

四川新希望农业股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

§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 公司负责人黄代云、主管会计工作负责人王世熔及会计机构负责人(会计主管人员)李红梅声明：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）	10,202,277,309.57	9,744,662,875.93	4.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,092,094,973.27	3,914,770,612.71	4.53%
股本（股）	832,371,540.00	832,371,540.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.92	4.70	4.68%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,189,577,255.83	1,649,863,463.66	32.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,032,343.88	116,538,511.04	66.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-148,283,661.53	-96,228,636.04	-54.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18	-0.13	-38.46%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.14	64.29%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.14	64.29%
加权平均净资产收益率（%）	4.84%	3.31%	增长 1.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.91%	3.42%	增长 1.49 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	-1,469,309.91	
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	4,578,054.56	
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	-1,027,695.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,426,466.46	
少数股东权益影响额	434,370.18	

所得税影响额	117,072.16	
合计	-2,793,974.85	-

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）	52,832	
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
新希望集团有限公司	380,354,832	人民币普通股
成都美好房屋开发有限公司	29,087,827	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	18,865,903	人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	17,307,003	人民币普通股
成都希望大陆实业有限公司	16,547,019	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	12,262,056	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	10,555,668	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	10,226,394	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	9,812,322	人民币普通股
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	8,202,943	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、本期货币资金与上期期末比较减少 20,933.28 万元，减幅 30%，一是公司国外控股子公司本期季节性储备本地原料和集中采购大宗原料，支付了大量的原料货款；二是本期公司投资支出增加；</p> <p>2、本期交易性金融资产与上期期末比较增加 2,194.74 万元，增幅 108.09%，主要系公司控股子公司新希望投资有限公司增加了信托产品和股票投资；</p> <p>3、本期应收票据与上期期末比较减少 283.70 万元，减幅 34.68%，主要系公司控股子公司南通天成动物药有限公司货款结算方式中票据结算减少；</p> <p>4、公司应收账款占营业收入的比例较低，由于公司销售规模的扩大，本期应收账款也相应增加。本期应收账款与上期期末比较增加 8,224.04 万元，增幅 51.40%；</p> <p>5、本期应收利息与上期期末比较减少 15.75 万元，减幅 87.60%，主要系本期收回应收的利息；</p> <p>6、本期应收股利与上期期末比较增加 141.65 万元，增幅 100%，系新增重庆天友乳业股利款；</p> <p>7、本期在建工程与上期期末比较减少 6,432.22 万元，减幅 40.73%，主要系本期公司控股子公司新实投资公司酒店装修完工投入使用转入固定资产；</p> <p>8、本期预收款项与上期期末比较增加 1,908.30 万元，增幅 32.03%，主要系本期预收的饲料款和贸易货款增加；</p> <p>9、本期应付利息与上期期末比较增加 856.95 万元，增幅 63.02%，主要系计提的公司债券利息增加；</p> <p>10、本期应付股利与上期期末比较减少 1,996.66 万元，减幅 82.40%，主要系本期公司控股子公司新实投资公司支付了少数股东股利；</p>
--

11、本期一年内到期的非流动负债与上期期末比较减少 10,000.00 万元，减幅 98.39%，主要系本期偿还了到期的长期借款 10,000.00 万元；

12、本期专项应付款与上期期末比较增加 1,153.92 万元，增幅 99.45%，主要系本期乳业公司收到了拆迁补助和乳与乳制品生产安全检测能力建设项目补助；

13、本期外币报表折算差额与上期期末比较减少 1,906.67 万元，减幅 32.59%，主要系人民币升值、越南盾贬值所致；

14、本期营业收入和营业成本与去年同期比较分别增加 32.71% 和 32.83%，主要系销量和物价上涨；

15、本期销售费用与去年同期比较增加 2,438.61 万元，增幅 32.22%，主要系乳业公司加大了市场投入，广告费和市场宣传费同比增长；

16、本期公允价值变动收益与去年同期比较增加 86.08 万元，增幅 106.34%，主要系股市波动，股票市价变动；

17、本期营业外支出与去年同期比较增加 443.35 万元，增幅 104.34%，主要系处置长期资产损失增加；

18、本期利润总额与去年同期比较增加 9,636.91 万元，增幅 56.46%，主要系本期来自民生银行的投资收益增加；

19、本期所得税费用与去年同期比较减少 142.3 万元，减幅 59.70%，主要系本期应纳税所得额减少所致当期所得税费用减少；

20、本期经营活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少 5,205.50 万元，减幅 54.10%，主要系本期末公司的应收账款和存货增加，销售净现金率同比降低，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加；

21、本期投资活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少 10,704.64 万元，减幅 484.72%，主要系本期固定资产、无形资产、股票投资支出同比增加；

22、本期筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少 22,215.54 万元，减幅 75.30%，主要系本期公司向银行筹集的资金同比减少。

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

一、公司重大资产重组情况：2010 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，在本次重大资产重组预案中，其标的资产的评估值尚未确定，2011 年 1 月 6 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，在第五届董事会第三次会议的基础上，进一步审议了公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方案。

本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案分为资产置换、发行股份购买资产和资产出售三部分。

(一) 资产置换

新希望以持有的新希望乳业控股有限公司 100% 股权与四川南方希望实业有限公司持有的四川新希望农牧有限公司 92.75% 股权进行资产置换，资产置换差额由新希望向南方希望发行股份支付。

北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2010）第 559 号《资产评估报告书》，截至 2010 年 10 月 31 日，新希望乳业 100% 股权的评估值 55,235.62 万元。中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2010]第 1127 号《资产评估报告》，截至 2010 年 10 月 31 日，新希望农牧 100% 股权的评估值 151,788.95 万元，南方希望持有的新希望农牧 92.75% 股权的交易价格为 140,784.25 万元。置入资产交易价格超过置出资产交易价格的金额为 85,548.63 万元，由公司向南方希望发行股份进行支付。

（二）发行股份购买资产

1、公司向南方希望、青岛善诚投资咨询有限公司、青岛思壮投资咨询有限公司、青岛和之望实业有限公司、潍坊众慧投资管理有限公司发行股份购买该等公司合计拥有的山东六和集团有限公司 100% 的股权。

中联评估出具的中联评报字[2010]第 1125 号《资产评估报告》，截至 2010 年 10 月 31 日，南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业和潍坊众慧合计持有的六和集团 100% 股权的评估值为 526,561.13 万元。

2、公司向山东惠德农牧科技有限公司、青岛高智实业投资发展有限公司发行股份购买其合计拥有的六和饲料股份有限公司 24% 股权。

中联评估出具的中联评报字[2010]第 1126 号《资产评估报告》，截至 2010 年 10 月 31 日，六和股份股东全部权益价值为 400,219.32 万元，惠德农牧、青岛高智合计持有的六和股份 24% 股权的交易价格为 96,052.64 万元。

3、公司向自然人李巍和刘畅发行股份购买其合计拥有的成都枫澜科技有限公司 75% 股权。

中联评估出具的中联评报字[2010]第 1128 号《资产评估报告》，截至 2010 年 10 月 31 日，枫澜科技股东全部权益价值（净资产价值）为 6,761.82 万元，李巍、刘畅合计持有的枫澜科技 75% 股权的交易价格为 5,071.37 万元。

4、公司向成都新望投资有限公司发行股份购买成都新望拥有的新希望农牧 7.25% 股权。

中联评估出具的中联评报字[2010]第 1127 号《资产评估报告》，截至 2010 年 10 月 31 日，南方希望和成都新望合计持有的新希望农牧 100% 股权的评估值 151,788.95 万元，成都新望持有的新希望农牧 7.25% 股权的交易价格为 11,004.70 万元。

（三）资产出售

公司将其拥有的成都新希望实业投资有限公司 51% 股权、四川新希望实业有限公司 51% 股权出售给四川新希望房地产开发有限公司，新希望房地产以现金受让该等股权。

天健兴业出具的天兴评报字（2010）第 560 号《资产评估报告书》和天兴评报字（2010）第 561 号《资产评估报告书》，截至 2010 年 10 月 31 日，公司持有的成都新希望实业 51% 股权和四川新希望实业 51% 股权的评估值分别为 9,547.84 万元、10,605.63 万元，合计金额为 20153.4711 万元，新希望房地产应向公司支付现金对价 20153.4711 万元。

该事项已经公司 2011 年第一次临时股东大会审议，并于 2011 年 3 月 15 日收到了中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（110221 号），认为我公司提交的申请材料齐全，符合法定形式，决定对我公司的行政许可申请予以受理。

二、授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项：根据公司生产经营所需，公司董事会同意公司在授权额度内对控股子公司提供连带责任保证担保，在需要提供担保时，授权董事长作出决定并签署担保协议文件；同意全资子公司新希望乳业控股有限公司对其控股的公司，在经营所需时，于授权额度内提供除以其自身土地抵押外的连带责任保证担保，在需要提供担保时，授权新希望乳业控股有限公司董事长在新希望乳业控股有限公司董事会作出同意表决。以上担保总金额估计为 7.6 亿元人民币。

三、设立公司养殖事业部和肉食品事业部的事项：随着公司业务不断发展，养殖和肉食品业务规模不断扩大，其销售收入占公司主营业务收入的比重逐年增加，如公司正在进行的重大资产重组工作顺利完成，山东六和集团、六和股份、以及四川新希望农牧有限公司等的业务也将并入我公司，其养殖和肉食品业务规模将进一步地扩大。为加强其经营管理，拟对现有的养殖、肉食品业务进行有效整合，充分利用现有资源、技术，实施集中统一管理并提高其专业化水平，努力打造“畜禽养殖-饲料生产-屠宰-肉制品加工”的产业一体化经营，故在总部分别设立“养殖事业部”和“肉食品事业部”。

目前食品安全已得到全社会的高度重视，“民以食为天，食以安为先”。作为与食品安全有密切关系的农牧企业，公司除设立养殖、肉食品事业部外，还专门设立“食品安全委员会”，以进一步加强食品安全工作。该事项已经公司 2011 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。

四、聘任李兵先生为公司总经理助理的事项：因工作变动，马松先生提出辞去公司总经理助理的职务。根据公司生产经营需要，聘任李兵先生为公司总经理助理，协助公司总经理的工作。该事项已经公司 2011 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。

五、同意新希望集团有限公司为公司贷款提供担保的事项：根据公司生产经营和资金状况的需要，经公司申请，中国农业银行股份有限公司成都总府支行同意向公司提供最高余额折合人民币 8.5 亿元（大写：捌亿伍仟万元整）的授信。为支持公司的生产经营和发展，公司第一大股东新希望集团有限公司与中国农业银行成都总府支行签订《最高额保证合同》，愿为本公司向该行贷款提供担保。该事项已经公司 2011 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。

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	新希望集团有限公司	新希望集团有限公司自获得流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让股份。在上述禁售期满后，只有在任一连续 5 个交易日公司股票收盘价达到 6.8 元以上时，方可以不低于 6.8 元挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。因公司在 2005、2006、2007 和 2009 年度分别实施了利润分配和公积金转增方案，新希望集团承诺的减持价格调整为不低于 2.40 元/股。	自股权分置改革至今，新希望集团有限公司严格遵守了相关承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	新希望集团有限公司	新希望集团有限公司对出售解除限售股计划作出了如下承诺：1、新希望集团有限公司未有在解除限售后六个月内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持有“新希望”股份达到 5% 及以上的计划；2、如果新希望集团有限公司计划通过深交所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，新希望集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。	未出现违反承诺情况

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	占期末证券投资总比例	报告期损益
----	------	------	------	-----------	-----------	-------	------------	-------

							(%)	
1	股票	002422	科伦药业	16,494,472.18	65,130	8,615,396.41	20.39%	-1,305,638.38
2	股票	000568	泸州老窖	1,332,332.75	170,000	7,582,000.00	17.94%	429,168.31
3	股票	600089	特变电工	9,793,407.00	320,000	6,476,800.00	15.33%	-116,023.38
4	股票	000877	天山股份	13,476,908.86	90,000	3,683,700.00	8.72%	305,493.72
5	股票	600887	伊利股份	5,735,548.77	100,100	3,458,455.00	8.19%	174,501.05
6	股票	600741	华域汽车	771,129.20	67,900	869,799.00	2.06%	98,669.80
7	股票	600000	浦发银行	5,904,670.75	40,000	544,800.00	1.29%	285,087.69
8	股票	150013	双禧 B	543,162.90	400,000	496,800.00	1.18%	-46,362.90
9	股票	600169	太原重工	808,272.40	10,000	244,200.00	0.58%	-35,917.91
10	股票	002407	多氟多	83,062.98	1,200	91,200.00	0.22%	8,137.02
期末持有的其他证券投资				10,123,900.00	-	10,188,915.00	24.11%	-26,925.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-797,885.40
合计				65,066,867.79	-	42,252,065.41	100%	-1,027,695.38

证券投资情况说明

1、证券投资的审批程序及内控制度执行情况：公司的证券投资业务主要是由控股子公司新希望投资有限公司进行，该公司制定的《证券投资管理暂行办法》规定，公司在人民币 5000 万元额度内进行证券投资，在证券市场的投资方案由证券投资管理部门会同财务管理部门共同拟定方案并报总经理审批；证券投资资金入账及划出、证券买卖业务，由不同岗位人员组成，证券投资资金密码和证券交易密码分别保管；对于单只股票亏损超过投资金额的 10% 时，证券投资管理部门立即报告总经理，经讨论后决定是否止损；公司账面股票投资亏损超过股票投资总额的 20% 时，须提请董事会审议是否继续进行证券市场投资。

2、公司的证券投资影响本期归属于母公司所有者的净利润为-699,189.63 元。

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

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：四川新希望农业股份有限公司

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	488,459,142.56	150,829,688.00	697,791,906.35	141,334,903.50
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产	42,252,065.41	960,999.00	20,304,629.01	1,869,753.00
应收票据	5,342,611.22	0.00	8,179,597.97	0.00
应收账款	242,238,977.82	3,672,986.29	159,998,547.49	527,892.02
预付款项	229,487,138.25	54,986,949.78	195,478,741.51	85,122,223.79
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	22,301.38	0.00	179,801.37	0.00
应收股利	1,416,504.69	0.00	0.00	0.00
其他应收款	47,834,304.92	1,488,299,220.91	41,819,585.54	1,488,239,698.01
买入返售金融资产				
存货	989,481,363.17	49,975,972.44	863,536,793.54	53,348,487.95
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	251,176.39	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	2,046,785,585.81	1,748,725,816.42	1,987,289,602.78	1,770,442,958.27
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	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	6,048,595,456.26	2,306,565,557.71	5,682,533,287.91	2,224,311,930.65
投资性房地产	41,964,645.83	0.00	42,312,997.11	0.00
固定资产	1,444,573,682.97	27,542,082.01	1,356,280,576.66	28,085,238.07
在建工程	93,614,806.29	794,160.00	157,937,002.51	629,765.50
工程物资	217,542.54	0.00	21,280.07	0.00
固定资产清理	36,325,841.89	0.00	39,429,267.82	0.00
生产性生物资产	104,064,305.95	0.00	101,141,983.10	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	202,412,708.71	9,897,919.22	195,235,281.56	10,307,441.45
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	160,583,270.36	0.00	160,583,270.36	0.00
长期待摊费用	5,439,376.85	0.00	5,549,276.94	0.00
递延所得税资产	17,700,086.11	131,750.34	16,349,049.11	115,257.38
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	8,155,491,723.76	2,344,931,469.28	7,757,373,273.15	2,263,449,633.05
资产总计	10,202,277,309.57	4,093,657,285.70	9,744,662,875.93	4,033,892,591.32
流动负债：				
短期借款	1,083,035,202.57	620,000,000.00	966,506,071.67	600,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

应付账款	447,311,491.77	22,851,053.55	371,807,910.85	26,175,191.92
预收款项	78,657,899.05	5,606,604.22	59,574,943.74	4,280,013.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	40,634,657.62	1,744,735.54	42,671,590.20	2,052,067.62
应交税费	-71,858,149.37	4,584,771.67	-56,072,292.08	4,480,429.09
应付利息	22,166,626.88	20,333,333.35	13,597,130.38	11,012,241.67
应付股利	4,263,345.35	3,761,877.20	24,229,978.22	3,761,877.20
其他应付款	810,978,566.44	109,958,580.18	853,617,205.37	124,971,985.02
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	1,635,000.00	0.00	101,635,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	2,416,824,640.31	788,840,955.71	2,377,567,538.35	876,733,805.58
非流动负债：				
长期借款	1,448,999,999.99	1,133,999,999.99	1,292,000,000.00	977,000,000.00
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	23,142,582.63	0.00	11,603,422.07	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	32,882.99	32,882.99	0.00	0.00
其他非流动负债	36,195,065.33	0.00	37,089,022.82	0.00
非流动负债合计	2,308,370,530.94	1,934,032,882.98	2,140,692,444.89	1,777,000,000.00
负债合计	4,725,195,171.25	2,722,873,838.69	4,518,259,983.24	2,653,733,805.58
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	832,371,540.00	832,371,540.00	832,371,540.00	832,371,540.00
资本公积	1,305,039,239.91	395,744,024.98	1,302,680,542.27	395,744,024.98
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备				
盈余公积	303,021,434.88	98,462,063.56	303,021,434.88	98,462,063.56
一般风险准备				
未分配利润	1,729,234,948.44	44,205,818.47	1,535,202,604.56	53,581,157.20
外币报表折算差额	-77,572,189.96	0.00	-58,505,509.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,092,094,973.27	1,370,783,447.01	3,914,770,612.71	1,380,158,785.74
少数股东权益	1,384,987,165.05	0.00	1,311,632,279.98	0.00
所有者权益合计	5,477,082,138.32	1,370,783,447.01	5,226,402,892.69	1,380,158,785.74
负债和所有者权益总计	10,202,277,309.57	4,093,657,285.70	9,744,662,875.93	4,033,892,591.32

4.2 利润表

编制单位：四川新希望农业股份有限公司

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	2,189,577,255.83	121,974,343.42	1,649,863,463.66	109,354,260.10
其中：营业收入	2,189,577,255.83	121,974,343.42	1,649,863,463.66	109,354,260.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,223,570,462.63	143,271,619.66	1,687,767,421.25	133,182,492.43
其中：营业成本	2,013,022,008.81	114,612,947.30	1,515,482,659.87	103,629,632.18
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	1,648,983.18	4,496.42	1,611,029.69	113,251.98
销售费用	100,061,608.72	2,254,569.50	75,675,529.63	2,224,747.35
管理费用	59,634,138.08	6,738,461.40	47,273,729.22	5,720,635.41
财务费用	42,244,599.31	19,439,633.55	40,840,676.38	21,269,892.09
资产减值损失	6,959,124.53	221,511.49	6,883,796.46	224,333.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	51,306.88	219,215.25	-809,479.93	328,445.28
投资收益（损失以“-”号填列）	303,317,138.22	11,700,197.00	207,120,244.56	-13,122,858.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	304,333,742.86	0.00	210,366,379.54	-94,963.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	269,375,238.30	-9,377,863.99	168,406,807.04	-36,622,645.23
加：营业外收入	6,364,907.41	23,931.00	6,530,774.61	3,142.33
减：营业外支出	8,682,629.22	5,015.71	4,249,173.24	2,649.70
其中：非流动资产处置损失	2,147,434.50	5,015.71	1,589,957.19	649.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,057,516.49	-9,358,948.70	170,688,408.41	-36,622,152.60
减：所得税费用	960,540.20	16,390.03	2,383,532.39	15,616.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,096,976.29	-9,375,338.73	168,304,876.02	-36,637,769.40
归属于母公司所有者的净利润	194,032,343.88	-9,375,338.73	116,538,511.04	-36,637,769.40
少数股东损益	72,064,632.41	0.00	51,766,364.98	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.00	0.14	0.00
（二）稀释每股收益	0.23	0.00	0.14	0.00
七、其他综合收益	-16,108,473.32	0.00	12,171,428.06	0.00

八、综合收益总额	249,988,502.97	-9,375,338.73	180,476,304.08	-36,637,769.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,324,360.55	-9,375,338.73	124,040,321.83	-36,637,769.40
归属于少数股东的综合收益总额	72,664,142.42	0.00	56,435,982.25	0.00

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：四川新希望农业股份有限公司

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	2,190,990,763.53	119,334,023.57	1,666,526,522.58	107,843,015.41
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	499,691.53	0.00	789,674.36	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	32,347,761.40	891,193.19	28,560,566.27	1,228,008.99
经营活动现金流入小计	2,223,838,216.46	120,225,216.76	1,695,876,763.21	109,071,024.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,184,762,450.49	109,973,788.52	1,604,505,697.66	99,366,373.97
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	83,917,150.21	6,338,512.72	71,858,832.15	5,787,170.10
支付的各项税费	26,377,858.90	534,473.71	20,986,563.07	756,240.15

支付其他与经营活动有关的现金	77,064,418.39	6,575,501.69	94,754,306.37	6,016,698.79
经营活动现金流出小计	2,372,121,877.99	123,422,276.64	1,792,105,399.25	111,926,483.01
经营活动产生的现金流量净额	-148,283,661.53	-3,197,059.88	-96,228,636.04	-2,855,458.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	63,510,624.19	1,340,485.67	81,252,225.05	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	11,789,157.66	0.00	2,560,911.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,698,801.59	0.00	5,406,382.17	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,395,843.21	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	65,209,425.78	14,525,486.54	86,658,607.22	2,560,911.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,002,028.71	2,305,420.00	39,319,187.43	897,157.00
投资支付的现金	86,486,027.44	145,675.53	38,229,278.33	40,026,990.45
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	0.00	53,050,900.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	37,852,089.45	0.00	31,194,424.94	68,801,515.95
投资活动现金流出小计	194,340,145.60	55,501,995.53	108,742,890.70	109,725,663.40
投资活动产生的现金流量净额	-129,130,719.82	-40,976,508.99	-22,084,283.48	-107,164,751.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	743,035,202.57	420,000,000.00	858,108,936.85	330,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	775,585,202.57	420,000,000.00	858,108,936.85	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	569,506,071.68	343,000,000.01	532,271,925.55	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,189,897.43	23,279,396.05	30,792,335.60	22,553,801.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,966,632.87	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	702,695,969.11	366,279,396.06	563,064,261.15	302,553,801.25
筹资活动产生的现金流量净额	72,889,233.46	53,720,603.94	295,044,675.70	27,446,198.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,807,615.90	-52,250.57	-2,311,129.13	-425.03

五、现金及现金等价物净增加额	-209,332,763.79	9,494,784.50	174,420,627.05	-82,574,436.62
加：期初现金及现金等价物余额	697,791,906.35	141,334,903.50	640,591,578.93	206,734,053.64
六、期末现金及现金等价物余额	488,459,142.56	150,829,688.00	815,012,205.98	124,159,617.02

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

四川新希望农业股份有限公司

法定代表人：刘永好

二〇一一年四月二十九日