

## 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长胡电铃先生、副董事长兼总经理徐自力先生、财务总监宋岚女士声明：保证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

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,358,242,929.17	2,117,054,487.36	11.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,512,227,551.10	1,493,225,800.15	1.27%	
股本(股)	880,132,000.00	880,132,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.72	1.70	1.18%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	174,801,705.59	-13.30%	512,377,494.43	-10.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,195,810.84	-179.03%	13,351,394.54	-86.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	33,930,995.16	-33.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.039	-33.21%
基本每股收益(元/股)	-0.0036	-178.26%	0.0152	-86.96%
稀释每股收益(元/股)	-0.0036	-178.26%	0.0152	-86.96%
净资产收益率(%)	-0.21%	-0.48%	0.88%	减少 5.91 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.81%	-1.11%	-1.52%	减少 3.74 个百分点

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	30,118,183.90	其中 21,40.60 万元系公司确认海口市国土环境资源局有偿收回土地的补偿收益(未扣除所得税费用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,951,771.60	
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	1,784,866.55	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,735.69	
所得税影响额	-375,190.66	
少数股东权益影响额	-37,002.38	
合计	36,364,893.32	-

## 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）	155,650	
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
海南罗牛山控股集团有限公司	90,705,000	人民币普通股
海口永盛畜牧机械工程有限公司	27,644,584	人民币普通股
湖北新锐科技发展有限公司	16,131,000	人民币普通股
海南深兴贸易有限公司	14,450,000	人民币普通股
海南兴牧饲料有限公司	14,450,000	人民币普通股
海南兴地实业投资有限公司	13,005,000	人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	10,730,807	人民币普通股
中经信投资有限公司	8,670,000	人民币普通股
海南冠翔贸易有限公司	7,225,000	人民币普通股
黄进芳	4,729,729	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

<p>1、交易性金融资产比年初数增加 231.79%，主要系购买股票、基金所致；</p> <p>2、应收账款比年初数增加 114.91%，主要系合并范围变化所致；</p> <p>3、存货比年初数增加 47.62%，主要系开发成本及原料增加所致；</p> <p>4、长期股权投资比年初数增加 76.31%，主要系对海口市城郊农村信用合作社及海南天然橡胶产业集团股份有限公司等投资所致；</p> <p>5、应付账款比年初数增加 149.95%，主要系合并范围变化所致；</p> <p>6、预收款项比年初数增加 62.46%，主要系预收学费及工程款增加所致；</p> <p>7、应交税费比年初数减少 86.47%，主要系缴纳税金所致；</p> <p>8、应付利息比年初数减少 81.51%，主要系支付利息所致；</p> <p>9、其他应付款比年初数增加 42.10%，主要系合并范围变化及往来款增加所致；</p> <p>10、一年内到期的非流动负债比年初数减少 73.52%，主要系偿还借款所致；</p> <p>11、长期借款比年初数增加 186.09%，主要系借款增加所致；</p> <p>12、本报告期营业税金及附加比上年同期减少 52.53%，主要系应税收入减少所致；</p> <p>13、本报告期销售费用比上年同期增加 101.44%，主要系合并范围变化所致；</p> <p>14、本报告期资产减值损失比上年同期增加 102.66%，主要系应收款项变化所致；</p> <p>15、本报告期投资收益比上年同期增加 66.61 倍，主要系股权转让收益及对联营企业投资收益增加所致。</p>
---

### 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

### 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 其他需说明的重大事项

1、公司不存在向控股股东或其关联人提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2、报告期内证券投资情况

单位：(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	600900	长江电力	1,166,289.80	73,900	988,043.00	100	-178,246.80
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00		0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	660,951.58
合计				1,166,289.80	-	988,043.00	100	482,704.78

3、其他重要事项：

(1) 2009年7月8日，公司签署《海口市城郊农村信用合作联社发起人协议书》，认购海口市城郊农村信用合作联社5000万股(占其注册资本的10%)。(具体内容详见公司于2009年7月13日披露的《关于投资海口市城郊农村信用合作联社、三亚市农村信用合作联社的进展公告》)

(2) 2009年7月13日，公司与上海医药(集团)有限公司签署《产权交易合同》和《补充协议》，公司以总价款人民币2,963.02万元收购上海医药(集团)有限公司所持有的上海同仁药业有限公司100%股权及2,976.20万元债权。(具体内容详见公司于2009年7月31日披露的《关于收购上海同仁药业有限公司100%股权及2,976.20万元债权的公告》)

(3) 2009年8月11日，公司与海南省农垦总公司签署《股份转让合同》，受让其持有的海南天然橡胶产业集团股份有限公司2000万股股份。(具体内容详见公司于2009年8月20日披露的《关于竞买海南天然橡胶产业集团股份有限公司2000万股股份的公告》)

(4) 2009年9月8日，公司2009年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会和第六届监事会。(具体内容详见公司于2009年9月9日披露的《2009年第一次临时股东大会决议公告》)

(5) 2009年9月8日，公司第六届董事会第一次会议选举胡电铃先生为公司第六届董事会董事长、徐自力先生为公司第六届董事会副董事长，并选举产生第六届董事会专门委员会成员和聘任公司高级管理人员。(具体内容详见公司于2009年9月9日披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》)

(6) 鉴于2009年2月11日公司与海口的罗牛山惠宝房地产开发有限公司(以下简称为惠宝公司)签订《终止合作协议书》，双方经友好协商，同意终止联合开发白水塘土地项目(具体内容详见公司于2009年2月14日披露的《关于终止合作开发白水塘土地相关事宜的公告》)，2009年9月16日，公司与魏铁签订《股权转让协议》。公司同意将持有惠宝公司49%的股权转让给魏铁。双方以海中力信资评报字[2009]第042号资产评估报告确定的惠宝公司净资产值30,819,953.79元为参考，将本次股权转让价格确定为15,519,963.50元。本次交易完成后，公司将不再持有惠宝公司股权。本次交易产生的净收益为7,702,073.32元。

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

## 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	183,926,005.90	79,424,677.62	160,604,888.27	91,555,047.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,300,783.12	213,150.00	994,836.20	145,950.00
应收票据				
应收账款	51,293,622.60	4,670,148.86	23,867,192.32	4,669,897.30
预付款项	125,565,455.20	52,779,608.68	123,110,103.59	49,522,152.02
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	237,098,731.91	141,687,704.78	217,742,801.53	152,449,161.59
买入返售金融资产				
存货	174,826,308.02	28,419,994.00	118,430,220.52	5,738,052.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	25,690,074.32	25,690,074.32	25,744,585.32	25,690,074.32
流动资产合计	801,700,981.07	332,885,358.26	670,494,627.75	329,770,334.77
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	600,000.00		500,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	235,557,025.14	989,921,195.31	133,606,853.12	840,858,370.47
投资性房地产				
固定资产	788,638,144.74	187,975,433.31	767,581,962.22	194,478,441.86
在建工程	109,447,806.81	166,609.69	95,322,308.39	107,489.32
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	36,753,706.59	1,860,324.76	36,317,498.68	1,552,500.00
油气资产				
无形资产	326,223,372.60	229,094,934.21	353,676,585.08	269,947,365.43

开发支出				
商誉	54,259,684.81		54,259,684.81	
长期待摊费用	4,087,309.23		3,983,788.09	
递延所得税资产	974,898.18		1,311,179.22	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,556,541,948.10	1,409,018,497.28	1,446,559,859.61	1,306,944,167.08
资产总计	2,358,242,929.17	1,741,903,855.54	2,117,054,487.36	1,636,714,501.85
流动负债：				
短期借款	85,000,000.00	75,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
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				
应付账款	56,848,019.77	22,124.79	22,743,436.29	22,124.79
预收款项	120,879,124.02	3,318,428.02	74,403,673.75	3,450,542.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,697,800.00	574,795.44	25,723,230.25	698,018.72
应交税费	2,914,069.34	535,337.90	21,531,061.93	834,056.00
应付利息	485,000.00		2,623,381.97	296,756.23
应付股利	2,173,805.00	2,173,805.00	2,173,805.00	2,173,805.00
其他应付款	191,987,659.54	194,952,224.68	135,112,000.50	187,009,835.24
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	9,776,800.00		36,914,800.00	
其他流动负债	26,866,203.88	2,600,000.00	23,573,203.88	3,200,000.00
流动负债合计	515,628,481.55	279,176,715.83	459,798,593.57	312,685,138.00
非流动负债：				
长期借款	249,184,205.99	200,000,000.00	87,100,000.00	50,000,000.00
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				
非流动负债合计	249,184,205.99	200,000,000.00	87,100,000.00	50,000,000.00
负债合计	764,812,687.54	479,176,715.83	546,898,593.57	362,685,138.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	880,132,000.00	880,132,000.00	880,132,000.00	880,132,000.00
资本公积	207,713,468.68	202,016,785.29	202,063,112.27	202,016,785.29

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	107,277,841.72	107,277,841.72	107,277,841.72	107,277,841.72
一般风险准备				
未分配利润	317,104,240.70	73,300,512.70	303,752,846.16	84,602,736.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,512,227,551.10	1,262,727,139.71	1,493,225,800.15	1,274,029,363.85
少数股东权益	81,202,690.53		76,930,093.64	
所有者权益合计	1,593,430,241.63	1,262,727,139.71	1,570,155,893.79	1,274,029,363.85
负债和所有者权益总计	2,358,242,929.17	1,741,903,855.54	2,117,054,487.36	1,636,714,501.85

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	174,801,705.59	3,417,196.05	201,623,898.70	39,665,797.35
其中：营业收入	174,801,705.59	3,417,196.05	201,623,898.70	39,665,797.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	186,016,957.35	16,939,366.24	196,989,372.86	47,661,496.48
其中：营业成本	152,304,310.58	2,672,704.72	168,099,209.50	33,348,429.91
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	495,463.35	268,909.02	1,043,723.59	34,719.40
销售费用	3,694,140.53	45,226.00	1,833,824.66	687,971.65
管理费用	26,371,826.24	11,816,178.68	22,973,377.42	11,328,638.56
财务费用	3,145,006.68	2,136,347.82	3,272,424.98	2,614,241.63
资产减值损失	6,209.97		-233,187.29	-352,504.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-295,569.42	17,550.00	-380,804.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,770,113.10	5,876,657.38	-118,436.58	4,724,867.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,015,514.53	-2,292,987.88	-6,580,545.83	-1,737,237.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,740,708.08	-7,627,962.81	4,135,285.26	-3,270,831.81

列)				
加：营业外收入	1,383,201.28	1,968,364.80	1,465,293.37	414,779.27
减：营业外支出	962,198.30	250,000.00	851,364.07	71,137.73
其中：非流动资产处置损失	362,078.55		797,423.55	21,137.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,319,705.10	-5,909,598.01	4,749,214.56	-2,927,190.27
减：所得税费用	6,389.63			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,326,094.73	-5,909,598.01	4,749,214.56	-2,927,190.27
归属于母公司所有者的净利润	-3,195,810.84		4,044,004.19	
少数股东损益	-130,283.89		705,210.37	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0036	-0.0067	0.0046	-0.0033
（二）稀释每股收益	-0.0036	-0.0067	0.0046	-0.0033
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-3,326,094.73	-5,909,598.01	4,749,214.56	-2,927,190.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,195,810.84	-5,909,598.01	4,044,004.19	-2,927,190.27
归属于少数股东的综合收益总额	-130,283.89		705,210.37	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	512,377,494.43	10,763,113.08	575,505,903.89	130,162,974.18
其中：营业收入	512,377,494.43	10,763,113.08	575,505,903.89	130,162,974.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	525,046,621.19	46,979,354.20	537,503,579.40	142,673,479.58
其中：营业成本	437,320,256.66	7,917,748.47	451,327,680.30	100,457,096.19
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	1,483,692.57	413,637.49	2,075,666.92	132,003.04
销售费用	6,715,736.38	123,746.70	6,152,053.11	1,987,698.50
管理费用	70,385,631.21	32,525,657.67	67,660,569.53	31,783,901.80

财务费用	9,148,852.17	6,938,184.01	9,365,333.50	7,508,755.59
资产减值损失	-7,547.80	-939,620.14	922,276.04	804,024.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,103,123.03	67,200.00	-1,410,810.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,541,145.13	1,386,758.68	67,789,573.02	69,011,717.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,928,437.13	-6,823,184.98	-6,859,028.42	-4,253,540.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,024,858.60	-34,762,282.44	104,381,087.51	56,501,212.53
加：营业外收入	29,587,866.14	23,798,245.73	7,532,925.33	1,202,800.44
减：营业外支出	2,383,485.07	338,187.43	4,040,383.21	2,583,444.25
其中：非流动资产处置损失	1,300,265.73	3,680.00	1,416,657.74	43,444.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,179,522.47	-11,302,224.14	107,873,629.63	55,120,568.72
减：所得税费用	375,190.66		549,790.93	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,804,331.81	-11,302,224.14	107,323,838.70	55,120,568.72
归属于母公司所有者的净利润	13,351,394.54		102,651,400.62	
少数股东损益	4,452,937.27		4,672,438.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0152	-0.0128	0.1166	0.0626
（二）稀释每股收益	0.0152	-0.0128	0.1166	0.0626
七、其他综合收益	5,678,742.50			
八、综合收益总额	23,483,074.31	-11,302,224.14	107,323,838.70	55,120,568.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,001,750.95	-11,302,224.14	102,651,400.62	55,120,568.72
归属于少数股东的综合收益总额	4,481,323.36		4,672,438.08	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	554,061,740.73	10,861,143.20	555,948,495.84	128,594,843.10
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	18,741,646.01	74,985,951.74	14,065,810.69	48,200,906.51
经营活动现金流入小计	572,803,386.74	85,847,094.94	570,014,306.53	176,795,749.61
购买商品、接受劳务支付的现金	387,699,585.03	19,082,510.99	413,414,975.37	82,615,111.40
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	86,680,333.78	7,277,129.18	61,912,145.46	16,111,223.27
支付的各项税费	25,268,544.24	2,325,514.80	2,576,009.47	683,731.68
支付其他与经营活动有关的现金	39,223,928.53	64,930,779.08	41,305,327.00	42,499,361.37
经营活动现金流出小计	538,872,391.58	93,615,934.05	519,208,457.30	141,909,427.72
经营活动产生的现金流量净额	33,930,995.16	-7,768,839.11	50,805,849.23	34,886,321.89
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	4,486,921.11	3,000,000.00	52,855,290.39	43,882,873.98
取得投资收益收到的现金	1,460,109.16	507,870.34	930,876.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,184,249.91	91,159,497.41	19,271,866.02	5,265,131.53
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	27,300,000.00	27,300,000.00	1,802,982.40	
投资活动现金流入小计	150,431,280.18	121,967,367.75	74,861,015.15	49,148,005.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,878,417.34	4,369,133.65	68,998,034.17	8,831,903.86
投资支付的现金	116,320,188.09	163,553,900.00	23,065,921.64	20,595,375.64
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				
支付其他与投资活动有关的现金	51,399,474.52	54,802,550.00	35,107,044.04	9,300,000.00
投资活动现金流出小计	244,598,079.95	222,725,583.65	127,170,999.85	38,727,279.50
投资活动产生的现金流量净额	-94,166,799.77	-100,758,215.90	-52,309,984.70	10,420,726.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	220,000,000.00	200,000,000.00	142,500,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,893,000.00		34,534,343.14	23,965,973.84
筹资活动现金流入小计	223,893,000.00	200,000,000.00	177,034,343.14	163,965,973.84
偿还债务支付的现金	122,738,000.00	90,000,000.00	168,000,000.00	154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,651,344.43	9,939,481.11	7,665,679.98	5,870,247.33
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	3,946,733.33	3,663,833.33	16,265,124.90	16,244,124.90
筹资活动现金流出小计	140,336,077.76	103,603,314.44	191,930,804.88	176,114,372.23
筹资活动产生的现金流量净额	83,556,922.24	96,396,685.56	-14,896,461.74	-12,148,398.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-368,692.56	
五、现金及现金等价物净增加额	23,321,117.63	-12,130,369.45	-16,769,289.77	33,158,649.51
加：期初现金及现金等价物余额	160,604,888.27	91,555,047.07	188,777,328.07	69,004,782.56
六、期末现金及现金等价物余额	183,926,005.90	79,424,677.62	172,008,038.30	102,163,432.07

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长： 胡电铃

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十八日