

华斯农业开发股份有限公司 2011 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 公司负责人贺国英、主管会计工作负责人苑桂芬及会计机构负责人(会计主管人员)白少平声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,014,478,119.87	896,127,707.64	13.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	897,036,081.34	855,823,735.44	4.82%	
股本 (股)	113,500,000.00	113,500,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.90	7.54	4.77%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	180,021,631.68	10.09%	380,021,550.61	12.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,282,179.12	14.98%	52,562,345.90	16.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	47,573,008.49	305.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.42	255.56%
基本每股收益 (元/股)	0.22	-15.38%	0.46	-13.21%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	-15.38%	0.46	-13.21%
加权平均净资产收益率 (%)	2.86%	-5.85%	5.96%	-12.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.84%	-5.58%	5.92%	-11.90%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-595,763.39	
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	1,073,193.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	
所得税影响额	-64,114.46	

合计	363,315.28	-
----	------------	---

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）	11,107	
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
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投资基金	928,641	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－麦盛领航 2 期证券投资集合资金信托计划	410,000	人民币普通股
徐存松	402,150	人民币普通股
何振	400,000	人民币普通股
周丽卿	380,900	人民币普通股
中山市怡华集团有限公司	370,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－麦盛领航 5 期证券投资集合资金信托计划	360,000	人民币普通股
王水表	279,725	人民币普通股
中信信托有限责任公司－朱雀 9 期	273,588	人民币普通股
中信信托有限责任公司－麦盛领航 1 期	199,472	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>一、报告期资产、负债项目变动情况说明</p> <p>1、报告期应收账款净额较年初增长 177.32%，主要原因是公司销售季节性变动所致。</p> <p>2、报告期预付账款较年初增长 1406.76%，主要原因是子公司京南裘皮城购买裘皮市场二期工程土地款。</p> <p>3、报告期其他应收款净额较年初下降 58.41%，主要原因是公司收到出口退税款所致。</p> <p>4、报告期应收利息较年初增长 147.60%，主要原因是计提的银行存款利息。</p> <p>5、报告期在建工程较年初增长，主要原因是公司技改项目启动，建设投资增加所致。</p> <p>6、报告期无形资产较年初增长 345.68%，增加的主要原因是子公司京南裘皮城购买裘皮市场二期工程土地。</p> <p>7、报告期短期借款较年初增长 123.30%，主要原因是增加进口押汇贷款所致。</p> <p>8、报告期预收账款较年初增长 66.27%，主要原因是提前预收部分客户货款等待发货。</p> <p>9、报告期应付利息较年初增长，主要原因是应付进口押汇贷款利息。</p> <p>10、报告期长期待摊费用较年初下降 44.12%，主要原因是北京店应摊销的装修费进入费用。</p> <p>11、报告期递延所得税资产较年初增长 132.78%，主要原因是坏账准备较年初有所增加所致。</p> <p>12、报告期其他应付款较年初下降 78.94%，主要原因是支付了其他应付款项。</p> <p>13、报告期应缴税费较年初减幅为 153.06%，主要原因是销售收入增加，增值税进项税已经抵扣，导致期末增值税增加较大。</p> <p>14、报告期末未分配利润较年初增长 56.72%，主要原因是 1-9 月累计增加净利润。</p> <p>二、报告期成本、费用项目变动情况说明</p> <p>1、报告期销售费用较上期增长 36.37%，主要是报告期内展销会费用增加。</p> <p>2、报告期财务费用较上期下降 191.68%，主要原因是存款利息增加。</p> <p>3、报告期营业税金及附加较上期增长 46.01%，主要原因是增值税出口退税免抵额增加而相应增加应交城建税及教育费附加。</p> <p>三、报告期现金流量变动情况说明</p> <p>1、收到的税费返还较上期增长 133.93，主要原因是收到出口退税款。</p>

- 2、收到其它与经营活动有关的现金较上期增长 126.98%，主要原因是收到财政拨的项目补贴款。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上期增长 305.46%，主要原因是原材料购入量少及销售货款回收较好。
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上期增长 2513.80%，主要原因是京南公司投入裘皮市场二期工程。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 198.93%，主要原因是京南公司收到的注资款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、贺国英 2、深圳市众易实业有限公司、肃宁县华商投资管理有限公司、肃宁县华德投资管理有限公司、上海中的实业发展有限公司、河北骏景房地产开发有限公司、韩亚杰、郭艳青、贺增党、肖毅、欧锡钊 3、贺树峰、吴振山	1、公司控股股东、实际控制人、董事长贺国英承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

		<p>数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%”。</p> <p>2、公司股东深圳市众易实业有限公司、肃宁县华商投资管理有限公司、肃宁县华德投资管理有限公司、上海中的实业发展有限公司、河北骏景房地产开发有限公司、韩亚杰、郭艳青、贺增党、肖毅、欧锡钊承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。</p> <p>3、公司股东、副总经理贺树峰，股东、监事吴振山承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>贺国英公司</p>	<p>为避免同业竞争，公司控股股东和实际控制人贺国英先生向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对贵公司及/或贵公司的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动”、“在贵公司今后经营活动中，本人将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人与贵公司发生无法避免的</p>	<p>报告期内，未发生违反以上承诺的事项。</p>

		<p>关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受贵公司给予任何优于在—项市场公平交易中的第三者给予或给予第三者的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决，本人将促成该等关联股东及/或董事回避表决”。</p> <p>公司过去十二月内未进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资；并承诺：在使用超额募集资金补充流动资金后的十二个月内，不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资。</p>
--	--	---

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	52,674,079.07		
业绩变动的原因说明	公司将继续加大产品研发和国内市场开发，产品市场需求形势良好，销售收入稳步增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 09 日	华斯股份公司	实地调研	国泰君安证券河北分公司研究发展部	公司生产经营情况
2011 年 08 月 09 日	华斯股份公司	实地调研	易鑫安资产管理有限公司	公司生产经营情况
2011 年 08 月 10 日	华斯股份公司	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司	公司生产经营情况
2011 年 08 月 10 日	华斯股份公司	实地调研	泰信基金管理有限公司	公司生产经营情况
2011 年 08 月 10 日	华斯股份公司	实地调研	东方证券资产管理	公司生产经营情况

日			有限公司	
2011年08月10日	华斯股份公司	实地调研	富国基金管理有限公司	公司生产经营情况
2011年08月10日	华斯股份公司	实地调研	银华基金管理有限公司	公司生产经营情况
2011年08月10日	华斯股份公司	实地调研	哲灵投资管理有限公司	公司生产经营情况
2011年08月10日	华斯股份公司	实地调研	银沙投资	公司生产经营情况
2011年08月10日	华斯股份公司	实地调研	隆圣投资	公司生产经营情况
2011年08月10日	华斯股份公司	实地调研	鹏华基金管理有限公司	公司生产经营情况
2011年08月10日	华斯股份公司	实地调研	南方工业资产管理有限责任公司	公司生产经营情况
2011年08月10日	华斯股份公司	实地调研	益民基金管理有限公司	公司生产经营情况
2011年08月10日	华斯股份公司	实地调研	光大证券股份有限公司资金管理总部	公司生产经营情况
2011年08月10日	华斯股份公司	实地调研	北京鸿道投资管理有限公司	公司生产经营情况
2011年08月10日	华斯股份公司	实地调研	德邦证券有限责任公司	公司生产经营情况
2011年08月10日	华斯股份公司	实地调研	浙商证券有限责任公司	公司生产经营情况
2011年08月10日	华斯股份公司	实地调研	上海国理投资有限责任公司	公司生产经营情况
2011年08月19日	华斯股份公司	实地调研	中国银河证券股份有限公司	公司生产经营情况
2011年08月24日	华斯股份公司	实地调研	湘财证券有限责任公司	公司生产经营情况
2011年08月30日	华斯股份公司	实地调研	上海朱雀投资发展中心	公司生产经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：华斯农业开发股份有限公司
元

2011年09月30日

单位：

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	546,099,203.55	482,278,960.68	529,942,366.74	529,847,068.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				

应收账款	60,444,980.27	60,444,980.27	21,796,226.80	21,796,226.80
预付款项	50,123,312.18	8,515,262.18	3,326,570.73	3,326,570.73
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,970,322.27	2,941,574.29	1,199,630.87	1,199,630.87
应收股利				
其他应收款	3,859,529.64	2,909,529.64	9,279,056.66	9,279,056.66
买入返售金融资产				
存货	244,778,788.98	244,778,788.98	264,633,278.72	264,633,278.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	908,276,136.89	801,869,096.04	830,177,130.52	830,081,832.15
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				
长期股权投资		70,100,000.00		100,000.00
投资性房地产				
固定资产	65,114,065.83	64,298,002.00	58,299,358.81	58,299,358.81
在建工程	9,816,558.33	9,616,558.33		
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	30,517,068.37	6,866,026.72	6,847,339.26	6,847,339.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	352,857.14	352,857.14	631,428.57	631,428.57
递延所得税资产	401,433.31	388,933.31	172,450.48	172,450.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	106,201,982.98	151,622,377.50	65,950,577.12	66,050,577.12
资产总计	1,014,478,119.87	953,491,473.54	896,127,707.64	896,132,409.27
流动负债：				
短期借款	18,217,500.58	18,217,500.58	8,158,215.32	8,158,215.32
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	11,379,825.34	11,379,825.34	16,002,890.01	16,002,890.01
预收款项	5,499,786.29	5,299,786.29	3,307,695.03	3,307,695.03

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,529,727.82	5,438,095.42	4,844,803.99	4,844,803.99
应交税费	2,484,565.03	2,481,587.36	-4,682,177.43	-4,682,177.43
应付利息	105,013.55	105,013.55		
应付股利				
其他应付款	521,974.89	521,974.89	2,478,498.90	2,478,498.90
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				
流动负债合计	43,738,393.50	43,443,783.43	30,109,925.82	30,109,925.82
非流动负债：				
长期借款				
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	12,670,853.25	12,670,853.25	10,194,046.38	10,194,046.38
非流动负债合计	12,670,853.25	12,670,853.25	10,194,046.38	10,194,046.38
负债合计	56,409,246.75	56,114,636.68	40,303,972.20	40,303,972.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	113,500,000.00	113,500,000.00	113,500,000.00	113,500,000.00
资本公积	660,914,645.06	660,914,645.06	660,914,645.06	660,914,645.06
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,746,891.88	8,746,891.88	8,746,891.88	8,746,891.88
一般风险准备				
未分配利润	113,874,544.40	114,215,299.92	72,662,198.50	72,666,900.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	897,036,081.34	897,376,836.86	855,823,735.44	855,828,437.07
少数股东权益	61,032,791.78			
所有者权益合计	958,068,873.12	897,376,836.86	855,823,735.44	855,828,437.07
负债和所有者权益总计	1,014,478,119.87	953,491,473.54	896,127,707.64	896,132,409.27

4.2 本报告期利润表

编制单位：华斯农业开发股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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	180,021,631.68	179,561,502.80	163,523,423.18	163,523,423.18
其中：营业收入	180,021,631.68	179,561,502.80	163,523,423.18	163,523,423.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	150,520,321.50	149,742,255.78	138,953,501.24	138,953,301.24
其中：营业成本	142,247,483.51	142,221,445.90	125,747,542.05	125,747,542.05
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	1,631,642.24	1,629,770.91	550,228.27	550,228.27
销售费用	2,606,981.52	2,155,653.46	2,299,500.48	2,299,500.48
管理费用	5,478,794.07	4,872,577.00	5,968,361.13	5,968,161.13
财务费用	-2,377,177.25	-2,022,038.90	2,156,243.43	2,156,243.43
资产减值损失	932,597.41	884,847.41	2,231,625.88	2,231,625.88
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）				
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）	29,501,310.18	29,819,247.02	24,569,921.94	24,570,121.94
加：营业外收入	228,702.80	228,702.80	858,648.55	858,648.55
减：营业外支出	54,426.34	54,426.34	10,790.36	10,790.36
其中：非流动资产处置损失	54,426.34	54,426.34		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,675,586.64	29,993,523.48	25,417,780.13	25,417,980.13
减：所得税费用	4,532,613.38	4,544,397.97	3,428,827.46	3,428,827.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,142,973.26	25,449,125.51	21,988,952.67	21,989,152.67
归属于母公司所有者的净利润	25,282,179.12	25,449,125.51	21,988,952.67	21,989,152.67
少数股东损益	-139,205.86			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.26	
（二）稀释每股收益	0.22		0.26	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	25,142,973.26	25,449,125.51	21,988,952.67	21,989,152.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,282,179.12	25,449,125.51	21,988,952.67	21,989,152.67
归属于少数股东的综合收益总额	-139,205.86			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：华斯农业开发股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	380,021,550.61	379,536,772.33	336,839,814.87	336,839,814.87
其中：营业收入	380,021,550.61	379,536,772.33	336,839,814.87	336,839,814.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	318,995,863.72	317,985,476.24	286,896,511.56	286,895,950.56
其中：营业成本	298,439,828.60	298,409,068.77	259,372,488.71	259,372,488.71
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	1,631,754.42	1,629,770.91	1,117,537.83	1,117,537.83
销售费用	8,354,018.89	7,766,136.53	6,126,023.93	6,126,023.93
管理费用	13,473,990.66	12,751,278.25	12,911,674.62	12,910,964.62
财务费用	-5,001,873.77	-4,618,923.14	5,456,084.05	5,456,233.05
资产减值损失	2,098,144.92	2,048,144.92	1,912,702.42	1,912,702.42
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）				
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）	61,025,686.89	61,551,296.09	49,943,303.31	49,943,864.31
加：营业外收入	1,115,342.63	1,115,342.63	2,622,021.84	2,622,021.84
减：营业外支出	687,912.89	687,912.89	10,790.36	10,790.36
其中：非流动资产处置损失	637,912.89	637,912.89		
四、利润总额（亏损总额以“-”	61,453,116.63	61,978,725.83	52,554,534.79	52,555,095.79

号填列)				
减：所得税费用	9,067,978.95	9,080,326.04	7,401,902.22	7,401,902.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,385,137.68	52,898,399.79	45,152,632.57	45,153,193.57
归属于母公司所有者的净利润	52,562,345.90	52,898,399.79	45,152,632.57	45,153,193.57
少数股东损益	-177,208.22			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46		0.53	
（二）稀释每股收益	0.46		0.53	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	52,385,137.68	52,898,399.79	45,152,632.57	45,153,193.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,562,345.90	52,898,399.79	45,152,632.57	45,153,193.57
归属于少数股东的综合收益总额	-177,208.22			

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：华斯农业开发股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	347,119,084.64	346,490,156.77	300,588,691.40	300,588,691.40
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	20,802,710.62	20,802,710.62	8,892,859.85	8,892,859.85
收到其他与经营活动有关的现金	9,684,359.23	9,280,684.99	4,266,611.80	4,266,462.80
经营活动现金流入小计	377,606,154.49	376,573,552.38	313,748,163.05	313,748,014.05
购买商品、接受劳务支付的	277,753,288.27	277,751,938.27	289,795,505.46	289,795,505.46

现金				
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	27,808,950.85	27,721,930.34	26,604,632.68	26,604,632.68
支付的各项税费	9,453,444.73	9,371,034.10	9,603,932.89	9,603,932.89
支付其他与经营活动有关的现金	15,017,462.15	12,755,429.53	10,898,665.52	10,897,955.52
经营活动现金流出小计	330,033,146.00	327,600,332.24	336,902,736.55	336,902,026.55
经营活动产生的现金流量净额	47,573,008.49	48,973,220.14	-23,154,573.50	-23,154,012.50
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	158,900.00	158,900.00		
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	158,900.00	158,900.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,698,186.89	23,613,343.04	3,425,635.20	3,425,635.20
投资支付的现金		70,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	89,698,186.89	93,613,343.04	3,425,635.20	3,425,635.20
投资活动产生的现金流量净额	-89,539,286.89	-93,454,443.04	-3,425,635.20	-3,425,635.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	61,210,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,210,000.00			
取得借款收到的现金	32,199,285.26	32,199,285.26	34,500,000.00	34,500,000.00
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	93,409,285.26	32,199,285.26	34,500,000.00	34,500,000.00
偿还债务支付的现金	22,140,000.00	22,140,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,535,763.48	11,535,763.48	3,777,792.52	3,777,792.52
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	13,950,000.00	13,950,000.00		
筹资活动现金流出小计	47,625,763.48	47,625,763.48	80,777,792.52	80,777,792.52
筹资活动产生的现金流量净额	45,783,521.78	-15,426,478.22	-46,277,792.52	-46,277,792.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	139,593.43	139,593.43	-502,234.61	-502,234.61
五、现金及现金等价物净增加额	3,956,836.81	-59,768,107.69	-73,360,235.83	-73,359,674.83
加：期初现金及现金等价物余额	523,512,366.74	523,417,068.37	86,902,075.92	86,805,371.50
六、期末现金及现金等价物余额	527,469,203.55	463,648,960.68	13,541,840.09	13,445,696.67

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

华斯农业开发股份有限公司

法定代表人： _____

贺国英

2011 年 10 月 18 日