海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

证券代码：000735　证券简称：罗牛山　公告编号：2011-022

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	罗牛山	
股票代码	000735	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋岚	刘珍
联系地址	海口市珠江广场帝豪大厦9楼	海口市珠江广场帝豪大厦9楼
电话	0898-68581213	0898-68585243
传真	0898-68581830	0898-68581830
电子信箱	slan228@yahoo.com.cn	liuzhenlns@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	3,338,684,344.25	2,911,465,468.07	14.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,596,456,382.95	1,585,844,954.86	0.67%
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）	1.81	1.80	0.56%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	391,058,545.65	368,968,195.07	5.99%
营业利润（元）	1,273,640.93	-34,919,315.79	103.65%
利润总额（元）	12,810,555.12	4,843,780.50	164.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,611,428.09	4,045,823.99	162.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	314,297.58	-39,220,404.64	100.80%
基本每股收益（元/股）	0.0121	0.0046	163.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0121	0.0046	163.04%
加权平均净资产收益率（%）	0.67%	0.26%	增加0.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.02%	-2.51%	增加2.53个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,077,531.13	14,090,072.70	326.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.068	0.0160	325.00%

2.2.2 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
非流动资产处置损益	2,383,369.09
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	7,611,875.34
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	1,176,654.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,330.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,600,000.00
少数股东权益影响额	-2,188,437.80
合计	10,297,130.51

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+、-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	189,145	0.02%				-34,885	-34,885	154,260	0.02%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	189,145	0.02%				-34,885	-34,885	154,260	0.02%
二、无限售条件股份	879,942,855	99.98%				34,885	34,885	879,977,740	99.98%
1.人民币普通股	879,942,855	99.98%				34,885	34,885	879,977,740	99.98%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	880,132,000	100.00%				0	0	880,132,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	194,556					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
海南罗牛山控股集团有限公司	境内非国有法人	10.31%	90,705,000	0	0	
海口永盛畜牧机械工程有限公司	境内非国有法人	3.14%	27,644,584	0	27,600,000	
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000	0	14,450,000	
海南兴牧饲料有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000	0	14,450,000	
海南兴地实业投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	13,005,000	0	13,005,000	
湖北新锐科技发展有限公司	境内非国有法人	1.38%	12,131,000	0	0	
中经信投资有限公司	未知	0.99%	8,670,000	0	0	
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.82%	7,225,000	0	7,225,000	
黄进芳	境内自然人	0.45%	4,000,000	0	0	
山东丰源经济咨询有限公司	未知	0.23%	2,029,700	0	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
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				
山东丰源经济咨询有限公司	2,029,700	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中，海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司和海南冠翔贸易有限公司之间构成关联关系。上述三家公司实际控制人为海南汇佳投资发展有限公司。 2、湖北新锐科技发展有限公司和海南兴地实业投资有限公司之间构成关联关系，以上两家公司法定代表人均为徐翔先生。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
胡电铃	董事长	14,277	0	0	14,277	10,708	0	
徐自力	副董事长兼总经理	21,415	0	0	21,415	16,061	0	
钟金雄	董事、常务副总经理	0	0	0	0	0	0	
徐 翔	董事	21,415	0	0	21,415	16,061	0	
陈日进	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘 新	独立董事	0	0	0	0	0	0	
徐俊峰	独立董事	118,125	0	29,531	88,594	88,594	0	二级市场卖出
毛耀庭	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
王国强	监事	9,034	0	0	9,034	6,775	0	
李天庆	监事	0	0	0	0	0	0	
姚德标	副总经理、总畜牧师	0	0	0	0	0	0	
孔金龙	副总经理	21,415	0	0	21,415	16,061	0	
汤 勇	副总经理	0	0	0	0	0	0	
张小林	副总经理	0	0	0	0	0	0	
李万有	副总经理	0	0	0	0	0	0	
宋 岚	财务总监、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
贾新文	原董事会秘书	0	0	0	0	0	0	

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
畜牧业	26,661.36	22,274.65	16.45%	58.37%	19.21%	增加27.45个百分点
建筑业	3,998.65	3,853.83	3.62%	-8.54%	-6.09%	减少2.51个百分点
教育业	4,891.04	4,053.25	17.13%	-0.42%	46.44%	减少26.52个百分点
饲料、兽药销售	859.89	620.19	27.88%	-88.48%	-90.60%	增加16.25个百分点
主营业务分产品情况						
生猪	26,661.36	22,274.65	16.45%	58.37%	19.21%	增加27.45个百分点
工程施工、商品房	3,998.65	3,853.83	3.62%	-8.54%	-6.09%	减少2.51个百分点
教育	4,891.04	4,053.25	17.13%	-0.42%	46.44%	减少26.52个百分点
饲料、兽药	859.89	620.19	27.88%	-88.48%	-90.60%	增加16.25个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
海南地区	37,813.00	15.83%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、畜牧业毛利率较上年同期增加27.45个百分点，主要系报告期生猪市场行情持续走高。
2、教育业毛利率较上年同期减少26.52个百分点，主要系报告期国家示范性高职院校建设投入增加。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是/否）
海南（儋牛）文昌鸡股份有限公司	2009年12月4日（2009-031）、2011年8月11日（2011-020）	6,000.00	2009年12月28日	6,000.00	连带责任保证担保	2009年12月28日至2013年12月28日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		6,000.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			6,000.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是/否）
海南高职院后勤实业有限公司	2004年4月24日	3,300.00	2002年03月05日	550.00	连带责任保证担保	2002年3月5日至2012年3月4日	否	否
海南职业技术学院	2009年4月3日（2009-005）	2,000.00	2009年04月21日	1,000.00	连带责任保证担保	2009年4月21日至2011年9月30日	否	否
海南青牧原实业有限公司	2011年4月2日（2011-004）	4,900.00	2011年05月21日	4,900.00	连带责任保证担保	2011年05月21日至2013年3月30日	否	否
海南青牧原实业有限公司	2011年4月2日（2011-004）	4,500.00	2011年05月30日	4,500.00	连带责任保证担保	2011年05月30日至2013年5月30日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		9,400.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			9,400.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		14,700.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			10,950.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		9,400.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			9,400.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		20,700.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			16,950.00		
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例						10.62%		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						9,400.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00		
上述三项担保金额合计（C+D+E）						9,400.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			不适用					

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
海南罗牛山文昌鸡育种有限公司	0.00	40.64	0.00	0.00
上海同仁药业有限公司	0.00	0.00	2,963.02	0.00
天津宝迪农业科技股份有限公司	0.00	0.00	1,712.08	0.00
海口罗牛山离业有限公司	0.00	66.51	31.03	0.00
大东海旅游中心股份有限公司	0.00	80.00	0.00	0.00
海南罗牛山调味品有限公司	0.00	0.00	10.00	0.00
合计	0.00	187.15	4,716.13	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 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	14,946,400.00	31.26%	928,812.00
2	股票	600016	民生银行	5,126,296.96	1,000,000	5,730,000.00	11.98%	810,000.00
3	股票	601818	光大银行	539,400.00	174,000	582,900.00	1.22%	-89,679.60
4	股票	601169	北京银行	15,270,557.93	1,540,530	15,359,084.10	32.12%	88,526.17
5	股票	000001	深发展A	8,371,276.63	500,000	8,535,000.00	17.85%	163,723.37
6	股票	300016	北陆药业	225,361.01	20,000	214,000.00	0.45%	-9,361.01
7	股票	300028	金亚科技	151,955.79	17,100	139,194.00	0.29%	-10,761.79
8	基金	A80001	中国红1号	2,000,000.00	1,992,210	2,149,196.14	4.49%	-106,583.24
9	基金	519696	交银环球精选	150,000.00	148,289	220,950.37	0.46%	-8,749.04
期末持有的其他证券投资				3,000,000.00	-	-63,100.00	-0.13%	-1,161,272.35
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	493,972.21
合计				49,140,688.32	-	47,813,624.61	100%	1,098,626.72

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。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000613	ST东海A	41,000,000.00	16.48%	61,610,742.01	-4,506,969.90	-4,506,969.90	长期股权投资	购买
601118	海南橡胶	60,953,900.00	0.51%	60,953,900.00	1,600,000.00	0.00	长期股权投资	购买
合计		101,953,900.00	-	122,564,642.01	-2,906,969.90	-4,506,969.90	-	-

6.5.3 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

6.5.4 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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 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。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 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06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	472,898,689.36	182,831,408.36	430,840,917.01	140,434,050.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	47,813,624.61	8,552,150.37	24,091,337.79	7,746,092.41
应收票据				
应收账款	14,134,901.63	12,357.03	19,414,801.86	337.61
预付款项	85,909,538.94	102,050,036.36	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	1,888,252.00	1,650,166.00		
其他应收款	511,322,734.35	480,683,182.59	318,543,488.08	312,469,349.86
买入返售金融资产				
存货	414,717,294.31	262,730,338.06	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	1,574,375,109.52	1,064,199,713.09	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	495,188,850.07	1,229,074,382.50	472,567,356.02	1,122,532,389.52
投资性房地产				
固定资产	833,870,220.79	171,661,482.58	807,371,180.62	171,857,351.58
在建工程	52,920,115.05	699,471.00	57,284,937.70	315,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	36,483,175.88	1,656,866.66	34,557,780.20	1,480,830.55
油气资产				
无形资产	286,099,558.09	208,024,616.60	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	5,487,630.04		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	1,764,309,234.73	1,611,116,819.34	1,719,642,212.94	1,506,117,912.61
资产总计	3,338,684,344.25	2,675,316,532.43	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				
应付票据				
应付账款	45,499,197.09	22,124.79	49,215,666.74	22,124.79
预收款项	419,826,363.67	390,810,767.67	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	19,372,159.24	301,234.72	30,971,458.42	2,280,902.16
应交税费	-21,385,829.20	-25,209,096.63	-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	151,527,094.35	213,523,830.47	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	16,871,250.78	609,620.00	17,621,250.78	609,620.00
其他流动负债				
流动负债合计	634,765,152.04	583,113,397.13	566,065,492.20	331,292,460.40
非流动负债：				
长期借款	948,850,000.00	830,000,000.00	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	40,630,948.78	12,010,873.41	38,592,725.97	12,283,373.37
非流动负债合计	1,013,774,935.09	842,010,873.41	678,145,112.93	612,283,373.37
负债合计	1,648,540,087.13	1,425,124,270.54	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	391,232,678.16	57,578,618.93	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	1,596,456,382.95	1,250,192,261.89	1,585,844,954.86	1,291,240,085.70
少数股东权益	93,687,874.17		81,409,908.08	
所有者权益合计	1,690,144,257.12	1,250,192,261.89	1,667,254,862.94	1,291,240,085.70
负债和所有者权益总计	3,338,684,344.25	2,675,316,532.43	2,911,465,468.07	2,234,815,919.47

7.2.2 利润表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司　2011年1-6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	391,058,545.65	12,510,406.03	368,968,195.07	11,869,929.45
其中：营业收入	391,058,545.65	12,510,406.03	368,968,195.07	11,869,929.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	409,853,052.89	56,224,222.86	412,019,675.55	35,258,830.39
其中：营业成本	327,216,425.76	5,185,724.35	345,262,966.96	5,664,140.96
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	2,516,417.45	579,142.82	2,411,621.64	580,143.77
销售费用	5,918,013.80	3,011,611.23	9,450,242.35	552,257.40
管理费用	54,538,014.59	26,806,594.58	50,630,892.57	23,837,837.80
财务费用	18,740,938.76	17,215,609.13	8,434,327.87	7,266,132.07
资产减值损失	923,242.53	3,425,540.75	-4,170,375.84	-2,641,681.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,442,134.12	806,057.96	148,659.37	-31,961.77
投资收益（损失以“-”号填列）	18,626,014.05	1,046,869.10	7,983,505.32	246,755.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,291,494.05	-788,007.02	2,768,158.33	-4,307,687.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,273,640.93	-41,860,889.77	-34,919,315.79	-23,174,106.95
加：营业外收入	13,593,940.78	1,143,065.96	42,131,981.66	36,512,077.34
减：营业外支出	2,057,026.59	330,000.00	2,368,885.37	1,645,927.00
其中：非流动资产处置损失	1,666,350.00		716,823.09	927.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,810,555.12	-41,047,823.81	4,843,780.50	11,692,043.39
减：所得税费用	71,160.94			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,739,394.18	-41,047,823.81	4,843,780.50	11,692,043.39
归属于母公司所有者的净利润	10,611,428.09	-41,047,823.81	4,045,823.99	11,692,043.39
少数股东损益	2,127,966.09		797,956.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0121	-0.0466	0.0046	0.0133
（二）稀释每股收益	0.0121	-0.0466	0.0046	0.0133
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,739,394.18	-41,047,823.81	4,843,780.50	11,692,043.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,611,428.09	-41,047,823.81	4,045,823.99	11,692,043.39
归属于少数股东的综合收益总额	2,127,966.09		797,956.51	

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。

7.2.3 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1-6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	489,455,271.00	124,716,086.60	460,852,847.04	106,145,530.75
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	98,950,842.24	311,570,265.44	22,358,072.36	69,378,195.35
经营活动现金流入小计	588,406,113.24	436,286,352.04	483,210,919.40	175,523,726.10
购买商品、接受劳务支付的现金	416,973,965.69	126,334,317.41	362,843,848.12	69,004,960.18
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	67,325,539.50	9,445,620.33	64,079,594.06	6,409,715.07
支付的各项税费	17,603,708.83	13,750,117.88	14,800,544.39	8,779,141.63
支付其他与经营活动有关的现金	26,425,368.09	16,174,449.92	27,396,860.13	12,676,383.50
经营活动现金流出小计	528,328,582.11	165,704,505.54	469,120,846.70	96,870,200.38
经营活动产生的现金流量净额	60,077,531.13	270,581,846.50	14,090,072.70	78,653,525.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	45,513,193.07	6,000,000.00	15,390,000.00	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金	384,428.52	184,710.12	1,610,060.20	1,470,532.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,644,818.52	5,114,241.00	9,355,511.85	6,500,000.00
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			32,758,888.75	32,758,888.75
投资活动现金流入小计	58,542,440.11	11,298,951.12	59,114,460.80	51,729,420.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,251,823.23	4,953,064.98	32,426,284.84	4,872,272.83
投资支付的现金