

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§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、财务总监兼董事会秘书宋岚女士声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	3,731,012,490.53	2,911,465,468.07	28.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,603,706,228.36	1,585,844,954.86	1.13%	
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)	1.82	1.80	1.11%	
	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)	206,370,581.84	2.07%	597,429,127.49	4.60%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,249,845.41	2,968.85%	17,861,273.50	317.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	158,868,427.13	220.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.18	220.13%
基本每股收益 (元/股)	0.0082	2,633.33%	0.0203	314.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.0082	2,633.33%	0.0203	314.29%
加权平均净资产收益率 (%)	0.45%	增加 0.43 个百分点	1.12%	增加 0.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.53%	增加 0.77 个百分点	0.55%	增加 3.30 个百分点

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	4,935,232.08	
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	8,807,764.45	
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	-3,747,889.69	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,010,268.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,727,015.25	
少数股东权益影响额	-1,681,288.01	
合计	9,030,565.37	-

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）	187,719	
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
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
湖北新锐科技发展有限公司	12,131,000	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	4,000,000	人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,175,557	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、交易性金融资产期末数比年初数增加 85.20%，主要原因是股票投资增加；</p> <p>2、预付款项期末数比年初数增加 625.36%，主要原因是预付商品房开发工程款增加；</p> <p>3、存货期末数比年初数增加 37.90%，主要原因是开发成本增加；</p> <p>4、无形资产期末数比年初数增加 36.73%，主要原因是公司当期购买土地使用权；</p> <p>5、应付账款期末数比年初数增加 41.19%，主要原因是应付原材料采购款和设备采购款增加；</p> <p>6、预收款项期末数比年初数增加 101.53%，主要原因是商品房预售款增加；</p> <p>7、应付职工薪酬期末数比年初数减少 37.55%，主要原因是支付职工薪酬；</p> <p>8、应交税费期末数比年初数减少 224.70%，主要原因是预缴销售商品房营业税金及附加；</p> <p>9、一年内到期的非流动负债期末数比年初数增加 957.65%，主要原因是一年内到期的长期借款增加；</p> <p>10、长期借款期末数比年初数增加 58.20%，主要原因是银行借款增加；</p> <p>11、报告期销售费用比上年同期数减少 33.79%，主要原因是合并范围变化；</p> <p>12、报告期财务费用比上年同期数增加 151.50%，主要原因是借款利息增加；</p> <p>13、报告期资产减值损失比上年同期数增加 86.60%，主要原因是坏账准备本期转回数比上年同期减少；</p> <p>14、报告期公允价值变动损失比上年同期数增加 1674.18%，主要原因是股票市价下跌；</p> <p>15、报告期营业外收入比上年同期数减少 56.10%，主要原因是无形资产处置收益减少；</p> <p>16、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 317.12%，主要原因是营业利润较大幅度增长。</p>
--

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

报告期，海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司（以下简称“城郊联社”）告知本公司，海南省银监局已于近日下发《中国银行业监督管理委员会海南监管局关于海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司股本金总额 5%以上股东资格的批复》，同意公司追加认购城郊联社 5,155 万股。本次追加投资完成后，公司持有城郊联社 10,155 万股，占其总股本的 10%。有关本事项的具体情况详见公司 2011 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公开披露的《第六届董事会第十四次临时会议决议公告》和《对外投资公告》。

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

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有 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	601288	农业银行	14,305,840.00	5,338,000	13,131,480.00	29.43%	-886,108.00
2	股票	600016	民生银行	5,126,296.96	1,000,000	5,520,000.00	12.37%	600,000.00
3	股票	601818	光大银行	539,400.00	174,000	513,300.00	1.15%	-159,279.60
4	股票	601169	北京银行	15,270,557.93	1,540,530	14,219,091.90	31.87%	-1,051,466.03
5	股票	000001	深发展 A	8,371,276.63	500,000	8,020,000.00	17.97%	-351,276.63
6	股票	601633	长城汽车	741,000.00	57,000	710,220.00	1.59%	-30,780.00

7	股票	300016	北陆药业	601,834.80	55,000	503,250.00	1.13%	-98,584.80
8	基金	A80001	中国红 1 号	2,000,000.00	1,992,210	1,831,438.65	4.10%	-424,340.73
9	基金	519696	交银环球精选	150,000.00	148,289	169,197.57	0.38%	-60,501.84
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-760,072.06
合计				47,106,206.32	-	44,617,978.12	100%	-3,222,409.69

证券投资情况说明

公司第五届董事会第三十次会议和 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《证券投资内控制度》，公司严格按照该制度开展证券投资，控制投资风险。

3.5.2 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

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、市场风险 期货价格受现货供求关系、股市、汇率等多种市场因素影响，具有较大的市场风险。 防范措施：通过加强市场研究，合理的运用止损，可以保存投资者的资金实力，提高资金利用率和效率，降低市场风险。</p> <p>2、流动性风险 期货市场存在交易不活跃、持仓量较小的情况，在极端行情下会失去流动性而导致交易困难，以及保证金不足被强制平仓。 防范措施：通过合理的合约选择、头寸控制来规避流动性风险。</p> <p>3、信用风险 信用风险主要分为代理风险与结算业务出现的结算风险。 防范措施：选择一家经营规模较大、风险控制严密的期货公司。</p> <p>4、操作风险 操作风险一类是客观风险，主要是交易系统、网络、电脑的故障造成的风险。另外一类是主观风险，是操作者由于对交易系统、交易规则不熟悉或者因人为的疏忽、道德风险造成操作错误的风险。 防范措施：通过多种交易方式的备份和提高主观意识、规范操作流程规避相应风险。</p> <p>5、法律风险 期货交易中，由于相关行为与法规冲突致使无法获得预期效果甚至蒙受损失的风险。 防范措施：通过慎重选择代理机构、严格审核相关合同、熟悉相关法律法规和操作流程来防范和控制法律风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2011 年前三季度，公司处置衍生金融资产取得的投资收益-120.92 万元，衍生金融资产公允价值变动损益-52.55 万元，前三季度持有及处置衍生金融资产的损益为-173.47 万元。衍生金融资产公允价值根据 2011 年 9 月 30 日期货交易所市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、公司按照《证券投资内控制度》，严格控制衍生品交易的资金规模，运用少量自有资金进行衍生品投资，规范衍生品投资行为，以提高套期保值业务水平、规避公司生产经营风险，未造成公司资金压力，未影响公司主营业务的正常开展。

	2、公司衍生品的会计政策及会计核算遵循会计准则的相关规定。
	3、公司应合理控制投资风险，保护公司及广大股东的利益。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
A1205	0.00	85,240.00	20.00	0.01%
M1205	0.00	906,900.00	-61,100.00	0.06%
Y1205	0.00	4,100,800.00	-464,400.00	0.26%
合计	0.00	5,092,940.00	-525,480.00	0.32%

§ 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

2011 年 09 月 30 日

单位：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	825,033,006.56	569,644,117.19	430,840,917.01	140,434,050.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	44,617,978.12	7,974,537.57	24,091,337.79	7,746,092.41
应收票据				
应收账款	18,002,103.49	19,219.03	19,414,801.86	337.61
预付款项	149,362,745.54	152,228,315.61	20,591,545.21	33,861,879.21
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	231,818,879.01	193,790,235.67	318,543,488.08	312,469,349.86
买入返售金融资产				
存货	486,295,380.36	286,631,890.25	352,651,090.86	208,496,222.73
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	25,690,074.32	25,690,074.32
流动资产合计	1,780,820,167.40	1,235,978,389.64	1,191,823,255.13	728,698,006.86
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	577,615,316.96	1,310,134,114.29	472,567,356.02	1,122,532,389.52
投资性房地产				
固定资产	824,929,941.13	172,656,064.44	807,371,180.62	171,857,351.58
在建工程	57,358,984.91	384,471.00	57,284,937.70	315,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	35,781,639.87	1,780,695.13	34,557,780.20	1,480,830.55
油气资产				
无形资产	394,881,580.45	207,070,754.42	288,801,056.56	209,932,340.96
开发支出				
商誉	54,259,684.81		54,259,684.81	
长期待摊费用	5,365,175.00		4,800,217.03	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,950,192,323.13	1,692,026,099.28	1,719,642,212.94	1,506,117,912.61
资产总计	3,731,012,490.53	2,928,004,488.92	2,911,465,468.07	2,234,815,919.47
流动负债：				
短期借款				
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	525,480.00			
应付票据				
应付账款	69,485,805.24	22,124.79	49,215,666.74	22,124.79
预收款项	587,294,429.63	485,758,905.62	291,417,799.77	242,993,664.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,340,758.47	92,117.43	30,971,458.42	2,280,902.16
应交税费	-27,454,879.20	-28,446,336.77	-8,455,452.91	-12,814,688.05
应付利息	881,111.11	881,111.11	1,211,185.78	881,111.11
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	162,117,077.36	199,556,202.52	181,909,778.62	95,145,921.29
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	186,371,250.78	180,609,620.00	17,621,250.78	609,620.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,000,734,838.39	840,647,549.70	566,065,492.20	331,292,460.40
非流动负债：				
长期借款	963,450,000.00	848,800,000.00	609,000,000.00	600,000,000.00
应付债券				
长期应付款				

专项应付款	24,293,986.31		30,552,386.96	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	40,448,762.17	11,874,623.43	38,592,725.97	12,283,373.37
非流动负债合计	1,028,192,748.48	860,674,623.43	678,145,112.93	612,283,373.37
负债合计	2,028,927,586.87	1,701,322,173.13	1,244,210,605.13	943,575,833.77
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	215,352,759.93	202,742,698.10	215,352,759.93	202,742,698.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	109,738,944.86	109,738,944.86	109,738,944.86	109,738,944.86
一般风险准备				
未分配利润	398,482,523.57	34,068,672.83	380,621,250.07	98,626,442.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,603,706,228.36	1,226,682,315.79	1,585,844,954.86	1,291,240,085.70
少数股东权益	98,378,675.30		81,409,908.08	
所有者权益合计	1,702,084,903.66	1,226,682,315.79	1,667,254,862.94	1,291,240,085.70
负债和所有者权益总计	3,731,012,490.53	2,928,004,488.92	2,911,465,468.07	2,234,815,919.47

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

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	206,370,581.84	6,740,807.81	202,194,862.77	5,980,550.64
其中：营业收入	206,370,581.84	6,740,807.81	202,194,862.77	5,980,550.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	195,633,087.26	29,390,177.07	217,512,885.58	21,047,219.38
其中：营业成本	149,987,473.13	2,361,825.26	180,233,260.53	2,828,109.61
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	825,388.59	283,142.09	966,046.54	508,552.42
销售费用	3,912,717.46	1,209,707.73	5,398,084.81	753,209.07
管理费用	26,836,745.72	12,427,280.64	25,714,486.45	12,298,756.06

财务费用	15,552,806.21	13,108,221.35	5,201,417.77	4,659,002.74
资产减值损失	-1,482,043.85		-410.52	-410.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,537,720.49	-577,612.80	-323,139.63	-39,080.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-313,341.18	-1,371,280.36	11,482,650.45	-1,020,550.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,533.11	-1,420,268.21	10,751,794.67	-1,138,431.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,886,432.91	-24,598,262.42	-4,158,511.99	-16,126,299.56
加：营业外收入	7,206,946.34	1,444,316.32	5,248,592.16	2,893,281.35
减：营业外支出	1,152,732.71	356,000.00	489,726.61	81,800.00
其中：非流动资产处置损失	414,289.36		344,784.13	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,940,646.54	-23,509,946.10	600,353.56	-13,314,818.21
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,940,646.54	-23,509,946.10	600,353.56	-13,314,818.21
归属于母公司所有者的净利润	7,249,845.41	-23,509,946.10	236,239.54	-13,314,818.21
少数股东损益	4,690,801.13		364,114.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0082	-0.0192	0.0003	-0.0151
（二）稀释每股收益	0.0082	-0.0192	0.0003	-0.0151
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,940,646.54	-23,509,946.10	600,353.56	-13,314,818.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,249,845.41	-23,509,946.10	236,239.54	-13,314,818.21
归属于少数股东的综合收益总额	4,690,801.13		364,114.02	

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：海口农工贸(罗牛山)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	597,429,127.49	19,251,213.84	571,163,057.84	17,850,480.09
其中：营业收入	597,429,127.49	19,251,213.84	571,163,057.84	17,850,480.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	605,486,140.15	85,614,399.93	629,532,561.13	56,306,049.77
其中：营业成本	477,203,898.89	7,547,549.61	525,496,227.49	8,492,250.57

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	3,341,806.04	862,284.91	3,377,668.18	1,088,696.19
销售费用	9,830,731.26	4,221,318.96	14,848,327.16	1,305,466.47
管理费用	81,374,760.31	39,233,875.22	76,345,379.02	36,136,593.86
财务费用	34,293,744.97	30,323,830.48	13,635,745.64	11,925,134.81
资产减值损失	-558,801.32	3,425,540.75	-4,170,786.36	-2,642,092.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,095,586.37	228,445.16	-174,480.26	-71,041.77
投资收益（损失以“-”号填列）	18,312,672.87	-324,411.26	19,466,155.77	-773,795.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,237,960.94	-2,208,275.23	13,519,953.00	-5,446,118.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,160,073.84	-66,459,152.19	-39,077,827.78	-39,300,406.51
加：营业外收入	20,800,887.12	2,587,382.28	47,380,573.82	39,405,358.69
减：营业外支出	3,209,759.30	686,000.00	2,858,611.98	1,727,727.00
其中：非流动资产处置损失	2,080,639.36		1,061,607.22	927.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,751,201.66	-64,557,769.91	5,444,134.06	-1,622,774.82
减：所得税费用	71,160.94			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,680,040.72	-64,557,769.91	5,444,134.06	-1,622,774.82
归属于母公司所有者的净利润	17,861,273.50	-64,557,769.91	4,282,063.53	-1,622,774.82
少数股东损益	6,818,767.22		1,162,070.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0203	-0.0734	0.0049	-0.0018
（二）稀释每股收益	0.0203	-0.0734	0.0049	-0.0018
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,680,040.72	-64,557,769.91	5,444,134.06	-1,622,774.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,861,273.50	-64,557,769.91	4,282,063.53	-1,622,774.82
归属于少数股东的综合收益总额	6,818,767.22		1,162,070.53	

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：海口农工贸(罗牛山)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	852,348,163.93	219,319,617.36	776,920,805.87	156,898,188.09
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	115,967,367.75	306,472,693.72	18,800,700.43	18,920,165.08
经营活动现金流入小计	968,315,531.68	525,792,311.08	795,721,506.30	175,818,353.17
购买商品、接受劳务支付的现金	650,081,826.40	205,533,875.37	597,892,530.19	118,544,759.43
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	91,100,238.26	10,612,599.09	88,010,466.82	7,521,996.10
支付的各项税费	24,385,896.49	18,057,599.85	18,038,794.24	11,786,161.80
支付其他与经营活动有关的现金	43,879,143.40	25,405,935.97	42,153,475.76	57,648,119.73
经营活动现金流出小计	809,447,104.55	259,610,010.28	746,095,267.01	195,501,037.06
经营活动产生的现金流量净额	158,868,427.13	266,182,300.80	49,626,239.29	-19,682,683.89
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	43,675,324.88	6,000,000.00	15,390,000.00	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,560,740.64	1,883,863.97	2,340,915.98	1,588,412.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,504,278.42	5,297,299.00	20,058,283.49	10,376,526.82
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			32,758,888.75	32,758,888.75
投资活动现金流入小计	62,740,343.94	13,181,162.97	70,548,088.22	55,723,827.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,407,501.39	4,929,158.98	36,860,980.32	5,835,266.03
投资支付的现金	112,488,100.29	189,810,000.00	143,983,000.01	130,349,660.00
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	38,470,000.00	38,470,000.00		
投资活动现金流出小计	317,365,601.68	233,209,158.98	180,843,980.33	136,184,926.03
投资活动产生的现金流量净额	-254,625,257.74	-220,027,996.01	-110,295,892.11	-80,461,098.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,150,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,150,000.00			
取得借款收到的现金	547,000,000.00	430,000,000.00	275,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,197,000.00		19,255,254.00	2,652,100.00
筹资活动现金流入小计	560,347,000.00	430,000,000.00	294,255,254.00	262,652,100.00
偿还债务支付的现金	20,050,000.00	1,200,000.00	195,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,694,136.92	31,090,295.40	14,298,430.63	12,397,137.27
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	14,653,942.92	14,653,942.92	8,865,082.66	8,863,082.66
筹资活动现金流出小计	70,398,079.84	46,944,238.32	218,163,513.29	196,260,219.93
筹资活动产生的现金流量净额	489,948,920.16	383,055,761.68	76,091,740.71	66,391,880.07
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	394,192,089.55	429,210,066.47	15,422,087.89	-33,751,901.87
加：期初现金及现金等价物余额	430,840,917.01	140,434,050.72	386,820,612.83	220,573,960.24
六、期末现金及现金等价物余额	825,033,006.56	569,644,117.19	402,242,700.72	186,822,058.37

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
二〇一一年十月二十八日