

# 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 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 公司董事长徐自力先生、副董事长兼总经理钟金雄先生、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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	3,628,938,486.78	3,627,354,982.52	0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,714,938,440.82	1,712,070,070.49	0.17%
总股本（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）	1.949	1.945	0.21%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	208,076,947.23	193,384,477.24	7.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,668,370.33	5,007,986.06	-6.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,707,546.64	32,580,409.25	-240.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0519	0.0370	-240.27%
基本每股收益（元/股）	0.0053	0.0057	-7.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0053	0.0057	-7.02%
加权平均净资产收益率（%）	0.27%	0.32%	-0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.06%	0.01%	0.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,437,264.38	
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	1,328,749.98	
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	1,499,825.07	
对外委托贷款取得的损益	0.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,573,438.14	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额	-259,656.12	
合计	3,705,092.69	-

## 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）	180,814	
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
广东温氏投资有限公司	6,885,132	人民币普通股
黄进芳	4,000,000	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>1、预付款项期末数比期初数增加 30.52%，主要原因是预付锦地翰城二期工程款增加；</p> <p>2、应交税费期末数比期初数减少 977.77%，主要原因是商品房销售预交营业税金及附加和土地增值税；</p> <p>3、财务费用本期数比上年同期数增加 130.12%，主要原因是银行借款增加；</p> <p>4、公允价值变动损益本期数比上年同期数增加 97.37%，主要原因是股票公允价值上涨；</p> <p>5、投资收益本期数比上年同期数减少 73.62%，主要原因是权益法核算的长期股权投资收益减少；</p> <p>6、营业外收入本期数比上年同期数减少 31.88%，主要原因是生产性生物资产处置收益减少；</p> <p>7、营业外支出本期数比上年同期数减少 51.38%，主要原因是生产性生物资产处置损失减少。</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

#### 公司 2012 年第一季度内控规范体系实施进展情况报告

根据《关于实施企业内部控制规范体系的通知》（海南证监发[2012]7 号）和《海南辖区上市公司实施企业内部控制规范体系工作指引》的相关要求，现将截止 2012 年 3 月 31 日本公司实施内控规范体系的进展情况报告如下：

1、2012 年初，公司集中采购《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引讲解》系列丛书，并下发给公司各职能部门、各下属公司负责人，要求相关人员结合实际、认真学习和领会内部控制基本规范相关内容，为全面推进内控规范体系建设工作做好准备。

2、2012 年 2 月 8 日，公司高管参加海南证监局组织召开的“海南上市公司实施企业内部控制规范体系动员大会”，认真听取大会相关文件精神和工作要求。

3、2012 年 3 月 6 日-7 日，公司派财务总监兼董秘、财务部、企管部、人力资源部和证券部共 7 人参加海南证监局举办的“海南上市公司实施企业内部控制规范体系培训班”。通过本次学习，公司相关人员提高了对实施企业内部控制规范体系的认识、了解到内控建设对提升公司管理水平和风险防范能力的重要性和必要性。

4、2012 年 3 月 14 日，公司组织召开“内部控制规范体系建设准备工作会议”，公司高管、各职能部门负责人和相关工作人员参加本次会议。会议要求大家统一思想、提高认识、全力以赴做好内控规范体系建设工作，并讨论确定公司内部控制领导小组和内部控制办公室的人员组成、内控办人员的职责、内控实施方案的进度安排、2012 年度内控实施的范围以及中介机构的聘请等问题。

5、2012 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议审议通过《公司内部控制规范体系实施工作方案》，并于 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公开披露。该工作方案涵盖公司基本情况介绍、组织保障、内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划、披露内部控制实施工作计划和内部控制审计工作计划等内容，为公司顺利实施内部控制规范体系工作提供了总体思路。

6、2012 年 3 月 28 日，公司组织召开以“罗牛山内控规范体系建设暨廉洁建设动员大会”为主题的项目启动会。参加本次会议的人员共计 130 余人，包括公司高管、公司各职能部门负责人、各下属公司管理人员、财务负责人、审计负责人、办公室主任、工程及采购部门人员等。

会上，公司董事长徐自力先生认真传达了“海南上市公司实施企业内部控制规范体系动员大会材料”的重点内容，要求公司及各下属公司要认真学习相关文件精神，高度重视，全员参与，认真考评，不折不扣完成内控规范体系建设工作；总经理钟金雄先生对内控规范体系建设工作做了重要部署，对相关实施单位提出具体工作要求。同时，为使大家更全面地了解内控规范建设工作的意义、目的、原则，公司特邀请专业管理咨询机构总经理在此次大会上做“实现有效控制下的发展”的主题讲座，向与会人员介绍了内控规范建设的概念、内涵、方法，共享内控规范建设的经典案例，根据罗牛山的组织架构、经营规范及行业分布，初步分析我公司实施内控规范建设的关键要素，让大家获益颇丰。

7、2012 年 3 月至今，内控建设办公室按照公司要求，本着成本效益原则，与多家经验丰富的专业咨询机构进行前期接洽，拟择优聘请合适的专业咨询机构全程参与公司内控规范建设过程，指导和协助公司全面推进内控规范建设工作，以保障该建设工作规范、合理、可行、有效。

公司将严格按照《内部控制规范体系实施工作方案》认真开展内控建设工作，并按要求定期披露和报送内控规范体系实施进展情况报告。

### 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	14,268,680.00	5,338,000	14,305,840.00	19.83%	320,280.00
2	股票	601169	北京银行	17,553,274.98	1,790,530	17,583,004.60	24.37%	966,886.20
3	股票	601818	光大银行	25,271,640.72	8,755,606	24,953,477.10	34.58%	-262,668.18
4	股票	000001	深发展 A	12,356,381.63	760,300	11,944,313.00	16.55%	117,698.10
5	股票	601633	长城汽车	611,000.00	47,000	632,620.00	0.88%	67,130.00
6	股票	300016	北陆药业	335,371.05	31,000	266,600.00	0.37%	-4,340.00
7	股票	300028	金亚科技	430,353.92	47,600	322,728.00	0.45%	17,136.00
8	基金	A80001	中国红 1 号	2,000,000.00	1,992,210	1,826,258.91	2.53%	167,544.86
9	基金	519696	交银环球精选	150,000.00	148,289	190,847.94	0.26%	16,015.40
期末持有的其他证券投资				3,000,000.00	-	129,662.40	0.18%	7,400.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	86,742.68
合计				75,976,702.30	-	72,155,351.95	100%	1,499,825.06

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。2012 年第一季度公司证券投资产生的报告期损益为 149.98 万元。

#### 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

<p>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>	<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</p>
---	--

	<p>险。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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	截止 2012 年 3 月 31 日，衍生金融资产公允价值变动损益 0.74 万元。衍生金融资产公允价值根据 2012 年 3 月 31 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	不适应
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>独立董事认为：</p> <p>1、公司根据《证券投资内控制度》，严格在授权范围内从事衍生品交易业务，能较好地规范衍生品投资行为，内部审批制度及业务操作流程较完备，衍生品投资风险可控，所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉良好的公司。</p> <p>2、报告期公司期货交易挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，但与严格意义上的套期保值交易存在一定偏差，建议公司衍生品投资须坚持套期保值原则，以锁定成本、规避风险为主要目的，保护公司及全体股东的利益。</p> <p>3、经核查，公司衍生品投资的会计政策及会计核算符合会计准则的相关规定。</p>

### 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(%)
cu1206	0.00	1,199,600.00	7,400.00	0.07%
合计	0.00	1,199,600.00	7,400.00	0.07%

## § 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

2012 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	343,430,701.72	48,474,494.98	434,676,803.32	124,300,730.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	72,155,351.95	5,613,257.49	71,758,525.41	7,638,629.83
应收票据				
应收账款	15,159,390.38	681,299.15	17,295,010.53	681,299.15
预付款项	95,749,997.87	68,627,428.21	73,360,333.36	50,940,583.40

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	97,356,934.32	78,483,000.08	90,483,768.44	66,926,852.03
买入返售金融资产				
存货	558,286,678.59	333,236,085.95	489,033,156.84	317,118,665.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	13,082,540.00	13,082,540.00	13,082,540.00	13,082,540.00
流动资产合计	1,195,221,594.83	548,198,105.86	1,189,690,137.90	580,689,300.77
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	134,200,000.00	134,200,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	908,470,513.97	1,627,591,900.31	906,080,262.11	1,629,071,262.02
投资性房地产				
固定资产	843,035,381.98	178,833,313.10	855,018,517.96	180,773,532.78
在建工程	58,847,029.08		51,451,840.53	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	37,497,916.45		36,216,329.08	
油气资产				
无形资产	391,200,792.11	205,163,030.06	392,507,755.35	206,116,892.24
开发支出				
商誉	55,389,716.71		55,389,716.71	
长期待摊费用	5,075,541.65		5,000,422.88	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,433,716,891.95	2,145,788,243.47	2,437,664,844.62	2,151,961,687.04
资产总计	3,628,938,486.78	2,693,986,349.33	3,627,354,982.52	2,732,650,987.81
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				
应付票据				
应付账款	50,226,847.23	334,998.93	56,234,580.33	638,930.33
预收款项	400,632,127.86	329,534,500.32	359,126,141.25	306,764,110.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	25,563,968.82	184,214.52	34,643,313.74	2,276,375.26
应交税费	-14,070,271.56	-13,173,720.37	1,602,965.49	1,033,088.53
应付利息	1,922,211.41	1,922,211.41	2,115,122.53	1,922,211.41
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	151,415,095.50	50,061,213.72	156,288,656.98	57,915,269.69
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	201,218,661.42	189,408,749.94	209,362,411.40	194,044,999.92
其他流动负债				
流动负债合计	819,082,445.68	560,445,973.47	821,546,996.72	566,768,790.31
非流动负债：				
长期借款	937,950,000.00	833,300,000.00	940,450,000.00	833,300,000.00
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	40,979,403.24	11,275,000.20	40,708,403.24	11,275,000.20
非流动负债合计	978,929,403.24	844,575,000.20	981,158,403.24	844,575,000.20
负债合计	1,798,011,848.92	1,405,020,973.67	1,802,705,399.96	1,411,343,790.51
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	307,640,546.97	276,084,848.82	309,440,546.97	277,884,848.82
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	417,426,948.99	23,009,581.98	412,758,578.66	53,551,403.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,714,938,440.82	1,288,965,375.66	1,712,070,070.49	1,321,307,197.30
少数股东权益	115,988,197.04		112,579,512.07	
所有者权益合计	1,830,926,637.86	1,288,965,375.66	1,824,649,582.56	1,321,307,197.30
负债和所有者权益总计	3,628,938,486.78	2,693,986,349.33	3,627,354,982.52	2,732,650,987.81

## 4.2 利润表

编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

2012 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	208,076,947.23	2,765,693.81	193,384,477.24	6,688,681.34
其中：营业收入	208,076,947.23	2,765,693.81	193,384,477.24	6,688,681.34

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	209,280,892.59	31,709,900.27	205,508,384.65	27,143,599.67
其中：营业成本	155,704,962.73	320,973.02	163,983,771.49	2,992,974.19
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	499,911.43	284,126.76	477,693.50	286,631.89
销售费用	2,450,415.66	591,638.58	3,407,149.59	1,149,047.34
管理费用	32,704,224.42	14,230,456.59	29,852,016.43	15,171,506.63
财务费用	17,921,378.35	16,282,705.32	7,787,753.64	7,543,439.62
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,247,166.56	-27,640.88	631,886.93	638,240.16
投资收益（损失以“-”号填列）	2,642,910.36	-1,244,224.28	10,019,444.76	-941,680.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,390,251.86	-1,479,361.71	10,015,667.24	-948,353.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,686,131.56	-30,216,071.62	-1,472,575.72	-20,758,358.81
加：营业外收入	6,069,134.76	274,249.98	8,909,712.60	187,832.98
减：营业外支出	678,211.02	600,000.00	1,394,842.96	330,000.00
其中：非流动资产处置损失	48,514.15		838,155.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,077,055.30	-30,541,821.64	6,042,293.92	-20,900,525.83
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,077,055.30	-30,541,821.64	6,042,293.92	-20,900,525.83
归属于母公司所有者的净利润	4,668,370.33	-30,541,821.64	5,007,986.06	-20,900,525.83
少数股东损益	3,408,684.97		1,034,307.86	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0053	-0.0347	0.0057	-0.0237
（二）稀释每股收益	0.0053	-0.0347	0.0057	-0.0237
七、其他综合收益	1,800,000.00	1,800,000.00		
八、综合收益总额	9,877,055.30	-28,741,821.64	6,042,293.92	-20,900,525.83
归属于母公司所有者的综	6,468,370.33	-28,741,821.64	5,007,986.06	-20,900,525.83

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	3,408,684.97		1,034,307.86	

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 现金流量表

编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

2012 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	251,718,553.99	25,536,083.96	289,612,540.87	112,738,966.24
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	3,872,019.99	809,981.48	65,017,351.29	255,716,566.38
经营活动现金流入小计	255,590,573.98	26,346,065.44	354,629,892.16	368,455,532.62
购买商品、接受劳务支付的现金	217,460,410.04	34,108,196.75	247,421,569.58	53,017,608.46
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	44,213,260.40	5,974,371.80	39,527,549.54	7,428,963.80
支付的各项税费	16,445,202.65	14,535,615.84	6,926,329.31	5,148,945.42
支付其他与经营活动有关	23,179,247.53	23,070,102.11	28,174,034.48	6,195,013.31

的现金				
经营活动现金流出小计	301,298,120.62	77,688,286.50	322,049,482.91	71,790,530.99
经营活动产生的现金流量净额	-45,707,546.64	-51,342,221.06	32,580,409.25	296,665,001.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,346,904.84	2,207,004.84	23,561,794.76	
取得投资收益收到的现金			563,087.48	6,673.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,629,522.55		2,833,874.45	
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	6,976,427.39	2,207,004.84	26,958,756.69	6,673.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,480,785.77	386,840.00	23,470,065.66	3,680,737.00
投资支付的现金	1,064,000.00		332,251,664.72	331,472,000.00
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	19,544,785.77	386,840.00	355,721,730.38	335,152,737.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,568,358.38	1,820,164.84	-328,762,973.69	-335,146,064.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			9,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,250,000.00	
取得借款收到的现金			192,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	271,000.00		991,500.00	
筹资活动现金流入小计	271,000.00		202,241,500.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,500,000.00	4,500,000.00	1,650,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,568,836.87	16,631,820.04	7,940,549.24	7,613,430.55
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	5,172,359.71	5,172,359.71	4,439,069.45	4,439,069.45
筹资活动现金流出小计	33,241,196.58	26,304,179.75	14,029,618.69	12,052,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,970,196.58	-26,304,179.75	188,211,881.31	117,947,500.00
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	-91,246,101.60	-75,826,235.97	-107,970,683.13	79,466,437.63
加：期初现金及现金等价物余额	434,676,803.32	124,300,730.95	430,840,917.01	140,434,050.72
六、期末现金及现金等价物余额	343,430,701.72	48,474,494.98	322,870,233.88	219,900,488.35

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年四月二十五日