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0734	0.04	0.1807	0.12
（二）稀释每股收益	0.0734	0.04	0.1807	0.12
七、其他综合收益	-1,021,079.32	-30,065,206.50	309,460,104.49	111,474,185.50
八、综合收益总额	287,897,554.72	84,761,447.40	1,022,996,033.27	503,051,556.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,539,218.96	84,501,251.94	1,019,640,711.1	499,474,131.88
归属于少数股东的综合收益总额	358,335.76	260,195.46	3,355,322.17	3,577,424.67

公司法定代表人：林进挺

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

母公司利润表

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,614,606,805.34	1,068,853,305.54	3,802,735,491.54	2,447,212,166.41
减：营业成本	1,118,623,184.07	819,144,065.38	2,552,522,095.80	1,744,772,592.56
营业税金及 附加	376,816.82	218,103.02	680,883.03	552,756.84
销售费用	17,940,967.81	11,802,495.69	32,395,632.77	29,439,499.67
管理费用	104,204,135.79	85,054,161.82	279,510,533.06	249,005,389.34
财务费用	1,759,775.52	20,546,401.83	25,914,224.66	64,298,689.20
资产减值损 失	32,892,883.75	-10,684,046.50	38,804,927.69	1,313,946.03
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	11,273,000.00	-48,284,258.74	54,718,375.00	-32,947,161.39
投资收益 （损失以“-”号填 列）	17,175,036.37	-4,154,102.40	-178,666,090.28	-5,670,914.40
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	367,257,077.95	90,333,763.16	748,959,479.25	319,211,216.98
加：营业外收入	13,284,595.69	23,124,568.00	42,895,046.02	50,763,130.84
减：营业外支出	982,412.06	20,876,476.88	7,672,466.53	25,269,643.00
其中：非流动 资产处置损失		1,402,400.17		2,598,165.73
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	379,559,261.58	92,581,854.28	784,182,058.74	344,704,704.82
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	379,559,261.58	92,581,854.28	784,182,058.74	344,704,704.82
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.0966	0.03	0.1995	0.11
（二）稀释每股 收益	0.0966	0.03	0.1995	0.11
六、其他综合收益		-29,615,308.50	298,788,075.00	102,592,966.50
七、综合收益总额	379,559,261.58	62,966,545.78	1,082,970,133.74	447,297,671.32

公司法定代表人：林进挺

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,182,620,488.41	4,360,521,606.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	605,332,139.79	48,298,947.75
经营活动现金流入小计	8,787,952,628.20	4,408,820,554.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5,768,919,994.99	2,442,518,859.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,614,181,480.72	1,120,570,905.68
支付的各项税费	59,630,211.00	26,995,978.27
支付其他与经营活动有关的现金	485,291,255.50	763,888,898.27
经营活动现金流出小计	7,928,022,942.21	4,353,974,641.75
经营活动产生的现金流量净额	859,929,685.99	54,845,912.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,250,000,000.00	40,580,000.00
取得投资收益收到的现金	5,226,027.39	215,662.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,166,824.65	22,711,008.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,264,392,852.04	63,506,670.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	591,600,954.00	671,516,632.08
投资支付的现金	1,500,000,000.00	50,630,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,640,605.50	
支付其他与投资活动有关的现金	189,728,301.60	16,956,818.88
投资活动现金流出小计	2,283,969,861.10	739,103,450.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,019,577,009.06	-675,596,780.21

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,020,000.00	10,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,780,000.00
取得借款收到的现金	647,674,104.12	1,896,345,346.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	50,295,501.48
筹资活动现金流入小计	1,395,694,104.12	1,957,420,847.91
偿还债务支付的现金	2,350,000,000.00	970,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,599,454.47	214,110,541.16
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	7,631,535.17	6,429,000.00
筹资活动现金流出小计	2,724,230,989.64	1,190,539,541.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,328,536,885.52	766,881,306.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,485.44	-693,215.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,488,433,694.03	145,437,223.90
加：期初现金及现金等价物余额	4,918,811,531.95	256,959,513.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,430,377,837.92	402,396,737.33

公司法定代表人：林进挺

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,854,497,451.13	2,409,042,815.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	651,231,834.65	135,206,187.56
经营活动现金流入小计	4,505,729,285.78	2,544,249,002.58
购买商品、接受劳务支付的现金	563,650,459.15	666,101,057.58
支付给职工以及为职工支付的现金	1,514,560,020.43	1,088,335,504.57
支付的各项税费	13,152,998.83	7,144,895.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,077,447,289.94	727,375,441.96
经营活动现金流出小计	3,168,810,768.35	2,488,956,899.52
经营活动产生的现金流量净额	1,336,918,517.43	55,292,103.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,226,027.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,014,309.89	22,711,008.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,264,240,337.28	22,711,008.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,967,583.09	492,860,684.33
投资支付的现金	2,086,227,269.60	89,626,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	183,892,117.67	5,670,914.40
投资活动现金流出小计	2,735,086,970.36	588,157,718.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,470,846,633.08	-565,446,710.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	1,470,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	41,157,489.76
筹资活动现金流入小计	950,000,000.00	1,511,157,489.76
偿还债务支付的现金	2,100,000,000.00	770,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,086,967.72	203,686,061.46
支付其他与筹资活动有关的现金	7,631,535.17	6,429,000.00
筹资活动现金流出小计	2,464,718,502.89	980,115,061.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,514,718,502.89	531,042,428.30
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	-1,648,646,618.54	20,887,821.10
加：期初现金及现金等价物余额	4,544,882,595.66	91,697,702.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,896,235,977.12	112,585,523.42

公司法定代表人：林进挺

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆