

海南正和实业集团股份有限公司

600759

2011 年第一季度报告

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	林端
主管会计工作负责人姓名	叶耀华
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张玉玲

公司负责人林端、主管会计工作负责人叶耀华及会计机构负责人(会计主管人员)张玉玲 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)	3,904,112,759.68	3,508,516,413.39	11.2753
所有者权益(或股东权益)(元)	1,910,993,178.99	1,902,817,647.44	0.4297
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.5662	1.5595	0.4297
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,892,645.35		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03270		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	8,175,531.55	8,175,531.55	110.29
基本每股收益(元/股)	0.0067	0.0067	63.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0011	-0.0011	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0067	0.0067	63.43
加权平均净资产收益率(%)	0.4287	0.4287	增加 86.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.0728	-0.0728	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,783,348.21	参股公司的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,296.10	对贫困地区的扶持
所得税影响额	-3,188,013.03	
合计	9,564,039.08	

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)		46,283
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
广西正和实业集团有限公司	889,368,647	人民币普通股
香港亚太奔德有限公司	16,473,600	人民币普通股
中国科技证券有限责任公司	5,233,967	人民币普通股
建投中信资产管理有限责任公司	5,200,000	人民币普通股
上海证券有限责任公司	3,330,869	人民币普通股
张润	3,000,020	人民币普通股
陈宝华	3,000,000	人民币普通股
陈明向	3,000,000	人民币普通股
陈虹	3,000,000	人民币普通股
林美萍	2,700,000	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

项目	增减变动(%)	主要变动原因
货币资金	85.7875	本期经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加
应收帐款	62.3636	主要系贸易业务产生的应收款项增加
一年内到期的非流动资产	-100.0000	财务顾问费摊销完毕
应付票据	233.3333	主要系贸易业务产生的应付票据增加
应付帐款	61.5281	主要系贸易业务产生的应付款项增加
预收款项	2,740.0982	主要系贸易业务产生的预收款项增加
一年内到期的非流动负债	-100.0000	系归还吉林信托借款
主营收入	142.1771	贸易业务、BT 项目收入增加
主营成本	186.9625	贸易业务、BT 项目业务相应成本增加
财务费用	-65.0306	借款用于项目开展, 相应的借款费用资本化

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

1) 重大合同

2011 年 1 月 24 日, 公司全资子公司北京正和东都置业有限公司(以下简称"乙方"或"正和东都")与北京倚基土地开发有限公司(以下简称"甲方"或"北京倚基")签订了《平谷区马坊镇中心区北区定向安置房项目投资建设合同》(以下简称"合同")。平谷区马坊镇中心区北区定向安置房项目建设采用 BT 模式建设。合同项下的项目征地、拆迁前期工作由甲方负责并承担相关所需费用;除项目征地、拆迁工作外,其他开工前期报建手续及项目建设由乙方负责办理、并承担相关所需费用。合同规定乙方的建设内容主要包括:土地平整、定向安置房的建设,红线内道路、绿化、小市政配套建设工作。该项目建设总投资暂估价为人民币 469,000,000 元,项目建设期预计为 18 个月。根据合同约定,北京倚基同意在支付回购款的同时给予正和东都建设管理费及奖励,将合同项下回购款总额的 1%作为项目建设管理费,4%作为奖励金额。公司第九届董事会第二十一次会议决议公告和重大合同公告刊登于 2011 年 1 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2) 为子公司提供担保

①公司同意全资子公司广西正和商业管理有限公司(以下简称"正和商管"),向柳州市商业银行申请办理流动资金贷款人民币 30,000,000 元,期限为壹年。同意公司以下列方式为正和商管上述贷款提供担保:以公司拥有的位于广西柳州飞鹅二路 1 号谷埠街国际商城 H 区二层 1 至 183 号商铺及相应的土地使用权作抵押担保。房屋所有权证号为柳房权证字第 A0068778 号,抵押房产建筑面积合计 5159.13 平方米,所属土地证号为柳国用(2008)第 120091 号。公司董事会决议公告和为子公司提供担保公告刊登于 2011 年 3 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

②公司为支持子公司持续发展及业务需要,同意子公司柳州市精艺建材贸易有限公司向柳州市区农村信用合作联社申请流动资金贷款人民币壹仟万元。同意子公司柳州华桂纺织品贸易有限公司向柳州市区农村信用合作联社申请流动资金贷款人民币壹仟万元。公司同意为全资子公司柳州市精艺建材贸易有限公司及向柳州市区农村信用合作联社申请流动资金贷款壹仟万元提供信用连带责任担保,贷款期限壹年。公司同意为子公司柳州华桂纺织品贸易有限公司向柳州市区农村信用合作联社申请流动资金贷款壹仟万元提供信用连带责任担保,贷款期限壹年。公司董事会决议公告和为子公司提供担保公告刊登于 2011 年 3 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3) 申请人民币叁亿壹仟万元社团贷款

公司向海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司,临高县农村信用合作联社、澄迈县农村信用合作联社、文昌市农村信用合作联社申请人民币叁亿壹仟万元申请社团贷款。贷款金额人民币 310,000,000 元,贷款期限为 2 年。公司控股股东广西正和实业集团有限公司同意以其持有的本公司 130,000,000 股流通股股权做质押,为上述贷款提供担保。同时,公司同意以公司拥有的位于广西柳州飞鹅二路 1 号谷埠街国际商城部分商业房产及相应的土地使用权为上述贷款提供第二顺位抵押担保。公司董事会决议公告和股权质押公告刊登于 2011 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4) 投资设立全资子公司

公司以现金方式投资人民币壹亿元设立一家全资子公司:"海南正和弘毅创业投资有限公司"(暂定名,实际名称以工商营业执照为准),占股权比例的 100%。该公司注册资本:人民币壹亿元。注册地址:海南省洋浦经济开发区。经营范围:项目投资;股权投资;资产管理;投资管理;企业管理咨询或者通过中国法律和法规允许的其他方式投资(以上各项以公

司登记机关核定为准)。公司法定代表人拟由公司副总裁、董事会秘书黄勇先生担任。公司以现金方式投资人民币壹亿元设立一家全资子公司：“北京正和弘毅资产管理有限公司”（暂定名，实际名称以工商营业执照为准），占股权比例的 100%。该公司注册资本：人民币壹亿元。注册地址：北京市。经营范围：投资与资产管理（以上各项以公司登记机关核定为准）。公司法定代表人拟由公司财务总监叶耀华先生担任。公司董事会决议公告和股权质押公告刊登于 2011 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5) 控股子公司竞得土地

经柳州市土地交易储备中心于 2011 年 4 月 22 日确认，本公司控股子公司柳州正和桦桂房地产开发有限公司经公开挂牌出让方式获得柳州市柳东大道与纵六路交叉口西北面编号为 P（2011）8 号、P（2011）9 号、P（2011）10 号三宗国有建设用地使用权。关于公司控股子公司竞得土地公告和股权质押公告刊登于 2011 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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

（一）股改承诺及履行情况：

承诺：广西正和承诺自获得公司新增股份之日起 36 个月内不转让且不上市交易其持有的公司全部股份，广西正和于 2007 年 11 月 5 日获得公司新增股份。

履行情况：广西正和 2007 年 11 月 5 日获得新增股份 73,000 万股；2007 年 11 月，由于与北方发展签署《股份转让协议》、《股份转让补充协议》，受让北方发展持有的公司 1,615.2 万股股份。除实施股权分置改革方案赠送 15,099,195 股股份外，报告期内广西正和没有转让并上市交易其持有的正和股份股票。

（二）承诺及履行情况

避免同业竞争承诺：

A、在 2009 年 6 月 30 日前，除非征得公司书面同意，广西正和不得将其所拥有的谷埠街国际商城中未在本次重大资产重组中置入华侨股份的其他商业房产出售或部分出售予任何第三方。同时，公司有权在该期间内按评估价格的 80% 向其购买该商业房产；

B、在上述期间内，该等商业房产的经营管理权委托给公司行使，因经营、管理该等商业房产而产生的收益均归公司所有，相关的税收和费用亦由公司承担。广西正和在获得公司书面同意后将该等商业房产部分或全部售予第三方，广西正和将按房屋销售总价款的 3% 向公司支付该部分房产的管理费；

C、在 2009 年 7 月 1 日后，在广西正和仍为正和股份的控股股东期间，该等商业房产的经营管理权仍委托正和股份行使。若广西正和需将该商业房产予以出售，必须委托正和股份寻找确定购买方，并由正和股份具体负责相关事宜。在此期间，广西正和按以下标准向正和股份支付管理费：a、出售部分的商业房产的管理费，为销售总价款的 3%；b、出租部分的商业房产的管理费，按照届时的市场公允价格由双方协商确定。

履行情况：公司重大资产重组已于 2007 年内完成，公司 2007 年下半年度净资产收益率为：6.43%，2008 年净资产收益率为：8.45%；2009 年净资产收益率为：9.68%。广西正和实业集团有限公司业绩承诺已履行完毕。2007 年 10 月 31 日，公司与广西正和签署了《托管协议》，广西正和将其所有的除公司购买资产外的谷埠街国际商城其他商业房产委托给正和股份经营管理。2008 年 9 月 25 日，正和股份 2008 年第三次临时股东大会决议向广西正和购买上述托管商业房产中的 7719.01 平方米，购买价格符合承诺内容。

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

公司利润分配政策为：公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营的情况拟定，由公司股东大会审议决定。

公司在报告期内无现金分红。

海南正和实业集团股份有限公司

法定代表人:林端

2011 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：海南正和实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	424,392,188.29	228,428,783.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	100,853,830.59	62,116,031.19
预付款项	321,468,233.27	186,037,083.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	422,298,168.50	461,777,354.80
买入返售金融资产		
存货	608,043,583.96	542,581,656.96
一年内到期的非流动资产		1,249,999.96
其他流动资产		
流动资产合计	1,877,056,004.61	1,482,190,909.67
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		
长期应收款	155,022,785.39	155,022,785.39
长期股权投资	37,900,000.00	37,500,000.00
投资性房地产	1,786,173,008.88	1,786,173,008.88
固定资产	13,041,227.64	13,245,290.11
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	170,792.01	173,760.72
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	19,064,439.16	18,516,617.74
递延所得税资产	15,684,501.99	15,694,040.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,027,056,755.07	2,026,325,503.72
资产总计	3,904,112,759.68	3,508,516,413.39
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00
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	100,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	160,581,742.61	99,414,138.01
预收款项	65,239,283.61	2,297,078.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	694,040.25	560,546.32
应交税费	24,015,170.55	34,999,536.94
应付利息	3,899,999.99	3,056,674.19
应付股利		
其他应付款	204,327,160.90	169,436,480.78
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		197,400,000.00
其他流动负债		10,000,000.00
流动负债合计	638,757,397.91	607,164,454.70
非流动负债：		
长期借款	1,179,368,431.48	825,277,797.79
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	110,663,992.85	108,705,723.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,290,032,424.33	933,983,521.40
负债合计	1,928,789,822.24	1,541,147,976.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,220,117,545.00	1,220,117,545.00
资本公积	438,365,132.59	438,365,132.59
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	1,957,379.29	1,957,379.29
一般风险准备		
未分配利润	250,553,122.11	242,377,590.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,910,993,178.99	1,902,817,647.44
少数股东权益	64,329,758.45	64,550,789.85
所有者权益合计	1,975,322,937.44	1,967,368,437.29
负债和所有者权益总计	3,904,112,759.68	3,508,516,413.39

公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人: 叶耀华 会计机构负责人: 张玉玲

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 海南正和实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	327,013,572.72	87,483,388.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,713,164.43	3,397,101.06
预付款项	100,150,000.00	1,040,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	551,495,496.66	647,001,334.13
存货	87,954,003.78	87,954,003.78
一年内到期的非流动资产		1,249,999.96
其他流动资产		
流动资产合计	1,075,326,237.59	828,125,827.46
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	385,546,660.38	385,546,660.38
投资性房地产	1,675,217,885.42	1,675,217,885.42
固定资产	6,438,297.11	6,910,997.37
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,542.01	99,510.72

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,405,883.61	16,840,062.19
递延所得税资产	11,988,678.54	11,988,678.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,096,693,947.07	2,096,603,794.62
资产总计	3,172,020,184.66	2,924,729,622.08
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款		
预收款项	138,977.56	2,068,675.56
应付职工薪酬	255,690.23	505,686.57
应交税费	2,761,450.10	2,085,265.50
应付利息	3,899,999.99	2,498,304.53
应付股利		
其他应付款	310,111,007.71	217,665,792.49
一年内到期的非流动负债		197,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	317,167,125.59	432,223,724.65
非流动负债：		
长期借款	1,011,791,882.48	657,277,797.79
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	75,772,075.21	73,813,805.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,087,563,957.69	731,091,603.76
负债合计	1,404,731,083.28	1,163,315,328.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,220,117,545.00	1,220,117,545.00
资本公积	438,365,132.59	438,365,132.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,957,379.29	1,957,379.29
一般风险准备		
未分配利润	106,849,044.50	100,974,236.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,767,289,101.38	1,761,414,293.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,172,020,184.66	2,924,729,622.08

公司法定代表人：林端 主管会计工作负责人：叶耀华 会计机构负责人：张玉玲

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：海南正和实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	上期金额
一、营业总收入	228,343,660.47	94,287,867.53
其中：营业收入	228,343,660.47	94,287,867.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,380,568.74	89,710,722.75
其中：营业成本	203,967,368.09	71,078,062.77
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	4,100,235.04	4,304,618.78
销售费用		200
管理费用	6,917,237.46	7,476,905.34
财务费用	2,395,728.15	6,850,935.86
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-500,652.39
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）	10,963,091.73	4,076,492.39
加：营业外收入	14,603.90	22,630.99
减：营业外支出	45,900.00	17,908.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,931,795.63	4,081,214.99
减：所得税费用	2,977,295.49	354,544.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,954,500.14	3,726,670.29
归属于母公司所有者的净利润	8,175,531.55	3,887,768.72
少数股东损益	-221,031.41	-161,098.43
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0067	0.0041
(二) 稀释每股收益	0.0067	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 海南正和实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	上期金额
一、营业收入	21,070,997.45	20,856,163.23
减: 营业成本	1,053,549.88	1,042,808.17
营业税金及附加	3,719,031.04	4,006,584.83
销售费用		
管理费用	5,020,294.83	6,351,647.72
财务费用	3,445,044.75	5,615,222.30
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)		-500,652.39
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)	7,833,076.95	3,339,247.82
加: 营业外收入	0	
减: 营业外支出	0	
其中: 非流动资产处置损失	0	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	7,833,076.95	3,339,247.82
减: 所得税费用	1,958,269.24	
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,874,807.71	3,339,247.82
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：海南正和实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	上期金额
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	224,853,386.48	108,273,212.82
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	64,380,111.89	188,476,556.18
经营活动现金流入小计	289,233,498.37	296,749,769.00
购买商品、接受劳务支付的现金	174,864,937.31	200,646,011.82
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	4,303,768.43	2,692,032.62
支付的各项税费	17,337,472.01	1,769,904.62
支付其他与经营活动有关的现金	52,834,675.27	199,370,205.86
经营活动现金流出小计	249,340,853.02	404,478,154.92
经营活动产生的现金流量净额	39,892,645.35	-107,728,385.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	659,695.00	13,134,805.76

投资支付的现金		
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	400,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,059,695.00	13,134,805.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,059,695.00	-13,134,805.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00
取得借款收到的现金	410,000,000.00	226,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	410,000,000.00	256,000,000.00
偿还债务支付的现金	233,309,366.31	95,999,973.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,560,178.75	12,616,884.17
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		
筹资活动现金流出小计	252,869,545.06	108,616,858.07
筹资活动产生的现金流量净额	157,130,454.94	147,383,141.93
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	195,963,405.29	26,519,950.25
加：期初现金及现金等价物余额	228,428,783.00	36,210,472.85
六、期末现金及现金等价物余额	424,392,188.29	62,730,423.10

公司法定代表人：林端 主管会计工作负责人：叶耀华 会计机构负责人：张玉玲

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：海南正和实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	上期金额
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	11,000,000.00	20,000,000.00
收到的税费返还	0	
收到其他与经营活动有关的现金	132,678,659.01	99,929,015.02
经营活动现金流入小计	143,678,659.01	119,929,015.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,536,599.15	1,334,991.95
支付的各项税费	18,459.90	665,642.13
支付其他与经营活动有关的现金	44,970,029.91	68,455,796.92
经营活动现金流出小计	46,525,088.96	70,456,431.00
经营活动产生的现金流量净额	97,153,570.05	49,472,584.02
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,920.00	11,465,500.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,920.00	111,465,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,920.00	-111,465,500.00
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	360,000,000.00	166,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	166,000,000.00
偿还债务支付的现金	202,885,915.31	95,999,973.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,733,550.55	12,037,651.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	217,619,465.86	108,037,625.57
筹资活动产生的现金流量净额	142,380,534.14	57,962,374.43
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	239,530,184.19	-4,030,541.55
加：期初现金及现金等价物余额	87,483,388.53	13,220,851.73
六、期末现金及现金等价物余额	327,013,572.72	9,190,310.18

公司法定代表人：林端 主管会计工作负责人：叶耀华 会计机构负责人：张玉玲