

深圳诺普信农化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卢柏强、主管会计工作负责人陈俊旺及会计机构负责人(会计主管人员)何庆敏声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,949,274,387.92	1,621,723,279.00	20.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,273,957,674.16	1,223,688,385.43	4.11%
股本(股)	221,300,000.00	221,300,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.76	5.53	4.16%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	450,840,749.67	347,326,502.47	29.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,334,128.44	26,379,342.66	83.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-225,843,809.23	-60,088,418.51	275.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.02	-0.27	277.78%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.13	69.23%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.13	69.23%
加权平均净资产收益率(%)	3.87%	4.05%	-0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.66%	3.68%	-0.02%

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	-3,100.00	
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	1,255,992.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,509,677.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	398,771.89	
所得税影响额	-514,962.56	
少数股东权益影响额	-15,621.53	

合计	2,630,757.69	-
----	--------------	---

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）	8,422	
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
深圳市融信南方投资有限公司	36,808,200	人民币普通股
卢柏强	16,709,734	人民币普通股
东莞市润宝盈信实业投资有限公司	12,269,400	人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	6,297,716	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F	4,202,513	人民币普通股
卢翠冬	4,194,666	人民币普通股
深圳市好来实业有限公司	4,105,722	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	3,922,688	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,405,218	人民币普通股
常州投资集团有限公司	3,000,000	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

<p>一、资产负债表科目</p> <p>(1) 应收票据期末比期初增加 9,903,866.00 元，主要原因是以银行汇票结算方式增加；</p> <p>(2) 应收账款期末比期初增加 111,137,734.25 元，主要原因是农药销售季节性较强及公司销售规模扩大；</p> <p>(3) 其他应收账款期末比期初增加 161,886,953.02 元，主要原因是江苏常隆农化有限公司的委托贷款增加；</p> <p>(4) 存货期末比期初增加 112,673,452.92 元，主要原因是本公司销售规模扩大,为了保证销售旺季产品的及时供应，增加了存货的储备；</p> <p>(5) 在建工程期末比期初增加 7,800,410.50 元,主要原因是募集资金项目的建设；</p> <p>(6) 短期借款期末比期初增加 230,000,000.00 元，主要原因是生产规模扩大，流动资金需求增加，银行贷款相应增加。</p> <p>(7) 应付票据期末比期初减少 16,874,000.00 元，主要原因是银行承兑汇票到期偿还。</p> <p>(8) 应付账款期末比期初增加 136,276,983.76 元，主要原因是公司生产规模扩大，以及季节性因素导致的采购相对集中。</p> <p>(9) 预收帐款期末比期初减少 66,460,943.54 元，主要原因是年初陆续发货，减少了预收帐款期末余额；</p> <p>(10) 应付职工薪酬期末比期初减少 32,930,310.98 元，主要原因是本年初发放了 2010 年年年终奖；</p> <p>(11) 应交税费期末比期初增加 19,738,332.49 元,主要原因销售额及利润增加,导致企业所得税增加；</p> <p>(12) 其他应付款期末比期初增加 5,568,891.76 元,主要原因是各项押金及企业往来款增加；</p> <p>二、损益表科目</p> <p>(1) 营业收入比上年同期增加 103,514,247.20 元，主要原因是营销网络两张网的建设发挥效用，拉动了销售的增长；</p> <p>(2) 营业成本比上年同期增加 68,017,833.22 元，主要原因是销售规模扩大；</p> <p>(3) 营业税金及附加本期比上年同期增加 573,852.96 元，主要原因是销售规模扩大；</p> <p>(4) 财务费用本期比上年同期减少 907,448.17 元,主要原因 2010 年年末借款全部归还，利息支出减少；</p> <p>(5) 资产减值损失比上年同期增加 1,465,045.03 元，主要原因是应收帐款增加，导致计提坏帐准备增加；</p>

- (6) 投资收益比上年同期增加 1,582,094.42 元, 主要原因是对联营公司的投资收益增加;
- (7) 营业外收入本期比上年同期减少 1,242,568.64 元, 主要原因是 2011 年收到政府补贴较上年同期减少;
- (8) 所得税费用本期比上年同期增加 4,251,514.86 元, 主要原因是本期利润增加;
- (9) 净利润本期比上年同期增加 20,636,154.30 元, 主要原因是 2011 年一季度销售收入增长, 并加强对费用的预算管控;
- (10) 少数股东损益本期比上年同期减少 1,318,631.48 元, 主要原因是根据子公司 2011 年 1-3 月利润对少数股东权益进行的调整。

三、现金流量

- (1) 2011 年一季度经营活动产生的现金流量净额-225,843,809.23 元, 较 2010 年一季度减少 165,755,390.72 元, 下降幅度 275.85%, 主要原因是对江苏常隆农化有限公司的委托贷款增加;
- (2) 2011 年一季度投资活动产生的现金流量净额-51,764,295.06 元, 较 2010 年一季度增加 58,299,987.62 元, 增长幅度 52.97%, 主要原因是 2010 年一季度对子公司及联营公司的投资较多, 本报告期没有较大规模的投资;
- (3) 2011 年一季度筹资活动产生的现金流量净额 208,933,268.06 元, 较 2010 年一季度减少 405,239,961.02 元, 下降幅度 65.98%, 主要原因是 2010 年一季度增发股票。

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

借款相关合同

1、中信银行股份有限公司东莞分行为本公司之子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司（以下简称“东莞瑞德丰”）提供的综合授信额度 10,000 万元, 授信期限为一年, 自 2010 年 11 月 15 日至 2011 年 11 月 15 日止, 本公司为其提供担保, 同时东莞瑞德丰以 1,722.81 平方米工业宿舍 1,044.00 平方米工业厂房、1,401.80 平方米工业宿舍作为抵押。在上述综合授信合同项下, 瑞德丰与中信银行股份有限公司东莞分行签订《银行承兑汇票额度协议》, 中信银行股份有限公司东莞分行承诺给予瑞德丰 10,000 万元的授信额度, 专门用于瑞德丰申请开立银行承兑汇票, 由中信银行股份有限公司东莞分行开出的银行汇票 2,500.00 万元, 截止 2011 年 2 月 19 日已经全部归还。

2、根据本公司与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行于 2011 年 1 月 14 日签订的《最高额综合授信合同》。中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行向本公司提供授信额度人民币 4 亿元, 授信额度的有效使用期限自 2011 年 1 月 14 日至 2012 年 1 月 09 日止; 为保证授信项下各单项业务合同形成的债权能够得到清偿, 由东莞市瑞德丰生物科技有限公司、深圳市诺普信农化有限公司为本公司提供保证担保, 签订最高额保证合同, 合同编号 81100520110000106, 担保的债权最高余额人民币叁亿伍仟万元;

本公司与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行签订 No.81010120110000159 号《流动资金借款合同》, 本公司向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行借入流动资金贷款人民币 3,000 万元, 借款期限自 2011 年 2 月 25 日至 2010 年 8 月 25 日。

3、根据本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行于 2010 年 9 月 29 日签订的 2010 年深宝安金融综额字 007 号《综合授信合同》, 中国民生银行股份有限公司深圳分行向本公司提供最高授信额度人民币 20,000 万元, 最高授信额度的有效使用期限为一年, 自 2010 年 9 月 29 日至 2011 年 9 月 29 日。本额度项下流动资金贷款、银行承兑汇票合计人民币 4,000 万元; 商票贴现人民币 16,000 万元, 本公司全资子公司深圳市诺普信农化有限公司和深圳市瑞德丰农化有限公司可使用商票贴现额度, 金额各不超过人民币 8,000 万元。为了确保《综合授信合同》中的子公司深圳市诺普信农化有限公司、深圳市瑞德丰农化有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的主合同的履行, 本公司愿意为主合同项下的全部债务提供最高额保证。

本公司之子公司深圳市诺普信农化有限公司与中国民生银行股份有限公司签订 2011 年深宝安金融综贷字 001 号《流动资金贷款借款合同》, 本公司之子公司向中国民生银行股份有限公司借入流动资金贷款人民币 4,000 万元; 借款期限自 2011 年 1 月 24 日至 2011 年 7 月 24 日。

本公司之子公司深圳市诺普信农化有限公司与中国民生银行股份有限公司签订 2011 年深宝安金融综贷字 003 号《流动资金贷款借款合同》, 本公司之子公司向中国民生银行股份有限公司借入流动资金贷款人民币 2,000 万元; 借款期限自 2011 年 1 月 31 日至 2011 年 7 月 31 日。

4、根据本公司与上海银行股份有限公司深圳分行于 2010 年 2 月 25 日签订的 SX92903100018 号《综合授信合同》，上海银行股份有限公司深圳分行向本公司提供授信额度人民币 10,000 万元，授信额度的有效使用期限自 2010 年 3 月 1 日至 2013 年 3 月 1 日止。为保证授信项下各单项业务合同形成的债权能够得到清偿，由东莞市瑞德丰生物科技有限公司为本公司提供保证担保。

本公司与上海银行深圳分行签订 No.9290310001802(B)号《借款合同》，本公司向上海银行深圳分行借入流动资金贷款人民币 9,000 万元，借款期限自 2011 年 1 月 11 日至 2011 年 7 月 11 日。

5、根据本公司与上海银行股份有限公司深圳分行于 2011 年 2 月 25 日签订的 SX92903100026 号《综合授信合同》，上海银行股份有限公司深圳分行向本公司提供授信额度人民币 20,000 万元，授信额度的有效使用期限自 2011 年 2 月 25 日至 2013 年 2 月 25 日止。为保证授信项下各单项业务合同形成的债权能够得到清偿，由东莞市瑞德丰生物科技有限公司为本公司提供保证担保。

本公司与上海银行深圳分行签订 No.9290310001802(B)号《借款合同》，本公司向上海银行深圳分行借入流动资金贷款人民币 5,000 万元，借款期限自 2011 年 2 月 28 日至 2011 年 8 月 26 日。

6、本公司之控股子公司青岛星牌作物科学与华夏银行青岛城阳支行签订编号：QDZX04（融资）20110001 的最高额融资合同，授信额度 1800 万可开立银行承兑汇票。青岛星牌作物科学有限公司以全资子公司青岛听体机械电子有限公司拥有的资产做抵押，外加 50%承兑保证金，最高额抵押合同编号：QDZX04（高抵）20110001，为青岛星牌作物科学有限公司 1800 万元银行承兑提供担保，担保期限自 2011 年 1 月 28 日至 2012 年 1 月 28 日。截止到 2011 年 3 月 31 日，累计开立银行承兑汇票 572.60 万。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司不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；

2、根据 2011 年 1 月 20 日总经理办公会议审议通过了《关于公司全资子公司福建新农大正生物工程有限公司全资收购四川诺富尔作物科技有限公司的议案》，公司拟通过福建新农大正生物工程有限公司收购四川诺富尔作物科技有限公司，公司出资 500 万元，持股比例为 100%。

3、根据 2011 年 3 月 21 日总经理办公会议审议通过了《关于公司全资子公司成都皇牌作物科学有限公司全资收购成都西部爱地作物科学有限公司的议案》，公司拟通过成都皇牌作物科学有限公司收购成都西部爱地作物科学有限公司，公司出资 1000 万元，持股比例为 100%。

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	公司实际控制人卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠和卢丽红、深圳市融信南方投资有限公司、东莞市润宝盈信实业投资有限公司、深圳市好来实业有限公司（以下简称“深圳好来”）、东莞市聚富有限公司	根据《公司法》有关规定，本公司实际控制人卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠和卢丽红承诺：自本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及间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接及间接持有的本公司股份；自本公司股票上市之日起三十六个月内，不向任何其他方转让其在深圳市融信南方投资有限公	严格履行中

		司、东莞市润宝盈信实业投资有限公司的出资。	
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人卢柏强	本公司定向增发，卢柏强先生股认购的股份自2010年3月18日起锁定期为36个月。	严格履行中

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-6 月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：	50.00%	~	100.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	85,456,609.59		
业绩变动的的原因说明	营销渠道变革初显成效，品牌产品销量增加，营业收入稳定增长。			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司

2011 年 03 月 31 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	296,629,588.45	153,800,710.27	369,221,424.68	164,323,601.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,750,000.00		4,846,134.00	
应收账款	216,792,799.09	210,734,242.49	105,655,064.84	100,123,692.50
预付款项	85,658,296.44	15,272,029.94	95,980,900.52	38,878,974.22
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	215,016,115.39	383,137,198.25	53,129,162.37	91,728,293.17
买入返售金融资产				
存货	469,076,148.07	105,710,021.82	356,402,695.15	141,491,620.69
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	1,297,922,947.44	868,654,202.77	985,235,381.56	536,546,182.11
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	211,491,971.31	724,416,710.22	211,510,238.64	715,434,977.55
投资性房地产				
固定资产	212,085,892.38	89,013,577.69	214,195,276.38	89,550,837.93
在建工程	24,967,830.94	2,028,442.04	17,167,420.44	1,527,442.04
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	148,093,826.20	45,093,819.44	140,338,740.59	45,385,987.62
开发支出				
商誉	40,707,551.99		40,225,358.79	
长期待摊费用	1,685,185.65	469,019.60	963,124.42	523,137.26
递延所得税资产	9,719,182.01	2,000,489.09	9,487,738.18	1,887,767.54
其他非流动资产	2,600,000.00		2,600,000.00	
非流动资产合计	651,351,440.48	863,022,058.08	636,487,897.44	854,310,149.94
资产总计	1,949,274,387.92	1,731,676,260.85	1,621,723,279.00	1,390,856,332.05
流动负债：				
短期借款	230,000,000.00	170,000,000.00		
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	9,126,000.00		26,000,000.00	
应付账款	222,107,734.99	38,561,595.39	85,830,751.23	53,544,326.78
预收款项	70,541,082.19	229,614,189.70	137,002,025.73	176,413,278.82
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,013,245.88	2,177,450.27	49,943,556.86	9,428,619.80
应交税费	19,558,976.07	8,079,365.02	-179,356.42	-5,261,550.24
应付利息				
应付股利				
其他应付款	14,605,221.06	110,254,550.60	9,036,329.30	2,600,222.52
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	582,952,260.19	558,687,150.98	307,633,306.70	236,724,897.68
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	9,001,983.62		9,001,983.62	
其他非流动负债	17,647,600.12	17,147,600.12	17,331,292.75	17,181,292.75
非流动负债合计	26,649,583.74	17,147,600.12	26,333,276.37	17,181,292.75
负债合计	609,601,843.93	575,834,751.10	333,966,583.07	253,906,190.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	221,300,000.00	221,300,000.00	221,300,000.00	221,300,000.00
资本公积	697,646,738.42	697,000,534.56	695,711,578.13	695,065,374.27
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,494,281.60	34,494,281.60	34,494,281.60	34,494,281.60
一般风险准备				
未分配利润	320,516,654.14	203,046,693.59	272,182,525.70	186,090,485.75
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,273,957,674.16	1,155,841,509.75	1,223,688,385.43	1,136,950,141.62
少数股东权益	65,714,869.83		64,068,310.50	
所有者权益合计	1,339,672,543.99	1,155,841,509.75	1,287,756,695.93	1,136,950,141.62
负债和所有者权益总计	1,949,274,387.92	1,731,676,260.85	1,621,723,279.00	1,390,856,332.05

4.2 利润表

编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司

2011 年 1-3 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	450,840,749.67	194,600,541.17	347,326,502.47	254,965,704.88
其中：营业收入	450,840,749.67	194,600,541.17	347,326,502.47	254,965,704.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	392,295,063.78	175,781,576.60	313,540,043.87	228,285,983.22
其中：营业成本	268,442,594.89	154,064,143.05	200,424,761.67	199,969,642.18
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	1,294,038.31	568,379.09	720,185.35	172,627.80
销售费用	73,191,154.52	1,917,789.44	58,798,964.48	5,416,144.39
管理费用	45,673,341.61	17,940,746.70	50,459,794.78	21,031,957.23
财务费用	823,514.62	539,019.30	1,730,962.79	1,843,099.63
资产减值损失	2,870,419.83	751,499.02	1,405,374.80	-147,488.01
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）	-18,267.33	-18,267.33	-1,600,361.75	-21,559.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,267.33	-18,267.33	-1,600,361.75	-21,559.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,527,418.56	18,800,697.24	32,186,096.85	26,658,162.65
加：营业外收入	1,931,046.86	1,221,492.63	3,173,615.50	253,692.85
减：营业外支出	279,382.34	203,100.00	68,298.43	17,085.84
其中：非流动资产处置损失	3,100.00	3,100.00	17,085.84	17,085.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,179,083.08	19,819,089.87	35,291,413.92	26,894,769.66
减：所得税费用	11,198,395.31	2,862,882.03	6,946,880.45	4,045,411.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,980,687.77	16,956,207.84	28,344,533.47	22,849,358.13
归属于母公司所有者的净利润	48,334,128.44	16,956,207.84	26,379,342.66	22,849,358.13
少数股东损益	646,559.33		1,965,190.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.13	
（二）稀释每股收益	0.22		0.13	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	48,980,687.77	16,956,207.84	28,344,533.47	22,849,358.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,334,128.44	16,956,207.84	26,379,342.66	22,849,358.13
归属于少数股东的综合收益总额	646,559.33		1,965,190.81	

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 现金流量表

编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司

2011 年 1-3 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	253,053,468.40	181,176,580.83	282,885,334.50	243,564,298.50
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	375,479.21			
收到其他与经营活动有关的现金	3,374,490.81	274,902,595.01	24,681,923.21	41,147,274.48
经营活动现金流入小计	256,803,438.42	456,079,175.84	307,567,257.71	284,711,572.98
购买商品、接受劳务支付的现金	169,957,262.33	105,628,858.74	197,975,897.48	131,356,551.16
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	108,500,232.19	20,755,183.16	95,631,213.23	21,368,140.34
支付的各项税费	11,691,501.64	1,354,261.78	11,858,114.82	2,092,643.21
支付其他与经营活动有关的现金	192,498,251.49	480,237,354.92	62,190,450.69	184,236,533.86
经营活动现金流出小计	482,647,247.65	607,975,658.60	367,655,676.22	339,053,868.57
经营活动产生的现金流量净额	-225,843,809.23	-151,896,482.76	-60,088,418.51	-54,342,295.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	247,144.00		350,000.00	
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	19,225.70		2,080.00	2,080.00
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	266,369.70		352,080.00	2,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,357,158.88	19,132,871.00	19,362,957.38	11,388,870.10
投资支付的现金			45,500,000.00	45,500,000.00
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	14,673,505.88	9,000,000.00	45,553,405.30	69,593,500.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	52,030,664.76	28,132,871.00	110,416,362.68	126,482,370.10
投资活动产生的现金流量净额	-51,764,295.06	-28,132,871.00	-110,064,282.68	-126,480,290.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,000,000.00		538,930,000.00	538,930,000.00
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	230,000,000.00	170,000,000.00	239,500,000.00	239,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00		2,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	238,500,000.00	170,000,000.00	780,880,000.00	778,430,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00		131,350,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	983,731.94	493,537.50	2,007,581.92	1,938,846.92
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	3,583,000.00		33,349,189.00	1,798,800.00
筹资活动现金流出小计	29,566,731.94	493,537.50	166,706,770.92	123,737,646.92
筹资活动产生的现金流量净额	208,933,268.06	169,506,462.50	614,173,229.08	654,692,353.08
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	-68,674,836.23	-10,522,891.26	444,020,527.89	473,869,767.39
加：期初现金及现金等价物余额	361,521,424.68	164,323,601.53	177,797,966.49	94,536,731.11
六、期末现金及现金等价物余额	292,846,588.45	153,800,710.27	621,818,494.38	568,406,498.50

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

深圳诺普信农化股份有限公司

董事长兼总经理：

2011 年 4 月 11 日